



Saldo Anterior:	786,247,285.10
Compromisos Anteriores:	78,565,946.44
Total Ingresos:	\$ 668,434,730.44
Total Egresos:	\$ 883,334,560.77
Compromisos:	99,657,979.75
Saldo Final:	592,439,488.08

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 7,722,719.61
BANCO SANTA FE	\$ 50,537,697.38
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 6,982,922.37
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 17,616,381.92
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 454,940.12
CAJA	\$ 4,807,524.73
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 389,940.22
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,638,485.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 3,350,937.08
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	\$ 4,034,779.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 23,988,258.87
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11,607,263.20
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 383,674,740.67
MERCADO PAGO	\$ 8,088,601.19
CAJA COMISIÓN	\$ 2,891,006.73
DOLARES	\$ 59,179,000.00
EUROS	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 592,439,488.08

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 97,311,910.75
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 2,346,069.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 99,657,979.75


GASTÓN L ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHÉ
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	668,391,530.44
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	307,427,583.64
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	169,621,454.94
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	114,071,476.23
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	10,161,782.59
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	6,310,308.48
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	41,559,935.72
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	121,633.41
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	9,184,451.41
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	6,517,121.66
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	3,936,363.66
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	260,800.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	444,608.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,875,350.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,532,652.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,617,100.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	126,972.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	411,000.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	377,580.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	511,926.67
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	6,970.35
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	170.31
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,403,516.03
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	268,706.70
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	171,608.33
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,119,180.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	32,736,512.57
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	465,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	948,421.16
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	284,324.94
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	606,622.02
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	57,474.20
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	54,601,557.55
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	438,540.00
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	11,402,091.53
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	603,416.33
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	4,335,400.04
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	8,352,234.88
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	10,425,444.64
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	990,325.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	4,320,905.47
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,051,292.35
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	12,385,711.31
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	147,696.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	62,500.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	86,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	137,806,128.70
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	137,806,128.70
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	58,880,876.30
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	37,813,107.88
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	21,345,183.50
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	13,781,826.60
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	5,920,134.42
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	65,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,457,622.00
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	2,457,622.00
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	2,457,622.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	358,506,324.80
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	358,506,324.80
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	358,476,324.80
3.1.0.0.27.000	Subsidio-Aportes Privados Inundados	30,000.00
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 668,391,530.44



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		883,291,360.77
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		691,725,543.15
5.1.0.0.00.000 OPERACION		581,327,282.42
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		160,456,966.50
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	23,821,032.75
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	42,158,760.75
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	7,889,181.34
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	29,915,092.00
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	2,171,260.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	870,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,200,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	168,475.50
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	1,474,860.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	19,165,775.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	6,011,780.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,267,964.48
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	7,112,001.44
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,299,743.61
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,794,651.89
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,377,523.14
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	442,080.25
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.	3,781,200.87
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,062,164.39
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	260,614.82
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	73,064.79
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,401,262.31
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		420,870,315.92
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		420,870,315.92
5.1.2.1.01.000	Cafetería	684,227.30
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	2,313,695.75
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	5,711,781.79
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	133,301.62
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	1,600,057.28
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,578,131.22
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	66,034.32
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	12,161,281.83
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	7,552,463.36
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		1,532,149.44
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	1,515,600.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	16,549.44
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	158,473.68
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		371,738,566.73
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	937,128.69
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	44,139,031.53
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	20,629,146.40
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	3,560,854.50
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,058,360.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	92,540.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	810,859.57
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	160,382.30
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	28,348,339.59
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,617,794.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	692,145.17
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,970,240.51
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	853,568.55
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	2,647,461.60
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	159,030.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	25,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	7,525,814.16
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	968,379.52



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	3,279,745.65
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	480,052.50
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	49,277.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	1,046,353.68
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	37,437,182.84
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	1,041,035.60
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	592,558.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	1,079,961.34
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	31,159,245.04
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,425,436.88
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	8,808,313.68
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	97,028,360.75
5.1.2.1.13.045	Alquiler Equipos Terc.Rurales	16,020,000.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	970,000.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	329,440.98
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	402,498.70
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,175,902.20
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,134,369.36
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	36,424,596.51
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	181,747.90
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	357,724.49
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	11,932,777.56
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	5,915,300.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	6,017,472.56
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	1,185,914.98
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,185,914.98
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	9,541,252.68
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	6,070,898.92
5.1.2.1.16.000	Convenio DPV Desmalezado	28,000.00
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	798,826.20
5.2.1.0.00.000	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	109,599,434.53
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	620,335.31
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	383,480.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	350,000.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	336,963.09
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,834,935.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,081,644.09
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	108,800.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	716,509.42
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	140,893.25
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	104,025,874.37
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	191,436,817.62
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	27,969,494.20
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	27,969,494.20
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	27,969,494.20
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	25,981,207.00
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	25,981,207.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1,988,287.20
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	1,988,287.20
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	163,272,126.22
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	2,947,479.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	444,429.75
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	40,733,780.13
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	201,813.16
6.2.1.0.08.000	Pavimento Urbano Y Consolidado	3,898,620.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	2,729,465.54
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	678,587.39
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	726,710.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	10,734,063.82
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,522,129.36
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	284,355.14
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	96,331,757.82
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	2,038,935.11



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	195,197.20
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	195,197.20
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	129,000.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	129,000.00
7.1.1.0.02.000	PROVEEDORES VARIOS	0.00
7.1.1.0.06.000	APORTES Y CONT.CAJA JUBILACIONES	129,000.00
7.1.1.0.06.001	Administrativo	129,000.00
7.1.1.0.07.000	APORTES Y CONT. OB.SOC.	0.00
7.1.1.0.10.000	SUELDOS Y JORNALES	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 883,291,360.77



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	43,200.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	43,200.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 43,200.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	43,200.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 43,200.00