

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE JUNIO DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 84,739,753.31	1. EROGACIONES CORRIENTES:	
1) RECURSOS CORRIENTES:			OPERACIONES	
DE JURISDICCION MUNICIPAL			Personal	
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO			Salarios y Retribuciones \$ 14,200,970.44	
Tasas y Derechos			Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal \$ 15,319.96	
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1,848,773.24	Asignaciones Familiares \$ 130,578.00	
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 4,438,570.83	Servicios Extraordinarios \$ 1,374,029.36	
Derecho de Registro e Inspección		\$ 4,636,830.91	Asistencia Social al Personal \$ 65,169.80	
Derechos de Cementerio		\$ 530,680.77	Otras Erogaciones	
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 0.00	Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.) \$ 0.00	
Tasa por Remates		\$ 0.00	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 67,790.67	Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Permiso de Usos		\$ 11,472.00	Cubiertas y Cámaras \$ 35,562.50	
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 495,605.33	Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos \$ 924,443.66	
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 0.00	Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc. \$ 1,263,475.58	
Vendedores Ambulantes		\$ 405.00	Combustible Policía y Gendarmería \$ 141,669.00	
Derecho de Edificación		\$ 179,966.67	Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 2,973.12	Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público \$ 407,504.03	
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 111,053.89	Mantenimiento de Infraestructura Publica	
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00	Red Cloacal \$ 44,039.45	
Otros sin Discriminar			Laguna de Efluentes \$ 0.00	
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 1,019,252.61	Alumbrado Urbano \$ 313,056.59	
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 316,563.36	Pavimento de Hormigón (Mantenimiento) \$ 118,734.62	
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 234,991.59		Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica \$ 131,582.00	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 81,571.77		Estabilizadores Granulares \$ 0.00	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 5,680.00	Relleno Sanitario \$ 140,000.00	
Contribucion de Mejoras			Cementerio \$ 284,062.86	
Pavimentación Urbana		\$ 113,844.54	Parques y Paseos Públicos \$ 319,907.39	
Iluminación del Ejercicio		\$ 35,372.46	Señalética \$ 9,198.99	
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00	Arbolado Urbano \$ 224,330.00	
Ampliación Red Cloacal		\$ 175,882.75	Materiales Varios para Mantenimiento \$ 340,433.15	
Cordón Cuneta		\$ 0.00	Bienes Generales	
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO			Papel, Cartón e Impresos, art. Librería \$ 82,808.00	
Multas y Recargos		\$ 130,084.28	Alimentos \$ 0.00	
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 22,950.00	Productos Químicos y Medicinales \$ 5,489.54	
Alquiler Albergue		\$ 0.00	Uniforme y Ropa de Trabajo \$ 302,248.01	
Cursos y Eventos a la Comunidad		\$ 0.00	Alquileres \$ 0.00	
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			Cafeteria y Limpieza, etc. \$ 55,765.69	
Tasa General de Inmuebles:		\$ 626,075.94	Otros Bienes de Consumo \$ 36,463.12	
Urbanos	\$ 314,710.83		Servicios Generales	
Rurales	\$ 311,365.11		Electricidad, Gas y Agua \$ 134,049.23	
Derecho de Reg. e Inspección		111649.47	Comunicaciones \$ 45,368.40	
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00	Gastos Judiciales \$ 0.00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS			Publicidad y Propaganda, Auspicios \$ 132,150.00	
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 98,829.56	Movilidad y Viáticos \$ 38,380.06	
Iluminación Atrasada		\$ 0.00	Seguros y Comisiones \$ 1,300,819.51	
Red Cloacal Atrasada		\$ 13,562.97	Multas e Indemnizaciones \$ 0.00	
Otros		\$ 0.00	Transporte y Almacenaje \$ 0.00	
DE OTRAS JURISDICCIONES			Impuestos y Derechos \$ 2,798.00	
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.			Programa Emergencia COVID-19 \$ 161,368.35	
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 16,691,901.34	Subsidios, Becas y Donaciones \$ 882,122.39	
Impuesto Inmobiliario		\$ 3,321,024.83	Funcionamiento del Concejo Municipal \$ 1,833,333.33	
Patente Automotor		\$ 5,279,647.29	Empleo, Gestión y Producción \$ 0.00	
Lotería		\$ 72,248.38	Esterilizaciones Caninas \$ 77,960.00	
ASSAL		\$ 16,974.96	Honorarios Video Vigilancia \$ 2,940.00	
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO ANTERIOR			Honorarios Mantenimiento de Cámaras \$ 244,800.00	
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 0.00	Honorarios Recolección de Residuos \$ 958,759.64	
Impuesto Inmobiliario (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Honorarios de Terceros – Otros \$ 2,122,241.18	
Patente Automotor (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Reintegros \$ 0.00	
Lotería (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Otros Servicios No Personales \$ 8,900.00	
2) RECURSOS DE CAPITAL			TRANSFERENCIAS:	
RECUPERO DE PRESTAMO			F.A.E 4º Trimestre 2020 \$ 0.00	
Reembolso Préstamos		\$ 0.00	F.A.E Actual \$ 1,615,000.00	
Microemprendimientos		\$ 4,826.30	CETER \$ 67,790.67	
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00	Desarrollo Actividades Culturales \$ 41,234.28	
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00	Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib. \$ 66,191.11	
Plan Habitat		\$ 9,035.52	Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688 \$ 85,591.87	
Plan Municipal de Vivienda		\$ 100,522.06	Desarrollo Actividades Museo \$ 28,154.66	
Plan Loteo 1		\$ 0.00	Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios \$ 260,192.00	
Plan Loteo 2		\$ 0.00	Tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales \$ 563,292.42	
ALQUILER DE ACTIVO FIJO			Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud \$ 0.00	
Nichos		\$ 213,378.76	Políticas de Participación Ciudadana \$ 0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL			Políticas de Gestión Ambiental \$ 672,908.65	
Intereses		\$ 1,639,115.78	Programa Municipal Salud Animal \$ 67,835.47	
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 0.00	COMUDE \$ 11,625.00	
APORTES NO REINTEGRABLES			2. EROGACIONES DE CAPITAL	
EPE			INVERSION REAL:	
Coparticipación E.P.E.		\$ 0.00	BIENES DE CAPITAL	
OTROS INGRESOS			Inversiones Administrativas	
Programa Nacional de Obras Municipales		\$ 0.00	Mobiliario Administrativo \$ 34,860.00	
Promoción Igualdad de trato y Oportunidad		\$ 0.00	Maquinas y Equipos de Oficina \$ 35,673.78	
Programas Sociales		\$ 0.00	Instalaciones Internas \$ 0.00	
Aporte Tesoro Nacional		\$ 0.00	Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video \$ 0.00	
Programa Obras Menores		\$ 0.00	Equipamiento y Otras Inversiones \$ 43,000.00	
Programa Asistencia Financiera a Mun y Comunas		\$ 0.00	Maquinas y Herramientas Nuevas	
Programa Emergencia COVID-19		\$ 600,000.00	Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados \$ 2,370,000.00	
Programa Asistencia Financiera Min. Infraestructura		\$ 0.00	Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas \$ 0.00	
Convenios con Direcc. Prov. Vialidad		\$ 0.00	Equipos de Seguridad Ciudadana \$ 0.00	
Aportes Culturales		\$ 0.00	Equipamiento Urbano \$ 40,590.90	
Reintegros Varios		\$ 0.00	OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
SUB-TOTAL		\$ 42,942,545.59	Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana	
Retenciones a Depositar		\$ 2,291,322.36	Entubamientos Pluviales \$ 0.00	
		\$ 45,233,867.95	Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar \$ 248,566.91	
TOTAL		\$ 129,973,621.26	Forestación \$ 38,659.41	
			Alumbrado Urbano \$ 140,853.10	
			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 \$ 53,846.17	
			Obras e Infraestructura Publica Realizada a traves de Contribucion por Mejora	
			Obra Pavimento de Hormigón \$ 1,480,619.04	
			Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta \$ 0.00	
			Ampliación Red Cloacal \$ 5,834.52	
			Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vigilancia \$ 0.00	
			Urbanización 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	
			Retenciones Depositadas \$ 36,893,675.19	
			\$ 2,345,290.94	
			\$ 39,238,966.13	
			SALDO PLANILLAS AL 30/06/2021 \$ 90,734,655.13	
			\$ 129,973,621.26	

SALDO INICIAL	\$ 84,739,753.31
INGRESOS JUNIO 2021	\$ 45,233,867.95
SUB-TOTAL	\$ 129,973,621.26
EGRESOS JUNIO 2021	\$ 39,238,966.13
DISPONIBILIDADES AL 30/06/2021	\$ 90,734,655.13

C.P. MARIA EMILIA VACCHIERI
SECRETARIA DE HACIENDA



CP MARIA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal