

**MUNICIPALIDAD DE TOTORAS**  
**MOVIMIENTOS DE PARTIDAS MES DE ENERO DE 2021**

<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 78,413,469.94
<b>1) RECURSOS CORRIENTES:</b>		
<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>		
<b>TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		
<b>Tasas y Derechos</b>		
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1,540,292.94
Tasa General de Inmuebles Rurales		\$ 1,880.00
Derecho de Registro e Inspección		\$ 69,665.52
Derechos de Cementerio		\$ 208,902.64
Derechos Acc. a Div. y Espect. Públicos		\$ 668.39
Tasa por Remates		\$ 0.00
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 58,433.27
Permiso de Usos		\$ 0.00
Tasas de Act. Administrativas y ots. Pciones:		\$ 473,476.01
Tasa Disposición Final de Residuos (M3)		\$ 2,500.00
Vendedores Ambulantes		\$ 0.00
Derecho de Edificación		\$ 61,784.11
Tasa de Desarrollo Agroalimentario		\$ 20,463.05
Tasa Servicio de Video Vigilancia		\$ 118,913.02
Tasa Alquiler de Volquetes		\$ 0.00
<b>Otros sin Discriminar</b>		
Tasa de Asistencia a la Comunidad		\$ 302,879.61
Tasa de Bomberos Voluntarios		\$ 163,931.97
Tasa de Bomberos Ord. Tributaria	\$ 77,080.79	
Tasa de Bomberos Ord. 688	\$ 86,851.18	
Tasa Provincial Licencia de Conducir		\$ 7,960.00
<b>Contribucion de Mejoras</b>		
Pavimentación Urbana		\$ 7,103.57
Iluminación del Ejercicio		\$ 20,621.43
Alumbrado Led y Seguridad Ciudadana		\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal		\$ 86,993.60
Cordón Cuneta		\$ 0.00
<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>		
Multas y Recargos		\$ 308,509.92
Varios (vta. Pliegos, Planos, etc.)		\$ 117,966.12
Alquiler Albergue		0.00
Cursos y Eventos a la Comunidad		0.00
<b>TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
Tasa General de Inmuebles:		\$ 1,706,780.71
Urbanos	\$ 721,034.19	
Rurales	\$ 985,746.52	
Derecho de Reg. e Inspección		\$ 4,533,121.15
Ocupación Dominio Público		\$ 0.00
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS</b>		
Pavimentación Urbana Atrasada		\$ 36,159.40
Iluminación Atrasada		\$ 26,095.50
Red Cloacal Atrasada		\$ 74,710.14
Otros		\$ 0.00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO.</b>		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 3,507,838.44
Impuesto Inmobiliario		\$ 1,174,258.11
Patente Automotor		\$ 1,864,136.16
Lotería		\$ 57,085.29
ASSAL		\$ 4,667.50
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
Impuestos Nacionales y Provinciales		\$ 12,197,239.51
Impuesto Inmobiliario (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
Patente Automotor (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
Lotería (Ejercicio Anterior)		\$ 0.00
<b>2) RECURSOS DE CAPITAL</b>		
<b>RECUPERO DE PRESTAMO</b>		
Reembolso Préstamos		\$ 0.00
Microemprendimientos		\$ 21,057.98
Acción Social (Ord 917)		\$ 0.00
Apoyo a la Vivienda (Ord 975)		\$ 0.00
Plan Habitat		\$ 9,835.52
Plan Municipal de Vivienda		\$ 80,331.45
Plan Loteo 1		\$ 4,416.88
Plan Loteo 2		\$ 0.00
<b>ALQUILER DE ACTIVO FIJO</b>		
Nichos		\$ 270,649.81
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		
Intereses		\$ 1,788,808.09
Venta de Activos Fijos (Terrenos, Maquinarias, Etc)		\$ 0.00
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>		
<b>EPE</b>		
Coparticipación E.P.E.		\$ 0.00
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Programa Nacional de Obras Municipales		\$ 600,000.00
Promoción Igualdad de trato y Oportunidad		\$ 17,000.00
Programas Sociales		\$ 0.00
Aporte Tesoro Nacional		\$ 0.00
Programa Obras Menores		\$ 4,207,841.34
Programa Asistencia Financiera a Mun y Comunas		\$ 0.00
Programa Emergencia COVID-19		\$ 0.00
Convenios con Direcc. Prov. Vialidad		\$ 114,316.64
Aportes Culturales		\$ 0.00
Reintegros Varios		\$ 300,000.00
SUB-TOTAL		\$ 36,169,294.79
Retenciones a Depositar		\$ 2,720,787.79
		\$ 38,890,082.58
<b>TOTAL</b>		\$ 117,303,552.52

SALDO INICIAL	\$ 78,413,469.94
INGRESOS ENERO 2021	\$ 38,890,082.58
SUB-TOTAL	\$ 117,303,552.52
EGRESOS ENERO 2021	\$ 33,397,869.13
DISPONIBILIDADES AL 31/01/2021	\$ 83,905,683.39

<b>1. EROGACIONES CORRIENTES:</b>	
<b>OPERACIONES</b>	
<b>Personal</b>	
Salarios y Retribuciones	\$ 15,265,445.95
Convenio C. J. Y P Pcia. Santa Fe – Concejo Municipal	\$ 15,319.96
Asignaciones Familiares	\$ 42,119.00
Servicios Extraordinarios	\$ 1,423,939.70
Asistencia Social al Personal	\$ 53,758.30
<b>Otras Erogaciones</b>	
Sentencias Judiciales (de Empleados, Contrib.)	\$ 0.00
<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
<b>Mantenimiento de Maquinarias y Herramientas</b>	
Cubiertas y Cámaras	\$ 114,988.00
Repuestos y Reparaciones Máquinas, Motores y Equipos	\$ 617,169.22
Combustibles, Lubricantes, Lavado, Engrase, etc.	\$ 879,509.34
Combustible Policía y Gendarmería	\$ 91,851.00
<b>Mantenimiento de Inmueble de Dominio Público</b>	
Mantenimiento y Reparación Inmuebles Dominio Público	\$ 82,685.44
<b>Mantenimiento de Infraestructura Publica</b>	
Red Cloacal	\$ 83,269.49
Laguna de Efluentes	\$ 0.00
Alumbrado Urbano	\$ 88,920.25
Pavimento de Hormigón (Mantenimiento)	\$ 0.00
Sellado de Juntas con Emulsión Asfáltica	\$ 236,966.58
Estabilizadores Granulares	\$ 0.00
Relleno Sanitario	\$ 0.00
Cementerio	\$ 185,841.24
Parques y Paseos Públicos	\$ 172,579.12
Señalética	\$ 188,579.97
Arbolado Urbano	\$ 5,314.76
Materiales Varios para Mantenimiento	\$ 191,851.48
<b>Bienes Generales</b>	
Papel, Cartón e Impresos, art. Librería	\$ 87,858.02
Alimentos	\$ 28,220.00
Productos Químicos y Medicinales	\$ 0.00
Uniforme y Ropa de Trabajo	\$ 64,093.14
Alquileres	\$ 0.00
Cafetería y Limpieza, etc.	\$ 38,319.09
Otros Bienes de Consumo	\$ 16,385.28
<b>Servicios Generales</b>	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 0.00
Comunicaciones	\$ 62,725.49
Gastos Judiciales	\$ 0.00
Publicidad y Propaganda, Auspicios	\$ 64,679.50
Movilidad y Viáticos	\$ 8,880.00
Seguros y Comisiones	\$ 1,431,005.91
Multas e Indemnizaciones	\$ 3,800.00
Transporte y Almacenaje	\$ 0.00
Impuestos y Derechos	\$ 26,148.00
Programa Emergencia COVID-19	\$ 110,719.97
Subsidios, Becas y Donaciones	\$ 467,547.38
Funcionamiento del Concejo Municipal	\$ 1,833,333.33
Empleo, Gestión y Producción	\$ 10,800.00
Esterilizaciones Caninas	\$ 66,242.00
Honorarios Video Vigilancia	\$ 50,640.00
Honorarios Mantenimiento de Cámaras	\$ 180,000.00
Honorarios Recolectión de Residuos	\$ 768,216.98
Honorarios de Terceros – Otros	\$ 1,464,965.71
Reintegros	\$ 0.00
Otros Servicios No Personales	\$ 46,426.00
<b>TRANSFERENCIAS:</b>	
F.A.E 4º Trimestre 2020	\$ 0.00
F.A.E Actual	\$ 0.00
CETER	\$ 58,433.27
Centro de Desarrollo Económico	
Desarrollo Actividades Culturales	\$ 66,609.92
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. Trib.	\$ 198,677.18
Tasa Bomberos Voluntarios Ord. 688	\$ 68,083.02
Desarrollo Actividades Museo	\$ 0.00
Tasa Asistencia a la Comunidad – Aporte Comunitarios	\$ 836,049.53
tasa Asistencia a la Comunidad – Servicios Sociales	\$ 508,514.24
Programas Municipales de Inclusion Educacion para la Salud	\$ 0.00
Políticas de Participación Ciudadana	\$ 0.00
Políticas de Gestión Ambiental	\$ 415,963.32
Programa Municipal Salud Animal	\$ 60,508.40
COMUDE	\$ 396,538.17
<b>2. EROGACIONES DE CAPITAL</b>	
<b>INVERSION REAL:</b>	
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	
<b>Inversiones Administrativas</b>	
Mobiliario Administrativo	\$ 0.00
Maquinarias y Equipos de Oficina	\$ 3,925.00
Instalaciones Internas	\$ 0.00
Equipamiento Colección Biblioteca, Música y Video	\$ 0.00
Equipamiento y Otras Inversiones	\$ 0.00
<b>Maquinarias y Herramientas Nuevas</b>	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 1,800.00
Adquisición de Herramientas Nuevas o Usadas	\$ 164,092.50
Equipos de Seguridad Ciudadana	\$ 0.00
Equipamiento Urbano	\$ 0.00
<b>OBRAS E INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>Obras e Infraestructuras Publicas en Zona Urbana</b>	
Entubamientos Pluviales	\$ 0.00
Obras e Infraestructuras Publicas sin Discriminar	\$ 237,400.60
Forestación	\$ 0.00
Alumbrado Urbano	\$ 0.00
Infraestructura Area Industrial	\$ 0.00
Adquisición Suelo Urbanizable	\$ 0.00
<b>Obras e Infraestructura Publica en Zona Rural</b>	
Mantenimiento de Caminos Rurales, Desmalezado y Obras de arte	\$ 40,000.00
<b>Obras e Infraestructura Publica Realizada a traves de</b>	
<b>Contribucion por Mejora</b>	
Obra Pavimento de Hormigón	\$ 742,016.56
Estabilizados Granulares con Cordón Cuneta	\$ 0.00
Ampliación Red Cloacal	\$ 194,097.52
Alumbrado Urbano Led y Segurid. Ciudadana con Video Vigilancia	\$ 0.00
Urbanización Loteo II	\$ 0.00
<b>II. FINANCIAMIENTO</b>	
<b>Financiamiento</b>	
Plan Habitat	\$ 8,523.40
<b>Financiamiento por Convenios Provinciales para Fines Especificos</b>	
<b>Fondo Obras Menores</b>	
Adquisición de Vehículos Nuevos o Usados	\$ 0.00
	\$ 30,572,347.23
Retenciones Depositadas	\$ 2,825,521.90
	\$ 33,397,869.13
	\$ 83,905,683.39
<b>SALDO PLANILLAS AL 31/01/2021</b>	<b>\$ 117,303,552.52</b>

C.P. MARIA EMILIA VACCHIERI  
SECRETARIA DE HACIENDA



CP MARIA GUADALUPE LANATTI  
Intendente Municipal