



Saldo Anterior:	778,076,256.21
Compromisos Anteriores:	34,958,518.00
Total Ingresos:	\$ 315,706,577.88
Total Egresos:	\$ 435,417,154.53
Compromisos:	91,683,684.36
Saldo Final:	715,090,845.92

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 34,585,554.13
BANCO SANTA FE	\$ 32,107,493.14
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 427,011.99
VALES EN CAJA	\$ 777,663.33
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 12,328,619.72
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 3,551,406.67
CAJA	\$ 28,204,968.58
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 203,231.79
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 219,926.13
MUTUAL BELGRANO	\$ 6,120,311.55
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 2,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 3,399,150.05
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 9,369,088.69
CHEQUES EN CARTERA	\$ 6,972,363.70
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 570,374,498.13
MERCADO PAGO	\$ 2,975,268.60
Importe Total:	\$ 715,090,845.92

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 86,924,844.36
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 4,758,840.00
Importe Total:	\$ 91,683,684.36


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	315,639,577.88
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	313,668,755.72
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	139,057,883.89
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	117,865,564.27
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	11,913,522.03
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	11,413,679.96
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	35,678,791.25
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	273,933.13
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	9,928,432.55
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	4,889,855.43
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	3,220,425.01
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	168,862.42
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	417,578.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,082,990.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	1,984,804.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,303,800.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	205,536.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	443,800.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	31,668.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	585,743.01
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	8,950.61
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	352.04
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,650,653.76
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	568,699.69
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	981,107.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	36,987,039.81
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	5,786,456.51
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	482,107.92
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	1,435.30
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	5,168,909.94
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	134,003.35
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	15,405,863.11
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	700,178.42
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	1,356,164.38
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	388,805.29
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	1,730,033.35
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	6,259,063.83
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	536,600.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	2,684,380.22
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	785,877.62
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	414,200.00
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	221,500.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	207,060.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	5,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	117,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	174,610,871.83
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	174,610,871.83
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	71,036,328.87
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	29,952,299.09
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	54,168,973.38
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	13,935,406.32
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	3,441,396.74
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	1,970,467.43
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	106,000.00
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	1,970,822.16
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	1,970,822.16
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	1,970,822.16
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 315,639,577.88



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		435,350,154.53
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		301,651,099.13
5.1.0.0.00.000 OPERACION		291,301,861.54
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		135,269,945.16
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		19,959,643.20
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		35,466,459.87
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		7,888,751.31
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		26,425,439.32
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		750,380.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		1,343,145.15
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		2,792,784.16
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		819,411.07
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		135,175.50
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		525,889.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		141,709.50
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		1,264,405.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		9,909,450.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		2,443,425.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		6,620,449.63
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		8,420,864.85
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,789,076.98
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,363,722.43
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		1,801,062.23
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		341,193.11
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		17,266.20
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		6,235.02
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		3,357,298.77
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		630,993.89
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		161,403.81
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		34,052.78
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		860,256.88
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		156,031,916.38
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		156,031,916.38
5.1.2.1.01.000 Cafetería		189,680.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		1,065,782.04
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		505,102.15
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		83,424.15
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		177,533.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerias Ut. Esc.		693,200.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		1,355,262.11
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		8,583,894.40
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,552,768.26
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		764,600.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		264,600.00
5.1.2.1.10.003 Otros Gastos De Mantenimiento Rurales		500,000.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		103,478.34
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		120,769,516.85
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		704,120.33
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		949,809.58
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		9,227,505.23
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		4,867,193.49
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		2,383,330.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e Internet		493,769.06
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		17,800.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		20,215,086.85
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		3,126,873.00
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		6,325.00
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		807,598.46
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		340,600.03
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		1,116,985.53
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		120,380.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		40,000.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		1,919,443.05
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		1,450,595.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	4,570,498.78
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	7,308.00
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	607,290.66
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	122,929.82
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	25,418.54
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	506,264.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	385,956.13
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	11,795,469.45
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	707,245.12
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	6,350,920.30
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	300,000.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	275,689.39
5.1.2.1.13.050	Asistencia Proyecto Org. Publica, Salud y Seguridad	540,000.00
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	72,952.10
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	533,832.98
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	794,582.28
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	31,924,430.54
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,285.59
5.1.2.1.13.057	Gastos de Renovación de Dominio	20,000.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	182,724.84
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	12,348,498.05
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,403,161.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	3,062,636.05
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	6,882,701.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	884,805.67
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	884,805.67
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	9,381,334.78
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	10,806,340.30
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	9,550,411.39
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	799,326.10
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	112,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	169,548.55
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	841,792.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,009,442.46
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	240,950.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	120,187.48
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,878.00
5.3.1.0.27.000	D.P.V y Urbanismo- Viviendas en Lote Propio	2,725,786.80
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	133,699,055.40
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	110,151,712.50
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	110,151,712.50
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	110,151,712.50
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	109,734,672.50
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	54,957,336.25
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	54,777,336.25
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	417,040.00
6.1.1.1.02.003	Equip. Proc. Datos	355,000.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	62,040.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	23,204,399.34
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	910,051.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	150,197.45
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	3,843,404.73
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	20,600.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	17,582.29
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	31,364.70
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,144,777.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	741,444.41
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	11,983,858.66
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,066,331.10
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	1,540,000.00
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	59,710.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	49,378.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	22,000.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	1,623,700.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	342,943.56
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	342,943.56
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		\$ 435,350,154.53



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		67,000.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	67,000.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 67,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		67,000.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		67,000.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 67,000.00