

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-ENE-2020
HASTA EL 31-ENE-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		5.627.420	5.627.420
RECAUDACION PROPIA	2.679.396		2.679.396
TASAS Y DERECHOS	574.622		574.622
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.058.688		2.058.688
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-		-
NO TRIBUTARIOS	46.085		46.085
COPARTICIPACION NACIONAL	1.151.290		1.151.290
COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.528.248		1.528.248
RECURSOS DE CAPITAL	3.200		3.200
FINANCIAMIENTO	265.287		265.287
EGRESOS		7.814.777	7.814.777
PERSONAL	1.844.155		1.844.155
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.422.199		2.422.199
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.578		448.578
ALQUILERES	78.005		78.005
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	370.179		370.179
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	141.892		141.892
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	188.259		188.259
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	111.446		111.446
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	28.050		28.050
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	100.576		100.576
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	62.422		62.422
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	95.170		95.170
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	29.930		29.930
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	268.755		268.755
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	20.449		20.449
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-		-
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.291		8.291
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	8.312		8.312
INSUMOS INFORMATICOS	11.664		11.664
COMUNICACIONES	14.761		14.761
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23.170		23.170
MOVILIDAD Y VIATICOS	17.222		17.222
COLONIA DE VACACIONES	193.522		193.522
CASA DE LA CULTURA	84.542		84.542
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	117.005		117.005
INTERESES DE LA DEUDA	-		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	389.560		389.560
SUBSIDIOS A PERSONAS	183.821		183.821
SUBSIDIOS SALUD	498.151		498.151
EQUIPAMIENTO	166.581		166.581
PROGRAMAS DE DESARROLLO	20.000		20.000
TRABAJOS PUBLICOS	2.290.311		2.290.311
CORDON CUNETA	551.142		551.142
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	248.392		248.392
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	350.290		350.290
OTRAS OBRAS PUBLICAS	134.813		134.813
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	25.050		25.050
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	35.711		35.711
BARRIDO DE PAVIMENTO	121.631		121.631
ARBOLADO VIA PUBLICA	10.500		10.500
ALUMBRADO PUBLICO	43.141		43.141
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	242.705		242.705
RIEGO DE CALLES	70.638		70.638
SEÑALIZACION DE CALLES	42.714		42.714
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	413.585		413.585
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-		-
DEFICIT DEL PERIODO	-2.187.357		
DEFICIT ACUMULADO			-2.187.357

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-DIC-2019	5.382.756
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2020	3.195.399
VARIACION DE SALDOS	-2.187.357

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	2.005.732	equivale al	35,6%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	2.290.311	equivale al	40,7%	Sobre Ingresos



C.E.R. INTERCOMUNAL
TESORERA

HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-FEB-2020
HASTA EL 29-FEB-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		10.391.393	16.018.813
RECAUDACION PROPIA	4.640.331		7.319.727
TASAS Y DERECHOS	922.474		1.497.097
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	3.619.333		5.678.021
CONTRIBUCION DE MEJORAS	-		-
NO TRIBUTARIOS	98.524		144.609
COPARTICIPACION NACIONAL	1.247.229		2.398.519
COPARTICIPACION PROVINCIAL	3.933.145		5.461.393
RECURSOS DE CAPITAL	-		3.200
FINANCIAMIENTO	570.688		835.975

EGRESOS		7.729.870	15.544.647
PERSONAL	2.228.823		4.072.978
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.799.490		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547.558		996.136
ALQUILERES	205.309		283.314
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	309.184		679.363
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	137.677		279.568
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	240.257		428.516
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	239.376		350.822
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	46.843		74.893
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	93.213		193.789
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	97.281		159.704
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	14.485		109.656
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	21.900		51.830
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	232.579		501.334
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	31.047		51.496
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	111.307		111.307
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.078		11.369
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	19.857		28.169
INSUMOS INFORMATICOS	8.900		20.564
COMUNICACIONES	15.080		29.841
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	91.205		114.375
MOVILIDAD Y VIATICOS	17.018		34.240
COLONIA DE VACACIONES	171.155		364.677
CASA DE LA CULTURA	19.981		104.524
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	125.198		242.203
INTERESES DE LA DEUDA	41.005		41.005
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	260.517		650.077
SUBSIDIOS A PERSONAS	144.889		328.709
SUBSIDIOS SALUD	501.761		999.913
EQUIPAMIENTO	451.768		618.349
PROGRAMAS DE DESARROLLO	45.000		65.000
TRABAJOS PUBLICOS	1.256.618		-
CORDON CUNETA	195.721		746.864
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	200.556		448.948
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	119.008		469.298
OTRAS OBRAS PUBLICAS	22.152		156.965
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	28.874		53.923
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	31.355		67.066
BARRIDO DE PAVIMENTO	116.886		238.517
ARBOLADO VIA PUBLICA	10.400		20.900
ALUMBRADO PUBLICO	114.725		157.866
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	19.725		262.430
RIEGO DE CALLES	48.063		118.701
SEÑALIZACION DE CALLES	55.826		98.540
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	293.327		706.912
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-

SUPERAVIT DEL PERIODO	2.661.523	
SUPERAVIT ACUMULADO		474.166

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ENE-2020	3.195.399
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 29-FEB-2020	5.856.922
VARIACION DE SALDOS	2.661.523

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	3.338.212	equivale al	20,8%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	3.546.929	equivale al	22,1%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVEROS
TESORERA

MORACIO CIANGIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-MAR-2020
HASTA EL 31-MAR-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		6.225.180	22.243.993
RECAUDACION PROPIA	2.687.642		10.007.369
TASAS Y DERECHOS	651.361		2.148.457
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.521.771		7.199.791
CONTRIBUCION DE MEJORAS	19.400		19.400
NO TRIBUTARIOS	495.111		639.720
COPARTICIPACION NACIONAL	1.118.809		3.517.328
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.222.156		7.683.549
RECURSOS DE CAPITAL	7.600		10.800
FINANCIAMIENTO	188.972		1.024.947
EGRESOS		8.041.020	23.585.667
PERSONAL	2.373.525		6.446.502
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.727.346		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433.693		1.429.828
ALQUILERES	62.725		346.039
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	296.337		975.700
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	159.453		439.021
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	227.464		655.980
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	108.733		459.556
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	26.167		101.059
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	73.611		267.400
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	76.374		236.077
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	98.319		207.974
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	6.000		57.830
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	27.481		528.815
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	32.479		83.975
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	28.600		139.907
OTROS BIENES DE CONSUMO	12.214		23.583
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	72.030		100.199
INSUMOS INFORMATICOS	6.998		27.562
COMUNICACIONES	40.320		70.161
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44.332		158.707
MOVILIDAD Y VIATICOS	15.672		49.912
COLONIA DE VACACIONES	67.233		431.910
CASA DE LA CULTURA	5.944		110.468
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	805.168		1.047.371
INTERESES DE LA DEUDA	91.870		132.875
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	190.546		840.623
SUBSIDIOS A PERSONAS	123.395		452.104
SUBSIDIOS SALUD	1.272.646		2.272.559
EQUIPAMIENTO	253.536		871.885
PROGRAMAS DE DESARROLLO	36.000		101.000
TRABAJO PUBLICOS	937.794		-
CORDON CUNETA	205.025		951.889
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	99.977		548.925
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	54.303		523.600
OTRAS OBRAS PUBLICAS	19.410		176.375
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	31.893		85.816
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	30.069		97.135
BARRIDO DE PAVIMENTO	110.913		349.430
ARBOLADO VIA PUBLICA	18.000		38.900
ALUMBRADO PUBLICO	-		157.866
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	37.734		300.164
RIEGO DE CALLES	38.810		157.510
SEÑALIZACION DE CALLES	26.266		124.806
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	265.395		972.307
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-		-
DEFICIT DEL PERIODO	-1.815.840		
DEFICIT ACUMULADO			-1.341.674

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 29-FEB-2020	5.856.922
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAR-2020	4.041.082
VARIACION DE SALDOS	-1.815.840

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	4.261.842	equivale al	19,2%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	4.484.723	equivale al	20,2%	Sobre Ingresos



C.R. RIVERA VIVERONEN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-MAY-2020
HASTA EL 31-MAY-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		8.062.064	37.086.306
RECAUDACION PROPIA	4.186.310		17.294.487
TASAS Y DERECHOS	1.120.113		3.930.249
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	2.518.133		11.511.299
CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.114		25.514
NO TRIBUTARIOS	541.950		1.827.425
COPARTICIPACION NACIONAL	1.039.967		5.348.747
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.279.720		11.930.435
RECURSOS DE CAPITAL	-		10.800
FINANCIAMIENTO	556.068		2.501.837
EGRESOS		6.756.312	37.302.408
PERSONAL	2.174.245		10.825.088
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.039.694		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.841		2.031.897
ALQUILERES	78.348		533.022
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	349.726		1.785.775
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	172.081		776.230
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	243.167		1.167.744
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	183.839		798.278
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	64.778		251.841
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	-		286.585
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	65.350		409.516
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	76.006		294.158
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	35.204		106.034
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	-		550.184
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	13.740		140.064
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-		142.143
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.016		37.283
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	3.339		132.062
INSUMOS INFORMATICOS	32.194		62.278
COMUNICACIONES	10.570		88.737
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	83.135		401.854
MOVILIDAD Y VIATICOS	-		49.912
COLONIA DE VACACIONES	14.579		456.769
CASA DE LA CULTURA	35.029		151.817
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	249.753		1.777.292
INTERESES DE LA DEUDA	-		132.875
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	108.971		1.086.467
SUBSIDIOS A PERSONAS	472.005		1.152.840
SUBSIDIOS SALUD	787.104		3.939.481
EQUIPAMIENTO	135.305		1.240.587
PROGRAMAS DE DESARROLLO	34.600		145.600
TRABAJO PUBLICOS	928.049		-
CORDON CUNETA	143.737		1.401.434
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	119.317		777.554
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	54.998		614.876
OTRAS OBRAS PUBLICAS	2.136		211.118
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	89.733		202.757
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	73.021		216.653
BARRIDO DE PAVIMENTO	111.023		572.090
ARBOLADO VIA PUBLICA	-		38.900
ALUMBRADO PUBLICO	105.212		292.440
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	153.748		457.152
RIEGO DE CALLES	26.741		196.923
SEÑALIZACION DE CALLES	7.718		169.974
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	40.666		1.055.112
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	76.339	76.339
RESULTADO - A OCULTAR	1.305.752		-216.102
SUPERAVIT DEL PERIODO	1.305.752		
DEFICIT ACUMULADO			-216.102

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-ABR-2020	3.860.902
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAY-2020	5.166.654
VARIACION DE SALDOS	1.305.752

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE INVERSION	5.892.413	equivale al	15,9%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	6.237.292	equivale al	16,8%	Sobre Ingresos



C.R. INTEGRACIONES
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-JUN-2020
HASTA EL 30-JUN-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		12.100.760	49.187.066
RECAUDACION PROPIA	6.930.444		24.224.931
TASAS Y DERECHOS	1.160.638		5.090.887
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	5.673.160		17.184.459
CONTRIBUCION DE MEJORAS	28.284		53.798
NO TRIBUTARIOS	68.362		1.895.787
COPARTICIPACION NACIONAL	1.226.244		6.574.991
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.969.812		14.900.247
RECURSOS DE CAPITAL	-		10.800
FINANCIAMIENTO	974.261		3.476.098
EGRESOS		6.912.603	44.215.010
PERSONAL	1.467.661		12.292.749
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.697.887		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438.877		2.470.774
ALQUILERES	199.550		732.572
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	395.350		2.181.124
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	207.787		984.017
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	296.336		1.464.080
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	269.956		1.068.234
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	103.910		355.752
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	26.582		313.167
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	88.123		497.639
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	39.611		333.769
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	84.445		190.479
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	48.931		599.115
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	33.039		173.103
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	89.220		231.363
OTROS BIENES DE CONSUMO	8.700		45.983
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	14.076		146.138
INSUMOS INFORMATICOS	19.553		81.830
COMUNICACIONES	21.625		110.362
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.997		442.851
MOVILIDAD Y VIATICOS	1.910		51.822
COLONIA DE VACACIONES	-		456.769
CASA DE LA CULTURA	44.499		196.316
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	224.812		2.002.104
INTERESES DE LA DEUDA	96.202		229.077
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	425.257		1.511.724
SUBSIDIOS A PERSONAS	336.915		1.489.755
SUBSIDIOS SALUD	553.181		4.492.662
EQUIPAMIENTO	183.800		1.424.387
PROGRAMAS DE DESARROLLO	52.000		197.600
TRABAJO PUBLICOS	1.056.902		-
CORDON CUNETA	132.319		1.533.753
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	141.008		918.562
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	87.609		702.485
OTRAS OBRAS PUBLICAS	21.858		232.976
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	98.627		301.383
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	177.413		394.065
BARRIDO DE PAVIMENTO	140.947		713.037
ARBOLADO VIA PUBLICA	7.000		45.900
ALUMBRADO PUBLICO	23.972		316.412
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	159.238		616.390
RIEGO DE CALLES	26.898		223.821
SEÑALIZACION DE CALLES	40.016		209.990
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-		1.055.112
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339
SUPERAVIT DEL PERIODO	5.188.158		
SUPERAVIT ACUMULADO			4.972.056

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-MAY-2020	5.166.654
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-JUN-2020	10.354.812
VARIACION DE SALDOS	5.188.158

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	6.817.262	equivale al	13,9%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	7.294.194	equivale al	14,8%	Sobre Ingresos



C.R. RUTEDA VIVERONEN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-JUL-2020
HASTA EL 31-JUL-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS	13.723.762	-	62.910.828
RECAUDACION PROPIA	8.441.123		32.666.054
TASAS Y DERECHOS	999.787		6.090.674
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	7.361.459		24.545.918
CONTRIBUCION DE MEJORAS	9.943		63.741
NO TRIBUTARIOS	69.934		1.965.721
COPARTICIPACION NACIONAL	1.256.906		7.831.897
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.079.401		16.979.647
RECURSOS DE CAPITAL	1.600		12.400
FINANCIAMIENTO	1.944.732		5.420.830
EGRESOS	9.763.104		53.978.115
PERSONAL	3.756.444		16.049.193
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.973.385		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.828		2.833.603
ALQUILERES	163.739		896.311
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	598.327		2.779.451
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	172.174		1.156.191
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	265.405		1.729.485
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	287.946		1.356.180
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	83.368		439.120
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	104.075		417.242
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	78.361		576.000
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	105.625		439.395
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	43.000		233.479
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	175.877		774.992
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	57.009		230.112
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-		231.363
OTROS BIENES DE CONSUMO	12.208		58.191
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	11.517		157.655
INSUMOS INFORMATICOS	15.280		97.110
COMUNICACIONES	14.567		124.929
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	49.013		491.864
MOVILIDAD Y VIATICOS	16.208		68.030
COLONIA DE VACACIONES	-		456.769
CASA DE LA CULTURA	90.382		286.698
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	266.475		2.268.579
INTERESES DE LA DEUDA	96.183		325.260
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	193.653		1.705.376
SUBSIDIOS A PERSONAS	239.120		1.728.875
SUBSIDIOS SALUD	430.106		4.922.768
EQUIPAMIENTO	229.656		1.654.044
PROGRAMAS DE DESARROLLO	50.000		247.600
TRABAJOS PUBLICOS	1.794.558		-
CORDON CUNETA	156.256		1.690.009
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	177.958		1.096.519
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	120.761		823.246
OTRAS OBRAS PUBLICAS	-		232.976
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	62.313		363.696
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	325.501		719.566
BARRIDO DE PAVIMENTO	182.170		895.206
ARBOLADO VIA PUBLICA	31.748		77.648
ALUMBRADO PUBLICO	50.120		366.532
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	620.409		1.236.799
RIEGO DE CALLES	35.698		259.519
SEÑALIZACION DE CALLES	31.625		241.615
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-		1.055.112
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339
SUPERAVIT DEL PERIODO	3.960.658		
SUPERAVIT ACUMULADO			8.932.714

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-JUN-2020	10.354.812
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-JUL-2020	14.315.470
VARIACION DE SALDOS	3.960.658

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE INVERSION	8.413.903	equivale al	13,4% Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	9.088.752	equivale al	14,4% Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-AGO-2020
HASTA EL 31-AGO-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		10.738.454	73.649.282
RECAUDACION PROPIA	6.249.348		38.915.403
TASAS Y DERECHOS	1.198.628		7.289.302
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.973.423		29.519.342
CONTRIBUCION DE MEJORAS	13.429		77.170
NO TRIBUTARIOS	63.868		2.029.589
COPARTICIPACION NACIONAL		1.433.261	9.265.158
COPARTICIPACION PROVINCIAL		2.113.513	19.093.161
RECURSOS DE CAPITAL		12.400	24.800
FINANCIAMIENTO		929.931	6.350.761

EGRESOS		10.869.110	64.847.225
PERSONAL	2.163.100		18.212.293
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.987.529		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.975		3.234.578
ALQUILERES	285.516		1.181.827
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	494.354		3.273.805
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	206.577		1.362.768
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	382.845		2.112.330
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	268.723		1.624.903
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		-
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	67.687		506.806
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	12.080		429.322
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	81.678		657.678
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	106.416		545.810
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	68.000		301.479
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	56.955		831.947
CAMARAS Y CUBIERTAS	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	47.787		277.899
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	22.429		253.792
OTROS BIENES DE CONSUMO	15.131		73.321
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	29.844		187.499
INSUMOS INFORMATICOS	45.145		142.255
COMUNICACIONES	13.214		138.144
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	58.633		550.497
MOVILIDAD Y VIATICOS	2.545		70.575
COLONIA DE VACACIONES	-		456.769
CASA DE LA CULTURA	101.190		387.888
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	219.808		2.488.386
INTERESES DE LA DEUDA		93.369	418.629
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		147.177	1.852.553
SUBSIDIOS A PERSONAS		253.190	1.982.066
SUBSIDIOS SALUD		579.652	5.502.420
EQUIPAMIENTO		383.868	2.037.912
PROGRAMAS DE DESARROLLO		88.000	335.600
TRABAJOS PUBLICOS		4.173.224	-
CORDON CUNETA	850.475		2.540.484
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	146.950		1.243.469
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		-
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	282.456		1.105.702
OTRAS OBRAS PUBLICAS	27.740		260.716
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	113.303		476.998
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	303.591		1.023.157
BARRIDO DE PAVIMENTO	171.442		1.066.649
ARBOLADO VIA PUBLICA	40.261		117.909
ALUMBRADO PUBLICO	1.303.197		1.669.729
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	196.855		1.433.654
RIEGO DE CALLES	40.000		299.519
SEÑALIZACION DE CALLES	28.197		269.812
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	668.760		1.723.872
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339
DEFICIT DEL PERIODO	-130.656		
SUPERAVIT ACUMULADO			8.802.057

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-JUL-2020	14.315.470
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-AGO-2020	14.184.813
VARIACION DE SALDOS	-130.656

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	12.572.344	equivale al	17,1%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	13.261.976	equivale al	18,0%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CU

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-OCT-2020
HASTA EL 31-OCT-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		22.457.859	104.340.455
RECAUDACION PROPIA	16.405.208		59.337.543
TASAS Y DERECHOS	1.314.511		9.477.129
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	14.912.827		47.429.430
CONTRIBUCION DE MEJORAS	21.579		111.462
NO TRIBUTARIOS	156.291		2.319.522
COPARTICIPACION NACIONAL	1.449.286		12.100.947
COPARTICIPACION PROVINCIAL	4.246.245		26.054.166
RECURSOS DE CAPITAL	20.800		46.400
FINANCIAMIENTO	336.320		6.801.399
EGRESOS		10.940.794	87.761.070
PERSONAL	2.367.713		23.002.448
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.506.949		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.330		4.093.201
ALQUILERES	97.800		1.363.516
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	451.681		4.160.218
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	321.071		1.830.945
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	481.549		2.863.795
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	400.287		2.326.168
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	89.318		696.094
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	19.322		480.259
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	133.682		917.464
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	36.714		621.410
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	71.700		440.779
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	43.452		922.636
SERVICIOS DE INFORMATICA	35.029		346.337
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	19.380		359.714
OTROS BIENES DE CONSUMO	5.670		87.345
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	71.021		278.732
INSUMOS INFORMATICOS	4.800		218.324
COMUNICACIONES	35.933		187.281
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		609.129
MOVILIDAD Y VIATICOS	11.421		147.195
COLONIA DE VACACIONES	-		456.769
CASA DE LA CULTURA	104.190		607.420
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	601.599		3.421.570
INTERESES DE LA DEUDA	81.107		584.326
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	148.985		2.147.150
SUBSIDIOS A PERSONAS	343.924		2.582.665
SUBSIDIOS SALUD	167.538		7.303.506
EQUIPAMIENTO	448.018		4.240.663
PROGRAMAS DE DESARROLLO	77.000		470.600
TRABAJOS PUBLICOS	3.799.560		-
CORDON CUNETA	177.691		2.804.079
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	237.798		1.638.307
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	1.407.762		2.651.274
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBICAS	48.586		1.277.001
OTRAS OBRAS PUBLICAS	190.208		510.982
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	45.582		640.416
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	134.605		1.257.761
BARRIDO DE PAVIMENTO	179.220		1.402.828
ARBOLADO VIA PUBLICA	23.700		247.799
ALUMBRADO PUBLICO	497.329		2.279.810
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	602.521		2.386.298
RIEGO DE CALLES	61.750		397.224
SEÑALIZACION DE CALLES	83.309		422.453
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	87.500		1.871.372
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339
SUPERAVIT DEL PERIODO	11.517.065		
SUPERAVIT ACUMULADO			16.579.385

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-SEP-2020	10.445.076
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-OCT-2020	21.962.141
VARIACION DE SALDOS	11.517.065

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE INVERSION	20.394.418	equivale al	19,5%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	19.839.912	equivale al	19,0%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VIVERICHAN
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CU

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-NOV-2020
HASTA EL 30-NOV-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		11.550.247	115.890.702
RECAUDACION PROPIA	7.089.954		66.427.497
TASAS Y DERECHOS	1.304.974		10.782.103
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	5.340.347		52.769.777
CONTRIBUCION DE MEJORAS	12.955		124.417
NO TRIBUTARIOS	431.679		2.751.200
COPARTICIPACION NACIONAL	1.624.404		13.725.352
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.652.437		28.706.604
RECURSOS DE CAPITAL	22.400		68.800
FINANCIAMIENTO	161.051		6.962.450

EGRESOS		15.875.297	103.636.368
PERSONAL	2.321.656		25.324.104
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.365.399		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456.813		4.550.014
ALQUILERES	245.450		1.608.966
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	301.201		4.461.420
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	211.651		2.042.596
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	470.513		3.334.308
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	436.072		2.762.241
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	112.816		808.910
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	78.475		558.734
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	115.209		1.032.673
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	80.398		701.808
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	82.000		522.779
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	24.178		946.814
SERVICIOS DE INFORMATICA	55.059		401.396
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	29.745		389.459
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.730		92.075
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	54.534		333.266
INSUMOS INFORMATICOS	-		218.324
COMUNICACIONES	17.402		204.683
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-		609.129
MOVILIDAD Y VIATICOS	112.137		259.332
COLONIA DE VACACIONES	-		456.769
CASA DE LA CULTURA	96.800		704.220
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	380.215		3.801.785
INTERESES DE LA DEUDA	80.697		665.023
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	450.392		2.597.543
SUBSIDIOS A PERSONAS	425.157		3.007.822
SUBSIDIOS SALUD	72.200		7.375.706
EQUIPAMIENTO	250.835		4.491.498
PROGRAMAS DE DESARROLLO	81.500		552.100
TRABAJOS PUBLICOS	8.774.626		-
CORDON CUNETAS	579.852		3.383.932
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	269.750		1.908.057
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	2.752.730		5.404.004
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	77.780		1.354.781
OTRAS OBRAS PUBLICAS	719.154		1.230.135
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	232.965		873.381
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	92.314		1.350.075
BARRIDO DE PAVIMENTO	146.481		1.549.309
ARBOLADO VIA PUBLICA	-		247.799
ALUMBRADO PUBLICO	2.523.931		4.803.740
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	585.283		2.971.581
RIEGO DE CALLES	84.210		481.434
SEÑALIZACION DE CALLES	223.919		646.371
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	486.257		2.357.630
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339

DEFICIT DEL PERIODO	-4.325.050	
SUPERAVIT ACUMULADO		12.254.335

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-OCT-2020	21.962.141
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-NOV-2020	17.637.091
VARIACION DE SALDOS	-4.325.050

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	28.919.439	equivale al	25,0%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	28.614.538	equivale al	27,6%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
CONTRALORA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTRALOR DE CUENTAS POR ACTA N° 1 / 2021, DEL 2-FEB-2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE EL 1-DIC-2020
HASTA EL 31-DIC-2020

ACUMULADO 2020

INGRESOS		12.706.685	128.597.387
RECAUDACION PROPIA	6.096.475		72.523.972
TASAS Y DERECHOS	1.481.730		12.263.833
FONDO DE OBRA PUBLICA	-		-
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.407.154		57.176.931
CONTRIBUCION DE MEJORAS	18.775		143.192
NO TRIBUTARIOS	188.816		2.940.016
COPARTICIPACION NACIONAL	1.779.188		15.504.540
COPARTICIPACION PROVINCIAL	2.999.809		31.706.413
RECURSOS DE CAPITAL	20.800		89.600
FINANCIAMIENTO	1.810.413		8.772.863

EGRESOS		15.054.620	118.690.988
PERSONAL	3.309.701		28.633.804
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.712.003		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502.218		5.052.232
ALQUILERES	728.841		2.337.807
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	385.019		4.846.439
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	211.572		2.254.168
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	1.049.267		4.383.575
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	398.358		3.160.599
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	96.059		904.969
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	189.935		748.669
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	113.402		1.146.075
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	60.214		762.021
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	47.500		570.279
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	56.799		1.003.613
SERVICIOS DE INFORMATICA	40.289		441.685
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	26.400		415.859
OTROS BIENES DE CONSUMO	6.050		98.125
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	88.666		421.932
INSUMOS INFORMATICOS	10.650		228.974
COMUNICACIONES	15.842		220.525
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59.458		668.587
MOVILIDAD Y VIATICOS	9.611		268.942
COLONIA DE VACACIONES	13.000		469.769
CASA DE LA CULTURA	103.394		807.614
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	499.459		4.301.245
INTERESES DE LA DEUDA	70.790		735.813
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	997.866		3.595.408
SUBSIDIOS A PERSONAS	470.231		3.478.053
SUBSIDIOS SALUD	893.286		8.268.992
EQUIPAMIENTO	372.536		4.864.034
PROGRAMAS DE DESARROLLO	141.500		693.600
TRABAJO PUBLICOS	4.086.708		-
CORDON CUNETA	274.600		3.658.532
RED DE CLOACAS	-		-
DESMALIZAMIENTO URBANO	618.750		2.526.807
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	103.186		5.507.190
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	49.340		1.404.121
OTRAS OBRAS PUBLICAS	353.346		1.583.481
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	59.520		932.901
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	98.171		1.448.246
BARRIDO DE PAVIMENTO	134.230		1.683.539
ARBOLADO VIA PUBLICA	12.000		259.799
ALUMBRADO PUBLICO	1.282.758		6.086.498
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	755.196		3.726.777
RIEGO DE CALLES	90.050		571.484
SEÑALIZACION DE CALLES	124.839		771.211
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	130.723		2.488.352
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	76.339

DEFICIT DEL PERIODO	-2.347.935
SUPERAVIT ACUMULADO	9.906.400

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-NOV-2020	17.637.091
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-DIC-2020	15.289.156
VARIACION DE SALDOS	-2.347.935

DATOS ADICIONALES				
CUENTA DE INVERSION	32.523.653	equivale al	25,3%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	32.701.246	equivale al	25,4%	Sobre Ingresos



C.R. PATRICIA VASQUEZ
TESORERA

MORACIO CIANCIO
PRESIDENTE