

Saldo Anterior:	404,187,025.14
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 256,054,310.60
Total Egresos:	\$ 433,415,002.33
Compromisos:	145,506,768.00
Saldo Final:	372,333,101.41

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 33,002,548.96
BANCO SANTA FE	\$ 7,755,533.35
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 2,649,647.54
CAJES EN CAJA	\$ 608,673.33
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 2,768,692.00
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 309,621.59
CAJA	\$ 20,747,615.47
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 73,141.18
CAJES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 86,197.28
MUTUAL BELGRANO	\$ 5,259,585.72
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO HAC ARG PLAZO FIJO	\$ 92,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
RENTA FIJO DE SUELDO	\$ 1,978,309.57
CUENTA CORPORATIVA NACION	\$ 4,372,084.53
CUENTA FIJO EN CARTERA	\$ 8,716,832.11
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 190,530,329.06
Importe Total:	\$ 372,333,101.41

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 145,506,768.00
Importe Total:	\$ 145,506,768.00

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	255,915,910.60
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	246,389,485.24
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	134,844,212.34
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	107,693,554.99
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	10,619,673.12
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	18,377,890.43
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	32,364,262.61
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	240,127.22
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	6,934,734.44
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	5,136,501.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	1,646,001.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	212,100.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	333,000.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,945,400.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,759,463.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	1,125,100.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	61,638.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	437,100.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	135,625.00
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	524,346.71
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	10,730.45
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	651.44
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	2,354,848.74
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,281,082.61
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	922,787.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	27,166,456.22
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	2,270,451.96
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	936,747.06
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	847.30
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	282,857.60
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,050,000.00
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	24,861,155.39
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	1,269,684.57
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	2,432,876.71
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	168,532.00
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	6,382,697.15
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	4,425,118.96
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	464,150.00
1.1.3.0.15.000	Otras Multas Y Cont.Varias	4,718,913.42
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	3,303,000.00
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	4,238.85
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	662,353.73
1.1.3.0.24.000	Pliegos	766,640.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	21,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	187,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	54,950.00
1.1.4.0.04.000	Deudores Contrib. De Mejoras	19,050.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	111,545,272.90
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	111,545,272.90
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	40,222,821.79
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	23,099,756.17
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	29,355,492.77
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	15,008,570.53
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	2,228,158.19
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	1,624,473.45
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	6,000.00
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	9,526,425.36
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	9,526,425.36
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	9,526,425.36
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 255,915,910.60

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
EGRESOS		433,276,602.33
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		232,749,077.65
5.1.0.0.00.000 OPERACION		224,240,230.84
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		99,030,617.25
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		14,709,714.42
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		29,031,885.83
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		5,612,358.99
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		15,188,220.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		858,320.64
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		1,845,382.29
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		369,018.12
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		50,072.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		236,070.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		56,974.00
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		782,086.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		9,083,150.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		2,899,800.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		4,570,376.96
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		6,717,530.31
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,263,963.18
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,097,446.33
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		1,506,374.77
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		242,605.50
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		15,696.60
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		5,668.22
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		2,856,945.41
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		30,957.18
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		125,209,613.59
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		125,209,613.59
5.1.2.1.01.000 Cafetería		204,863.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		881,988.48
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		1,151,722.28
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		108,450.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		125,720.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		595,300.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		123,787.70
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		2,725,757.79
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		749,490.00
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		268,440.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		268,440.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		56,755.13
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		106,047,287.71
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		638,612.55
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		891,564.54
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		24,200.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		8,165,255.88
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		3,197,077.79
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		267,630.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		392,730.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		651,746.32
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		38,600.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		12,756,099.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		1,610,337.95
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		239,305.62
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		1,310,109.94
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		355,892.83
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		101,940.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		1,118,966.10
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		1,557,200.00
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		9,881,766.52
5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros		7,590.00
5.1.2.1.13.028 Comisionistas Y Fletes		151,334.12
5.1.2.1.13.030 Señalización De Calles		1,479,640.16
5.1.2.1.13.031 Sistema De Computacion		487,678.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	457,102.77
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	5,534,352.80
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	2,243,712.91
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,158,553.67
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	240,204.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	296,965.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,020,478.98
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	9,290.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	2,056,025.22
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	3,656,984.55
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	24,582,488.80
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,240.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	1,583,818.69
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	9,562,725.91
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	3,183,062.29
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	4,808,006.73
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,571,656.89
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	4,294,067.09
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	4,294,067.09
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	6,947,221.26
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	4,757,430.24
5.1.2.1.16.000	Convenio DPV Desmalezado	465,400.00
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,020,543.79
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,020,543.79
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,020,543.79
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	7,488,303.02
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	532,345.46
5.3.1.0.03.000	Fae	3,530,878.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	364,788.54
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	89,000.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	105,250.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	495,663.24
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	714,930.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	739,144.61
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	66,290.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	102,480.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	116,451.05
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	246,428.00
5.3.1.0.27.000	D.P.V y Urbanismo- Viviendas en Lote Propio	210,615.12
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	200,527,524.68
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	173,726,645.33
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	173,726,645.33
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	173,726,645.33
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	171,683,898.43
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	86,804,949.21
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	84,878,949.22
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2,042,746.90
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	1,588,400.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	453,096.90
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,250.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	26,200,535.44
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	290,613.47
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	3,450.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	798,383.65
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	58,500.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,898,619.51
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	18,660.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	5,088,490.31
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	1,415,088.26
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	351,792.20
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	940,624.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	2,350,533.83
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,635,154.86
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,498,187.10

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	433,276,602.33
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	232,749,077.65
5.1.0.0.00.000	OPERACION	224,240,230.84
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	99,030,617.25
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	14,709,714.42
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	29,031,885.83
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	5,612,358.99
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	15,188,220.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	858,320.64
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,845,382.29
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	369,018.12
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	50,072.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	236,070.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	56,974.00
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	782,086.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	9,083,150.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	2,899,800.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	4,570,376.96
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	6,717,530.31
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,263,963.18
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,097,446.33
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,506,374.77
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	242,605.50
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	15,696.60
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	5,668.22
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	2,856,945.41
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	30,957.18
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	125,209,613.59
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	125,209,613.59
5.1.2.1.01.000	Cafetería	204,863.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	881,988.48
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,151,722.28
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	108,450.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	125,720.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerías Ut. Esc.	595,300.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	123,787.70
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	2,725,757.79
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	749,490.00
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	268,440.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	268,440.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	56,755.13
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	106,047,287.71
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	638,612.55
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	891,564.54
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	24,200.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	8,165,255.88
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	3,197,077.79
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	267,630.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	392,730.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	651,746.32
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	38,600.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	12,756,099.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	1,610,337.95
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	239,305.62
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,310,109.94
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	355,892.83
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	101,940.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	1,118,966.10
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,557,200.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	9,881,766.52
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	7,590.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	151,334.12
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	1,479,640.16
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	487,678.00

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	457,102.77
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	5,534,352.80
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	2,243,712.91
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,158,553.67
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	240,204.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	296,965.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,020,478.98
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	9,290.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	2,056,025.22
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	3,656,984.55
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	24,582,488.80
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,240.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	1,583,818.69
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	9,562,725.91
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	3,183,062.29
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	4,808,006.73
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,571,656.89
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	4,294,067.09
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	4,294,067.09
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	6,947,221.26
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	4,757,430.24
5.1.2.1.16.000	Convenio DPV Desmalezado	465,400.00
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,020,543.79
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,020,543.79
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,020,543.79
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	7,488,303.02
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	532,345.46
5.3.1.0.03.000	Fae	3,530,878.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	364,788.54
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	89,000.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	105,250.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	495,663.24
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	714,930.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	739,144.61
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	66,290.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	102,480.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	116,451.05
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	246,428.00
5.3.1.0.27.000	D.P.V y Urbanismo- Viviendas en Lote Propio	210,615.12
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	200,527,524.68
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	173,726,645.33
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	173,726,645.33
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	173,726,645.33
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	171,683,898.43
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	86,804,949.21
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	84,878,949.22
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2,042,746.90
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	1,588,400.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	453,096.90
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,250.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	26,200,535.44
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	290,613.47
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	3,450.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	798,383.65
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	58,500.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,898,619.51
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	18,660.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	5,088,490.31
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	1,415,088.26
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	351,792.20
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	940,624.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	2,350,533.83
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,635,154.86
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,498,187.10

COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/09/2024 - 30/09/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	498,760.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	270,728.25
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	82,950.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	600,343.91
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	600,343.91
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		\$ 433,276,602.33

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
INGRESOS - CUENTAS ORDEN		138,400.00
3.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		138,400.00
3.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 138,400.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
EGRESOS - CUENTAS ORDEN		138,400.00
1.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	138,400.00
1.3.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 138,400.00