



Saldo Anterior:	498,563,930.30
Compromisos Anteriores:	60,399,356.00
Total Ingresos:	\$ 597,862,184.11
Total Egresos:	\$ 292,909,020.20
Compromisos:	34,958,518.00
Saldo Final:	778,076,256.21

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 13,149,184.53
BANCO SANTA FE	\$ 89,509,740.10
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 29,483,838.26
VALES EN CAJA	\$ 671,823.33
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 15,568,580.56
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 5,478,905.11
CAJA	\$ 14,888,988.31
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 103,231.79
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 119,926.13
MUTUAL BELGRANO	\$ 8,573,653.13
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 62,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 5,641,307.80
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 8,686,029.83
CHEQUES EN CARTERA	\$ 21,218,818.46
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 501,374,498.13
MERCADO PAGO	\$ 133,441.02
Importe Total:	\$ 778,076,256.21

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 4,758,840.00
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 30,199,678.00
Importe Total:	\$ 34,958,518.00

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		597,772,184.11
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		595,008,106.11
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		215,357,103.72
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		191,470,677.93
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		10,789,036.85
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		98,243,801.75
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		33,705,494.70
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		156,699.51
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		8,419,274.00
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		2,285,673.14
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		98,000.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		277,214.33
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		325,000.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		1,560,458.81
1.1.1.1.07.012 Por autorización publicidad		25,000.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		1,798,652.90
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		1,309,900.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		189,152.90
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		299,600.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		539,627.73
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		12,169.88
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		3,117.26
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		2,468,313.03
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		6,394,343.11
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		8,160.00
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		201,960.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		26,444,354.07
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		1,061,697.80
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		441,658.10
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano		2,282.60
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		617,757.10
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		22,824,727.99
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		12,340.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		1,271,232.88
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		527,766.01
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		6,051,008.03
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		5,504,563.53
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		616,420.00
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		3,566,034.45
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		1,080,553.09
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		328,200.00
1.1.3.0.22.000 Fiestas Populares		3,621,500.00
1.1.3.0.23.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		201,110.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		7,000.00
1.1.3.0.26.000 Reintegro Seguros		37,000.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		379,651,002.39
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		379,651,002.39
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		37,367,581.17
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		27,550,800.90
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		198,150,451.85
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		98,088,981.41
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		14,852,309.06
1.2.1.0.08.000 Partic. Financiamiento Educativo		3,530,878.00
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		110,000.00
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		2,764,078.00
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		2,764,078.00
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		2,764,078.00
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00
3.3.0.0.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 597,772,184.11



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		292,819,020.20
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		274,667,323.73
5.1.0.0.00.000 OPERACION		264,674,462.42
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		122,554,503.87
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	18,542,560.98
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	33,532,647.56
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	6,420,420.78
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	24,007,158.16
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,990,630.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	318,938.39
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	622,603.12
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	156,842.72
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	204,655.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	617,689.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	166,189.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,040,760.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	9,977,415.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	4,043,110.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	4,317,984.58
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	5,465,442.07
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,176,289.46
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	2,090,668.31
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,659,220.48
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	564,971.67
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.	3,060,700.02
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	588,727.68
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	148,609.79
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	30,957.18
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	787,946.60
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		142,119,958.55
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		142,119,958.55
5.1.2.1.01.000	Cafetería	326,030.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	678,142.50
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	380,691.05
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	214,625.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,265,641.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	29,798.12
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	5,658,338.81
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	812,203.63
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		525,900.00
5.1.2.1.10.001	Obras Contratadas	268,300.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	257,600.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	109,506.68
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		115,299,917.06
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	396,929.65
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,003,134.47
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	269,799.99
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	7,136,854.94
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	1,701,309.46
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	2,061,350.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	120,950.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	547,366.99
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	63,850.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	14,971,717.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,856,119.63
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	466,359.51
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,264,927.98
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	626,820.14
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	445,256.01
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	114,660.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	230,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	320,849.83



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	396,648.90
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		\$ 292,819,020.20



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		90,000.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	90,000.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 90,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		90,000.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	90,000.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 90,000.00