

MUNICIPALIDAD DE TOTORAS
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO INICIAL		\$ 105,216,680.98
1) RECURSOS CORRIENTES:		
DE JURISDICCION MUNICIPAL		
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Tasas y Derechos		
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1,743,628.62
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 6,804,406.82
Derecho de Registro e Inspección		\$ 5,275,784.67
Derechos de Cementerio		\$ 116,452.01
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 7,070.00
Tasa por Remates		\$ 0.00
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 77,323.86
Permiso de Usos		\$ 0.00
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 554,975.07
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 0.00
Vendedores Ambulantes		\$ 135.00
Derecho de Edificación		\$ 415,570.99
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 95,206.89
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 107,488.92
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00
Otros sin Discriminar		
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 1,283,427.07
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 374,322.87
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 297,632.54	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 76,690.33	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 7,360.00
Contribucion de Mejoras		
Pavimentación Urbana		\$ 102,953.71
Iluminación del Ejercicio		\$ 40,011.44
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal		\$ 114,025.63
Cordón Cuneta		\$ 0.00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		
Multas y Recargos		\$ 573,749.20
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 140,064.00
Alquiler Albergue		23000.00
Cursos y Eventos a la Comunidad		1750.00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Tasa General de Inmuebles:		\$ 2,025,647.28
Urbanos	\$ 405,636.33	
Rurales	\$ 1,620,010.95	
Derecho de Reg. e Inspección		601693.42
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00
CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS		
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 8,971.69
Iluminación Atrasada		\$ 7,145.78
Red Cloacal Atrasada		\$ 7,793.41
Otros		\$ 0.00
DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 23,117,612.81
Impuesto Inmobiliario		\$ 2,018,238.15
Patente Automotor		\$ 3,767,141.12
Lotería		\$ 190,322.30
ASSAL		\$ 28,960.61
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		\$ 25,498.84
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00
Plan Habitat		\$ 3,577.16
Plan Municipal de Vivienda		\$ 82,656.59
Plan Loteo 1		\$ 0.00
Plan Loteo 2		\$ 8,440,000.00
ALQUILER DE ACTIVO FIJO		
Nichos		\$ 242,936.44
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
Intereses		\$ 2,450,870.99
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 11,748,011.15
APORTES NO REINTEGRABLES		
EPE		
Coparticipación E.P.E.		\$ 251,498.62
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		\$ 226,136.54
Aportes Culturales		\$ 0.00
Reintegros Varios		\$ 0.00
SUB-TOTAL		\$ 73,103,419.67
Retenciones a Depositar		\$ 4,024,264.98
TOTAL		\$ 77,127,684.65
		\$ 182,344,365.63

SALDO INICIAL	\$ 105,216,680.98
INGRESOS DICIEMBRE 2021	\$ 77,127,684.65
SUB-TOTAL	\$ 182,344,365.63
EGRESOS DICIEMBRE 2021	\$ 53,536,305.50
DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021	\$ 128,808,060.13

1. EROGACIONES CORRIENTES:	
OPERACIONES	
Personal	
Salarios y Retribuciones	\$ 17,821,183.39
Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal	\$ 0.00
Asignaciones Familiares	\$ 144,014.50
Servicios Extraordinarios	\$ 2,300,352.65
Asistencia Social al Personal	\$ 483,682.24
Otras Erogaciones	
Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.)	\$ 0.00
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas	
Cubiertas y Cámaras	\$ 728,860.84
Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos	\$ 1,195,278.81
Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc.	\$ 2,315,972.84
Combustible Policía y Gendarmería	\$ 100,324.60
Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público	
Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público	\$ 1,185,037.02
Mantenimiento de Infraestructura Publica	
Red Cloacal	\$ 234,185.34
Laguna de Efluentes	\$ 36,200.00
Alumbrado Urbano (Mantenimiento)	\$ 136,385.39
Pavimento de Hormigón (Mantenimiento)	\$ 117,550.14
Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica	\$ 417,528.86
Estabilizadores Granulares	\$ 792,792.00
Relleno Sanitario	\$ 0.00
Cementerio	\$ 46,740.00
Parques y Paseos Públicos	\$ 672,149.75
Señalética	\$ 95,802.04
Arbolado Urbano	\$ 20,300.00
Materiales Varios para Mantenimiento	\$ 512,624.50
Bienes Generales	
Papel, Cartón e Impresos, art. Librería	\$ 388,672.33
Alimentos	\$ 92,518.00
Productos Químicos y Medicinales	\$ 4,211.96
Uniforme y Ropa de Trabajo	\$ 362,870.07
Alquileres	\$ 0.00
Cafetería y Limpieza, etc.	\$ 77,124.63
Otros Bienes de Consumo	\$ 18,035.00
Servicios Generales	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 7,660.03
Comunicaciones	\$ 128,014.80
Gastos Judiciales	\$ 0.00
Publicidad y Propaganda, Auspicios	\$ 192,035.00
Movilidad y Viáticos	\$ 51,138.18
Seguros y Comisiones	\$ 1,643,001.39
Multas e Indemnizaciones	\$ 0.00
Transporte y Almacenaje	\$ 0.00
Impuestos y Derechos	\$ 0.00
Programa Emergencia COVID-19	\$ 48,560.00
Subsidios, Becas y Donaciones	\$ 1,005,860.93
Prestamo A.T.U.T. Playa Estacionamiento para Camiones	\$ 0.00
Funcionamiento del Concejo Municipal	\$ 1,833,333.33
Empleo, Gestión y Producción	\$ 364,170.62
Estilizaciónes Caninas	\$ 123,275.00
Honorarios Video Vigilancia	\$ 248,180.00
Honorarios Mantenimiento de Cámaras	\$ 0.00
Honorarios Recolección de Residuos	\$ 971,200.03
Honorarios de Terceros – Otros	\$ 2,749,949.25
Reintegros	\$ 0.00
Otros Servicios No Personales	\$ 62,870.00
TRANSFERENCIAS:	
F.A.E 4º Trimestre 2020	\$ 0.00
F.A.E Actual	\$ 0.00
CETER	\$ 77,323.86
Desarrollo Actividades Culturales	\$ 319,064.23
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib.	\$ 77,189.00
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688	\$ 89,921.41
Desarrollo Actividades Museo	\$ 61,499.44
Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios	\$ 602,317.60
tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales	\$ 1,096,573.54
Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud	\$ 0.00
Políticas de Participación Ciudadana	\$ 0.00
Políticas de Gestión Ambiental	\$ 501,196.49
Programa Municipal Salud Animal	\$ 57,279.95
COMUDE	\$ 49,608.30
Boleto Educativo Rural	\$ 0.00
2. EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION REAL:	
BIENES DE CAPITAL	
Inversiones Administrativas	
Mobiliario Administrativo	\$ 56,180.00
Maquinarias y Equipos de Oficina	\$ 0.00
Instalaciones Internas	\$ 52,000.00
Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video	\$ 0.00
Equipamiento y Otras Inversiones	\$ 10,264.77
Maquinarias y Herramientas Nuevas	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 0.00
Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas	\$ 2,151,950.34
Equipos de Seguridad Ciudadana	\$ 27,960.00
Equipamiento Urbano	\$ 780,416.78
OBRAS E INFRAESTRUCTURA	
Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana	
Entubamientos Pluviales	\$ 21,590.01
Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar	\$ 2,247,622.82
Forestación	\$ 110,000.00
Alumbrado Urbano	\$ 149,981.51
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	\$ 1,189,631.25
Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta	\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal	\$ 481,174.00
Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vigilancia	\$ 852,600.00
Urbanización Loteo II	\$ 3,500.00
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
	\$ 50,805,014.16
Retenciones Depositadas	\$ 2,731,291.34
	\$ 53,536,305.50
SALDO PLANILLAS AL 31/12/2021	\$ 128,808,060.13
	\$ 182,344,365.63





CP. MARIA EMILIA VACCHIERI
SECRETARIA DE HACIENDA

CP. MARIA GUADALUPE LANATTI
Intendente Municipal