

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 28/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		731,782,709.90
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		729,826,910.17
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		243,143,245.32
11.1.1.0.00.000 Tributarios		144,080,042.52
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		120,437,809.25
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		34,253,807.89
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos		3,877,445.48
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		3,940,708.28
11.1.1.1.08.000 Cementerio Comunal		3,588,700.00
11.1.1.1.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento y arrendamiento		163,480.00
11.1.1.1.08.002 Cementerio Comunal Derechos		3,425,220.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		29,205,787.39
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		514,144.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		10,554,060.76
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		24,522.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		10,389,114.00
11.1.1.1.09.012 Por autorización venta ambulante		1,950,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		89,461.80
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,627,305.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		3,954,686.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		51,223.73
11.1.1.1.09.026 Gastos Adm. y/o Certificados Varios		51,270.10
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		36,601,864.93
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		16,320.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		225,000.00
11.1.1.1.16.000 Cementerio Privado		81,740.00
11.1.1.1.16.003 Cocheria		81,740.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Retributiva ENRESS		345,755.73
11.1.1.1.18.000 Eco Arancel		6,586,630.73
11.1.1.1.19.000 Tasa Ver. Estructuras Antenas y Equipos Comp.		1,250,000.00
11.1.1.1.20.000 Pagos Duplicados/Excedentes		464,048.82
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		635,053.40
11.1.1.2.03.000 Pavimento		0.00
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		288,471.60
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		291,075.46
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		55,506.34
11.1.1.2.10.002 Acueducto		55,506.34
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		22,931,219.49
11.1.1.3.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		10,450,923.24
11.1.1.3.02.000 Tasa General Inmuebles SubUrbanos Ej. Ant.		1,378,265.52
11.1.1.3.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		651,604.41
11.1.1.3.08.000 Cementerio Comunal Ej. Ant		779,502.11
11.1.1.3.08.001 Cementerio Comunal Tasa Mantenimiento Ej Ant		48,508.50
11.1.1.3.08.002 Cementerio Comunal Derechos y Arrendamiento E. Ant		730,993.61
11.1.1.3.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		746,941.48
11.1.1.3.09.021 Solicitud de conexión de servicios		746,541.48
11.1.1.3.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		400.00
11.1.1.3.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		8,923,982.73
11.1.1.4.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		75,960.38
11.1.1.4.03.000 Pavimento		75,960.38
11.1.1.4.03.001 Pavimento Rigido Ej. Ant.		53,307.40
11.1.1.4.03.002 Pavimento Articulado Ej. Ant.		22,652.98
11.1.2.0.00.000 No tributarios		99,063,202.80
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		10,725,939.53
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,576,596.09
11.1.2.0.09.000 EPE Compensacion 6%		12,166,228.05
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		316,742.50
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		0.00
11.1.2.0.16.000 Fiestas Populares		50,084,000.00
11.1.2.0.17.000 Explotación Estación de Colectivos, Balneario y Camping		2,272,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		12,791,932.43
11.1.2.0.27.000 Multas por Infracción de Transito y Otras		4,821,493.60
11.1.2.0.40.000 Intereses Ganados		2,841,127.01
11.1.2.0.42.000 Cobro Judiciales		467,143.59



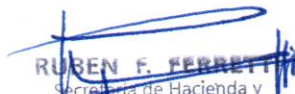
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 28/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	486,683,664.85
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	163,877,631.44
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	322,806,033.41
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	122,259,905.41
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	43,088,638.70
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	156,406,569.17
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,050,920.13
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	902,673.81
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de Préstamos	902,673.81
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,053,125.92
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,053,125.92
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,053,125.92
13.1.0.0.02.005	Subsidios Gob. Prov. - Otros Subsidios	1,053,125.92
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		167,985,995.75
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	167,985,995.75
31.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	167,985,995.75
TOTAL INGRESOS		\$ 899,768,705.65


RUBEN F. FERRETTI
Secretaria de Hacienda y
Desarrollo Económico
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA




LUIS ALBERTO BALLERO
Intendente
MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 28/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		667,124,096.26
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		619,275,888.78
21.1.0.0.00.000 De operación		619,275,888.78
21.1.1.0.00.000 Personal		362,628,991.22
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	5,881,743.61
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	30,075,042.80
21.1.1.0.03.000 De Planta		202,428,035.56
21.1.1.0.03.001	Permanente	167,386,897.94
21.1.1.0.03.002	No Permanente	35,041,137.62
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	12,240,000.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	45,663,734.75
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social y Cauce	13,081,278.15
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	3,849,711.30
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	4,854,353.75
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	44,530,186.88
21.1.1.0.10.000	Aporte Solidario al sindicato	24,904.42
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		165,640,533.09
21.1.2.0.02.000	Cafetería	230,340.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	21,869,144.03
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	185,000.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	274,963.10
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	533,783.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		1,000,058.00
21.1.2.0.07.001	Utiles de escritorio	336,600.00
21.1.2.0.07.003	Impresos	663,458.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	304,807.32
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	1,263,161.59
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	752,800.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles y espacios públicos	2,080,000.00
21.1.2.0.17.000 Gastos por Convenio con Vialidad		0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,666,836.32
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	10,146,048.25
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	16,098,221.21
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,912,709.20
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	986,050.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	21,702,440.90
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	91,200.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	4,924,154.92
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	2,245,570.52
21.1.2.0.28.000 Servicio de recoleccion de residuos		500,000.00
21.1.2.0.28.002	Deposito de residuos	500,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	385,221.98
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial y festejos	1,257,920.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	1,167,850.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural	55,919,789.30
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	94,302.24
21.1.2.0.40.000	Insumos Fábrica y empren. reciclado residuos	216,000.00
21.1.2.0.44.000	Inversión funcionamiento Museo y Centros Culturales	137,500.00
21.1.2.0.45.000	Huerta -Plantinera microemp. -Jardín Botánico	5,947,995.71
21.1.2.0.46.000	Confeccion insumos licencia de conducir	1,500,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,505,659.38
21.1.2.0.51.000	Insumos agua potable, manteneimeinto y Otros	2,741,006.12
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		53,095.58
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI - Varios	53,095.58
21.1.4.0.00.000 Transferencias		45,096,344.57
21.1.4.0.01.000	Becas de apoyo a la educación	1,260,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	85,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	33,161,406.38
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	1,083,411.46
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	5,992,177.00
21.1.4.0.12.000	Subsidio Promoción Industrial, Comercial y Fomento del Empleo	900,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,603,950.00
21.1.4.0.19.000 ley 12375 y Ot. (Empresd., Capacitac. Etc)		0.00
21.1.4.0.21.000	Boleto Educativo Rural	510,399.73




MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA

Av. San Martin 6190

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 28/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.27.000	Subsidio para iniciativas y Fomento del Deporte Inclusivo y adaptado	500,000.00
21.1.5.0.00.000	Honorable Concejo Municipal	45,856,924.32
21.1.5.0.01.000	PERSONAL	45,039,025.02
21.1.5.0.01.001	Personal	35,501,559.33
21.1.5.0.01.003	Aporte Patronal Jubilatorio	6,678,933.36
21.1.5.0.01.004	Aporte Obra Social y Cauce	1,885,353.00
21.1.5.0.01.005	Seguro de Vida	189,410.00
21.1.5.0.01.006	Administradoras de Riesgo de trabajo (A.R.T.)	783,769.33
21.1.5.0.02.000	Otros gastos y servicios	817,899.30
21.1.5.0.02.001	Alquileres	650,000.00
21.1.5.0.02.002	Agua, Luz y telefono y otros servicios	167,899.30
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	37,262,618.17
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	37,262,618.17
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	559,996.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	559,996.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	559,996.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	36,702,622.17
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	75,457.60
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	6,200,000.00
22.1.2.0.07.000	Bombas de Riego	5,959,000.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	2,576,070.51
22.1.2.0.14.002	Pav. Pavimento	2,576,070.51
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	622,500.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	4,554,053.38
22.1.2.0.23.001	Otras obras Publicas	1,664,260.20
22.1.2.0.23.002	Parador y Pabellon Sanitario	2,889,793.18
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	0.00
22.1.2.0.28.000	Programa provincial caminos de la ruralidad	9,273,320.00
22.1.2.0.29.000	Programa provincial refaccion comisaria N° 20	7,442,220.68
22.1.2.0.30.000	Programa Provincial Vinculos	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	500,694.44
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	500,694.44
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda PROMUDI	500,694.44
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	10,084,894.87
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	8,550,792.77
24.0.0.0.03.003	Viviendas en lote propio	8,550,792.77
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	0.00
24.0.0.0.13.000	Comedor Comunitario	1,534,102.10
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		169,131,572.07
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	169,131,572.07
41.1.0.0.00.001	Recursos transitorios Sta Fe Ss	169,131,572.07
TOTAL EGRESOS		\$ 836,255,668.33


RUBEN F. FERRETTI
 Secretaría de Hacienda y
 Desarrollo Económico
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA




LUIS ALBERTO PALLERO
 Intendente
 MUNICIPALIDAD DE MONTE VERA