



	Saldo Anterior:	73,591,762.86
	Compromisos Anteriores:	0.00
	Total Ingresos:	\$ 141,344,028.61
	Total Egresos:	\$ 127,550,919.81
	Compromisos:	569,747.60
	Saldo Final:	87,954,619.26

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 19,217,115.38
BANCO SANTA FE	\$ 14,965,231.69
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 3,996,746.09
VALES EN CAJA	\$ 314,832.67
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 1,632,366.21
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 119,700.17
CAJA	\$ 2,232,156.03
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 48,235.72
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 92,656.02
MUTUAL BELGRANO	\$ 599,933.38
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 9,000,000.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 670,781.75
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 1,243,931.67
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,452,035.53
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 31,626,114.08
Importe Total:	\$ 87,954,619.26

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 569,747.60
Importe Total:	\$ 569,747.60

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

GONZALO J. GOYECHER
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		141,303,788.61
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		139,845,808.69
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		91,645,643.76
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		77,041,441.60
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		5,804,665.42
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		6,718,031.68
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		16,560,360.39
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		73,447.15
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		1,382,206.96
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		2,654,875.47
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		1,081,761.47
1.1.1.1.07.002 Otros Permisos De Uso		424,854.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		109,400.00
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		117,940.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		917,420.00
1.1.1.1.07.011 Recaudacion Centro Cultural		3,500.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		1,169,364.00
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		844,700.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		137,264.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		187,400.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		232,932.50
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		10,684.01
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		428.80
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		333,164.50
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		109,042.50
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		534,143.77
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		41,458,094.45
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		1,210,758.53
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		189,944.95
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		36,270.08
1.1.2.0.05.000 Veredas con adoquines		364,543.50
1.1.2.0.06.000 Entubamientos Rurales		620,000.00
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		13,302,480.45
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		736,730.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		1,673,972.60
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		63,090.00
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		1,121,717.00
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales		5,626,326.56
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		792,921.43
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		473,350.00
1.1.3.0.10.000 Convenio Dpv Desmalezado		372,339.49
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		1,364,371.19
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		310,778.86
1.1.3.0.19.000 Convenio DPV Obras Especiales		355,175.32
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		48,000.00
1.1.3.0.23.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		317,308.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		46,400.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		90,963.18
1.1.4.0.01.000 Deudores Tasa Urbana		90,963.18
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		48,200,164.93
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		48,200,164.93
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		24,586,000.71
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		11,207,110.97
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		5,555,475.99
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		1,548,390.08
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		4,383,306.31
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		918,480.87
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		1,400.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,457,979.92
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		1,457,979.92
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		1,457,979.92
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 141,303,788.61



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		127,510,679.81
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		107,348,857.36
5.1.0.0.00.000 OPERACION		102,594,756.06
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		45,284,239.67
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		7,943,530.79
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		14,844,331.05
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		3,537,108.97
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		4,507,692.20
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		26,610.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		69,393.69
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		144,125.82
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		29,130.62
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		130,198.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		489,241.00
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		144,011.00
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		299,900.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		4,694,816.99
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		350,260.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		1,495,094.07
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		2,232,642.33
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		448,462.27
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		537,085.29
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		805,671.72
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		161,142.03
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		5,088.60
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		1,696.20
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		1,350,821.14
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		365,574.85
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		109,759.60
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		10,177.20
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		550,674.24
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		57,310,516.39
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		57,310,516.39
5.1.2.1.01.000 Cafetería		228,084.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		550,758.91
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		242,584.99
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		106,590.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		258,747.64
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		131,902.10
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		205,168.00
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		567,521.35
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		7,000.00
5.1.2.1.10.003 Otros Gastos De Mantenimiento Rurales		7,000.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		138,027.00
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		43,131,853.68
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		40,031.38
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		229,025.47
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		887,760.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		3,637,633.49
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		2,865,664.88
5.1.2.1.13.006 Cubiertas Y Cámaras		4,500.00
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		139,720.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		95,700.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		464,962.49
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		40,500.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		2,791,577.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		409,550.00
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		497,043.02
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		145,035.79
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		50,960.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		522,089.67
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		333,191.15
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		2,757,807.91
5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros		14,850.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	56,900.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	130,478.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	353,176.55
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	511,985.03
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	1,141,534.08
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,088,231.17
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	1,273,506.46
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	119,731.19
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	1,567,242.34
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	201,109.95
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	602,722.72
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	9,758.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	661,212.76
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	346,380.04
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	13,007,526.63
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	7,210.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	410,292.04
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	4,381,122.46
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	1,528,767.56
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	1,161,163.90
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,691,191.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	1,334,132.01
5.1.2.1.13.601	Gtos.Operativos Sec.Produc.	22,200.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,311,932.01
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	6,810,212.48
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	4,932,066.24
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	632,976.38
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	632,976.38
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	631,300.91
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	1,675.47
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	4,121,124.92
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	10,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	225,155.73
5.3.1.0.03.000	Fae	25,000.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	499,982.76
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	190,900.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	314,403.16
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	354,315.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	361,380.12
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	17,080.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	283,857.50
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	24,257.65
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,466,715.00
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	348,078.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	20,161,822.45
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	131,180.00
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	131,180.00
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	131,180.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	131,180.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	131,180.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	19,349,730.32
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	51,781.90
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	50,664.24
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	2,024,024.78
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	3,306,674.25
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	23,720.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	1,362,600.00
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	17,172.40
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	470,079.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	338.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	10,455,380.54
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	868,598.32
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	493,000.89
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	178,145.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	47,551.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	680,912.13
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	674,773.15
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,138.98
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	0.00
7.1.1.0.02.000	PROVEEDORES VARIOS	0.00
7.1.1.0.06.000	APORTES Y CONT.CAJA JUBILACIONES	0.00
7.1.1.0.07.000	APORTES Y CONT. OB.SOC.	0.00
7.1.1.0.10.000	SUELDOS Y JORNALES	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 127,510,679.81



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		40,240.00
8.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		40,240.00
8.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 40,240.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		40,240.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		40,240.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 40,240.00