

Saldo Anterior:	684,769,493.09
Compromisos Anteriores:	18,548,332.91
Total Ingresos:	\$ 577,544,174.27
Total Egresos:	\$ 602,352,016.06
Compromisos:	1,500,000.00
Saldo Final:	642,913,323.39

DEMOSTRACION DEL SALDO


Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 14,792,574.52
BANCO SANTA FE	\$ 26,592,497.65
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 7,771,547.57
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 7,848,252.81
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 6,857,510.55
CAJA	\$ 2,713,771.84
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 188,462.22
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,287,007.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 3,324,579.46
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	\$ 10,166,168.98
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 27,044,393.62
CHEQUES EN CARTERA	\$ 90,365,737.50
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 355,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 15,678,210.70
CAJA COMISION	\$ 16,854,246.73
DOLARES	\$ 4,890,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 49,227,329.20
Importe Total:	\$ 642,913,323.39

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 1,500,000.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 1,500,000.00


GASTÓN L. ARBURI
 TESORERO
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISION COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	577,544,174.27
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	476,974,962.06
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	288,493,011.38
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	230,198,211.20
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	17,324,645.28
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	23,882,362.53
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	70,512,308.76
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	880,578.16
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	804,542.14
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	4,450,767.51
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,426,337.51
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	781,300.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	805,800.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,437,330.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	3,116,382.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,217,000.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	87,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	146,482.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	665,900.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	883,250.59
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,148.10
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	631.92
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	3,622,131.46
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	1,256,113.00
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	59,345.84
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,341,910.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	100,024,093.91
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	2,030,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,021,783.68
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	829,661.77
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	9,292.29
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	182,829.62
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	57,273,016.50
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	7,000.00
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	1,674,283.90
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	3,954,109.34
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	22,059,389.85
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	613,030.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	9,593,436.59
1.1.3.0.15.000	Otras Multas Y Cont.Varias	47,320.00
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	139,166.66
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,093,901.37
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	17,035,408.79
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	10,000.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	175,770.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	85,200.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	785,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	188,481,950.68
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	188,481,950.68
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	40,742,491.41
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	44,925,696.54
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	63,007,502.45
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	23,866,149.81
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	10,708,506.93
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	5,013,603.54
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	218,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,405,232.05
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	5,405,232.05
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	5,405,232.05
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	95,163,980.16
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	95,163,980.16
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	95,163,980.16
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 577,544,174.27



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		602,352,016.06
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		509,369,277.93
5.1.0.0.00.000 OPERACION		501,918,427.62
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		186,425,794.26
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	27,954,265.55
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	44,385,515.93
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	8,406,625.96
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	36,245,086.83
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,102,290.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	1,879,793.02
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	3,413,174.30
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	653,079.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	150,229.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	555,970.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	2,296,070.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	18,816,910.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	5,406,640.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	8,218,460.81
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	11,868,073.40
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	2,176,369.30
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,956,427.84
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,817,974.95
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	516,448.37
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	21,841.50
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	7,887.21
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	4,470,479.26
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,074,919.40
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	285,232.77
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	43,076.29
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,561,243.07
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		315,492,633.36
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		315,492,633.36
5.1.2.1.01.000	Cafetería	1,123,469.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	1,118,180.97
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,623,813.88
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	90,000.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	3,711,869.93
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,117,302.99
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	891,286.66
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	10,995,631.79
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	450,562.34
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		305,120.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	305,120.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	528,750.00
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		268,345,605.62
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,018,400.61
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	3,375,696.94
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	20,659,749.90
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	9,225,186.21
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,699,360.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	3,244,060.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	1,285,836.46
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	60,000.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	62,874,076.38
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	8,346,190.86
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,301,245.00
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,571,625.93
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	833,655.97
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	3,160,049.85
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	177,520.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	305,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	3,225,018.99
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,427,300.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
		400,000.00
5.1.2.1.13.022	Alquileres	9,087,160.27
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	23,366.34
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	686,396.63
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	668,970.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	19,755,857.00
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	546,618.86
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	35,000.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	1,303,738.77
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	21,687,807.57
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	2,537,895.49
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	3,547,476.93
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	378,000.61
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	2,898,400.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	400,045.08
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	157,299.11
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	813,425.71
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	374,837.50
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	53,850,212.20
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	47,090.00
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	63,500.00
5.1.2.1.13.057	Gastos de Renovación de Dominio	484,746.94
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	19,363,661.92
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	9,473,423.66
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	9,868,038.26
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	22,200.00
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	5,444,125.59
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	5,020,051.63
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	424,073.96
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	11,756,030.94
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	12,435,009.24
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	798,826.20
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	0.00
5.2.1.0.00.000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	798,826.20
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	798,826.20
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	6,652,024.11
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	664,607.10
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	619,195.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	8,800.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	500,758.13
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	1,947,820.00
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,212,586.25
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,143,300.00
5.3.1.0.10.000	Sub. Hospital Y Salud Comunitaria	350,000.00
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	204,957.63
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	92,982,738.13
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,538,664.69
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	2,538,664.69
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	2,538,664.69
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	0.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,538,664.69
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	467,200.00
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	1,938,426.90
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	133,037.79
6.1.1.1.02.008	Equipamientos CIC	61,016,790.15
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	188,500.00
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	12,600.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	208,076.08
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	15,363,223.50
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	19,200.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	905,555.35
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	-68,297.40
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	773,937.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	98,785.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	18,191,621.08
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	1,272,674.70
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	20,340,341.98
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	1,786,066.34
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	636,867.16
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	254,539.36
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	1,033,100.00
6.3.0.0.00.000 BIENES PREEXISTENTES		29,300,000.00
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	29,300,000.00
6.4.0.0.00.000 INVERS.FINANCIERAS		127,283.29
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	127,283.29
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		\$ 602,352,016.06



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
		0.00
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	
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