



Saldo Anterior:	581,009,691.91
Compromisos Anteriores:	44,790,714.86
Total Ingresos:	\$ 439,127,611.26
Total Egresos:	\$ 411,284,541.18
Compromisos:	5,948,550.00
Saldo Final:	570,010,597.13

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 25,496,894.73
BANCO SANTA FE	\$ 4,441,651.54
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 52,171,904.96
VALES EN CAJA	\$ 42,684.50
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 1,351,984.60
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 401,349.98
CAJA	\$ 4,422,540.95
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 85,600.87
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 102,493.46
MUTUAL BELGRANO	\$ 1,003,287.12
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	\$ 4,574,748.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 10,685,291.83
CHEQUES EN CARTERA	\$ 15,001,870.97
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 400,547,498.13
MERCADO PAGO	\$ 4,319,581.77
CAJA COMISIÓN	\$ 11,128,424.00
DOLARES	\$ 30,758,500.00
Importe Total:	\$ 570,010,597.13

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
	\$ 0.00
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 4,758,840.00
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 1,189,710.00
Importe Total:	\$ 5,948,550.00


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		438,951,211.26
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		437,169,211.26
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		292,498,741.82
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		248,362,659.18
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		13,792,276.68
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		119,844,798.24
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		43,140,750.95
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		235,590.47
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		7,198,931.70
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		8,153,300.14
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		5,169,491.68
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		583,992.46
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		543,626.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		1,856,190.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		1,852,525.00
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		1,027,700.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		447,125.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		377,700.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		695,216.31
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		11,856.91
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		3,587.34
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		3,290,029.88
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		7,376,270.34
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		8,750.00
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		717,090.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		42,041,685.22
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		288,985.08
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		109,288.85
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano		7,942.59
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		171,753.64
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		43,847,097.56
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		641,914.66
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		233,830.00
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		10,154,102.80
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales		3,351,265.45
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		14,651,946.79
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		422,685.00
1.1.3.0.10.000 Convenio Dpv Desmalezado		793,350.60
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		6,599,358.28
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		688,411.90
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		5,762,976.00
1.1.3.0.22.000 Fiestas Populares		175,000.00
1.1.3.0.23.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		166,866.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		10,000.00
1.1.3.0.26.000 Reintegro Seguros		195,390.08
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		144,670,469.44
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		144,670,469.44
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		50,721,530.97
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		30,081,192.39
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		37,750,585.08
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		14,390,734.38
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		5,828,354.48
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		2,331,187.32
1.2.1.0.08.000 Partic. Financiamiento Educativo		3,530,884.82
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		36,000.00
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		1,782,000.00
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		1,782,000.00
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		1,782,000.00
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00
3.3.0.0.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 438,951,211.26



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		411,108,141.18
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		376,879,269.16
5.1.0.0.00.000 OPERACION		363,359,713.55
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		166,902,949.84
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		23,321,996.06
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		42,963,641.23
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		9,998,199.17
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		25,240,931.32
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		10,234,998.50
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		12,909,311.00
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		3,117,986.50
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		195,175.50
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		570,916.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		141,709.50
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		1,582,650.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		11,254,360.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		3,310,465.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		4,870,612.27
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		6,642,968.09
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,244,927.62
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,468,264.48
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		2,022,881.48
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		371,581.93
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.		3,689,739.33
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		635,489.36
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		162,766.01
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		37,457.83
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		888,069.99
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		196,456,763.71
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		196,456,763.71
5.1.2.1.01.000 Cafetería		584,867.40
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		4,590,280.42
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		394,479.02
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		246,425.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		1,234,261.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		98,326.76
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		13,770,684.77
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,425,213.70
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		316,340.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viáticos rurales		316,340.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		114,915.32
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		150,015,928.26
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		386,320.63
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		1,329,212.76
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		6,145,379.36
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		3,632,206.77
5.1.2.1.13.006 Cubiertas Y Cámaras		1,020,000.00
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		2,841,290.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		69,780.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		572,946.86
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		65,250.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		21,308,103.68
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		4,540,797.47
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		358,965.48
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		1,502,392.79
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		680,851.85
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		496,798.90
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		269,010.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		712,375.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		757,070.00
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		4,247,876.91
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		5,799,633.97



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,426,920.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	241,813.08
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	533,890.86
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	28,900.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	502,396.53
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	19,456,099.08
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,142,104.20
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	6,360,559.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	3,401,731.10
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	887,097.61
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	343,936.02
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	324,456.00
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	36,026,342.02
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	30,390.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	157,068.70
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	12,479,541.55
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	4,346,506.27
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	4,606,294.24
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	3,526,741.04
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	9,854,072.08
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	9,854,072.08
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	10,195,170.78
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	13,469,871.28
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	805,326.20
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	805,326.20
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	798,826.20
5.2.2.0.02.000	Intereses Entidades Financieras	6,500.00
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	12,714,229.41
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	606,791.63
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	655,330.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	280,004.15
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	124,188.51
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	3,428,396.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,151,861.66
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	140,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	1,588,079.25
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	102,844.43
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	1,105,855.78
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	34,228,872.02
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	2,873,889.23
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	2,873,889.23
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	2,873,889.23
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,664,235.24
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	625,000.00
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	2,039,235.24
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	209,653.99
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	209,653.99
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	30,123,082.08
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	150,000.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	55,532.42
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	114,262.38
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	6,759,262.72
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	74,816.86
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	2,360,600.49
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	977,400.00
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	275,000.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,439,213.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	17,800.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,780,017.90
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	699,249.38
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	1,700,000.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	273,102.11
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	3,588,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	122,908.82
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	1,735,916.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	903,097.32
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	903,097.32
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	328,803.39
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	328,803.39
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		\$ 411,108,141.18



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		176,400.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	176,400.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 176,400.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		176,400.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		176,400.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 176,400.00