



Saldo Anterior:	329,844,863.53
Compromisos Anteriores:	74,191,695.62
Total Ingresos:	\$ 553,805,468.62
Total Egresos:	\$ 668,567,666.92
Compromisos:	65,143,241.62
Saldo Final:	206,034,211.23

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 27,793,021.74
BANCO SANTA FE	\$ 26,928,602.02
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 155,089.22
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 2,613,459.24
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 2,937,237.62
CAJA	\$ 2,777,669.70
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	\$ 3,464,496.29
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	\$ 3,688,016.42
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 12,244,061.60
CHEQUES EN CARTERA	\$ 16,975,726.15
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 15,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 12,392,454.94
CAJA COMISIÓN	\$ 30,564,246.73
DOLARES	\$ 13,540,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 33,344,024.53
Importe Total:	\$ 206,034,211.23

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 65,143,241.62
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 65,143,241.62


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		553,805,468.62
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		478,147,215.36
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		295,820,359.95
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		242,270,931.86
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	23,044,413.66
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	19,807,000.99
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	77,186,994.55
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	1,139,189.02
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	25,066,920.25
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		5,431,871.00
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	2,631,960.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	386,800.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	877,741.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,535,370.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		5,506,758.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,669,900.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	1,499,382.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	1,207,500.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	129,976.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	1,253,022.13
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	10,882.42
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	358.08
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	5,479,677.93
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	982,166.99
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	2,706,564.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	71,210,112.84
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	3,445,000.00
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		1,006,519.58
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	13,565.05
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	27,155.03
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	965,799.50
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		52,542,908.51
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	56,400.00
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	1,600.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	4,209,096.42
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	14,515,584.87
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	4,024,914.75
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	17,586,130.76
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	1,120,770.00
1.1.3.0.08.000	Contrib. Becas	160,000.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	7,789,935.46
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	657,420.95
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,579,373.99
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	247,333.33
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	480,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	12,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	102,347.98
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		182,326,855.41
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		182,326,855.41
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	68,008,103.67
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	44,673,575.05
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	35,021,775.37
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	13,583,814.67
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	18,359,116.49
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,640,470.16
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	40,000.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		69,580,867.72
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		69,580,867.72
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	4,547,867.72
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	65,033,000.00
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		6,077,385.54
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		6,077,385.54
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	6,077,385.54



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		668,567,666.92
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		593,441,974.98
5.1.0.0.00.000 OPERACION		581,279,356.56
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		235,356,937.23
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		34,815,929.97
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		57,022,481.34
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		11,137,285.21
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		47,934,516.32
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		1,467,260.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		259,191.87
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		1,318,519.24
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		96,852.61
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		210,297.00
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		3,425,400.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		31,143,350.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		7,398,300.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		7,708,761.27
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		10,794,196.15
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		2,048,969.43
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		2,279,101.93
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		3,055,628.12
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		580,996.85
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.		5,307,980.37
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		2,511,060.53
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		647,822.40
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		48,395.97
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		3,413,560.62
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		345,922,419.33
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		345,922,419.33
5.1.2.1.01.000 Cafetería		784,250.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		726,560.20
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		1,029,993.49
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		-123,306.87
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		4,562,767.47
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerias Ut. Esc.		2,015,934.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		818,338.63
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		18,883,381.28
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		12,998,896.84
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		669,550.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		669,550.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		39,500.00
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		267,578,389.83
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		646,293.44
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		67,305.28
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		234,500.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		10,819,460.94
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		12,254,912.25
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		949,325.08
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		65,200.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		94,643,852.86
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		5,991,965.53
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		881,875.00
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		2,418,184.27
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		922,284.27
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		927,313.46
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		239,680.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		195,500.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		2,662,854.85
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		6,625,974.65
5.1.2.1.13.022 Alquileres		997,600.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,761,313.48
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,414,700.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	550,000.00
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	1,800,000.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	778,484.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	3,393,530.93
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	16,423,113.62
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	373,577.71
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	3,898,595.41
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	421,800.19
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,045,100.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	470,290.04
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	333,167.49
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,515,348.41
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,281,740.77
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	55,190,972.05
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	46,893.40
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	664,008.68
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	24,435,031.36
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	8,900,372.32
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	15,528,259.04
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	6,400.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	2,236,640.41
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	1,000,000.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,236,640.41
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	17,804,194.32
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	18,133,970.14
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	11,363,792.22
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	100,000.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	1,052,657.34
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	472,825.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	530,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	1,327,055.72
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,142,398.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,533,164.53
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	3,669,696.81
5.3.1.0.14.000	Subsidio Entidades Educativas	166,836.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	218,658.82
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	75,095,691.94
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	2,773,387.19
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	2,773,387.19
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	2,773,387.19
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,970,750.68
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	1,970,750.68
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	802,636.51
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	802,636.51
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	72,238,455.36
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	269,555.67
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,471,560.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	5,968.80
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	44,955,000.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	3,842,021.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	3,453,613.67
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,744,680.41
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	826,375.65
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	2,896,922.75
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	82,493.80
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	133,500.00
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	3,198,000.12
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	358,763.49
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	83,849.39
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	83,849.39
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	30,000.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	30,000.00
7.1.1.0.02.000	PROVEEDORES VARIOS	0.00
7.1.1.0.06.000	APORTES Y CONT.CAJA JUBILACIONES	30,000.00
7.1.1.0.06.001	Administrativo	30,000.00
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