

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE OCTUBRE DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 98,318,436.01	1. EROGACIONES CORRIENTES:	
1) RECURSOS CORRIENTES:			OPERACIONES	
DE JURISDICCION MUNICIPAL			Personal	
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO			Salarios y Retribuciones \$ 15,270,832.15	
Tasas y Derechos			Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal \$ 15,319.96	
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 2,353,748.68	Asignaciones Familiares \$ 134,941.50	
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 90,680.51	Servicios Extraordinarios \$ 1,909,418.90	
Derecho de Registro e Inspección		\$ 4,834,885.20	Asistencia Social al Personal \$ 79,211.73	
Derechos de Cementerio		\$ 99,091.78	Otras Erogaciones	
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 7,070.00	Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.) \$ 0.00	
Tasa por Remates		\$ 573,447.02	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 80,742.59	Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Permiso de Usos		\$ 0.00	Cubiertas y Cámaras \$ 206,882.50	
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 446,869.70	Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos \$ 981,442.10	
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 0.00	Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc. \$ 1,223,435.61	
Vendedores Ambulantes		\$ 540.00	Combustible Policía y Gendarmería \$ 22,491.00	
Derecho de Edificación		\$ 252,982.54	Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 990.75	Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público \$ 355,112.90	
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 138,863.72	Mantenimiento de Infraestructura Pública	
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00	Red Cloacal \$ 133,370.93	
Otros sin Discriminar			Laguna de Efluentes \$ 0.00	
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 216,844.99	Alumbrado Urbano (Mantenimiento) \$ 59,897.95	
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 163,080.10	Pavimento de Hormigón (Mantenimiento) \$ 549,259.25	
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 57,874.05		Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica \$ 22,570.06	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 105,206.05		Estabilizadores Granulares \$ 0.00	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 4,800.00	Relleno Sanitario \$ 0.00	
Contribucion de Mejoras			Cementerio \$ 194,225.61	
Pavimentación Urbana		\$ 94,978.19	Parques y Paseos Públicos \$ 607,594.42	
Iluminación del Ejercicio		\$ 13,502.40	Señalética \$ 7,368.06	
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00	Arbolado Urbano \$ 195,140.00	
Ampliación Red Cloacal		\$ 112,002.70	Materiales Varios para Mantenimiento \$ 254,191.29	
Cordón Cuneta		\$ 0.00	Bienes Generales	
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO			Papel, Cartón e Impresos, art. Librería \$ 130,553.06	
Multas y Recargos		\$ 254,286.14	Alimentos \$ 43,503.00	
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		-\$ 1,950.00	Productos Químicos y Medicinales \$ 0.00	
Alquiler Albergue		0.00	Uniforme y Ropa de Trabajo \$ 103,080.07	
Cursos y Eventos a la Comunidad		103353.00	Alquileres \$ 0.00	
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR			Cafetería y Limpieza, etc. \$ 51,379.54	
Tasa General de Inmuebles:		\$ 722,399.26	Otros Bienes de Consumo \$ 34,419.95	
Urbanos	\$ 309,510.81		Servicios Generales	
Rurales	\$ 412,888.45		Electricidad, Gas y Agua \$ 53,797.45	
Derecho de Reg. e Inspección		210300.02	Comunicaciones \$ 25,852.00	
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00	Gastos Judiciales \$ 0.00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS			Publicidad y Propaganda, Auspicios \$ 129,295.00	
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 16,485.15	Movilidad y Viáticos \$ 30,231.32	
Iluminación Atrasada		\$ 2,546.62	Seguros y Comisiones \$ 1,392,922.98	
Red Cloacal Atrasada		\$ 6,890.25	Multas e Indemnizaciones \$ 0.00	
Otros		\$ 0.00	Transporte y Almacenaje \$ 0.00	
DE OTRAS JURISDICCIONES			Impuestos y Derechos \$ 40.00	
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.			Programa Emergencia COVID-19 \$ 22,960.00	
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 19,369,809.33	Subsidios, Becas y Donaciones \$ 1,302,336.00	
Impuesto Inmobiliario		\$ 3,285,468.49	Funcionamiento del Concejo Municipal \$ 1,833,333.33	
Patente Automotor		\$ 2,808,125.28	Empleo, Gestión y Producción \$ 99,637.38	
Lotería		\$ 163,298.76	Esterilizaciones Caninas \$ 89,450.00	
ASSAL		\$ 23,361.28	Honorarios Video Vigilancia \$ 248,180.00	
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO ANTERIOR			Honorarios Mantenimiento de Cámaras \$ 0.00	
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 0.00	Honorarios Recolectión de Residuos \$ 971,200.03	
Impuesto Inmobiliario (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Honorarios de Terceros – Otros \$ 2,709,601.29	
Patente Automotor (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Reintegros \$ 0.00	
Lotería (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00	Otros Servicios No Personales \$ 44,650.00	
2) RECURSOS DE CAPITAL			TRANSFERENCIAS:	
RECUPERO DE PRESTAMO			F.A.E 4º Trimestre 2020 \$ 0.00	
Reembolso Préstamos		\$ 0.00	F.A.E Actual \$ 1,000,000.00	
Microemprendimientos		\$ 12,464.68	CETER \$ 80,742.59	
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00	Desarrollo Actividades Culturales \$ 245,494.52	
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00	Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib. \$ 47,196.81	
Plan Habitat		\$ 5,458.36	Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688 \$ 81,509.15	
Plan Municipal de Vivienda		\$ 71,879.25	Desarrollo Actividades Museo \$ 15,378.98	
Plan Loteo 1		\$ 0.00	Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitaioas \$ 175,975.34	
Plan Loteo 2		\$ 0.00	Tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales \$ 687,340.74	
ALQUILER DE ACTIVO FIJO			Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud \$ 0.00	
Nichos		\$ 168,371.81	Políticas de Participación Ciudadana \$ 0.00	
OTROS INGRESOS DE CAPITAL			Políticas de Gestión Ambiental \$ 533,666.48	
Intereses		\$ 2,092,879.08	Programa Municipal Salud Animal \$ 30,876.45	
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 0.00	COMUDE \$ 37,300.64	
APORTES NO REINTEGRABLES			Boleto Educativo Rural \$ 2,252,568.75	
EPE			2. EROGACIONES DE CAPITAL	
Coparticipación E.P.E.		\$ 384,271.05	INVERSION REAL:	
OTROS INGRESOS			BIENES DE CAPITAL	
Programa Nacional de Obras Municipales		\$ 0.00	Inversiones Administrativas	
Promoción Igualdad de trato y Oportunidad		\$ 0.00	Mobiliario Administrativo \$ 0.00	
Programas Sociales		\$ 0.00	Maquinas y Equipos de Oficina \$ 73,795.00	
Aporte Tesoro Nacional		\$ 0.00	Instalaciones Internas \$ 0.00	
Programa Obras Menores		\$ 4,207,841.34	Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video \$ 0.00	
Programa Asistencia Financiera a Mun y Comunas		\$ 0.00	Equipamiento y Otras Inversiones \$ 0.00	
Programa Emergencia COVID-19		\$ 0.00	Maquinas y Herramientas Nuevas	
Programa Asistencia Financiera Min. Infraestructura		\$ 0.00	Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados \$ 0.00	
Convenios con Direcc. Prov. Vialidad		\$ 19,982.11	Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas \$ 7,789.93	
Aportes Culturales		\$ 0.00	Equipos de Seguridad Ciudadana \$ 0.00	
Reintegros Varios		\$ 0.00	Equipamiento Urbano \$ 430,261.16	
SUB-TOTAL		\$ 43,412,642.13	OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Retenciones a Depositar		\$ 2,752,063.75	Obras e Infraestructuras Públicas en Zona Urbana	
TOTAL		\$ 46,164,705.88	Entubamientos Pluviales \$ 0.00	
		\$ 144,483,141.89	Obras e Infraestructuras Públicas sin Discriminar \$ 115,308.98	
			Forestación \$ 94,815.23	
			Alumbrado Urbano \$ 1,120.96	
			Infraestructura Area Industrial \$ 0.00	
			Adquisicion Suelo Urbanizable \$ 0.00	
			Obras e Infraestructura Pública en Zona Rural	
			Mantenimiento de Caminos Rurales, Desmalezado y Obras \$ 141,712.00	
			Obras e Infraestructura Pública Realizada a través de Contribucion por Mejora	
			Obra Pavimento de Hormigón \$ 1,152,094.64	
			Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta \$ 0.00	
			Ampliacion Red Cloacal \$ 363,402.93	
			Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vig \$ 453,750.00	
			Urbanizacion Loteo II \$ 483,560.00	
			II. FINANCIAMIENTO	
			Financiamiento	
			Plan Habitat \$ 8,523.40	
			Financiamiento por Convenios Provinciales para Fines Especificos	
			Fondo Obras Menores	
			Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados (FOM) \$ 0.00	
			\$ 40,053,313.00	
			Retenciones Depositadas \$ 3,130,139.78	
			\$ 43,183,452.78	
			SALDO PLANILLAS AL 31/10/2021 \$ 101,299,689.11	
			\$ 144,483,141.89	

SALDO INICIAL	\$ 98,318,436.01
INGRESOS OCTUBRE 2021	\$ 46,164,705.88
SUB-TOTAL	\$ 144,483,141.89
EGRESOS OCTUBRE 2021	\$ 43,183,452.78
DISPONIBILIDADES AL 31/10/2021	\$ 101,299,689.11

C.P. MARIA EMILIA VACCHIERI
SECRETARIA DE HACIENDA

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CP MARIA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal