



Saldo Anterior:	570,010,597.13
Compromisos Anteriores:	5,948,550.00
Total Ingresos:	\$ 338,399,946.21
Total Egresos:	\$ 476,489,988.63
Compromisos:	13,410,990.00
Saldo Final:	439,382,994.71

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 35,215,899.87
BANCO SANTA FE	\$ 24,470,217.72
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 18,361,930.58
VALES EN CAJA	\$ 34,000.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 1,728,251.13
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 342,932.98
CAJA	\$ 1,300,793.77
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 129,364.39
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 146,390.60
MUTUAL BELGRANO	\$ 2,409,085.64
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	\$ 4,218,000.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 9,740,804.95
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13,464,676.96
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 273,572,498.13
MERCADO PAGO	\$ 4,816,934.27
CAJA COMISIÓN	\$ 15,198,424.00
DOLARES	\$ 30,758,500.00
Importe Total:	\$ 439,382,994.71

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 13,410,990.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 13,410,990.00


GASTÓN MARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA





GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	338,286,546.21
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	320,478,836.19
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	190,204,910.74
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	145,187,942.62
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	13,592,459.10
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	15,767,792.42
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	46,751,942.09
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	204,400.11
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	7,635,375.86
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	8,609,886.31
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	5,626,400.31
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	464,000.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	462,826.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,056,660.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,226,444.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,433,600.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	50,380.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	224,008.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	443,500.00
1.1.1.1.08.006	Comisiones Cobradas A Terceros	41,000.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	33,956.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	672,495.52
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	10,248.39
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	508.40
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,874,405.69
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	701,579.40
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	171,608.33
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	2,208,871.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	43,759,926.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,567,052.13
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	56,616.05
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	847.30
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	1,498,307.52
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	11,281.26
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	43,449,915.99
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	302,395.50
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	417,108.50
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	7,883,523.70
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	3,585,572.89
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	18,874,474.64
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	921,000.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	2,071,538.18
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	7,961,072.59
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,226,142.47
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	147,600.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	59,487.52
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	130,273,925.45
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	130,273,925.45
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	46,441,762.12
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	33,442,078.36
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	34,640,180.60
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	10,070,241.85
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	3,385,524.48
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,192,138.04
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	102,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	12,489,949.82
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	12,489,949.82
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	12,489,949.82
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	5,317,760.20
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	5,317,760.20
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	5,317,760.20
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 338,286,546.21



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		476,376,588.63
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		395,726,214.70
5.1.0.0.00.000 OPERACION		385,064,214.50
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		140,444,782.08
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		20,420,320.25
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		37,580,200.65
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		8,773,015.85
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		28,740,421.82
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		173,048.30
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		363,968.23
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		68,989.66
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		198,475.50
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		1,725,000.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		13,244,410.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		3,450,060.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		4,534,196.48
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		6,251,727.60
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,150,133.94
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,468,264.48
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		2,024,051.96
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		372,752.41
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.		3,249,030.21
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		2,230,511.90
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		565,772.35
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		37,457.83
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		3,084,495.49
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		244,619,432.42
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		244,619,432.42
5.1.2.1.01.000 Cafetería		151,290.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		488,719.73
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		6,076,103.29
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		92,700.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		940,655.82
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		2,094,356.06
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		317,971.32
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		23,249,532.82
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,568,855.02
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		422,815.41
5.1.2.1.10.002 Gastos Viáticos rurales		372,300.00
5.1.2.1.10.003 Otros Gastos De Mantenimiento Rurales		50,515.41
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		115,988.29
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		189,732,681.63
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		828,183.54
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		919,333.54
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		15,000.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		22,299,778.32
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		9,402,994.00
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		699,840.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		162,150.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		1,243,548.62
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		52,000.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		35,027,688.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		3,860,650.05
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		364,455.94
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		1,452,915.05
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		644,112.75
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		797,788.38
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		135,000.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		12,500.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		1,266,315.99



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	6,797,906.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	10,660,592.49
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	3,470,300.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	1,089,119.78
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	188,788.48
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	549,317.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	1,314,525.84
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	17,287,711.85
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,362,015.39
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	8,152,296.21
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	316,000.58
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,710,000.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	344,264.31
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	98,334.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	919,630.58
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	664,853.71
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	37,333,410.85
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	30,390.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	394,611.62
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	14,967,055.01
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	5,463,514.91
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	5,496,111.10
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	4,007,429.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	1,897,303.75
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,897,303.75
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	8,590,499.78
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	10,777,263.25
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	9,863,174.00
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	80,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	695,216.31
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	116,025.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	107,050.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	274,151.21
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	3,322,168.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	995,677.27
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	237,968.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	312,816.84
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	191,223.37
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,878.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	80,650,373.93
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	24,173,295.00
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	24,173,295.00
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	24,173,295.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	24,173,295.00
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	24,002,647.50
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	170,647.50
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	54,854,760.36
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	128,300.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	80,855.50
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	11,301,407.70
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	89,201.07
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	6,664,611.16
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	509,224.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	4,398,210.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	2,844,287.65
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	16,552,184.94
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	659,201.88
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	940,000.00
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	3,872,000.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	127,009.76
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	4,257,650.70



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	386,516.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	2,044,100.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	1,320,536.00
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	1,320,536.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	301,782.57
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	301,782.57
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		\$ 476,376,588.63



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		113,400.00
8.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		113,400.00
8.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 113,400.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		113,400.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		113,400.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 113,400.00