

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE AGOSTO DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 86,311,743.41
1) RECURSOS CORRIENTES:		
DE JURISDICCION MUNICIPAL		
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Tasas y Derechos		
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 2,056,500.18
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 451,693.04
Derecho de Registro e Inspección		\$ 5,316,470.95
Derechos de Cementerio		\$ 101,165.19
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 1,010.00
Tasa por Remates		\$ 527,629.24
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 75,023.22
Permiso de Usos		\$ 0.00
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 517,069.40
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 0.00
Vendedores Ambulantes		\$ 540.00
Derecho de Edificación		\$ 113,360.02
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 1,738.09
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 122,125.84
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00
Otros sin Discriminar		
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 255,895.95
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 156,092.28
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 66,278.64	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 89,813.64	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 6,828.00
Contribucion de Mejoras		
Pavimentación Urbana		\$ 119,075.46
Iluminación del Ejercicio		\$ 27,532.02
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal		\$ 119,217.63
Cordón Cuneta		\$ 0.00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Multas y Recargos		\$ 404,376.84
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 69,105.00
Alquiler Albergue		0.00
Cursos y Eventos a la Comunidad		8792.00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Tasa General de Inmuebles:		\$ 464,235.08
Urbanos	\$ 386,693.57	
Rurales	\$ 77,541.51	
Derecho de Reg. e Inspección		160698.03
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS		
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 11,885.84
Iluminación Atrasada		\$ 1,492.65
Red Cloacal Atrasada		\$ 6,626.91
Otros		\$ 0.00
DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 20,180,412.52
Impuesto Inmobiliario		\$ 3,459,206.25
Patente Automotor		\$ 5,176,028.07
Lotería		\$ 49,874.49
ASSAL		\$ 15,215.39
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		\$ 14,640.20
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00
Plan Habitat		\$ 1,881.20
Plan Municipal de Vivienda		\$ 49,080.07
Plan Loteo 1		\$ 0.00
Plan Loteo 2		\$ 0.00
ALQUILER DE ACTIVO FIJO		
Nichos		\$ 363,089.77
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
Intereses		\$ 2,048,871.93
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 0.00
APORTES NO REINTEGRABLES		
EPE		
Coparticipación E.P.E.		\$ 472,114.92
OTROS INGRESOS		
Programa Nacional de Obras Municipales		\$ 0.00
Promoción Igualdad de trato y Oportunidad		\$ 0.00
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		\$ 271,862.98
Aportes Culturales		\$ 0.00
Reintegros Varios		\$ 10,000.00
SUB-TOTAL		\$ 43,208,456.65
Retenciones a Depositar		\$ 2,555,090.45
		\$ 45,763,547.10
TOTAL		\$ 132,075,290.51

SALDO INICIAL	\$ 86,311,743.41
INGRESOS AGOSTO 2021	\$ 45,763,547.10
SUB-TOTAL	\$ 132,075,290.51
EGRESOS AGOSTO 2021	\$ 42,816,138.27
DISPONIBILIDADES AL 31/08/2021	\$ 89,259,152.24

1. EROGACIONES CORRIENTES:	
OPERACIONES	
Personal	
Salarios y Retribuciones	\$ 15,609,481.12
Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal	\$ 15,319.96
Asignaciones Familiares	\$ 127,801.50
Servicios Extraordinarios	\$ 1,556,404.30
Asistencia Social al Personal	\$ 123,549.43
Otras Erogaciones	
Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.)	\$ 0.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Cubiertas y Cámaras	\$ 315,802.50
Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos	\$ 1,126,255.81
Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc.	\$ 1,557,792.59
Combustible Policía y Gendarmería	\$ 121,506.00
Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público	\$ 235,579.12
Mantenimiento de Infraestructura Publica	
Red Cloacal	\$ 46,111.41
Laguna de Efluentes	\$ 14,860.00
Alumbrado Urbano (Mantenimiento)	\$ 45,230.95
Pavimento de Hormigón (Mantenimiento)	\$ 5,638.38
Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica	\$ 10,875.57
Estabilizadores Granulares	\$ 21,653.30
Relleno Sanitario	\$ 0.00
Cementerio	\$ 431,029.51
Parques y Paseos Públicos	\$ 327,217.42
Señalética	\$ 19,100.35
Arbolado Urbano	\$ 297,279.89
Materiales Varios para Mantenimiento	\$ 183,657.45
Bienes Generales	
Papel, Cartón e Impresos, art. Librería	\$ 138,210.05
Alimentos	\$ 43,503.00
Productos Químicos y Medicinales	\$ 0.00
Uniforme y Ropa de Trabajo	\$ 31,741.73
Alquileres	\$ 0.00
Cafetería y Limpieza, etc.	\$ 86,370.08
Otros Bienes de Consumo	\$ 30,783.85
Servicios Generales	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 177,724.77
Comunicaciones	\$ 24,472.10
Gastos Judiciales	\$ 0.00
Publicidad y Propaganda, Auspicios	\$ 112,700.00
Movilidad y Viáticos	\$ 14,290.04
Seguros y Comisiones	\$ 1,392,041.04
Multas e Indemnizaciones	\$ 0.00
Transporte y Almacenaje	\$ 0.00
Impuestos y Derechos	\$ 31,657.00
Programa Emergencia COVID-19	\$ 171,248.93
Subsidios, Becas y Donaciones	\$ 806,443.33
Funcionamiento del Concejo Municipal	\$ 1,833,333.33
Empleo, Gestión y Producción	\$ 146,720.00
Esterilizaciones Caninas	\$ 97,222.22
Honorarios Video Vigilancia	\$ 93,539.41
Honorarios Mantenimiento de Cámaras	\$ 244,800.00
Honorarios Recolectión de Residuos	\$ 965,438.60
Honorarios de Terceros – Otros	\$ 2,149,383.65
Reintegros	\$ 0.00
Otros Servicios No Personales	\$ 16,505.05
TRANSFERENCIAS:	
F.A.E 4º Trimestre 2020	\$ 0.00
F.A.E Actual	\$ 0.00
CETER	\$ 77,862.76
Desarrollo Actividades Culturales	\$ 124,869.91
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib.	\$ 120,668.16
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688	\$ 110,322.94
Desarrollo Actividades Museo	\$ 34,720.00
Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios	\$ 491,840.47
tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales	\$ 517,106.60
Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud	\$ 0.00
Políticas de Participación Ciudadana	\$ 0.00
Políticas de Gestión Ambiental	\$ 613,173.90
Programa Municipal Salud Animal	\$ 33,524.58
COMUDE	\$ 52,546.95
2. EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION REAL:	
BIENES DE CAPITAL	
Inversiones Administrativas	
Mobiliario Administrativo	\$ 0.00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$ 0.00
Instalaciones Internas	\$ 0.00
Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video	\$ 0.00
Equipamiento y Otras Inversiones	\$ 18,480.00
Maquinas y Herramientas Nuevas	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 57,500.00
Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas	\$ 971,800.00
Equipos de Seguridad Ciudadana	\$ 356,986.47
Equipamiento Urbano	\$ 498,999.00
OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana	
Entubamientos Pluviales	\$ 0.00
Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar	\$ 52,695.00
Forestación	\$ 0.00
Alumbrado Urbano	\$ 1,357,621.49
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	\$ 2,178,549.56
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	\$ 385,787.50
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
	\$ 38,863,853.43
Retenciones Depositadas	\$ 3,952,284.84
	\$ 42,816,138.27
SALDO PLANILLAS AL 31/08/2021	\$ 89,259,152.24
	\$ 132,075,290.51

C.P. MARÍA EMILIA VACCHIERI
SECRETARÍA DE HACIENDA



CP MARÍA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal