

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 89,259,152.24
1) RECURSOS CORRIENTES:		
DE JURISDICCION MUNICIPAL		
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Tasas y Derechos		
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1,779,578.14
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 64,775.55
Derecho de Registro e Inspección		\$ 5,080,820.87
Derechos de Cementerio		\$ 119,878.99
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 2,020.00
Tasa por Remates		\$ 0.00
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 75,891.89
Permiso de Usos		\$ 0.00
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 580,500.96
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 9,803.26
Vendedores Ambulantes		\$ 270.00
Derecho de Edificación		\$ 437,332.51
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 954.75
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 107,639.65
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00
Otros sin Discriminar		
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 175,975.34
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 128,705.96
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 47,196.81	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 81,509.15	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 7,160.00
Contribucion de Mejoras		
Pavimentación Urbana		\$ 112,773.24
Iluminación del Ejercicio		\$ 36,856.89
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal		\$ 154,070.47
Cordón Cuneta		\$ 0.00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Multas y Recargos		\$ 180,608.83
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 3,382,095.00
Alquiler Albergue		0.00
Cursos y Eventos a la Comunidad		192267.50
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Tasa General de Inmuebles:		\$ 888,665.41
Urbanos	\$ 399,195.10	
Rurales	\$ 489,470.31	
Derecho de Reg. e Inspección		165325.37
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS		
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 19,596.05
Iluminación Atrasada		\$ 9,054.82
Red Cloacal Atrasada		\$ 16,058.70
Otros		\$ 0.00
DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 19,402,490.83
Impuesto Inmobiliario		\$ 3,052,209.04
Patente Automotor		\$ 5,822,273.59
Lotería		\$ 124,795.06
ASSAL		\$ 14,266.81
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		\$ 16,198.65
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00
Plan Habitat		\$ 9,035.52
Plan Municipal de Vivienda		\$ 171,797.47
Plan Loteo 1		\$ 0.00
Plan Loteo 2		\$ 0.00
ALQUILER DE ACTIVO FIJO		
Nichos		\$ 268,486.03
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
Intereses		\$ 2,028,992.23
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		\$ 378,000.00
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
Programa Asistencia Financiera Min. Infraestructura		\$ 0.00
Convenios con Direcc. Prov. Vialidad		\$ 120,197.34
Aportes Culturales		\$ 0.00
Reintegros Varios		\$ 10,000.00
SUB-TOTAL		\$ 45,147,422.72
Retenciones a Depositar		\$ 3,130,139.78
TOTAL		\$ 48,277,562.50
		\$ 137,536,714.74

SALDO INICIAL	\$ 89,259,152.24
INGRESOS SEPTIEMBRE 2021	\$ 48,277,562.50
SUB-TOTAL	\$ 137,536,714.74
EGRESOS SEPTIEMBRE 2021	\$ 39,218,278.73
DISPONIBILIDADES AL 30/09/2021	\$ 98,318,436.01

1. EROGACIONES CORRIENTES:	
OPERACIONES	
Personal	
Salarios y Retribuciones	\$ 15,181,670.64
Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal	\$ 15,319.96
Asignaciones Familiares	\$ 127,921.50
Servicios Extraordinarios	\$ 1,796,547.22
Asistencia Social al Personal	\$ 100,282.88
Otras Erogaciones	
Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.)	\$ 0.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Cubiertas y Cámaras	\$ 239,762.50
Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos	\$ 888,689.78
Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc.	\$ 1,265,228.25
Combustible Policía y Gendarmería	\$ 114,124.00
Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público	\$ 213,489.38
Mantenimiento de Infraestructura Publica	
Red Cloacal	\$ 29,921.10
Laguna de Efluentes	\$ 0.00
Alumbrado Urbano (Mantenimiento)	\$ 34,215.40
Pavimento de Hormigón (Mantenimiento)	\$ 142,278.71
Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica	\$ 17,370.00
Estabilizadores Granulares	\$ 225,050.40
Relleno Sanitario	\$ 0.00
Cementerio	\$ 55,406.09
Parques y Paseos Públicos	\$ 294,533.51
Señalética	\$ 52,178.54
Arbolado Urbano	\$ 6,080.00
Materiales Varios para Mantenimiento	\$ 364,481.70
Bienes Generales	
Papel, Cartón e Impresos, art. Librería	\$ 238,311.03
Alimentos	\$ 43,503.00
Productos Químicos y Medicinales	\$ 0.00
Uniforme y Ropa de Trabajo	\$ 97,709.03
Alquileres	\$ 0.00
Cafetería y Limpieza, etc.	\$ 63,842.25
Otros Bienes de Consumo	\$ 53,669.12
Servicios Generales	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 111,960.34
Comunicaciones	\$ 70,344.49
Gastos Judiciales	\$ 0.00
Publicidad y Propaganda, Auspicios	\$ 112,939.50
Movilidad y Viáticos	\$ 73,025.65
Seguros y Comisiones	\$ 243,009.56
Multas e Indemnizaciones	\$ 13,900.00
Transporte y Almacenaje	\$ 0.00
Impuestos y Derechos	\$ 3,850.61
Programa Emergencia COVID-19	\$ 100,917.06
Subsidios, Becas y Donaciones	\$ 2,246,806.75
Funcionamiento del Concejo Municipal	\$ 1,833,333.33
Empleo, Gestión y Producción	\$ 115,527.27
Esterilizaciones Caninas	\$ 109,825.00
Honorarios Video Vigilancia	\$ 314,672.91
Honorarios Mantenimiento de Cámaras	\$ 0.00
Honorarios Recolectión de Residuos	\$ 917,930.50
Honorarios de Terceros – Otros	\$ 2,228,798.70
Reintegros	\$ 0.00
Otros Servicios No Personales	\$ 21,123.80
TRANSFERENCIAS:	
F.A.E 4º Trimestre 2020	\$ 0.00
F.A.E Actual	\$ 500,000.00
CETER	\$ 75,891.89
Desarrollo Actividades Culturales	\$ 53,408.75
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib.	\$ 66,278.64
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688	\$ 89,813.64
Desarrollo Actividades Museo	\$ 7,240.00
Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios	\$ 255,895.95
tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales	\$ 595,797.01
Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud	\$ 0.00
Políticas de Participación Ciudadana	\$ 0.00
Políticas de Gestión Ambiental	\$ 762,057.30
Programa Municipal Salud Animal	\$ 21,578.72
COMUDE	\$ 30,957.00
2. EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION REAL:	
BIENES DE CAPITAL	
Inversiones Administrativas	
Mobiliario Administrativo	\$ 0.00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$ 62,415.01
Instalaciones Internas	\$ 0.00
Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video	\$ 0.00
Equipamiento y Otras Inversiones	\$ 0.00
Maquinas y Herramientas Nuevas	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 0.00
Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas	\$ 168,263.26
Equipos de Seguridad Ciudadana	\$ 0.00
Equipamiento Urbano	\$ 323,425.89
OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana	
Entubamientos Pluviales	\$ 84,619.80
Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar	\$ 73,427.13
Forestación	\$ 4,060.00
Alumbrado Urbano	\$ 618,226.14
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	\$ 0.00
Obras e Infraestructura Publica Realizada a traves de Contribucion por Mejora	
Obra Pavimento de Hormigón	\$ 1,866,565.24
Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta	\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal	\$ 54,820.50
Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vigilancia	\$ 320,350.00
Urbanización Loteo II	\$ 385,781.55
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)	\$ 54,240.00
	\$ 36,663,188.28
Retenciones Depositadas	\$ 2,555,090.45
	\$ 39,218,278.73
SALDO PLANILLAS AL 30/09/2021	\$ 98,318,436.01
	\$ 137,536,714.74

C.P. MARÍA EMILIA VACCHIERI
SECRETARIA DE HACIENDA



CP MARÍA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal