



Saldo Anterior:	419,294,954.11
Compromisos Anteriores:	72,753,384.00
Total Ingresos:	\$ 470,522,519.19
Total Egresos:	\$ 378,899,515.00
Compromisos:	60,399,356.00
Saldo Final:	498,563,930.30

DEMOSTRACION DEL SALDO

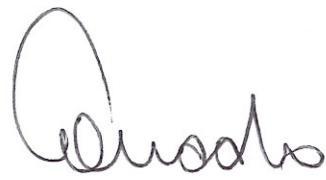
Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 16,629,651.10
BANCO SANTA FE	\$ 25,344,207.62
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 6,534,563.66
VALES EN CAJA	\$ 647,823.33
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 5,236,299.96
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 8,144,136.28
CAJA	\$ 16,674,535.99
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 92,355.37
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 109,049.71
MUTUAL BELGRANO	\$ 9,574,428.62
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 52,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 5,582,726.74
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 7,665,427.07
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11,393,815.14
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 331,374,498.13
MERCADO PAGO	\$ 86,121.86
Importe Total:	\$ 498,563,930.30

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 4,758,840.00
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 55,640,516.00
Importe Total:	\$ 60,399,356.00


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		470,381,019.19
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		454,590,784.79
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		335,698,173.88
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		153,599,897.10
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		12,456,923.46
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		35,969,047.20
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		45,147,535.89
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		227,067.59
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		4,552,336.09
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		4,739,542.15
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		1,283,670.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		277,472.15
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		465,500.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		2,712,900.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,667,973.00
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		1,391,600.00
1.1.1.1.08.002 Vendedores Ambulantes		25,000.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		853,623.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		397,750.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		617,507.90
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		13,154.95
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		1,465.41
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		2,661,630.40
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		1,794,176.71
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		22,835.80
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		1,366,107.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		41,362,593.55
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		3,082,002.35
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		1,450,479.52
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano		588.00
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		955,105.03
1.1.2.0.05.000 Veredas con adoquines		675,829.80
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		179,016,274.43
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		121,907,971.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		6,481,638.96
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		304,993.49
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		372,910.33
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales		1,953,502.53
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		7,159,358.15
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		192,400.00
1.1.3.0.10.000 Convenio Dpv Desmalezado		667,538.65
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		12,803,369.22
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		874,218.82
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		25,656,740.50
1.1.3.0.22.000 Fiestas Populares		5,000.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		65,000.00
1.1.3.0.26.000 Reintegro Seguros		571,632.78
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		118,892,610.91
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		118,892,610.91
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		54,246,806.02
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		27,513,510.08
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		14,161,434.75
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		2,774,631.89
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		14,674,500.91
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		1,943,849.26
1.2.1.0.08.000 Partic. Financiamiento Educativo		3,530,878.00
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		47,000.00
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		15,790,234.40
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		15,790,234.40
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		15,790,234.40
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		\$ 470,381,019.19



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		378,758,015.00
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		290,758,464.96
5.1.0.0.00.000 OPERACION		280,575,511.16
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		120,088,398.41
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	17,096,058.46
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	31,754,335.48
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	6,457,709.84
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	24,271,470.00
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	2,224,800.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	145,223.59
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	288,000.78
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	61,136.30
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	115,144.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	348,063.75
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	91,952.75
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,878,635.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	12,170,550.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	3,803,300.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	4,197,892.37
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	5,365,058.13
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,143,875.60
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,363,574.08
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,725,925.91
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	371,462.99
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	21,446.60
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	5,668.22
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	2,877,792.19
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	892,201.79
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	242,244.86
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	30,957.18
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,143,918.54
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		160,487,112.75
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		160,487,112.75
5.1.2.1.01.000	Cafetería	146,900.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	2,729,279.43
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	204,434.36
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	203,280.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerías Ut. Esc.	761,686.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	499,202.92
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	9,697,979.00
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,249,976.75
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		134,400.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	134,400.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	141,922.23
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		126,053,625.04
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	284,165.57
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	655,911.18
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	12,381,656.54
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	5,628,843.80
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	42,000.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,866,780.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	187,500.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	498,939.97
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	139,550.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	11,898,571.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,215,140.60
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	224,254.84
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,718,479.08
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	620,013.56
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	436,769.03
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	114,660.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	202,500.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	1,264,536.51
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,476,326.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	6,744,571.65
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,832,460.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	371,629.06
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	4,865,140.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	708,104.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	601,646.01
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	12,498,388.27
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,025,528.79
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,589,268.30
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	272,400.28
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	234,096.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,195,162.54
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	108,750.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	3,628,015.55
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,761,509.10
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	25,776,860.48
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,840.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	594,114.40
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	12,257,186.15
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,876,230.78
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	3,418,880.37
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	5,962,075.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	3,106,356.78
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	3,106,356.78
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	8,041,563.75
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	10,622,863.27
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	798,826.20
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	798,826.20
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	798,826.20
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	9,384,127.60
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	564,657.80
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	938,250.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	106,250.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	358,525.18
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	928,171.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	805,403.24
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	9,610.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	12,772.41
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	83,926.47
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,878.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	91,424.10
5.3.1.0.27.000	D.P.V y Urbanismo- Viviendas en Lote Propio	1,954,259.40
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	87,999,550.04
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	68,219,309.56
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	68,219,309.56
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	68,219,309.56
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	40,321,174.34
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	232,017.74
6.1.1.1.01.004	Adquisicion Bloquera	40,089,156.60
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	27,898,135.22
6.1.1.1.02.003	Equip. Proc. Datos	26,417,998.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	1,480,137.22
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	19,283,908.15
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	593,500.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	501,608.07
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	1,828,395.43
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	34,275.27
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	620,315.20
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	3,190,264.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	126,000.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	11,333,504.28
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	121,171.51
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	100,000.00
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	281,490.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	53,384.39



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	500,000.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	496,332.33
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	496,332.33
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		\$ 378,758,015.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		141,500.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	141,500.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 141,500.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		141,500.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		141,500.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 141,500.00