

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
== RECURSOS			
=== RECURSOS CORRIENTES			
==== DE JURISDICCION PROPIA			
===== TRIBUTARIOS			
3011 TASA GENERAL DE INMUEBLES URBAN	51954.00	1494879.51	1546833.51
3012 TASA GENERAL DE INMUEBLES RURAL	3680.00	94783.01	98463.01
3013 TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-U	7920.00	157692.07	165612.07
3014 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIO	0.00	1784870.68	1784870.68
3017 PRESTACION SERVICIO CLOACAS	6600.00	125992.00	132592.00
3018 ECOARANCEL	11410.00	155627.00	167037.00
===== DERECHO DE CEMENTERIO			
===== CEMENTERIO COMUNAL			
3022 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE NICHOS	16170.00	11320.00	27490.00
3023 CEM/COMU-DERECHOS NICHOS	43790.00	0.00	43790.00
3025 CEM/COMU-MANTENIMIENTO DE PANTE	0.00	1899.00	1899.00
3026 CEM/COMU-DERECHOS PANTEONES	5020.00	0.00	5020.00
3027 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE TUMBA	680.00	0.00	680.00
===== TOTAL CEMENTERIO COMUNAL	65660.00	13219.00	78879.00
===== CEMENTERIO PRIVADO			
3032 CEM/PRIV-DERECHOS	59940.00	0.00	59940.00
===== TOTAL CEMENTERIO PRIVADO	59940.00	0.00	59940.00
===== TOTAL DERECHO DE CEMENTERIO	125600.00	13219.00	138819.00
===== TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OTRA			
===== TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO			
3052 CAT-DERECHO DE EDIFICACION	241298.34	199552.23	440850.57
3053 CAT-OBRA PRIVADAS EN LA VIA PU	8300.00	0.00	8300.00
3054 CAT-CERTIFICADO DE FINAL DE OBR	500.00	0.00	500.00
3055 CAT-MEN/SUB.VTA.PLANOS,CTA DE R	6500.00	0.00	6500.00
3056 CAT-SOLIC.DE CONEXION DE SERV.D	76000.00	0.00	76000.00
3057 CAT-INFORME O CERTIF. S/DOMINIO	3000.00	400.00	3400.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO	335598.34	199952.23	535550.57
===== TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS			
3061 NEG-INSCRIPCION APERTURA Y/O MO	2240.00	400.00	2640.00
===== NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL			
3065 NEG-TASA ASSAL COMUNAL	0.00	10647.62	10647.62
3066 NEG-TASA ASSAL PROVINCIAL	97602.00	0.00	97602.00
3067 NEG-DERECHOS ASSAL	2100.00	0.00	2100.00
===== TOTAL NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL	99702.00	10647.62	110349.62
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS	101942.00	11047.62	112989.62
===== TASA DE ACT. ADM. - VEN. AMBULA			
3073 VEN-AUTORIZACION VENTA AMBULANT	500.00	0.00	500.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - VEN. AMB	500.00	0.00	500.00



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
===== TASA DE ACT. ADM. - CARNET			
3081 CARNET-SOLICITUD DE CARNET DE C	82930.00	0.00	82930.00
3082 CARNET-CERTIFICADO LIBRE MULTA	44100.00	0.00	44100.00
3083 CARNET-CERTIFICADO Y ACT. ADMIN	1300.00	0.00	1300.00
3084 CARNET-EXAMEN MEDICO	97200.00	0.00	97200.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CARNET	225530.00	0.00	225530.00
===== TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTORES			
3091 AUT-ALTAS	18040.00	0.00	18040.00
3092 AUT-BAJAS	15650.00	0.00	15650.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTO	33690.00	0.00	33690.00
===== TASA DE ACT. ADM. - PERMISO DE			
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - PERMISO	0.00	0.00	0.00
===== TASA DE ACT. ADM. - VARIOS			
3111 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA INM.	7300.00	0.00	7300.00
3112 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CERT	4060.00	2560.00	6620.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - VARIOS	11360.00	2560.00	13920.00
===== TOTAL TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OT	708620.34	213559.85	922180.19
===== TOTAL TRIBUTARIOS	915784.34	4040623.12	4956407.46
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIPIO			
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIP	0.00	0.00	0.00
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIM			
3176 PAV-PAVIMENTO	0.00	172522.90	172522.90
3177 PAV-ARTICULADO	0.00	54117.57	54117.57
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAV	0.00	226640.47	226640.47
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - CORDO			
3206 COR-CORDON CUNETAS	0.00	15911.41	15911.41
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - COR	0.00	15911.41	15911.41
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - VERED			
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - VER	0.00	0.00	0.00
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - TUBOS			
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - TUB	0.00	0.00	0.00
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - OBRA			
3386 CLOACAS-INICIO	200.00	10134.84	10334.84
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - OBR	200.00	10134.84	10334.84
===== CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF.			
===== TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF.	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cla. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS	200.00	252686.72	252886.72
===== NO TRIBUTARIOS			
===== CONVENIOS DIRECCION PROV.DE VIA			
3406 CONVENIO DIR.PROV.VIALIDAD DESM	120182.05	0.00	120182.05
===== TOTAL CONVENIOS DIRECCION PROV.DE V	120182.05	0.00	120182.05
3415 CARNETS PARA OTROS MUNICIPIOS	153560.00	0.00	153560.00
3417 MULTAS POR INFRACC. DE TRANSITO	162881.18	0.00	162881.18
3419 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1890.00	156691.16	158581.16
3423 EMP.PCIAL.ENERGIA (6%) Y CONVEN	547135.74	0.00	547135.74
3426 VENTA DE PLIEGOS	4000.00	0.00	4000.00
3427 INTERESES GANADOS	167671.23	0.00	167671.23
3429 INTERESES POR MORA	15.00	427153.07	427168.07
3431 RECURSOS TRANSITORIOS: IAPOS	19659.00	0.00	19659.00
3433 REC.TRANS. SANTA FE SERVICIOS	4386101.91	0.00	4386101.91
===== CUOTAS TERRENOS			
===== TOTAL CUOTAS TERRENOS	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	5563096.11	583844.23	6146940.34
===== TOTAL DE JURISDICCION PROPIA	6479080.45	4877154.07	11356234.52
===== DE OTRAS JURISDICCIONES			
3716 COPART. IMPUESTOS NACIONALES	5879425.98	0.00	5879425.98
===== COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVIN			
3718 INGRESOS BRUTOS	3081102.15	0.00	3081102.15
3719 IMP. INMOBILIARIO	448561.65	0.00	448561.65
3720 PATENTE AUTOMOTOR	2493210.29	0.00	2493210.29
3721 LOTERIA, QUINIELA Y CASINO	97217.52	0.00	97217.52
===== TOTAL COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVI	6120091.61	0.00	6120091.61
===== TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES	11999517.59	0.00	11999517.59
===== TOTAL RECURSOS CORRIENTES	18478598.04	4877154.07	23355752.11
===== RECURSOS DE CAPITAL			
===== VENTA DE ACTIVO FIJO			
3736 VENTA-INM.LOTEOPAPROCKI Y ANGE	0.00	2700.00	2700.00
===== TOTAL VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	2700.00	2700.00
===== REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
===== TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0.00	2700.00	2700.00
===== FINANCIAMIENTO			



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
==== APORTES NO REINTEGRABLES			
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL			
----- TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL			
3877 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	377849.14	0.00	377849.14
3878 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	692000.00	0.00	692000.00
===== TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1069849.14	0.00	1069849.14
===== PLAN DE VIVIENDAS (FONAVI / FOP)			
----- TOTAL PLAN DE VIVIENDAS (FONAVI / FOP)	0.00	0.00	0.00
===== PROG. PCIAL. OBRAS MENORES LEY 12			
----- TOTAL PROG. PCIAL. OBRAS MENORES LEY 12	0.00	0.00	0.00
===== PROG. PCIAL. OBRAS MENORES LEY 12			
----- TOTAL PROG. PCIAL. OBRAS MENORES LEY 12	0.00	0.00	0.00
===== PROG. PCIAL. O. MEN. LEY 12385/201			
----- TOTAL PROG. PCIAL. O. MEN. LEY 12385/201	0.00	0.00	0.00
3931 PROG. PCIAL. O. MEN. LEY 12385	4173104.20	0.00	4173104.20
3940 COMEDOR COMUNITARIO (COPA DE LE)	11859.75	0.00	11859.75
===== TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES	5254813.09	0.00	5254813.09
===== USO DEL CREDITO			
===== PRESTAMOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL			
----- TOTAL PRESTAMOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL USO DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00
==== TOTAL FINANCIAMIENTO	5254813.09	0.00	5254813.09
== TOTAL RECURSOS	23733411.13	4879854.07	28613265.20



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
== EROGACIONES			
=== EROGACIONES CORRIENTES			
==== OPERACION			
===== PERSONAL			
4012 CONDUCCION SUPERIOR	130348.50	32413.93	162762.43
4014 PERSONAL DE GABINETE	396086.00	24028.90	420114.90
4016 DE LA PLANTA PERMANENTE	3716036.87	881574.52	4597611.39
4018 ASIGNACIONES FLIARES	168215.50	0.00	168215.50
4020 APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	0.00	1503820.01	1503820.01
4022 APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL Y C	1187.73	211998.93	213186.66
4023 APOORTE SOLIDARIO AL SINDICATO	0.00	3680.51	3680.51
4024 SEGURO DE VIDA	96844.31	0.00	96844.31
4026 ADMINIST.DE RIESGO DE TRABAJO (136205.87	0.00	136205.87
4028 JORNALIZADOS Y EVENTUALES	2312653.09	299327.03	2611980.12
===== TOTAL PERSONAL	6957577.87	2956843.83	9914421.70
===== BIENES Y SERV. NO PERSONALES			
===== BIENES DE CONSUMO			
4048 CAFETERIA	23142.38	0.00	23142.38
4050 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739104.68	123200.06	862304.74
4052 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y TE	776389.00	31980.00	808369.00
4054 LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	20251.53	0.00	20251.53
===== IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES			
4056 UTILES DE ESCRITORIO	5260.00	0.00	5260.00
4057 PAPELERIA	13070.00	0.00	13070.00
4058 IMPRESOS	47314.40	9176.00	56490.40
===== TOTAL IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES	65644.40	9176.00	74820.40
4062 HERRAMIENTAS MENORES	5890.00	0.00	5890.00
4064 OTROS BIENES DE CONSUMO	47967.75	12100.00	60067.75
===== GASTOS POR CONVENIO CON VIALIDA			
===== TOTAL GASTOS POR CONVENIO CON VIAL	0.00	0.00	0.00
4080 CONSERVACION PAVIMENTO	118750.12	0.00	118750.12
4082 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALE	300.00	0.00	300.00
4084 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	27334.11	10219.43	37553.54
4086 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40000.00	28314.00	68314.00
4090 CUBIERTAS Y CAMARAS	262114.90	95155.98	357270.88
4092 INSUMO AGUA POTABLE, MANTENIMIE	248833.86	0.00	248833.86
===== TOTAL BIENES DE CONSUMO	2375722.73	310145.47	2685868.20
===== SERVICIOS NO PERSONALES			
4108 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7696.50	169348.90	177045.40
4110 REPAR.Y CONS. RODADOS, MAQ.Y HER	652978.55	562999.05	1215977.60
4112 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	289963.50	44503.00	334466.50
4114 REPARAC.Y CONS.EQ.INF.Y MAQ. DE	3100.00	0.00	3100.00
4116 MOVILIDAD Y VIATICOS	940.00	0.00	940.00

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
4118 CORTESIA, CEREMONIAL Y FESTEJOS	64692.46	120.00	64812.46
4122 ALQUILERES	41163.06	25400.00	66563.06
4124 GASTOS DE FRANQUEO Y OTROS	1200.00	39085.00	40285.00
4132 INSUMOS INFORMATICOS	32886.00	0.00	32886.00
4136 COMISIONES BANCARIAS	2334.06	59702.31	62036.37
4138 INSUMOS FABRICA Y EMPREN.RECICL	54150.00	0.00	54150.00
4148 MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	9100.00	0.00	9100.00
4150 SERVICIO VIGILANCIA CONTRATADO	57741.90	0.00	57741.90
4154 CONFECCION INSUMOS LICENCIA DE	43800.00	0.00	43800.00
4158 COMUNICACIONES	30329.68	36743.91	67073.59
4162 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERC	367786.05	68783.30	436569.35
4164 PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCI	42390.00	24000.00	66390.00
4166 SEGUROS RODADOS, MAQ., HERRAM. E	101885.00	0.00	101885.00
===== SERVICIO DE RECOLECCION DE RESI			
4169 DEPOSITO DE RESIDUOS	347604.19	0.00	347604.19
===== TOTAL SERVICIO DE RECOLECCION DE R	347604.19	0.00	347604.19
===== TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	2151740.95	1030685.47	3182426.42
===== TOTAL BIENES Y SERV. NO PERSONALES	4527463.68	1340830.94	5868294.62
===== TOTAL OPERACION	11485041.55	4297674.77	15782716.32
===== INTERESES DE DEUDAS			
===== PRO.MU.DI.			
4212 INTERES PROMUDI - VARIOS	0.00	447.02	447.02
===== TOTAL PRO.MU.DI.	0.00	447.02	447.02
===== TOTAL INTERESES DE DEUDAS	0.00	447.02	447.02
===== TOTAL TRANSFERENCIA			
===== TRANSFERENCIA			
4324 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	391389.81	21519.00	412908.81
4327 TRANS.REC.TRANS.; IAPOS	10720.00	7008.00	17728.00
4329 TRANSF.REC.TRANS.STA.FE SERV.	4200310.81	689683.07	4889993.88
4332 SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	0.00	12337.51	12337.51
4334 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL	10000.00	5453.00	15453.00
4338 SUBSIDIO PARA LA ATENCION DE LA	111527.00	0.00	111527.00
===== LEY 12375 Y OT. (EMPREND., CAPACI			
===== TOTAL LEY 12375 Y OT. (EMPREND., CAPA	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TRANSFERENCIA	4723947.62	736000.58	5459948.20
===== TOTAL TOTAL TRANSFERENCIA	4723947.62	736000.58	5459948.20
===== TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	16208989.17	5034122.37	21243111.54
===== EROGACIONES DE CAPITAL			
===== INVERSION REAL			
===== EQUIPAMIENTO			
4612 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0.00	30300.00	30300.00
4613 RODADOS Y OT. Y/O SIST.LISING	179340.41	0.00	179340.41
4614 OTROS EQUIPAMIENTOS	0.00	6811.76	6811.76



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
===== TOTAL EQUIPAMIENTO	179340.41	37111.76	216452.17
===== INVERSIONES ADMINISTRATIVAS			
4654 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22700.00	0.00	22700.00
4658 EQUIPAMIENTOS VARIOS	10978.00	0.00	10978.00
===== TOTAL INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	33678.00	0.00	33678.00
===== TRABAJOS PUBLICOS			
===== CONSTRUC., AMPLIAC. Y CONSERVAC. C			
4706 CEM-NICHOS	71510.18	631.62	72141.80
===== TOTAL CONSTRUC., AMPLIAC. Y CONSERVAC	71510.18	631.62	72141.80
===== PAVIMENTO Y CONSOLIDADO			
4722 PAV-PAVIMENTO	130877.64	78602.74	209480.38
===== TOTAL PAVIMENTO Y CONSOLIDADO	130877.64	78602.74	209480.38
===== ILUMINACION			
===== TOTAL ILUMINACION	0.00	0.00	0.00
===== CORDON CUNETETA			
===== TOTAL CORDON CUNETETA	0.00	0.00	0.00
===== VEREDAS			
===== TOTAL VEREDAS	0.00	0.00	0.00
4780 CONST. AMPL. Y CONSERV. EFIFICIOS	112324.42	5864.85	118189.27
4785 CONST. BADENES, LOMOS DE BURRO,	2850.00	0.00	2850.00
4790 CONST., AMPL. Y CONSERV. CORR. C	192485.00	0.00	192485.00
4795 CONST., AMPL. Y CONSERV. PLAYONES	5038.81	0.00	5038.81
4796 PARADOR Y PABELLON SANITARIO	311299.60	0.00	311299.60
===== 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
4845 CONSTRUCCION CESTOS Y OTROS	5000.00	22896.30	27896.30
===== OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANTEN			
4861 CLOACAS INICIO	920.00	0.00	920.00
===== TOTAL OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANT	920.00	0.00	920.00
===== TOTAL TRABAJOS PUBLICOS	832305.65	107995.51	940301.16
===== TOTAL INVERSION REAL	1045324.06	145107.27	1190431.33
===== BIENES PREEXISTENTES			
===== TOTAL BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL	1045324.06	145107.27	1190431.33

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : ENERO 2021

(BALANCE AL 31/01/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
==== OTRAS EROGACIONES			
==== AMORTIZACION DE DEUDAS			
==== TOTAL AMORTIZACION DE DEUDAS	0.00	0.00	0.00
==== EROGACIONES ESPECIALES			
==== PLAN DE VIVIENDAS FONAVI - FOPR			
==== TOTAL PLAN DE VIVIENDAS FONAVI - FOP	0.00	0.00	0.00
==== PROG.PCIAL O.MEN.LEY 12385/2019			
4963 PROG.PROV.O.MEN.LEY12385 (PLAYON	148500.00	83859.43	232359.43
==== TOTAL PROG.PCIAL O.MEN.LEY 12385/201	148500.00	83859.43	232359.43
==== 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
==== PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/201			
==== TOTAL PROG.PCIAL.OB.MEN.LEY 12385/20	0.00	0.00	0.00
4981 CENTRO CUIDADO INFANTIL(MIN.TRA	21765.00	245.28	22010.28
4985 COMEDOR COMUNITARIO	308515.09	84992.00	393507.09
==== TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	478780.09	169096.71	647876.80
==== TOTAL OTRAS EROGACIONES	478780.09	169096.71	647876.80
== TOTAL EROGACIONES	17733093.32	5348326.35	23081419.67



BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : 01/01/2021 AL 31/01/2021

DEMOSTRACION DEL SALDO

Saldo anterior		13899055.70
Ingresos	+	28613265.20

		42512320.90
Egresos	-	23081419.67

Saldo actual		19430901.23


COMPOSICION DEL SALDO

BANCO SANTA FE 9364-01	6586171.78
BANCO MACRO 93401-01	1307.38
BANCO SANTA FE 17877-09	1503720.89
BANCO NACION 10966510011890	17961.67
BANCO SANTA FE 18698-04	130711.66
BANCO SANTA FE SOL.8099/10	7248.25
BANCO NACION 6510014093	2464.27
BANCO SANTA FE 729/02	4588699.59
BANCO SANTA FE LEY-12385 8100/0	4867326.10
BANCO SANTA FE 78265/02	737380.96
BANCO MACRO 357-941954734-4	232682.61
Recaudación a depositar en cheques	156580.50
Recaudación a depositar en efectivo	598645.57

T O T A L	19430901.23


 RAFAEL MARIO GONZALEZ
 TITULAR
 Comuna de Monte Vera




 LUIS ALBERTO PALLERO
 PRESIDENTE
 Comuna de Monte Vera