



Saldo Anterior:	206,034,211.23
Compromisos Anteriores:	65,143,241.62
Total Ingresos:	\$ 829,286,175.12
Total Egresos:	\$ 679,218,612.69
Compromisos:	52,500,000.00
Saldo Final:	343,458,532.04

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 6,190,193.98
BANCO SANTA FE	\$ 52,029,096.16
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 23,053,619.19
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 4,191,190.77
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 2,712,631.33
CAJA	\$ 4,725,672.09
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 90,539.65
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 891,951.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 5,936,718.47
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	\$ 5,825,205.10
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 12,894,618.03
CHEQUES EN CARTERA	\$ 31,431,219.95
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 75,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 14,518,891.82
CAJA COMISIÓN	\$ 33,364,246.73
DOLARES	\$ 571,900.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 69,720,304.73
Importe Total:	\$ 343,458,532.04

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 52,500,000.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 52,500,000.00

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHÉ
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		829,286,175.12
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		810,731,515.92
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		591,089,158.54
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		515,135,329.05
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		23,551,015.53
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		256,754,933.11
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		70,399,125.31
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		195,684.03
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		15,703,755.54
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		9,101,155.00
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		5,706,804.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		776,800.00
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		719,941.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		1,897,610.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		4,561,642.01
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		3,126,200.01
1.1.1.1.08.002 Vendedores Ambulantes		64,000.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		261,342.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		1,110,100.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		1,243,955.40
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		10,617.33
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		4,270.90
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		5,640,923.30
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		15,247,251.25
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		3,322,569.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		100,398,731.34
1.1.1.1.20.000 Contribución Educación		2,212,500.00
1.1.1.1.21.000 Contribucion Centro Integral Magnolias		6,787,200.00
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		1,055,983.17
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		65,655.17
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		90,328.00
1.1.2.0.06.000 Entubamientos Rurales		900,000.00
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		74,897,846.32
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		1,500,000.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		229,620.00
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		5,248,573.41
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		13,008,986.56
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales		6,309,369.58
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		31,480,810.97
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		957,270.02
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		13,075,699.67
1.1.3.0.17.000 Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos		990,754.27
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		1,304,419.70
1.1.3.0.21.000 Fábrica de oportunidades		396,333.33
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		20,000.00
1.1.3.0.26.000 Reintegro Seguros		376,008.81
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		219,642,357.38
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		219,642,357.38
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		85,784,066.81
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		46,202,471.01
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		50,023,200.94
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		10,844,714.12
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		12,412,640.61
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		3,122,978.89
1.2.1.0.08.000 Partic. Financiamiento Educativo		11,180,285.00
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		72,000.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		17,234,387.12
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		17,234,387.12
2.1.0.0.01.000 Venta De Terrenos		5,162,958.55
2.1.0.0.02.000 Venta De Mat. Y Maq. En Desuso		12,071,428.57
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,320,272.08
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		1,320,272.08
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		1,320,272.08



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		679,193,652.69
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		605,654,837.71
5.1.0.0.00.000 OPERACION		573,866,883.97
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		225,752,890.40
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		34,179,681.87
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		55,293,609.37
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		10,824,835.73
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		44,360,664.44
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		2,077,920.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		655,961.67
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		1,079,774.48
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		254,405.30
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		210,297.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		554,530.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		141,709.50
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		3,274,920.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		27,679,813.50
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		7,472,775.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		7,217,156.13
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		9,676,155.75
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		1,839,823.30
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		3,385,778.17
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		4,585,557.05
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		871,672.75
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.		5,290,509.37
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		1,817,835.35
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		466,234.13
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		48,395.97
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		2,459,474.04
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		348,113,993.57
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		348,113,993.57
5.1.2.1.01.000 Cafeteria		885,010.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		2,597,668.83
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		61,836.52
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		1,183,050.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerias Ut. Esc.		1,660,983.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		31,995,605.05
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		13,978,897.03
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		885,235.95
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		695,490.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		695,490.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		89,786.03
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		240,549,259.31
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		1,181,210.43
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		-234,108.17
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		18,000.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		13,465,205.05
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		5,766,756.21
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		1,663,000.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		1,408,000.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		1,008,397.13
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		173,000.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		71,232,223.88
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		7,224,580.40
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		2,126,943.55
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		2,152,566.23
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		964,027.80
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		744,000.00
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		251,720.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		50,250.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		6,116,704.20
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		2,376,883.72



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.022	Alquileres	896,749.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,476,768.01
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	8,358,037.11
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	1,406,000.00
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	19,429.60
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	1,988,337.66
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	15,826,543.75
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,485,384.68
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,050,375.58
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	429,500.51
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	252,100.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	467,313.93
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	290,083.89
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,511,709.53
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,417,838.98
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	52,631,296.73
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	53,710.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	896,944.69
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	16,373,034.75
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	3,802,749.61
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	12,570,285.14
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	5,028,740.48
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	3,400,000.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,628,740.48
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	20,345,561.13
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	33,185,610.72
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,694,244.91
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,694,244.91
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	798,826.20
5.2.2.0.02.000	Intereses Entidades Financieras	895,418.71
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	30,093,708.83
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	100,000.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	242,130.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	420,000.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	1,210,400.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	1,946,465.74
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,426,618.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,506,311.57
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	3,260,875.32
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	211,065.22
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	15,546,538.00
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	3,073,304.98
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	73,538,814.98
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	3,970,444.31
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	3,970,444.31
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	3,970,444.31
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,489,278.76
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	3,489,278.76
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	481,165.55
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	476,845.55
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	4,320.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	40,827,370.39
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	803,703.78
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	182,650.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	9,904,017.19
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	196,762.75
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	1,451,375.38
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	41,500.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,614,545.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	128,737.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	14,128,062.81
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,138,114.41
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	8,912,560.11
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	45,600.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	104,595.34
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	124,500.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	1,025,146.62
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	25,500.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	28,667,925.00
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	28,667,925.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	73,075.28
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	73,075.28
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		
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
		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