



Saldo Anterior:	592,439,488.08
Compromisos Anteriores:	99,657,979.75
Total Ingresos:	\$ 698,866,276.49
Total Egresos:	\$ 773,853,114.75
Compromisos:	58,502,080.00
Saldo Final:	476,296,750.07

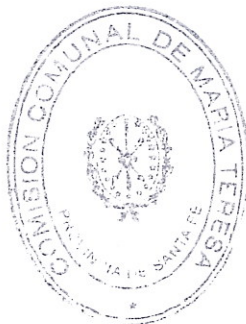
DEMOSTRACION DEL SALDO

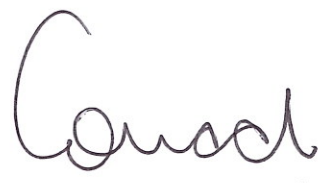
Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 14,596,846.56
BANCO SANTA FE	\$ 5,058,560.22
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 38,986,270.69
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 16,145,121.43
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 323,050.12
CAJA	\$ 2,598,260.88
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 619.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 258,050.22
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,506,595.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 9,541,126.83
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	\$ 4,557,002.35
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 17,326,040.45
CHEQUES EN CARTERA	\$ 59,736,280.21
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 279,510,532.77
MERCADO PAGO	\$ 12,428,197.62
CAJA COMISIÓN	\$ 4,041,006.73
DOLARES	\$ 4,336,500.00
EUROS	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 476,296,750.07

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 58,502,080.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 58,502,080.00


GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	698,866,276.49
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	671,341,225.34
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	509,886,185.49
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	285,183,101.96
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral. Inm. Urb.	12,908,216.84
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm. Rur.	156,879,396.60
1.1.1.1.03.000	Der. Reg. E Insp.	30,112,544.04
1.1.1.1.04.000	Der. Cementerio	133,259.55
1.1.1.1.06.000	Der. Ocup. Del D. Pub.	5,981,985.20
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	10,130,005.80
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	6,629,347.80
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	448,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	535,808.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,516,250.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	5,378,316.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,187,300.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	955,761.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	433,500.00
1.1.1.1.08.006	Comisiones Cobradas A Terceros	2,801,755.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist. Medica A La Comunidad	648,711.31
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	8,806.48
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	4,068.05
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	3,031,014.98
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	9,691,096.32
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,910,880.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	45,899,800.79
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	2,465,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,562,803.18
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	77,835.79
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	277,049.19
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	1,207,918.20
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	223,140,280.35
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	184,208,292.10
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	872,363.73
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib. De Hormigon	3,847,686.81
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	12,817,858.98
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	528,870.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	16,024,758.53
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	3,101,033.76
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	1,445,990.44
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	10,000.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	159,426.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	124,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	161,455,039.85
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	161,455,039.85
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	56,475,617.91
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	39,616,048.42
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	30,489,216.64
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	12,818,564.76
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	11,495,059.05
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,722,264.07
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	7,773,269.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	65,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	6,934,210.99
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	6,934,210.99
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	2,034,733.88
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	4,899,477.11
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	20,590,840.16
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	20,590,840.16
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	20,590,840.16
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 698,866,276.49



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		773,853,114.75
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		598,592,644.85
5.1.0.0.00.000 OPERACION		530,622,637.00
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		202,251,088.92
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	27,764,275.91
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	43,088,083.94
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	8,273,680.22
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	44,624,696.08
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	652,310.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	8,899,110.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	13,452,374.50
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	3,647,906.50
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	1,889,715.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	18,296,380.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	4,766,360.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,683,064.31
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	7,528,823.25
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,399,920.86
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,835,548.93
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,398,347.87
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	447,779.86
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.	3,834,753.17
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,096,369.67
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	266,218.67
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	41,670.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,456,746.68
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		328,371,548.08
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		328,371,548.08
5.1.2.1.01.000	Cafetería	473,903.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	1,625,642.01
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	457,729.77
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	1,048,959.34
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,994,806.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	205,156.74
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	17,332,135.64
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	713,067.00
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		713,290.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	713,290.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	63,193.88
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		271,693,739.30
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	631,917.73
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	984,262.34
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod. Maq. Herr	7,246,124.61
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	7,166,221.58
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	2,790,000.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	737,809.28
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	86,100.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	59,081,645.12
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	4,333,169.43
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,687,601.23
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,707,884.15
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	800,811.42
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	630,438.61
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	159,030.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	225,871.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	2,800,969.08
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	3,178,707.24
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	7,811,820.97
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,101,677.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	1,093,434.15
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	52,478,163.63
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	2,202,520.72
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computación	81,332.87
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	4,177,306.07
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	13,964,188.96
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	505,305.86
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	10,951,137.72
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	349,000.54
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,593,800.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	293,970.32
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	288,087.94
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,037,665.42
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	685,644.61
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	57,294,932.63
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	216,220.00
5.1.2.1.13.057	Gastos de Renovación de Dominio	8,500.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	469,791.08
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	17,615,742.66
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	6,588,163.14
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	11,027,579.52
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	2,224,933.33
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	2,224,933.33
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	19,334,395.53
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	12,715,529.87
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	67,171,181.65
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	511,926.67
5.3.1.0.03.000	Fae	7,773,269.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	438,825.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	100,000.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	108,800.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	357,118.36
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,719,002.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,084,621.88
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	337,800.00
5.3.1.0.13.000	Promoción Educativa Y De Capac.	216,000.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	109,302.93
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	53,414,515.81
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	175,260,469.90
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	96,789.67
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	96,789.67
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	96,789.67
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	96,789.67
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	96,789.67
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	57,387,911.11
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	1,572,800.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	127,789.85
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	3,888,609.03
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	57,762.24
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	6,263,670.22
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	723,744.42
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,282,731.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	7,244.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,402,235.50
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	643,915.76
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	30,109,854.50
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	125,617.94
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	2,181,936.65
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	117,600,000.00
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	117,600,000.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	175,769.12



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	175,769.12
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		\$ 773,853,114.75



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 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
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 0.00