

Saldo Anterior:	731,818,725.21
Compromisos Anteriores:	73,369,093.00
Total Ingresos:	\$ 288,384,486.69
Total Egresos:	\$ 410,614,941.85
Compromisos:	44,790,714.86
Saldo Final:	581,009,891.91

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	-\$ 12,498,139.26
BANCO SANTA FE	\$ 27,863,790.89
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 25,831,284.40
VALES EN CAJA	\$ 82,158.70
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 3,375,406.87
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 1,103,813.79
CAJA	\$ 895,643.82
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 197,831.77
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 214,699.18
MUTUAL BELGRANO	\$ 2,103,611.27
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	\$ 3,069,245.34
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 11,336,707.53
CHEQUES EN CARTERA	\$ 7,974,158.56
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 461,074,498.13
MERCADO PAGO	\$ 2,892,567.20
CAJA COMISIÓN	\$ 11,259,824.00
DOLARES	\$ 30,758,500.00
Importe Total:	\$ 581,009,891.91

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 42,411,294.86
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 2,379,420.00
Importe Total:	\$ 44,790,714.86

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Saldo Anterior:	731,818,725.21
Compromisos Anteriores:	73,369,093.00
Total Ingresos:	\$ 288,384,486.69
Total Egresos:	\$ 410,614,941.85
Compromisos:	44,790,714.86
Saldo Final:	581,009,891.91

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	-\$ 12,498,139.26
BANCO SANTA FE	\$ 27,863,790.89
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 25,831,284.40
VALES EN CAJA	\$ 82,158.70
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 3,375,406.87
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 1,103,813.79
CAJA	\$ 895,643.82
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 197,831.77
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 214,699.18
MUTUAL BELGRANO	\$ 2,103,611.27
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	\$ 3,069,245.34
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 11,336,707.53
CHEQUES EN CARTERA	\$ 7,974,158.56
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 461,074,498.13
MERCADO PAGO	\$ 2,892,567.20
CAJA COMISIÓN	\$ 11,259,824.00
DOLARES	\$ 30,758,500.00
Importe Total:	\$ 581,009,891.91

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 42,411,294.86
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 2,379,420.00
Importe Total:	\$ 44,790,714.86



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		288,249,486.69
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		256,078,705.76
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		137,727,056.18
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		107,200,870.18
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		12,254,256.25
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		3,698,036.45
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		40,126,887.78
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		99,149.65
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		7,185,583.08
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		4,870,904.44
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		1,997,700.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		446,600.00
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		471,526.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		1,797,250.00
1.1.1.1.07.012 Por autorización publicidad		157,828.44
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,464,277.99
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		862,900.00
1.1.1.1.08.002 Vendedores Ambulantes		25,190.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		143,195.99
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		283,200.00
1.1.1.1.08.007 SISA Transportes de Carga		1,149,792.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		606,791.63
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		8,934.15
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		133.50
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		2,716,752.72
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		208,276.12
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		7,800.00
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		1,962,864.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		30,990,222.42
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		1,970,470.49
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		242,746.97
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano		1,435.30
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		1,726,288.22
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		28,555,715.51
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		12,000.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		2,560,868.49
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		448,522.99
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		2,131,658.50
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales		4,008,797.54
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		9,427,991.12
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		778,420.00
1.1.3.0.10.000 Convenio Dpv Desmalezado		207,363.07
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		2,679,104.16
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		982,689.64
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		5,170,300.00
1.1.3.0.22.000 Fiestas Populares		27,000.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		121,000.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		118,351,649.58
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		118,351,649.58
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		43,071,134.17
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		26,969,410.17
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		27,104,022.46
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		6,330,322.85
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		5,570,581.80
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		2,234,422.13
1.2.1.0.08.000 Partic. Financiamiento Educativo		7,061,756.00
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		10,000.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		28,587,088.01
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		28,587,088.01
2.1.0.0.01.000 Venta De Terrenos		20,069,500.00
2.1.0.0.02.000 Venta De Mat. Y Maq. En Desuso		8,517,588.01
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		3,583,692.92
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		3,583,692.92



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	3,583,692.92
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 288,249,486.69



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		410,461,131.85
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		318,112,135.07
5.1.0.0.00.000 OPERACION		307,107,669.74
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		121,891,785.55
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		19,346,434.09
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		34,716,225.18
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		8,450,481.92
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		23,721,452.32
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		200,000.00
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		150,175.50
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		510,169.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		202,456.50
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		1,549,150.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		9,658,670.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		2,573,760.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		4,636,485.56
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		6,247,085.15
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,176,676.13
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,538,088.08
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		2,097,779.40
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		301,303.28
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		18,992.70
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		6,858.47
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		3,069,645.98
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		634,579.36
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		161,992.31
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		37,457.83
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		885,866.29
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		185,215,884.19
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		185,215,884.19
5.1.2.1.01.000 Cafetería		236,599.73
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		218,792.01
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		1,012,464.56
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		680,490.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerias Ut. Esc.		1,375,954.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		993,131.60
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		16,019,323.88
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,193,542.72
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		206,540.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		193,040.00
5.1.2.1.10.003 Otros Gastos De Mantenimiento Rurales		13,500.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		124,372.55
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		149,459,362.81
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		424,567.28
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		717,766.37
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Ma.q.Herr		7,623,090.23
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Ma.q.Y Herr.Rurales		3,905,232.04
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		277,880.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		397,140.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		1,026,108.52
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		54,500.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		23,599,214.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		3,074,832.79
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		449,487.87
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Ma.q.Herramientas		1,345,162.06
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Ma.q. Herr.Rurales		681,519.70
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		471,958.95
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		125,010.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		579,000.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		2,571,660.01
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		994,300.00
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		5,499,311.83
5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros		2,700,800.00
5.1.2.1.13.028 Comisionistas Y Fletes		130,149.32



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	44,015.32
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	546,917.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	636,059.73
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	16,775,880.68
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,318,067.47
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,958,766.89
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	303,000.09
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	275,100.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	232,697.23
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	82,348.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,214,100.27
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	647,161.85
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	34,683,860.19
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	14,176.29
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	322,953.12
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	7,838,886.65
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	3,530,406.25
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	3,614,800.02
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	693,680.38
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	21,916,681.06
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	21,916,681.06
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	7,857,792.69
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	5,837,517.64
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	10,205,639.13
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	-800.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	545,915.94
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	744,990.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	206,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	308,289.76
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	841,792.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	902,718.41
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	1,251,581.61
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	93,799.06
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	1,779,974.35
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	92,348,996.78
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	13,172,292.63
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	13,172,292.63
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	13,172,292.63
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	13,172,292.63
6.1.1.1.02.003	Equip. Proc. Datos	279,999.99
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	12,869,856.00
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	22,436.64
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	78,842,093.09
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	21,660.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,155,179.89
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	16,450.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	11,043,360.16
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	52,489.46
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	8,641,361.32
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	23,948,878.96
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	275,000.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	9,544,777.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	6,126,399.57
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	16,381,386.06
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	711,619.48
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	109,081.19
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	39,450.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	775,000.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	334,611.06



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	334,611.06
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		\$ 410,461,131.85



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		135,000.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	135,000.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 135,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		135,000.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	135,000.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 135,000.00