



Saldo Anterior:	87,954,619.26
Compromisos Anteriores:	569,747.60
Total Ingresos:	\$ 270,676,087.82
Total Egresos:	\$ 144,508,635.65
Compromisos:	319,747.60
Saldo Final:	213,872,071.43

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 18,289,097.76
BANCO SANTA FE	\$ 51,238,039.24
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 17,101,531.35
VALES EN CAJA	\$ 567,661.67
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 6,525,247.85
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 119,700.17
CAJA	\$ 7,668,473.81
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 48,235.72
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 92,656.02
MUTUAL BELGRANO	\$ 911,789.75
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 45,000,000.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 837,800.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 2,143,931.67
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2,957,996.76
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 59,627,126.79
Importe Total:	\$ 213,872,071.43

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 319,747.60
Importe Total:	\$ 319,747.60


GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHÉA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	270,597,057.82
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	265,295,599.03
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	126,403,010.15
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	118,187,699.31
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	7,625,737.29
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	67,512,424.14
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	8,093,115.00
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	133,401.88
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	1,950,114.55
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	241,400.00
1.1.1.1.07.002	Otros Permisos De Uso	339,052.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	218,350.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	492,000.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	659,312.55
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	1,270,679.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	817,800.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	125,679.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	327,200.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	305,230.32
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	8,942.51
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,082.57
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	4,097,507.19
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	10,000.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	415,145.50
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	26,762,319.36
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	199,605.03
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	58,191.03
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	126,414.00
1.1.2.0.05.000	Veredas con adoquines	15,000.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	7,997,362.81
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	22,400.00
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	3,725,944.22
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	33,352.00
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	787,437.94
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	858,696.05
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	163,600.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	293,701.59
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	1,616,068.36
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	17,499.99
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	329,092.66
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	139,570.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	10,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	18,343.00
1.1.4.0.01.000	Deudores Tasa Urbana	6,343.00
1.1.4.0.04.000	Deudores Contrib. De Mejoras	12,000.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	138,892,588.88
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	138,892,588.88
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	25,507,871.74
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	12,489,042.10
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	57,488,712.07
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	35,069,973.21
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	4,460,042.78
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	940,416.98
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	2,933,430.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	3,100.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	4,959,200.00
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	4,959,200.00
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	4,959,200.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	342,258.79
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	342,258.79
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	342,258.79
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 270,597,057.82



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		144,429,605.65
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		132,160,459.83
5.1.0.0.00.000 OPERACION		127,157,193.68
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		53,939,291.54
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	9,314,999.04
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	20,112,636.75
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	4,483,084.37
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	4,579,833.61
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	157,514.93
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	312,176.90
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	71,134.66
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	69,352.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	237,359.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	72,187.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	351,890.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	4,663,417.89
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	264,330.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	1,539,644.52
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	2,309,592.26
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	461,940.47
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	859,823.13
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,285,502.02
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	256,904.80
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	13,590.00
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	4,530.00
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	1,771,389.58
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	260,139.83
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	49,695.43
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	27,180.00
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	409,442.35
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		73,217,902.14
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		73,217,902.14
5.1.2.1.01.000	Cafetería	114,660.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	217,554.30
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	2,163,630.00
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	593,150.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	725,870.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	208,600.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	3,200.00
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	709,208.00
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	205,743.42
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		47,490.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	47,490.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	213,015.08
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		61,411,023.72
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	114,690.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Ma. Herr	8,789,313.37
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Ma. Y Herr.Rurales	2,531,162.09
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	3,791,280.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,973,130.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	368,832.39
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	59,600.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	7,584,782.83
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	558,325.00
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	509,000.51
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	163,329.10
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	50,960.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	144,113.59
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	539,624.99
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	11,000.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	5,547,222.03
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	759,367.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	156,293.30
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	22,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	275,318.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	41,157.53
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	956,976.67
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,394,101.31
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	2,681,144.69
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	150,262.40
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	1,172,416.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	76,150.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	782,602.00
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	3,990.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,298,641.86
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	490,323.50
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	13,341,766.08
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	12,400.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	196,714.75
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	3,000,535.23
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	873,402.42
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	715,032.81
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,412,100.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	1,862,497.50
5.1.2.1.13.601	Gtos.Operativos Sec.Produc.	9,900.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,852,597.50
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	3,997,139.05
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	2,607,618.57
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,239,467.13
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,239,467.13
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,237,822.35
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	1,644.78
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	3,763,799.02
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	612,505.28
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	124,000.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	10,390.00
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	820,668.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	458,521.74
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	18,550.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	44,030.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	34,380.00
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,466,715.00
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	12,269,145.82
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	0.00
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	0.00
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	0.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	11,631,675.23
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	6,670.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,736,400.01
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,367,447.30
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	17,400.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	3,750,000.00
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	1,334,777.77
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	778,911.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	58,898.50
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	924,179.03
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	239,876.62
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	93,035.00
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	303,960.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	20,120.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	637,470.59
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	631,300.92
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,169.67
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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		\$ 144,429,605.65



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		79,030.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	79,030.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 79,030.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	79,030.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	79,030.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 79,030.00