

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
== RECURSOS			
== RECURSOS CORRIENTES			
==== DE JURISDICCION PROPIA			
===== TRIBUTARIOS			
3011 TASA GENERAL DE INMUEBLES URBAN	1438480.69	203352.55	1641833.24
3012 TASA GENERAL DE INMUEBLES RURAL	261776.40	95377.41	357153.81
3013 TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-U	224007.76	40172.89	264180.65
3014 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIO	1255638.76	49949.30	1305588.06
3017 PRESTACION SERVICIO CLOACAS	170630.00	17122.50	187752.50
3018 ECOARANCEL	202362.00	35369.00	237731.00
===== DERECHO DE CEMENTERIO			
===== CEMENTERIO COMUNAL			
3022 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE NICHOS	32420.00	2460.32	34880.32
3023 CEM/COMU-DERECHOS NICHOS	96370.00	0.00	96370.00
3025 CEM/COMU-MANTENIMIENTO DE PANTE	6588.00	1170.00	7758.00
3026 CEM/COMU-DERECHOS PANTEONES	2300.00	0.00	2300.00
3027 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE TUMBA	1980.00	0.00	1980.00
===== TOTAL CEMENTERIO COMUNAL	139658.00	3630.32	143288.32
===== CEMENTERIO PRIVADO			
3032 CEM/PRIV-DERECHOS	37620.00	0.00	37620.00
===== TOTAL CEMENTERIO PRIVADO	37620.00	0.00	37620.00
===== TOTAL DERECHO DE CEMENTERIO	177278.00	3630.32	180908.32
3042 DERECHO DE OCUPACION DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00
===== TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OTRA			
===== TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO			
3051 CAT-OTORGAM.DE NUMERACION DOMIC	800.00	0.00	800.00
3052 CAT-DERECHO DE EDIFICACION	435872.63	46409.28	482281.91
3053 CAT-OBRA PRIVADAS EN LA VIA PU	0.00	0.00	0.00
3054 CAT-CERTIFICADO DE FINAL DE OBR	0.00	0.00	0.00
3055 CAT-MEN/SUB.VTA.PLANOS,CTA DE R	2000.00	0.00	2000.00
3056 CAT-SOLIC.DE CONEXION DE SERV.D	65000.00	0.00	65000.00
3057 CAT-INFORME O CERTIF. S/DOMINIO	4800.00	250.00	5050.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO	508472.63	46659.28	555131.91
===== TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS			
3061 NEG-INSCRIPCION APERTURA Y/O MO	5200.00	0.00	5200.00
3063 NEG-MULTAS	2076.33	0.00	2076.33
===== NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL			
3065 NEG-TASA ASSAL COMUNAL	9553.07	45.00	9598.07
3066 NEG-TASA ASSAL PROVINCIAL	0.00	0.00	0.00
3067 NEG-DERECHOS ASSAL	9110.00	0.00	9110.00
===== TOTAL NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL	18663.07	45.00	18708.07
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS	25939.40	45.00	25984.40
===== TASA DE ACT. ADM. - VEN. AMBULA			



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

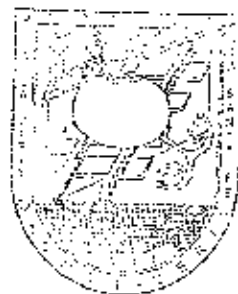
Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
3073 VEN-AUTORIZACION VENTA AMBULANT	900.00	0.00	900.00
3074 VEN-SISA VENDEDORES AMBULANTES	300.00	0.00	300.00
3075 VEN-AUTOR. CIRCOS, CALESITAS Y	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - VEN. AMB	1200.00	0.00	1200.00
===== TASA DE ACT. ADM. - CARNET			
3081 CARNET-SOLICITUD DE CARNET DE C	43750.00	0.00	43750.00
3082 CARNET-CERTIFICADO LIBRE MULTA	26950.00	0.00	26950.00
3083 CARNET-CERTIFICADO Y ACT. ADMIN	1850.00	0.00	1850.00
3084 CARNET-EXAMEN MEDICO	156100.00	0.00	156100.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CARNET	228650.00	0.00	228650.00
===== TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTORES			
3091 AUT-ALTAS	24570.00	0.00	24570.00
3092 AUT-BAJAS	10800.00	0.00	10800.00
3093 AUT-CAMBIOS VS	0.00	0.00	0.00
3097 AUT-DENUNCIA DE VENTA	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTO	35370.00	0.00	35370.00
===== TASA DE ACT. ADM. - PERMISO DE			
3101 P.USO-MAQUINAS VARIAS	7886.00	0.00	7886.00
3102 P.USO-DESMALEZADO	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - PERMISO	7886.00	0.00	7886.00
===== TASA DE ACT. ADM. - VARIOS			
3111 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA INM.	6800.00	0.00	6800.00
3112 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CERT	8510.00	1150.00	9660.00
3113 DERECHO DE ACCESO A DIV. Y ESP.	0.00	0.00	0.00
3115 REGISTRO DE PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - VARIOS	15310.00	1150.00	16460.00
===== TOTAL TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OT	822828.03	47854.28	870682.31
===== TOTAL TRIBUTARIOS	4553001.64	492828.25	5045829.89
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIPIO			
3136 RIP-RIPIADO	0.00	2563.30	2563.30
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIP	0.00	2563.30	2563.30
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIM			
3176 PAV-PAVIMENTO	4345.00	362365.48	366710.48
3177 PAV-ARTICULADO	0.00	50588.66	50588.66
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAV	4345.00	412954.14	417299.14
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - CORDO			
3206 COR-CORDON CUNETA	6542.78	11322.50	17865.28
3208 COR-COR.CUN/08	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - COR	6542.78	11322.50	17865.28



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

{BALANCE AL 31/12/2020}

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - VERED			
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - VER	0.00	0.00	0.00
=====			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - TUBOS			
3358 TUB-TUBO HORMIGON ARMADO	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - TUB	0.00	0.00	0.00
=====			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - OBRA			
3386 CLOACAS-INICIO	160.00	7774.16	7934.16
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - OBR	160.00	7774.16	7934.16
=====			
===== CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF.			
===== TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF.	0.00	0.00	0.00
=====			
3396 MEJ-ACCESO A PROPIEDADES PRIVAD	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS	11047.78	434614.10	445661.88
=====			
===== NO TRIBUTARIOS			
3402 COMISIONES BANCARIAS STA FE SER	132365.13	0.00	132365.13
3403 REINTEGRO SEGUROS Y OTROS VARIO	14168.00	0.00	14168.00
=====			
===== CONVENIOS DIRECCION PROV.DE VIA			
3406 CONVENIO DIR.PROV.VIALIDAD DESM	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CONVENIOS DIRECCION PROV.DE V	0.00	0.00	0.00
=====			
3415 CARNETS PARA OTROS MUNICIPIOS	60450.00	0.00	60450.00
3416 CUOTAS TERRENOS PARA VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00
3417 MULTAS POR INFRACC. DE TRANSITO	148644.39	0.00	148644.39
3419 SERVICIO DE AGUA POTABLE	136870.20	11066.77	147936.97
3423 EMP.PCIAL.ENERGIA (6%) Y CONVEN	0.00	0.00	0.00
3425 FONDO EDITORIAL Y OTROS EVENTOS	0.00	0.00	0.00
3426 VENTA DE PLIEGOS	0.00	0.00	0.00
3427 INTERESES GANADOS	216674.05	0.00	216674.05
3428 VIA DE SERVIC,CESTOS Y OT(RECIC	0.00	0.00	0.00
3429 INTERESES POR MORA	165641.50	348183.97	513825.47
3431 RECURSOS TRANSITORIOS: IAPOS	13729.00	0.00	13729.00
3432 CONVENIO MINISTERIO REC.HIDRICO	0.00	0.00	0.00
3433 REC.TRANS. SANTA FE SERVICIOS	4877147.06	0.00	4877147.06
=====			
===== CUOTAS TERRENOS			
===== TOTAL CUOTAS TERRENOS	0.00	0.00	0.00
=====			
3441 BENEF.CORSOS	0.00	0.00	0.00
===== LEY12375 Y OTRAS (EMPREND.,CAPAC			
===== TOTAL LEY12375 Y OTRAS (EMPREND.,CAP	0.00	0.00	0.00
=====			
===== TOTAL NO TRIBUTARIOS	5765689.33	359250.74	6124940.07
===== TOTAL DE JURISDICCION PROPIA	10329738.75	1286693.09	11616431.84



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

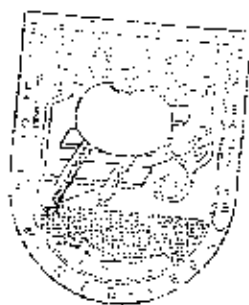
Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
DE OTRAS JURISDICCIONES			
3716 COPART. IMPUESTOS NACIONALES	5149408.94	0.00	5149408.94
COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVIN			
3718 INGRESOS BRUTOS	2838856.88	0.00	2838856.88
3719 IMP. INMOBILIARIO	459685.72	0.00	459685.72
3720 PATENTE AUTOMOTOR	1735973.92	0.00	1735973.92
3721 LOTERIA, QUINIELA Y CASINO	72719.84	0.00	72719.84
==== TOTAL COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVI	5107236.36	0.00	5107236.36
==== TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES	10256645.30	0.00	10256645.30
=== TOTAL RECURSOS CORRIENTES	20586384.05	1286693.09	21873077.14
RECURSOS DE CAPITAL			
==== VENTA DE ACTIVO FIJO			
3728 VTA-MATERIAL EN DESUSO	9000.00	0.00	9000.00
3736 VENTA-INM.LOTEEO PAPROCKI Y ANGE	0.00	0.00	0.00
==== TOTAL VENTA DE ACTIVO FIJO	9000.00	0.00	9000.00
==== REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
==== TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
=== TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	9000.00	0.00	9000.00
FINANCIAMIENTO			
==== APORTES NO REINTEGRABLES			
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL			
===== TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONA	0.00	0.00	0.00
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCI			
3876 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCI	12000.00	0.00	12000.00
3877 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1133556.00	0.00	1133556.00
3878 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCI	0.00	0.00	0.00
3880 CENTRO CUIDADO INFANTIL(MINIS.T	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINC	1145556.00	0.00	1145556.00
===== PLAN DE VIVIENDAS (FONAVI / FOP			
3904 FONAVI/FOPROVI	0.00	0.00	0.00
3907 P.V.L.P.GIANASTACIO/FRAU E:1520	0.00	0.00	0.00
3909 P.V.L.P.JURADO-VACAFLOR E15201-	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL PLAN DE VIVIENDAS (FONAVI / FO	0.00	0.00	0.00
===== PROG.PCIAL.OBRAS MENORES LEY 12			
3923 GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL PROG.PCIAL.OBRAS MENORES LEY 1	0.00	0.00	0.00
===== PROG.PCIAL.OBRAS MENORES LEY 12			
===== TOTAL PROG.PCIAL.OBRAS MENORES LEY 1	0.00	0.00	0.00



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
==== PROG.PCIAL.O.MEN. LEY 12385/201			
3928 PROG.PCIAL.O.MEN.LEY12385 (PLAYO	0.00	0.00	0.00
==== TOTAL PROG.PCIAL.O.MEN. LEY 12385/20	0.00	0.00	0.00
3930 PROG.PCIAL.OBRAS MENORES LEY 12	0.00	0.00	0.00
3940 COMEDOR COMUNITARIO (COPA DE LE	23719.50	0.00	23719.50
==== TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES	1169275.50	0.00	1169275.50
==== USO DEL CREDITO			
3952 PROMUDI	0.00	0.00	0.00
===== PRESTAMOS DEL GOBIERNO PROVINCI			
===== TOTAL PRESTAMOS DEL GOBIERNO PROVINC	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL USO DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00
=== TOTAL FINANCIAMIENTO	1169275.50	0.00	1169275.50
== TOTAL RECURSOS	21764659.55	1286693.09	23051352.64



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
== PROVISIONES			
=== PROVISIONES CORRIENTES			
==== OPERACION			
===== PERSONAL			
4012 CONDUCCION SUPERIOR	195762.94	0.00	195762.94
4014 PERSONAL DE GABINETE	574448.91	0.00	574448.91
4016 DE LA PLANTA PERMANENTE	5776675.74	0.00	5776675.74
4018 ASIGNACIONES FLIARES	21036.50	0.00	21036.50
4020 APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	759184.97	0.00	759184.97
4022 APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL Y C	213186.66	0.00	213186.66
4023 APOORTE SOLIDARIO AL SINDICATO	1489.69	0.00	1489.69
4024 SEGURO DE VIDA	75941.00	0.00	75941.00
4026 ADMINIST.DE RIESGO DE TRABAJO (78309.04	0.00	78309.04
4028 JORNALIZADOS Y EVENTUALES	3300640.38	0.00	3300640.38
===== TOTAL PERSONAL	10996675.83	0.00	10996675.83
===== BIENES Y SERV. NO PERSONALES			
===== BIENES DE CONSUMO			
4048 CAFETERIA	21139.40	0.00	21139.40
4050 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	683435.59	0.00	683435.59
4052 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y TE	63134.86	0.00	63134.86
4054 LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	35688.30	0.00	35688.30
===== IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES			
4056 UTILES DE ESCRITORIO	5332.75	0.00	5332.75
4057 PAPELERIA	19615.00	0.00	19615.00
4058 IMPRESOS	15000.00	0.00	15000.00
===== TOTAL IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES	39947.75	0.00	39947.75
4061 INSUMOS INFORM.Y UT.ESCR. OF. S	8566.00	0.00	8566.00
4062 HERRAMIENTAS MENORES	17200.00	0.00	17200.00
4064 OTROS BIENES DE CONSUMO	44386.36	0.00	44386.36
===== GASTOS POR CONVENIO CON VIALIDA			
===== TOTAL GASTOS POR CONVENIO CON VIAL	0.00	0.00	0.00
4080 CONSERVACION PAVIMENTO	57542.00	0.00	57542.00
4082 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALE	10570.00	0.00	10570.00
4084 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	16785.88	0.00	16785.88
4086 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70599.99	0.00	70599.99
4090 CUBIERTAS Y CAMARAS	180421.02	0.00	180421.02
4092 INSUMO AGUA POTABLE, MANTENIMIE	401277.21	0.00	401277.21
===== TOTAL BIENES DE CONSUMO	1650694.36	0.00	1650694.36
===== SERVICIOS NO PERSONALES			
4108 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	176275.09	0.00	176275.09
4110 REPAR.Y CONS. RODADOS,MAQ.Y HER	580599.53	0.00	580599.53
4112 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	549026.00	0.00	549026.00
4114 REPARAC.Y CONS.EQ.INF.Y MAQ. DE	6200.00	0.00	6200.00



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

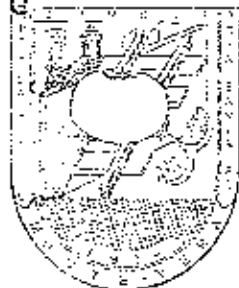
Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
4116 MOVILIDAD Y VIATICOS	930.00	0.00	930.00
4118 CORTESIA, CEREMONIAL Y FESTEJOS	55037.63	0.00	55037.63
4122 ALQUILERES	25445.20	0.00	25445.20
4124 GASTOS DE FRANQUEO Y OTROS	64885.00	0.00	64885.00
4126 CORRECCION Y/O DEVOLUCION DE IN	0.00	0.00	0.00
4128 GASTOS DE ESCRITURACION Y MENSU	0.00	0.00	0.00
4130 FLETES Y ACARREO	0.00	0.00	0.00
4132 INSUMOS INFORMATICOS	9385.00	0.00	9385.00
4136 COMISIONES BANCARIAS	44064.25	0.00	44064.25
4138 INSUMOS FABRICA Y EMPREN.RECICL	33500.00	0.00	33500.00
4140 INDEMNIZACIONES: LEY 9286 Y OTR	387185.32	0.00	387185.32
4146 PAGO DE JUICIOS Y HONORARIOS	88045.50	0.00	88045.50
4148 MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
4150 SERVICIO VIGILANCIA CONTRATADO	48905.10	0.00	48905.10
4152 PROMOC. Y FOMENTO CULT. DEP. Y	4200.00	0.00	4200.00
4154 CONFECCION INSUMOS LICENCIA DE	195395.80	0.00	195395.80
4156 GASTOS FUNC.MUSEO,CTRO.CULT. Y	12535.00	0.00	12535.00
4158 COMUNICACIONES	88789.72	0.00	88789.72
4162 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERC	516846.93	0.00	516846.93
4164 PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCI	49060.00	0.00	49060.00
4166 SEGUROS RODADOS,MAQ.,HERRAM. E	104626.71	0.00	104626.71
===== SERVICIO DE RECOLECCION DE RESI			
4169 DEPOSITO DE RESIDUOS	369124.57	0.00	369124.57
===== TOTAL SERVICIO DE RECOLECCION DE R	369124.57	0.00	369124.57
===== TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3410062.35	0.00	3410062.35
===== TOTAL BIENES Y SERV. NO PERSONALES	5060756.71	0.00	5060756.71
===== TOTAL OPERACION	16057432.54	0.00	16057432.54
===== INTERESES DE DEUDAS			
===== PRO.MU.DI.			
4212 INTERES PROMUDI - VARIOS	1356.48	0.00	1356.48
===== TOTAL PRO.MU.DI.	1356.48	0.00	1356.48
===== TOTAL INTERESES DE DEUDAS	1356.48	0.00	1356.48
===== TOTAL TRANSFERENCIA			
===== TRANSFERENCIA			
4322 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	851000.00	0.00	851000.00
4324 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	328483.16	0.00	328483.16
4327 TRANS.REC.TRANS.: IAPOS	10471.00	0.00	10471.00
4328 SUBSIDIO POLICIA	0.00	0.00	0.00
4329 TRANSF.REC.TRANS.STA.FE SERV.	4657614.38	0.00	4657614.38
4330 SUBSIDIO COOPERADORAS ESCOLARES	1000.00	0.00	1000.00
4332 SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	5137.06	0.00	5137.06
4334 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00
4338 SUBSIDIO PARA LA ATENCION DE LA	110725.00	0.00	110725.00
4342 SUBSIDIO RECREACION TURISMO Y D	2500.00	0.00	2500.00
===== LEY 12375 Y OT.(EMPREND.,CAPACI			



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
===== TOTAL LEY 12375 Y OT. (EMPRESA, CAPA	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TRANSFERENCIA	5966930.60	0.00	5966930.60
===== TOTAL TOTAL TRANSFERENCIA	5966930.60	0.00	5966930.60
===== TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	22025719.62	0.00	22025719.62
===== EROGACIONES DE CAPITAL			
===== INVERSION REAL			
===== EQUIPAMIENTO			
4612 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	19362.89	0.00	19362.89
4613 RODADOS Y OT. Y/O SIST. LISING	178632.92	0.00	178632.92
4614 OTROS EQUIPAMIENTOS	30450.00	0.00	30450.00
===== TOTAL EQUIPAMIENTO	228445.81	0.00	228445.81
===== INVERSIONES ADMINISTRATIVAS			
4652 MOBLAJE	0.00	0.00	0.00
4656 EQUIPOS INFORMATICOS	36800.00	0.00	36800.00
4658 EQUIPAMIENTOS VARIOS	20400.00	0.00	20400.00
===== TOTAL INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	57200.00	0.00	57200.00
===== TRABAJOS PUBLICOS			
===== CONSTRUCC., AMPLIAC. Y CONSERVAC. C			
4706 CEM-NICHOS	2280.00	0.00	2280.00
===== TOTAL CONSTRUCC., AMPLIAC. Y CONSERVAC	2280.00	0.00	2280.00
===== PAVIMENTO Y CONSOLIDADO			
4721 PAV-RIPIADO	59763.00	0.00	59763.00
4722 PAV-PAVIMENTO	287759.13	0.00	287759.13
4723 PAV-PAV. ARTICULADO	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL PAVIMENTO Y CONSOLIDADO	347522.13	0.00	347522.13
===== ILUMINACION			
4741 ILUMINACION	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL ILUMINACION	0.00	0.00	0.00
4754 CONST., AMPL. Y CONS. PLAZ., PARQUE	0.00	0.00	0.00
4756 ARBOLADO VIA PUBLICA	17500.00	0.00	17500.00
===== CORDON CUNETAS			
4761 CORDON CUNETAS	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CORDON CUNETAS	0.00	0.00	0.00
===== VEREDAS			
===== TOTAL VEREDAS	0.00	0.00	0.00
4780 CONST. AMPL. Y CONSERV. EFIFICIOS	56640.40	0.00	56640.40
4785 CONST. BARRIOS, LOMOS DE BURRO,	0.00	0.00	0.00
4790 CONST., AMPL. Y CONSERV. CORR. G	0.00	0.00	0.00



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

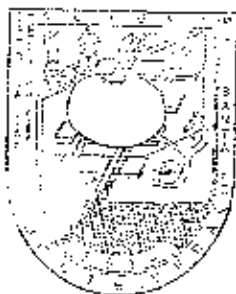
Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
4796 PARADOR Y PABELLON SANITARIO	43954.72	0.00	43954.72
4800 BOMBAS PARA SERV. DE RIEGO	0.00	0.00	0.00
===== RED DE GAS			
===== TOTAL RED DE GAS	0.00	0.00	0.00
===== OBRA DE DESAGUES, CANALIZACION			
===== TOTAL OBRA DE DESAGUES, CANALIZACIO	0.00	0.00	0.00
4835 CICLOVIAS, REFUGIOS, ETC.	0.00	0.00	0.00
4840 REMODELACION Y SEÑALIZAC.CALLES	0.00	0.00	0.00
4850 CONSTRUC. TUBOS P/ALCANT.	0.00	0.00	0.00
4851 CONST. LADRILLOS BLOCKS	0.00	0.00	0.00
4855 OTRAS OBRAS PUBLICAS	18381.87	0.00	18381.87
4857 COLOCAC. CAMARAS DE SEGURIDAD	1640.00	0.00	1640.00
4859 REMODELAC.Y REFAC. CENTRO CULTU	0.00	0.00	0.00
===== OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANTEN			
4861 CLOACAS INICIO	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANT	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TRABAJOS PUBLICOS	487919.12	0.00	487919.12
===== TOTAL INVERSION REAL	773564.93	0.00	773564.93
===== BIENES PREEXISTENTES			
===== TOTAL BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL	773564.93	0.00	773564.93
===== OTRAS EROGACIONES			
===== AMORTIZACION DE DEUDAS			
===== TOTAL AMORTIZACION DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00
===== EROGACIONES ESPECIALES			
===== PLAN DE VIVIENDAS FONAVI - FOPR			
4941 FOPROVI/FONAVI (PLAN FEDERAL)	0.00	0.00	0.00
4943 C.V.L.P.GIANASTACIO/FRAU E:1520	0.00	0.00	0.00
4944 FONAVI/FOPROVI	0.00	0.00	0.00
4945 P.V.L.P.JURADO-VACAFLOR E15201-	630.00	0.00	630.00
===== TOTAL PLAN DE VIVIENDAS FONAVI - FOP	630.00	0.00	630.00
===== PROG.PCIAL O.MEN.LEY 12385/2019			
4963 PROG.PROV.O.MEN.LEY12385 (PLAYON	49500.00	0.00	49500.00
===== TOTAL PROG.PCIAL O.MEN.LEY 12385/201	49500.00	0.00	49500.00
===== PROG. PROV. O. MEN.LEY 12385/20			
===== TOTAL PROG. PROV. O. MEN.LEY 12385/2	0.00	0.00	0.00
===== PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/201			
===== TOTAL PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/20	0.00	0.00	0.00



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : DICIEMBRE 2020

(BALANCE AL 31/12/2020)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
====			
PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/201			
TOTAL PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/20	0.00	0.00	0.00
4972 PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY12385/2018	0.00	0.00	0.00
4981 CENTRO CUIDADO INFANTIL(MIN.TRA	31079.11	0.00	31079.11
4985 COMEDOR COMUNITARIO	309036.50	0.00	309036.50
==== TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	390245.61	0.00	390245.61
=== TOTAL OTRAS EROGACIONES	390245.61	0.00	390245.61
== TOTAL EROGACIONES	23189530.16	0.00	23189530.16



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : 01/12/2020 AL 31/12/2020

DEMOSTRACION DEL SALDO

Saldo anterior		14037233.22
Ingresos	+	23051352.64


Egresos	-	37088585.86
		23189530.16

Saldo actual		13899055.70


COMPOSICION DEL SALDO

BANCO SANTA FE 9364-01	4639966.50
BANCO MACRO 93401-01	1307.38
BANCO SANTA FE 17877-09	71050.06
BANCO NACION 10966510011890	17961.67
BANCO SANTA FE 18698-04	133361.14
BANCO SANTA FE SOL.8099/10	10708.97
BANCO NACION 6510014093	2464.27
BANCO SANTA FE 729/02	7416179.99
BANCO SANTA FE LEY-12385 8100/0	517168.59
BANCO SANTA FE 78265/02	296935.68
BANCO MACRO 357-941954734-4	179588.70
Recaudación a depositar en cheques	2950.00
Recaudación a depositar en efectivo	609412.75

T O T A L	13899055.70


 RAFAEL PINTO GON
 SECRETARIO
 Comuna de Monte Vera




 LUIS ALBERTO BALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera