



Saldo Anterior:	715,090,845.92
Compromisos Anteriores:	91,683,684.36
Total Ingresos:	\$ 390,549,852.14
Total Egresos:	\$ 355,507,381.49
Compromisos:	73,369,093.00
Saldo Final:	731,818,725.21

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 18,536,829.57
BANCO SANTA FE	\$ 15,074,964.87
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 63,299,077.65
VALES EN CAJA	\$ 930,353.70
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 23,025,528.59
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 2,061,024.59
CAJA	\$ 27,663,554.41
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 97,831.77
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 114,699.18
MUTUAL BELGRANO	\$ 4,612,937.26
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	\$ 2,923,705.74
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 11,416,706.53
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13,345,574.92
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 491,374,498.13
MERCADO PAGO	\$ 3,867,148.58
DOLARES	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 731,818,725.21

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 69,799,963.00
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 3,569,130.00
Importe Total:	\$ 73,369,093.00

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		390,393,352.14
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		386,121,022.74
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		257,329,221.75
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		231,526,448.79
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	11,005,033.05
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	123,908,749.50
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	34,289,800.40
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	215,575.54
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	8,165,962.74
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		4,286,067.99
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,222,000.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	226,300.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	365,000.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,746,240.00
1.1.1.1.07.012	Por autorización publicidad	726,527.99
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		931,434.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	533,400.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	51,190.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	133,444.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	213,400.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	545,915.94
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,370.70
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,766.27
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,429,611.56
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	7,518,424.64
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	179,808.33
1.1.1.1.16.000	Contribucion C.I.C.	400,000.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,121,417.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	36,515,511.13
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		2,121,584.58
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	287,824.85
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	1,435.30
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	1,815,693.09
1.1.2.0.05.000	Veredas con adoquines	16,631.34
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		23,681,188.38
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	21,990.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	178,555.87
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	3,524,781.00
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	6,930,579.27
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	711,935.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	1,056,675.48
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	4,595,244.61
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	933,167.15
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	5,354,700.00
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	157,500.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	207,060.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	4,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	5,000.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		128,791,800.99
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		128,791,800.99
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	39,418,735.13
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	30,754,779.15
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	32,340,424.58
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	12,790,533.50
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	6,230,421.55
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	3,726,029.08
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	3,530,878.00
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		4,272,329.40
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		4,272,329.40
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	3,072,329.40
3.1.0.0.03.000	Subsidios Gobierno Nacional	1,200,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 390,393,352.14



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	355,350,881.49
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	314,754,135.35
5.1.0.0.00.000	OPERACION	302,749,006.91
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	133,139,120.26
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	18,860,488.92
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	34,176,883.22
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	8,411,486.20
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	33,225,057.32
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	400,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	350,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	150,175.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	570,889.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,653,460.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	12,372,850.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	3,071,385.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	4,318,454.36
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	5,703,363.73
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,080,444.85
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,464,153.34
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,972,763.73
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	371,581.95
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.	3,040,183.09
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	662,342.54
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	170,554.74
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	34,052.78
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	913,338.77
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	169,609,886.65
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	169,609,886.65
5.1.2.1.01.000	Cafetería	78,560.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	1,571,371.81
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	10,231,201.97
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	5,083,092.97
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	671,470.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	963,698.66
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	464,419.88
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	6,141,163.09
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,628,359.09
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	176,400.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	176,400.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	121,545.97
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	130,273,252.49
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	419,319.47
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	761,747.71
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	11,497,507.88
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	7,903,178.94
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	173,211.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	2,277,310.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,295,700.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	542,227.94
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	67,000.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	20,865,542.11
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,063,632.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	439,567.45
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,442,705.07
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	863,227.88
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	125,010.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	592,413.73
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,403,200.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	5,690,340.67
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	5,000.00
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,795,646.56



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	460,267.88
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	325,000.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	2,026,737.12
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	546,917.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	522,581.33
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	12,407,599.10
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	397,011.28
5.1.2.1.13.041	Daños Y Perjuicios A Terceros	35,000.00
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	6,086,888.52
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	292,800.52
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	6,072,800.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	289,171.46
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	23,596.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	534,701.01
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	245,892.85
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	27,970,821.19
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	27,790.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	415,732.58
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	10,162,382.23
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,327,059.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	2,941,625.23
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	4,893,698.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	206,074.01
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	206,074.01
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	7,201,010.42
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	5,004,340.30
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	11,206,302.24
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	710,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	539,627.73
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	296,491.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	333,300.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	266,841.42
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	860,092.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	886,094.95
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	67,458.40
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	179,145.59
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,878.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	187,131.00
5.3.1.0.27.000	D.P.V y Urbanismo- Viviendas en Lote Propio	3,349,242.15
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	40,596,746.14
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	23,580,185.59
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	23,580,185.59
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	23,580,185.59
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	15,800,000.00
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	15,800,000.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7,780,185.59
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	7,591,000.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	189,185.59
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	16,653,834.41
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	500,000.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	24,552.09
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	91,388.53
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,737,265.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	37,205.25
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	489,989.52
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	948,600.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,125,577.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,273,563.60
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	4,890,470.32
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	745,502.47
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	1,950,000.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	4,650.63



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	70,000.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	29,070.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	736,000.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	362,726.14
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	362,726.14
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		\$ 355,350,881.49



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		156,500.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	156,500.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 156,500.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		156,500.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		156,500.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 156,500.00