

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 83,905,683.39
1) RECURSOS CORRIENTES:		
DE JURISDICCION MUNICIPAL		
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Tasas y Derechos		
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 2,375,656.49
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 2,849.94
Derecho de Registro e Inspección		\$ 2,730,257.65
Derechos de Cementerio		\$ 73,458.43
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 668.39
Tasa por Remates		\$ 0.00
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 68,365.03
Permiso de Usos		\$ 150.00
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 410,620.97
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 1,750.00
Vendedores Ambulantes		\$ 0.00
Derecho de Edificación		\$ 103,121.41
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 10,686.10
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 149,274.27
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00
Otros sin Discriminar		
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 286,758.02
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 185,528.69
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 74,550.60	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 110,978.09	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 5,636.50
Contribucion de Mejoras		
Pavimentación Urbana		\$ 11,572.11
Iluminación del Ejercicio		\$ 52,738.14
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal		\$ 118,918.59
Cordón Cuneta		\$ 0.00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Multas y Recargos		\$ 174,864.47
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 39,617.12
Alquiler Albergue		0.00
Cursos y Eventos a la Comunidad		0.00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Tasa General de Inmuebles:		\$ 959,812.75
Urbanos	\$ 428,310.30	
Rurales	\$ 531,502.45	
Derecho de Reg. e Inspección		\$ 571,000.37
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS		
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 32,543.01
Iluminación Atrasada		\$ 37,444.86
Red Cloacal Atrasada		\$ 20,310.52
Otros		\$ 0.00
DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 12,688,962.40
Impuesto Inmobiliario		\$ 6,006,628.72
Patente Automotor		\$ 5,828,380.92
Lotería		\$ 110,947.98
ASSAL		\$ 87,556.65
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 0.00
Impuesto Inmobiliario (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
Patente Automotor (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
Lotería (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
2) RECURSOS DE CAPITAL		
RECUPERO DE PRESTAMO		
Reembolso Préstamos		\$ 0.00
Microemprendimientos		\$ 6,609.61
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 648.25
Plan Habitat		\$ 6,261.56
Plan Municipal de Vivienda		\$ 96,735.80
Plan Loteo 1		\$ 0.00
Plan Loteo 2		\$ 0.00
ALQUILER DE ACTIVO FIJO		
Nichos		\$ 207,327.50
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
Intereses		\$ 1,568,321.91
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 0.00
APORTES NO REINTEGRABLES		
EPE		
Coparticipación E.P.E.		\$ 0.00
OTROS INGRESOS		
Programa Nacional de Obras Municipales		\$ 0.00
Promoción Igualdad de trato y Oportunidad		\$ 17,000.00
Programas Sociales		\$ 0.00
Aporte Tesoro Nacional		\$ 0.00
Programa Obras Menores		\$ 0.00
Programa Asistencia Financiera a Mun y Comunas		\$ 0.00
Programa Emergencia COVID-19		\$ 0.00
Convenios con Direcc. Prov. Vialidad		\$ 31,349.57
Aportes Culturales		\$ 60,000.00
Reintegros Varios		\$ 0.00
SUB-TOTAL		\$ 35,140,334.70
Retenciones a Depositar		\$ 2,060,862.41
		\$ 37,201,197.11
TOTAL		\$ 121,106,880.50

SALDO INICIAL	\$ 83,905,683.39
INGRESOS FEBRERO 2021	\$ 37,201,197.11
SUB-TOTAL	\$ 121,106,880.50
EGRESOS FEBRERO 2021	\$ 33,202,301.55
DISPONIBILIDADES AL 28/02/2021	\$ 87,904,578.95

1. EROGACIONES CORRIENTES:	
OPERACIONES	
Personal	
Salarios y Retribuciones	\$ 12,076,386.78
Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal	\$ 15,319.96
Asignaciones Familiares	\$ 319,790.00
Servicios Extraordinarios	\$ 1,191,717.54
Asistencia Social al Personal	\$ 57,130.00
Otras Erogaciones	
Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.)	\$ 0.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Cubiertas y Cámaras	\$ 275,449.00
Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos	\$ 544,635.22
Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc.	\$ 1,007,387.98
Combustible Policía y Gendarmería	\$ 72,640.20
Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público	\$ 349,499.57
Mantenimiento de Infraestructura Publica	
Red Cloacal	\$ 271,327.51
Laguna de Efluentes	\$ 0.00
Alumbrado Urbano	\$ 59,982.69
Pavimento de Hormigón (Mantenimiento)	\$ 0.00
Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica	\$ 16,361.84
Estabilizadores Granulares	\$ 540,960.00
Relleno Sanitario	\$ 0.00
Cementerio	\$ 114,000.00
Parques y Paseos Públicos	\$ 86,027.74
Señalética	\$ 71,500.00
Arbolado Urbano	\$ 642.30
Materiales Varios para Mantenimiento	\$ 179,891.29
Bienes Generales	
Papel, Cartón e Impresos, art. Librería	\$ 184,591.06
Alimentos	\$ 0.00
Productos Químicos y Medicinales	\$ 0.00
Uniforme y Ropa de Trabajo	\$ 50,854.55
Alquileres	\$ 0.00
Cafetería y Limpieza, etc.	\$ 37,825.11
Otros Bienes de Consumo	\$ 21,035.00
Servicios Generales	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 1,499.99
Comunicaciones	\$ 70,513.83
Gastos Judiciales	\$ 0.00
Publicidad y Propaganda, Auspicios	\$ 61,120.00
Movilidad y Viáticos	\$ 11,688.40
Seguros y Comisiones	\$ 1,069,241.25
Multas e Indemnizaciones	\$ 0.00
Transporte y Almacenaje	\$ 0.00
Impuestos y Derechos	\$ 1,170.00
Programa Emergencia COVID-19	\$ 171,078.70
Subsidios, Becas y Donaciones	\$ 394,512.08
Funcionamiento del Concejo Municipal	\$ 1,833,333.33
Empleo, Gestión y Producción	\$ 15,560.00
Esterilizaciones Caninas	\$ 51,552.00
Honorarios Video Vigilancia	\$ 50,640.00
Honorarios Mantenimiento de Cámaras	\$ 180,000.00
Honorarios Recolección de Residuos	\$ 967,836.00
Honorarios de Terceros – Otros	\$ 1,478,429.97
Reintegros	\$ 0.00
Otros Servicios No Personales	\$ 25,660.00
TRANSFERENCIAS:	
F.A.E 4º Trimestre 2020	\$ 1,520,000.00
F.A.E Actual	\$ 0.00
CETER	\$ 68,365.03
Desarrollo Actividades Culturales	\$ 79,315.22
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib.	\$ 77,080.79
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688	\$ 90,971.20
Desarrollo Actividades Museo	\$ 8,135.00
Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios	\$ 292,220.11
tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales	\$ 748,020.85
Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud	\$ 0.00
Políticas de Participación Ciudadana	\$ 0.00
Políticas de Gestión Ambiental	\$ 412,618.88
Programa Municipal Salud Animal	\$ 24,700.00
COMUDE	\$ 142,928.02
2. EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION REAL:	
BIENES DE CAPITAL	
Inversiones Administrativas	
Mobiliario Administrativo	\$ 0.00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$ 74,975.00
Instalaciones Internas	\$ 0.00
Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video	\$ 0.00
Equipamiento y Otras Inversiones	\$ 37,594.42
Maquinas y Herramientas Nuevas	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 558,000.00
Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas	\$ 0.00
Equipos de Seguridad Ciudadana	\$ 0.00
Equipamiento Urbano	\$ 0.00
OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana	
Entubamientos Pluviales	\$ 480,215.89
Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar	\$ 558,181.99
Forestación	\$ 0.00
Alumbrado Urbano	\$ 0.00
Infraestructura Area Industrial	\$ 0.00
Adquisición Suelo Urbanizable	\$ 0.00
Obras e Infraestructura Publica en Zona Rural	
Mantenimiento de Caminos Rurales, Desmalezado y Obras de arte	\$ 38,466.90
Obras e Infraestructura Publica Realizada a traves de Contribucion por Mejora	
Obra Pavimento de Hormigón	\$ 1,332,410.17
Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta	\$ 0.00
Ampliacion Red Cloacal	\$ 0.00
Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vigilancia	\$ 0.00
Urbanizacion Loteo II	\$ 0.00
II. FINANCIAMIENTO	
Financiamiento	
Plan Habitat	\$ 8,523.40
Financiamiento por Convenios Provinciales para Fines Especificos	
Fondo Obras Menores	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 0.00
	\$ 30,481,513.76
Retenciones Depositadas	\$ 2,720,787.79
	\$ 33,202,301.55
SALDO PLANILLAS AL 28/02/2021	\$ 87,904,578.95
	\$ 121,106,880.50

C.P. MARÍA EMILIA VACCHIERI
SECRETARIA DE HACIENDA



CP MARÍA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal