

Saldo Anterior:	482,515,650.55
Compromisos Anteriores:	20,956,305.00
Total Ingresos:	\$ 386,835,399.83
Total Egresos:	\$ 598,344,078.75
Compromisos:	43,970,870.00
Saldo Final:	294,021,536.63

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 13,681,248.76
BANCO SANTA FE	\$ 8,063,550.43
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 42,745.41
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 1,546,576.32
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 220,885.12
CAJA	\$ 1,431,497.04
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 156,920.46
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 174,246.93
MUTUAL BELGRANO	\$ 3,280,748.36
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 2,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 6,015,848.75
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 10,956,857.70
CHEQUES EN CARTERA	\$ 9,694,261.77
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 172,274,740.67
MERCADO PAGO	\$ 25,815,759.96
CAJA COMISIÓN	\$ 5,959,606.73
DOLARES	\$ 31,231,752.50
Importe Total:	\$ 294,021,536.63

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 43,970,870.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 43,970,870.00



GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	386,647,299.83
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	310,614,220.61
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	154,290,701.39
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	129,629,798.14
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	11,655,547.73
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	7,714,987.14
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	42,098,766.89
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	247,130.45
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	10,573,545.65
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	8,194,254.67
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	5,263,601.67
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	72,000.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	468,643.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,390,010.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	1,871,685.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	813,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	778,185.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	280,500.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	593,851.39
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,608.13
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	228.35
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,894,483.09
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	362,854.14
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	40,030.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	620,775.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	42,752,050.51
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,671,194.51
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	54,707.11
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	1,437,337.80
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	179,149.60
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	22,989,708.74
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	30,000.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	554,703.38
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	5,906,320.35
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	11,068,976.94
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	157,000.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	223,528.14
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	3,604,817.36
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	807,882.59
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	512,730.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	20,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	103,749.98
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	156,323,519.22
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	156,323,519.22
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	69,328,998.75
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	36,529,223.32
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	29,615,667.25
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	13,934,742.09
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	4,332,033.49
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,582,851.32
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,778,720.85
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	2,778,720.85
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	2,024,952.00
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	753,768.85
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	73,254,358.37
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	73,254,358.37
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	25,222,302.80
3.1.0.0.03.000	Subsidios Gobierno Nacional	1,200,000.00
3.1.0.0.27.000	Subsidio-Aportes Privados Inundados	46,832,055.57
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 386,647,299.83



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	598,155,978.75
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	446,898,083.29
5.1.0.0.00.000	OPERACION	399,203,622.92
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	181,439,366.09
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	25,258,067.87
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	46,022,859.42
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	10,046,735.58
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	31,449,441.38
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	846,040.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	1,617,701.56
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	3,304,806.16
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	590,362.28
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	186,775.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	570,916.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,160,350.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	30,804,060.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	4,087,230.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,405,903.31
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	7,302,900.39
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,391,260.94
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,663,567.73
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,245,895.20
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	410,445.35
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	18,992.70
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	6,858.47
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	4,352,317.09
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	964,134.66
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	239,242.05
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	37,457.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,313,334.62
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	217,764,256.83
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	217,764,256.83
5.1.2.1.01.000	Cafetería	772,687.75
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	729,450.50
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	939,295.32
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	1,855,550.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,117,570.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	2,477,562.08
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	16,693,737.91
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	2,941,658.01
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	854,920.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	156,420.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	698,500.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	537,750.92
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	158,845,225.28
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,186,318.70
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,623,771.78
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	6,000.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	15,871,257.85
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	6,250,491.57
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	10,000.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,505,330.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	184,750.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	837,816.22
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	105,700.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	31,814,714.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	2,705,000.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	371,317.90
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,311,543.87
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	630,597.65
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	2,232,773.66
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	141,750.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	292,000.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	2,904,279.04
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,275,869.63
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	2,830,483.44
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	467,600.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	490,700.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	282,407.10
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	590,758.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	749,105.18
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	10,393,675.61
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,352,514.86
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	8,020,362.42
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	328,000.27
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,044,600.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	375,436.22
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	106,120.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	936,285.87
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	686,573.12
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	41,106,768.54
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	30,369.86
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	199,787.90
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES		15,213,465.90
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	6,584,090.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	6,184,375.90
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	2,445,000.00
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION		1,378,929.12
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,378,929.12
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	13,193,621.33
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	15,805,227.73
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		46,895,634.17
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	721,287.12
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	240,955.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	107,050.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	529,317.67
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,816,371.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,305,513.63
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	159,200.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	154,856.86
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	41,861,082.89
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		151,257,895.46
6.1.0.0.00.000 INVERSIONES REALES		129,387,665.44
6.1.1.0.00.000 BIENES DE CAPITAL.		129,387,665.44
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO		129,387,665.44
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		128,105,000.00
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	4,475,000.00
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	123,630,000.00
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		1,282,665.44
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	1,282,665.44
6.2.0.0.00.000 TRABAJOS PUBLICOS		20,135,766.62
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	4,356,971.50
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	2,500.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,017,700.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	2,879,492.05
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	57,151.49
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	318,389.05
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	395,906.67
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,335,268.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,060,576.83
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	8,163,830.93
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	255,881.33
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	123,840.77
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	168,255.00
6.3.0.0.00.000 BIENES PREEXISTENTES		1,512,128.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	1,512,128.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	222,335.40
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	222,335.40
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		\$ 598,155,978.75



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	188,100.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	188,100.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 188,100.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	188,100.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	188,100.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 188,100.00