



Saldo Anterior:	213,872,071.43
Compromisos Anteriores:	319,747.60
Total Ingresos:	\$ 164,367,450.63
Total Egresos:	\$ 150,715,014.61
Compromisos:	319,747.60
Saldo Final:	227,524,507.45

DEMOSTRACION DEL SALDO

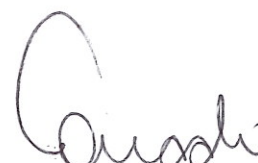
Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 3,469,210.21
BANCO SANTA FE	\$ 6,574,403.53
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 2,661,209.49
VALES EN CAJA	\$ 611,548.81
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 731,042.73
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 119,700.17
CAJA	\$ 7,196,753.92
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 78,235.72
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 92,656.02
MUTUAL BELGRANO	\$ 911,254.09
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 50,000,000.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 30,734,653.17
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 2,210,145.67
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1,130,202.02
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 120,260,709.03
Importe Total:	\$ 227,524,507.45

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 319,747.60
Importe Total:	\$ 319,747.60


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	164,288,490.63
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	163,389,156.10
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	89,860,956.33
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	75,500,621.87
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	9,480,082.31
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	13,283,677.17
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	8,364,279.27
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	532,364.89
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	4,888,753.38
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	1,491,290.00
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	55,140.00
1.1.1.1.07.002	Otros Permisos De Uso	7,500.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	89,400.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	319,000.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,020,250.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	1,582,947.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	841,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	148,102.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	194,900.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	398,945.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	378,344.17
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,737.53
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	586.56
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	937,882.33
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	113,968.67
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	613,565.23
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	33,783,143.36
1.1.1.1.20.000	Contribución Educación	40,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,096,570.89
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	86,036.69
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	993.20
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	81,541.00
1.1.2.0.05.000	Veredas con adoquines	15,000.00
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	913,000.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	13,263,763.57
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	13,557.50
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	7,369,472.65
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	28,498.00
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	22,750.00
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	1,723,460.53
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	838,450.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	2,122,150.07
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	10,864.04
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	411,626.78
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	607,594.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	115,340.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	73,528,199.77
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	73,528,199.77
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	31,344,331.66
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	16,379,407.86
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	15,549,025.54
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	4,926,556.74
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	2,616,390.34
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	876,028.63
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	1,804,059.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	32,400.00
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	899,334.53
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	899,334.53
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	899,334.53
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 164,288,490.63



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		150,636,054.61
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		120,424,271.81
5.1.0.0.00.000 OPERACION		112,771,743.01
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		31,520,090.05
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	1,695,143.25
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	3,185,902.34
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	1,487,869.02
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	6,464,836.54
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	44,000.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	734,592.18
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,390,038.97
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	213,070.12
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	492,924.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	5,327,129.05
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	606,190.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	2,519,827.57
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	3,685,105.80
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	736,460.40
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	550,686.36
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	878,470.03
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	178,172.64
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	13,590.00
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	4,530.00
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	335,015.20
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	347,666.28
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	102,889.40
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	27,180.00
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	498,800.90
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		81,251,652.96
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		81,251,652.96
5.1.2.1.01.000	Cafetería	139,640.40
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	654,568.98
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	638,050.15
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	246,277.90
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	816,086.62
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	4,066,700.00
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	346,988.11
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	702,591.25
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		124,850.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	124,850.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	293,679.99
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		60,998,011.20
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	254,781.71
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,028,889.99
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	7,593,043.77
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	3,679,616.56
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	1,276,940.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	804,940.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	191,430.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	771,206.07
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	46,264.99
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	5,401,269.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	645,915.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	550,780.98
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	680,676.32
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	162,577.15
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	108,360.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	68,640.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	610,838.73
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	266,485.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	1,994,951.22
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	187,550.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	105,000.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	68,010.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	339,048.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	144,199.18
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	2,914,418.40
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,732,873.87
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	666,439.78
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	165,288.42
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	253,459.95
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	30,000.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	844,346.80
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	3,990.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,349,252.54
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	627,658.65
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	16,772,080.22
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	12,400.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	784,586.87
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	6,678,001.28
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	1,718,184.46
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	2,896,385.74
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	2,063,431.08
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	1,181,800.75
5.1.2.1.13.601	Gtos.Operativos Sec.Produc.	66,200.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,115,600.75
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	5,983,410.53
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	6,240,797.83
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,189,428.90
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,189,428.90
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,187,971.54
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	1,457.36
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	6,463,099.90
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	6,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	538,162.82
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	263,425.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	108,850.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	167,866.69
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	500,703.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	302,606.32
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	1,960,811.70
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	563,140.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	73,436.37
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,804,059.00
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	30,211,782.80
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	60,770.00
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	60,770.00
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	60,770.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	60,770.00
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	60,770.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	29,568,442.56
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	5,660.66
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	4,000.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,727,375.04
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	238,396.56
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	9,552,288.43
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	91,549.99
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	277,864.64
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	507,534.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	7,042,241.12
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	595,059.84
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	229,500.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	211,732.28
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	1,640.00
6.2.1.0.25.000	Const.Edif.Hogar Ancianos	9,012,800.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	70,800.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	582,570.24
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	576,213.15
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,357.09
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		\$ 150,636,054.61



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		78,960.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	78,960.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 78,960.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		78,960.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		78,960.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 78,960.00