

## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
== RECURSOS			
=== RECURSOS CORRIENTES			
==== DE JURISDICCION PROPIA			
===== TRIBUTARIOS			
3011 TASA GENERAL DE INMUEBLES URBAN	819913.00	387798.30	1207711.30
3012 TASA GENERAL DE INMUEBLES RURAL	115730.00	44366.03	160096.03
3013 TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-U	144520.00	81566.69	226086.69
3014 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIO	665958.96	275703.14	941662.10
3017 PRESTACION SERVICIO CLOACAS	160200.00	35479.00	195679.00
3018 ECOARANCEL	198170.00	47420.00	245590.00
===== DERECHO DE CEMENTERIO			
===== CEMENTERIO COMUNAL			
3022 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE NICH0	17092.00	8540.00	25632.00
3023 CEM/COMU-DERECOS NICHOS	31820.00	0.00	31820.00
3025 CEM/COMU-MANTENIMIENTO DE PANTE	6290.00	2220.00	8510.00
3026 CEM/COMU-DERECOS PANTEONES	1610.00	0.00	1610.00
3027 CEM/COMU-ARRENDAMIENTO DE TUMBA	1500.00	0.00	1500.00
===== TOTAL CEMENTERIO COMUNAL	58312.00	10760.00	69072.00
===== CEMENTERIO PRIVADO			
3032 CEM/PRIV-DERECOS	22860.00	0.00	22860.00
===== TOTAL CEMENTERIO PRIVADO	22860.00	0.00	22860.00
===== TOTAL DERECHO DE CEMENTERIO	81172.00	10760.00	91932.00
===== TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OTRA			
===== TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO			
3052 CAT-DERECHO DE EDIFICACTON	495287.84	113369.93	608657.77
3053 CAT-OBRA PRIVADAS EN LA VIA PU	3500.00	0.00	3500.00
3054 CAT-CERTIFICADO DE FINAL DE OBR	0.00	0.00	0.00
3055 CAT-MEN/SUB.VTA.PLANOS,CTA DE R	13300.00	0.00	13300.00
3056 CAT-SOLIC.DE CONEXION DE SERV.D	90000.00	0.00	90000.00
3057 CAT-INFORME O CERTIF. S/DOMINIO	500.00	400.00	900.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CATASTRO	602587.84	113769.93	716357.77
===== TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS			
3061 NEG-INSCRIPCION APERTURA Y/O MO	4480.00	800.00	5280.00
===== NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL			
3065 NEG-TASA ASSAL COMUNAL	4603.38	3399.54	8002.92
3066 NEG-TASA ASSAL PROVINCTAL.	47508.00	0.00	47508.00
3067 NEG-DERECOS ASSAL	9000.00	0.00	9000.00
===== TOTAL NEG-TASA Y DERECHOS ASSAL.	61111.38	3399.54	64510.92
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - NEGOCIOS	65591.38	4199.54	69790.92
===== TASA DE ACT. ADM. - VEN. AMBULA			
3073 VEN-AUTORIZACION VENTA AMBULANT	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. VEN. AMB	0.00	0.00	0.00



## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
===== TASA DE ACT. ADM. - CARNET			
3081 CARNET-SOLICITUD DE CARNET DE C	56660.00	0.00	56660.00
3082 CARNET-CERTIFICADO LIBRE MULTA	59000.00	0.00	59000.00
3083 CARNET-CERTIFICADO Y ACT. ADMIN	500.00	0.00	500.00
3084 CARNET-EXAMEN MEDICO	218700.00	0.00	218700.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - CARNET	334860.00	0.00	334860.00
===== TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTORES			
3091 AUT-ALTAS	21270.00	0.00	21270.00
3092 AUT-BAJAS	17600.00	0.00	17600.00
3094 AUT-CAMBIO DE TIT.DENTRO DE LA	800.00	0.00	800.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - AUTOMOTO	39670.00	0.00	39670.00
===== TASA DE ACT. ADM. - PERMISO DE			
3101 P.USO-MAQUINAS VARIAS	2400.00	0.00	2400.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - PERMISO	2400.00	0.00	2400.00
===== TASA DE ACT. ADM. - VARIOS			
3111 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA INM.	8500.00	0.00	8500.00
3112 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O CERT	5500.00	2450.00	7950.00
===== TOTAL TASA DE ACT. ADM. - VARIOS	14000.00	2450.00	16450.00
===== TOTAL TASA DE ACTUACIONES ADM. Y OT	1059109.22	120419.47	1179528.69
===== TOTAL, TRIBUTARIOS	3244773.18	1003512.63	4248285.81
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS			
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIPIO			
3136 RIP-RIPIADO	0.00	2000.00	2000.00
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - RIP	0.00	2000.00	2000.00
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIM			
3176 PAV-PAVIMENTO	0.00	153703.88	153703.88
3177 PAV-ARTICULADO	0.00	81071.11	81071.11
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAV	0.00	234774.99	234774.99
===== CONTRIBUCION DE MEJORAS - CORDO			
3206 COR-CORDON CUNETA	0.00	41079.81	41079.81
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - COR	0.00	41079.81	41079.81
===== 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	150.00	5556.20	5706.20
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS - OBR	150.00	5556.20	5706.20

## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

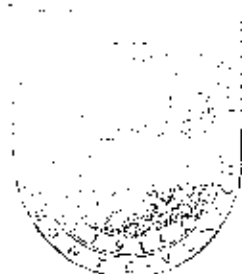
(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
===== ===== CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF. TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS ELECTRIF.	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.00	283411.00	283561.00
===== NO TRIBUTARIOS			
===== ===== 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	76800.00	0.00	76800.00
3417 MULTAS POR INFRACC. DE TRANSITO	81290.81	0.00	81290.81
3419 SERVICIO DE AGUA POTABLE	89970.00	36912.88	126882.88
3423 EMP.PCIAL.ENERGIA (6%) Y CONVEN	0.00	0.00	0.00
3426 VENTA DE PLIEGOS	4000.00	0.00	4000.00
3427 INTERESES GANADOS	233013.70	0.00	233013.70
3429 INTERESES POR MORA	3557.95	305505.43	309063.38
3431 RECURSOS TRANSITORIOS: IAPOS	6348.00	0.00	6348.00
3433 REC.TRANS. SANTA FE SERVICIOS	7187772.85	0.00	7187772.85
===== ===== 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	7682753.31	342418.31	8025171.62
---- TOTAL DE JURISDICCION PROPIA	10927676.49	1629341.94	12557018.43
===== DE OTRAS JURISDICCIONES			
3716 COPART. IMPUESTOS NACIONALES	4661044.52	0.00	4661044.52
===== COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVIN			
3718 INGRESOS BRUTOS	2841783.50	0.00	2841783.50
3719 IMP. INMOBILIARIO	1305117.32	-21182.56	1283934.76
3720 PATENTE AUTOMOTOR	3179538.26	-35700.17	3143838.09
3721 LOTERIA, QUINIELA Y CASINO	108748.13	0.00	108748.13
===== TOTAL COPART. IMP.Y BENEFICIOS PROVI	7435187.21	-56882.73	7378304.48
===== TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES	12096231.73	-56882.73	12039349.00
===== TOTAL RECURSOS CORRIENTES	23023908.22	1572459.21	24596367.43
===== RECURSOS DE CAPITAL			
===== VENTA DE ACTIVO FIJO			
3736 VENTA-INM.LOTEO PAPROCKI Y ANGE	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00
===== REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
===== TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00

## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

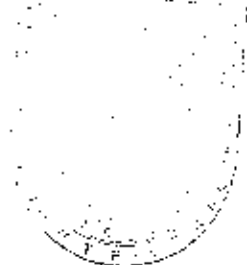
Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=== TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
=== FINANCIAMIENTO			
==== APORTES NO REINTEGRABLES			
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL			
===== TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	0.00
===== SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL			
3877 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	464736.00	0.00	464736.00
3878 SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	12000.00	0.00	12000.00
===== TOTAL SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	476736.00	0.00	476736.00
===== 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	0.00	0.00	0.00
3940 COMEDOR COMUNITARIO (COPA DE LEY)	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES	476736.00	0.00	476736.00
===== 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	476736.00	0.00	476736.00
== TOTAL RECURSOS	23500644.22	1572459.21	25073103.43



## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
=====			
== EROGACIONES			
=== EROGACIONES CORRIENTES			
==== OPERACION			
===== PERSONAL			
4012 CONDUCCION SUPERIOR	130887.50	30293.37	161180.87
4014 PERSONAL DE GABINETE	377752.00	61514.98	439266.98
4016 DE LA PLANTA PERMANENTE	3496103.58	730553.01	4226656.59
4018 ASIGNACIONES FLIARES	97150.50	0.00	97150.50
4020 APOORTE PATRONAL JUBILATORIO	170684.12	993723.05	1164407.17
4022 APOORTE PATRONAL OBRA SOCIAL Y C	1187.73	372562.38	373750.11
4023 APOORTE SOLIDARIO AL SINDICATO	0.00	0.00	0.00
4024 SEGURO DE VIDA	100148.32	0.00	100148.32
4026 ADMINIST.DE RIESGO DE TRABAJO (	86615.04	0.00	86615.04
4028 JORNALIZADOS Y EVENTUALES	2438618.86	246689.51	2685308.37
===== TOTAL PERSONAL	6899147.65	2435336.30	9334483.95
===== BIENES Y SERV. NO PERSONALES			
===== BIENES DE CONSUMO			
4048 CAFETERIA	24186.80	0.00	24186.80
4050 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	903174.29	0.00	903174.29
4052 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y TE	210360.00	0.00	210360.00
4054 LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	48832.22	0.00	48832.22
===== IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES			
4056 UTILES DE ESCRITORIO	37359.50	0.00	37359.50
4057 PAPELERIA	15250.00	0.00	15250.00
4058 IMPRESOS	49565.00	0.00	49565.00
===== TOTAL IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES	102174.50	0.00	102174.50
4062 HERRAMIENTAS MENORES	6369.59	0.00	6369.59
4064 OTROS BIENES DE CONSUMO	9594.96	0.00	9594.96
===== GASTOS POR CONVENIO CON VIALIDA			
===== TOTAL GASTOS POR CONVENIO CON VIAL	0.00	0.00	0.00
4080 CONSERVACION PAVIMENTO	379590.24	0.00	379590.24
4082 PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALE	5600.00	0.00	5600.00
4084 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,	19199.60	0.00	19199.60
4086 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	71900.00	0.00	71900.00
4090 CUBIERTAS Y CAMARAS	278508.02	0.00	278508.02
4092 INSUMO AGUA POTABLE, MANTENIMIE	109174.70	0.00	109174.70
===== TOTAL BIENES DE CONSUMO	2168664.92	0.00	2168664.92
===== SERVICIOS NO PERSONALES			
4108 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	165544.00	0.00	165544.00
4110 REPAR.Y CONS. RODADOS, MAQ.Y HER	820129.70	22595.20	842724.90
4112 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	322091.44	0.00	322091.44
4114 REPARAC.Y CONS.EQ.INF.Y MAQ. DE	0.00	0.00	0.00
4116 MOVILIDAD Y VIATICOS	1280.00	0.00	1280.00



## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
4118 CORTESIA, CEREMONIAL Y FESTEJOS	35965.00	0.00	35965.00
4122 ALQUILERES	112781.71	0.00	112781.71
4124 GASTOS DE FRANQUEO Y OTROS	103390.00	0.00	103390.00
4132 INSUMOS INFORMATICOS	74502.99	0.00	74502.99
4136 COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00
4138 INSUMOS FABRICA Y EMPREN.RECICL	59920.00	0.00	59920.00
4148 MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
4150 SERVICIO VIGILANCIA CONTRATADO	26073.95	0.00	26073.95
4152 PROMOC. Y FOMENTO CULT. DEP. Y	2000.00	0.00	2000.00
4154 CONFECCION INSUMOS LICENCIA DE	224284.00	0.00	224284.00
4156 GASTOS FUNC.MUSEO,CTRO.CULT. Y	12600.00	0.00	12600.00
4158 COMUNICACIONES	66252.82	0.00	66252.82
4162 HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERC	693306.97	0.00	693306.97
4164 PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCI	73200.00	0.00	73200.00
4166 SEGUROS RODADOS,MAQ.,HERRAM. E	100914.00	0.00	100914.00
===== SERVICIO DE RECOLECCION DE RESI			
4169 DEPOSITO DE RESIDUOS	343889.98	0.00	343889.98
===== TOTAL SERVICIO DE RECOLECCION DE R	343889.98	0.00	343889.98
===== TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	3238126.56	22595.20	3260721.76
===== TOTAL BIENES Y SERV. NO PERSONALES	5406791.48	22595.20	5429386.68
===== TOTAL OPERACION	12305939.13	2457931.50	14763870.63
===== INTERESES DE DEUDAS			
===== PRO.MU.DI.			
4212 INTERES PROMUDI - VARIOS	24.75	0.00	24.75
===== TOTAL PRO.MU.DI.	24.75	0.00	24.75
===== TOTAL INTERESES DE DEUDAS	24.75	0.00	24.75
===== TOTAL TRANSFERENCIA			
===== TRANSFERENCIA			
4324 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL	252730.63	1780.00	254510.63
4327 TRANS.REC.TRANS.: IAPOS	7096.00	0.00	7096.00
4328 SUBSIDIO POLICIA	6500.00	0.00	6500.00
4329 TRANSF.REC.TRANS.STA.FE SERV.	6732922.80	0.00	6732922.80
4330 SUBSIDIO COOPERADORAS ESCOLARES	43900.00	0.00	43900.00
4332 SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	7632.91	0.00	7632.91
4334 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	0.00
4338 SUBSIDIO PARA LA ATENCION DE LA	110100.00	0.00	110100.00
4342 SUBSIDIO RECREACION TURISMO Y D	5000.00	0.00	5000.00
===== LEY 12375 Y OT.(EMPREND.,CAPACI			
===== TOTAL LEY 12375 Y OT.(EMPREND.,CAPA	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL TRANSFERENCIA	7165882.34	1780.00	7167662.34
===== TOTAL TOTAL TRANSFERENCIA	7165882.34	1780.00	7167662.34
===== TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	19471846.22	2459711.50	21931557.72
===== EROGACIONES DE CAPITAL			



## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
===== INVERSION REAL			
===== EQUIPAMIENTO			
4612 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
4613 RODADOS Y OT. Y/O SIST.LISING	194907.28	0.00	194907.28
4614 OTROS EQUIPAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL EQUIPAMIENTO	194907.28	0.00	194907.28
===== INVERSIONES ADMINISTRATIVAS			
4652 MOBLAJE	9109.00	0.00	9109.00
4654 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
4658 EQUIPAMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	9109.00	0.00	9109.00
===== TRABAJOS PUBLICOS			
===== CONSTRUC.,AMPLIAC.Y CONSERVAC.C			
4706 CEM-NICHOS	126210.45	0.00	126210.45
===== TOTAL CONSTRUC.,AMPLIAC.Y CONSERVAC	126210.45	0.00	126210.45
===== PAVIMENTO Y CONSOLIDADO			
4722 PAV-PAVIMENTO	3916044.39	0.00	3916044.39
===== TOTAL PAVIMENTO Y CONSOLIDADO	3916044.39	0.00	3916044.39
===== ILUMINACION			
===== TOTAL ILUMINACION	0.00	0.00	0.00
4756 ARBOLADO VIA PUBLICA	13000.00	0.00	13000.00
===== CORDON CUNETAS			
===== TOTAL CORDON CUNETAS	0.00	0.00	0.00
===== VEREDAS			
===== TOTAL VEREDAS	0.00	0.00	0.00
4780 CONST.AMPL.Y CONSERV.EFIFICIOS	243206.88	0.00	243206.88
4785 CONST. BADENES, LOMOS DE BURRO,	0.00	0.00	0.00
4790 CONST.,AMPL. Y CONSERV. CORR. C	36363.67	0.00	36363.67
4795 CONST.,AMPL.Y CONSERV.PLAYONES	0.00	0.00	0.00
4796 PARADOR Y PABELLON SANITARIO	178857.97	0.00	178857.97
===== RED DE GAS			
===== TOTAL RED DE GAS	0.00	0.00	0.00
===== OBRA DE DESAGUES, CANALIZACION			
===== TOTAL OBRA DE DESAGUES, CANALIZACTO	0.00	0.00	0.00
4845 CONSTRUCCION CESTOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
4850 CONSTRUC. TUBOS P/AUCANT.	23374.00	0.00	23374.00
4855 OTRAS OBRAS PUBLICAS	34902.53	0.00	34902.53
===== OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANTEN			

## BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : FEBRERO 2021

(BALANCE AL 28/02/2021)

Cta. Nombre	Del Ejercicio	Ejercicio Anterior	TOTAL
4861 CLOACAS INICIO	7370.19	0.00	7370.19
===== TOTAL OBRA CLOACAS, CONSERV. Y MANT	7370.19	0.00	7370.19
===== TOTAL TRABAJOS PUBLICOS	4579330.08	0.00	4579330.08
===== TOTAL INVERSION REAL	4783346.36	0.00	4783346.36
===== BIENES PREEXISTENTES			
===== TOTAL BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00
===== TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL	4783346.36	0.00	4783346.36
===== 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	162450.00	0.00	162450.00
===== TOTAL PROG.PCIAL O.MEN.LEY 12385/201	162450.00	0.00	162450.00
===== 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
===== 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	45440.00	0.00	45440.00
4985 COMEDOR COMUNITARIO	324499.41	16980.00	341479.41
===== TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	532389.41	16980.00	549369.41
===== TOTAL OTRAS EROGACIONES	532389.41	16980.00	549369.41
===== TOTAL EROGACIONES	24787581.99	2476691.50	27264273.49





BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS : 01/02/2021 AL 28/02/2021

## DEMOSTRACION DEL SALDO


Saldo anterior .....	19430901.23
Ingresos ..... +	25073103.43
	-----
Egresos ..... -	44504004.66
	-----
Saldo actual .....	17239731.17

## COMPOSICION DEL SALDO

BANCO SANTA FE 9364-01 .....	5261700.96
BANCO MACRO 93401-01 .....	1307.38
BANCO SANTA FE 17877-09 .....	3547739.66
BANCO NACION 10966510011890 .....	17961.67
BANCO SANTA FE 18698-04 .....	130711.66
BANCO SANTA FE SOL.8099/10 .....	12248.25
BANCO NACION 6510014093 .....	2464.27
BANCO SANTA FE 729/02 .....	2459845.76
BANCO SANTA FE LEY 12385 8100/0 .....	4071786.04
BANCO SANTA FE 78265/02 .....	918933.96
BANCO MACRO 357-941954734-4 .....	273471.21
Recaudación a depositar en cheques .....	79388.36
Recaudación a depositar en efectivo .....	462171.99
	-----
T O T A L .....	17239731.17

  
**RAFAEL MARIO CON**  
 TESORERO  
 Comuna de Monte Vera



  
**LUIS ALBERTO HALLARO**  
 PRESIDENTE  
 Comuna de Monte Vera