

**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

**BALANCE TESORERÍA**

01/12/2023 - 07/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>115,214,291.53</b>
<b>11.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>101,350,665.95</b>
<b>11.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>50,791,533.02</b>
<b>11.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributarios</b>	<b>45,154,403.27</b>
<b>11.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>44,759,122.75</b>
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,027,117.25
11.1.1.1.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos	243,643.00
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	168,520.00
11.1.1.1.06.000	Fondo de obra pública	32,769,900.00
<b>11.1.1.1.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal</b>	<b>40,200.00</b>
11.1.1.1.08.002	Cementerio Comunal Derechos	40,200.00
<b>11.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>7,384,155.90</b>
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	8,019.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	41,100.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	456,815.90
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	564,400.00
11.1.1.1.09.012	Por autorización venta ambulante	90,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	2,300.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	48,121.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	6,171,400.00
11.1.1.1.09.026	Gastos Adm. y/o Certificados Varios	2,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	620,639.28
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	16,000.00
<b>11.1.1.1.16.000</b>	<b>Cementerio Privado</b>	<b>57,600.00</b>
11.1.1.1.16.003	Cochería	57,600.00
11.1.1.1.17.000	Tasa Retributiva ENRESS	11,852.74
11.1.1.1.18.000	Eco Arancel	339,422.38
11.1.1.1.20.000	Pagos Duplicados/Excedentes	80,072.20
<b>11.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>52,483.70</b>
<b>11.1.1.2.03.000</b>	<b>Pavimento</b>	<b>27,583.70</b>
11.1.1.2.03.001	Pavimento Rígido	14,259.20
11.1.1.2.03.002	Pavimento Articulado	13,324.50
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	24,900.00
<b>11.1.1.2.10.000</b>	<b>Red de Agua Potable</b>	<b>0.00</b>
<b>11.1.1.3.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>	<b>271,772.93</b>
11.1.1.3.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	143,683.47
11.1.1.3.02.000	Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.	12,225.00
11.1.1.3.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	3,608.50
<b>11.1.1.3.08.000</b>	<b>Cementerio Comunal Ej. Ant</b>	<b>2,535.00</b>
11.1.1.3.08.001	Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant	735.00
11.1.1.3.08.002	Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant	1,800.00
<b>11.1.1.3.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>	<b>59,733.33</b>
11.1.1.3.09.021	Solicitud de conexión de servicios	59,733.33
11.1.1.3.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	49,987.63
<b>11.1.1.4.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>	<b>71,023.89</b>
<b>11.1.1.4.03.000</b>	<b>Pavimento</b>	<b>71,023.89</b>
11.1.1.4.03.001	Pavimento Rígido Ej. Ant.	71,023.89
<b>11.1.2.0.00.000</b>	<b>No tributarios</b>	<b>5,637,129.75</b>
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	239,356.79
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	216,534.17
<b>11.1.2.0.15.000</b>	<b>Convenio Dirección Provincial de Vialidad</b>	<b>0.00</b>
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	629,906.38
11.1.2.0.27.000	Multas por Infracción de Tránsito y Otras	22,020.00
11.1.2.0.40.000	Intereses Ganados	4,125,184.46
11.1.2.0.42.000	Cobro Judiciales	404,127.95
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>50,559,132.93</b>
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	24,913,515.76
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>25,645,617.17</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	24,272,121.57
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	147,805.24
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,225,690.36
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>0.00</b>
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,863,625.58</b>





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	13,863,625.58
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	13,863,625.58
13.1.0.0.02.001	Prog. Prov. Obras Menores 2023	13,811,728.98
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	51,896.60
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
3	RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	5,866,465.76
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	5,866,465.76
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	5,866,415.76
31.1.0.0.00.002	Recursos Transitorios IAPOS	50.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 121,080,757.29</b>

  
RAFAEL MARIO GON  
TESORERO  
Comuna de Monte Vera

  
LUIS ALBERTO PALLEIRO  
PRESIDENTE  
Comuna de Monte Vera



**COMUNA DE MONTE VERA**

Av. San Martín 6190

**BALANCE TESORERIA**

01/12/2023 - 07/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>58,348,848.23</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>17,474,140.33</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>17,474,140.33</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>4,182,185.19</b>
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,817,682.89
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	266.69
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	695,059.78
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,669,175.83
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>11,685,638.13</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	16,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	334,094.41
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	3,500.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	140,400.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	128,415.90
<b>21.1.2.0.07.000</b>	<b>Impresos, papelería y útiles</b>	<b>597,280.00</b>
21.1.2.0.07.002	Papelería	128,500.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	468,780.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	78,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	68,830.00
<b>21.1.2.0.17.000</b>	<b>Gastos por Convenio con Vialidad</b>	<b>0.00</b>
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	271,807.90
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	82,205.01
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	3,166,389.14
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	337,669.39
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	272,240.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,359,019.50
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	337,500.00
<b>21.1.2.0.28.000</b>	<b>Servicio de recolección de residuos</b>	<b>35,000.00</b>
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	35,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	35,000.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	27,625.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	181,500.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	574,209.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	449,241.85
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	557,002.12
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	599,658.91
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, mantenimiento y Otros	33,050.00
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>0.00</b>
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1,606,317.01</b>
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	15,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	113,220.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial	200,000.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	69,965.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	843,150.00
<b>21.1.4.0.19.000</b>	<b>ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)</b>	<b>0.00</b>
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	364,982.01
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>39,566,097.90</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>39,566,097.90</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>6,226,287.93</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>6,226,287.93</b>
22.1.1.0.01.004	otros equipamientos	6,226,287.93
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>33,339,809.97</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	28,880.00
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	71,732.85
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.09.000</b>	<b>Red de Gas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.11.000</b>	<b>Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo</b>	<b>0.00</b>
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	122,100.00
<b>22.1.2.0.14.000</b>	<b>Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)</b>	<b>33,099,097.12</b>
22.1.2.0.14.001	Pav. Ripiado	32,769,900.00
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	329,197.12
<b>22.1.2.0.23.000</b>	<b>Otras Obras Públicas</b>	<b>18,000.00</b>
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	18,000.00





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,308,610.00
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,308,610.00
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	3,231,914.64
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	3,231,914.64
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	3,231,914.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 61,580,762.87</b>

  
**RAFAEL MARIO GON**  
TESORERO  
Comuna de Monte Vera

  
**LUIS ALBERTO PALLERO**  
PRESIDENTE  
Comuna de Monte Vera