



Saldo Anterior:	333,671,556.21
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 681,225,617.02
Total Egresos:	\$ 759,244,005.32
Compromisos:	74,191,695.62
Saldo Final:	329,844,863.53

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 2,993,507.68
BANCO SANTA FE	\$ 58,886,934.61
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 16,043,768.06
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 19,505,728.97
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 2,058,307.62
CAJA	\$ 5,745,547.92
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 252,190.99
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 1,052,881.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 7,851,907.95
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	\$ 5,876,868.39
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 12,406,958.82
CHEQUES EN CARTERA	\$ 24,944,052.29
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 25,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 8,831,914.76
CAJA COMISION	\$ 28,574,246.73
DOLARES	\$ 2,754,200.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 106,755,254.70
Importe Total:	\$ 329,844,863.53

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 74,191,695.62
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 74,191,695.62


GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	681,225,617.02
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	661,871,895.61
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	466,464,215.00
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	424,315,407.88
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	19,572,850.53
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	226,324,036.93
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	65,540,831.18
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	1,322,340.76
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	704,876.03
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	9,554,019.00
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	6,499,363.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	678,400.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	718,241.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,658,015.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	3,598,339.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,586,100.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	50,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	183,339.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	778,900.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	1,052,657.34
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,507.10
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,793.60
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	4,554,347.25
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	13,993,620.45
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	15,550.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	3,547,563.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	70,168,075.71
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	4,353,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	977,989.53
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	10,818.29
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	5,131.88
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	112,039.36
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	850,000.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	41,170,817.59
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	102,080.00
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	17,250.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	2,556,440.74
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	2,268,998.37
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	5,075,640.70
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	19,253,377.61
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	686,780.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	8,013,461.32
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	682,420.95
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,893,117.90
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	80,000.00
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	350,000.00
1.1.3.0.24.000	Pliegos	6,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	9,400.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	175,850.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	195,407,680.61
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	195,407,680.61
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	78,231,043.44
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	43,561,059.64
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	42,601,758.56
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	18,398,662.32
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	10,223,149.98
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,392,006.67
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,716,252.61
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	5,716,252.61
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	5,716,252.61
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	13,637,468.80
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	13,637,468.80
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	13,637,468.80



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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	759,220,605.32
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	638,873,688.15
5.1.0.0.00.000	OPERACION	617,203,317.18
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	237,221,242.75
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	29,916,942.12
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	56,479,156.98
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	10,572,579.15
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	40,507,976.64
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,791,140.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	14,076,858.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	15,468,193.00
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	3,939,205.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	195,256.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	540,203.25
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	125,942.25
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	3,461,560.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	22,800,700.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	4,874,190.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,886,984.02
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	8,318,627.13
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,554,896.13
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	2,434,345.66
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	3,408,693.52
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	647,042.98
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	24,538.80
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	8,861.23
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	4,837,115.71
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	2,026,904.49
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	521,095.36
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	48,395.97
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	2,753,838.86
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	379,982,074.43
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	379,982,074.43
5.1.2.1.01.000	Cafetería	702,505.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	2,946,282.77
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,140,250.22
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	36,900.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	632,110.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,150,150.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	439,071.41
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	38,638,759.58
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	97,019.44
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	24,377,865.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	116,400.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	24,261,465.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	85,007.85
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	283,733,769.41
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,398,804.67
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,151,916.88
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	41,080.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	29,644,282.34
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	13,147,627.46
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	2,296,152.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	557,525.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	1,483,160.61
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	244,000.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	86,694,482.18
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	5,009,040.05
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,380,405.00
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,914,687.06
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	934,878.25
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,854,918.62
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	248,240.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	450,729.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	3,240,644.45
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,909,985.00
5.1.2.1.13.022	Alquileres	442,228.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,985,305.12
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	32,896.63
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	339,000.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	2,570,271.99
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	21,056,509.96
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	878,681.01
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,131,485.45
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	413,001.07
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	1,235,300.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	379,867.18
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	394,578.79
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,218,691.30
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	736,366.06
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	61,510,855.78
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	47,090.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	698,018.75
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	23,654,818.23
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	8,443,685.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	15,211,133.23
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	406,245.52
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	406,245.52
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	14,332,664.81
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	11,669,718.94
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	20,871,544.77
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	222,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	1,193,149.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	596,260.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	210,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	670,114.81
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	3,221,097.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,360,299.69
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	5,113,680.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	361,175.27
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	7,773,269.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	120,346,917.17
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	66,317,714.58
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	66,317,714.58
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	66,317,714.58
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	65,935,961.52
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	34,435,961.52
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	31,500,000.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	381,753.06
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	381,753.06
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	53,928,989.11
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	983,043.52
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	5,515,770.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	102,687.57
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	290,803.61
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,862,032.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	3,787,490.13
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	17,041,444.15
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,533,307.01
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	22,294,641.08
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	144,219.04
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	92,335.95
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	281,215.05
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	100,213.48



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	100,213.48
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



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