



Saldo Anterior:	642,913,323.39
Compromisos Anteriores:	1,500,000.00
Total Ingresos:	\$ 580,464,828.77
Total Egresos:	\$ 651,707,876.28
Compromisos:	2,000,000.00
Saldo Final:	572,170,275.88

DEMOSTRACION DEL SALDO


Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 8,495,422.42
BANCO SANTA FE	\$ 46,015,977.16
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 1,833,963.77
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 18,219,344.14
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 994,125.40
CAJA	\$ 1,485,526.59
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 115,266.22
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,213,811.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 6,736,845.55
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 7,145,019.98
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 28,484,734.01
CHEQUES EN CARTERA	\$ 79,043,992.89
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 280,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 14,374,398.05
CAJA COMISIÓN	\$ 19,354,246.73
DOLARES	\$ 4,890,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 51,456,563.93
Importe Total:	\$ 572,170,275.88

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 2,000,000.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 2,000,000.00


GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. CORREDOR
 PRESIDENTE
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	580,464,828.77
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	571,806,826.26
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	378,999,701.66
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	327,103,508.54
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	15,735,050.72
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	174,265,197.00
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	40,573,823.58
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	589,649.16
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	4,295,500.16
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	6,875,334.46
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	4,130,603.46
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	432,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	927,631.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,384,500.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	3,677,789.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,004,400.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	922,589.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	750,800.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	845,619.20
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,105.09
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,584.81
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	3,590,599.51
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	10,651,758.04
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	262,800.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,735,090.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	59,812,407.81
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	4,180,200.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,266,402.17
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	649,254.18
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	3,780.00
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	113,367.99
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	500,000.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	50,593,140.53
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	278,878.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	1,737,511.60
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	4,009,639.00
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	10,712,633.41
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	18,730,712.98
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	1,113,610.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	8,931,029.06
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	574,087.62
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,174,966.04
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	2,030,194.90
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	266,400.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	200,655.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	131,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	701,822.92
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	36,650.42
1.1.4.0.04.000	Deudores Contrib. De Mejoras	36,650.42
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	192,807,124.60
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	192,807,124.60
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	72,031,985.12
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	41,689,092.69
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	38,030,396.36
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	19,219,357.29
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	11,442,851.42
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,551,172.72
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	7,773,269.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	69,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	4,131,859.75
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	4,131,859.75
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	4,131,859.75
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	4,526,142.76
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	4,526,142.76



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	4,526,142.76
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 580,464,828.77



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	651,707,876.28
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	543,742,446.19
5.1.0.0.00.000	OPERACION	536,484,895.43
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	222,904,534.97
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	34,871,505.60
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	64,285,317.34
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	10,940,731.27
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	42,174,919.47
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,579,230.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	240,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	300,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	150,229.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	555,970.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	3,401,625.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	27,858,495.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	6,404,860.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	6,195,354.85
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	8,923,587.35
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,635,419.82
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,857,691.25
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,676,303.69
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	490,474.72
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	23,370.30
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	8,439.27
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	5,247,825.81
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,075,910.97
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	285,611.35
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	46,091.43
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,533,860.98
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	313,580,360.46
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	313,580,360.46
5.1.2.1.01.000	Cafetería	400,250.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	2,558,502.38
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	19,001,937.40
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	2,023,091.12
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	297,048.08
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	3,728,748.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	408,894.31
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	20,900,011.81
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	219,410.42
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	1,222,080.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	1,222,080.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	66,852.87
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	238,356,656.68
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	213,512.97
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,206,200.66
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.MaQ.Herr.	148,920.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.MaQ.Herr	20,749,432.01
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	4,857,034.85
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	370,000.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	862,330.55
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	215,350.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	70,758,666.47
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	5,828,978.99
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,011,978.60
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,458,455.59
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	916,853.81
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,338,123.67
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	193,480.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	474,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	5,398,152.36
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	4,623,549.46
5.1.2.1.13.022	Alquileres	1,200,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	9,326,722.89
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	2,210,334.00
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,237,396.63
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	664,195.04
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	324,363.40
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	715,043.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	1,444,988.80
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	19,700,225.15
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	849,449.68
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,554,293.16
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	389,500.45
5.1.2.1.13.045	Alquiler Equipos Terc.Rurales	663,840.00
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	15,000.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,044,800.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	204,685.03
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	169,302.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	422,966.33
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	569,451.73
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	46,582,048.89
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	47,090.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	377,433.95
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	19,392,557.14
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	9,360,089.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	10,032,468.14
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	3,625,949.42
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	3,000,000.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	625,949.42
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	13,079,093.66
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	11,317,783.73
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	798,826.20
5.2.1.0.00.000	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	6,458,724.56
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	536,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	883,250.59
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	554,221.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	10,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	155,353.30
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,285,606.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,469,781.09
5.3.1.0.10.000	Sub. Hospital Y Salud Comunitaria	95,738.33
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	219,000.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	99,274.25
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	107,965,430.09
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	50,764,704.49
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	50,764,704.49
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	50,764,704.49
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	42,040,459.72
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	42,040,459.72
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	8,724,244.77
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	1,283,200.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	7,441,044.77
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	57,073,373.92
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	336,438.13
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	21,000.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	11,096,759.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	64,009.35
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	4,107,640.00
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	1,500,000.00
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	-109,283.73
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	932,595.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,371,371.88
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	10,418,837.82
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	399,564.59



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	21,082,414.11
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	153,400.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	5,404,675.77
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	20,000.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	273,952.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	127,351.68
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	127,351.68
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		\$ 651,707,876.28



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 0.00