

Saldo Anterior:	294,021,536.63
Compromisos Anteriores:	43,970,870.00
Total Ingresos:	\$ 1,228,315,222.32
Total Egresos:	\$ 770,684,550.29
Compromisos:	78,565,945.44
Saldo Final:	786,247,285.10

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 6,361,545.67
BANCO SANTA FE	\$ 87,590,043.52
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 10,845,177.06
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 15,505,712.81
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 520,885.12
CAJA	\$ 2,958,873.16
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 456,920.46
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,705,124.93
MUTUAL BELGRANO	\$ 9,981,475.34
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	\$ 5,500,019.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 15,956,857.70
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13,585,337.58
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 553,274,740.67
MERCADO PAGO	\$ 9,822,523.13
CAJA COMISIÓN	\$ 1,121,006.73
DOLARES	\$ 45,586,752.50
EUROS	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 786,247,285.10

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 53,370,701.50
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 22,665,670.74
BANCO SANTA FE PAGOS A FUTURO	\$ 2,529,574.20
Importe Total:	\$ 78,565,946.44


GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	1,228,149,622.32
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	439,246,293.83
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	283,795,711.34
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	253,860,791.91
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	12,293,067.74
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	133,637,422.00
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	42,187,154.48
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	658,347.10
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	11,203,221.34
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	8,976,721.34
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	267,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	495,800.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,463,100.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,684,650.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,932,000.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	34,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	74,650.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	644,000.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	620,335.31
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	8,891.07
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,523.34
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,941,602.33
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	8,231,301.87
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	2,114,122.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	36,762,153.33
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	515,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	956,595.98
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	75,615.18
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	574,056.00
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	306,924.80
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	28,978,323.45
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	1,519,354.18
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	7,041,567.09
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	1,663,232.10
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	10,160,642.63
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	842,480.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	658,312.20
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	4,369,314.88
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,431,755.95
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	392,376.68
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	739,500.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	95,287.74
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	64,500.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	155,450,582.49
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	155,450,582.49
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	55,964,985.63
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	37,818,724.29
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	47,030,590.19
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	8,299,044.16
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	3,817,804.77
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,493,433.45
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	26,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	19,298,235.61
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	19,298,235.61
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	17,564,567.61
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	1,733,668.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	769,605,092.88
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	769,605,092.88
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	769,605,092.88
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 1,228,149,622.32



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		770,483,210.29
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		621,335,747.47
5.1.0.0.00.000 OPERACION		412,735,923.11
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		165,022,995.75
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	23,220,395.10
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	41,484,623.36
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	7,908,302.45
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	38,664,484.23
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	2,186,764.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	300,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,450,000.00
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	1,958,055.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	18,492,705.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	5,436,070.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	4,649,504.18
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	6,405,791.38
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,176,676.11
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,663,567.73
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,245,895.19
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	410,445.36
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.	3,722,028.35
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,038,774.23
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	257,299.55
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	37,457.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,388,904.03
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		247,712,927.36
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		247,712,927.36
5.1.2.1.01.000	Cafetería	1,058,040.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	298,485.00
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	2,588,538.88
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	211,250.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	816,078.38
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	4,644,780.00
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	12,850,120.35
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	4,231,758.86
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		1,034,280.02
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	1,034,280.02
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	125,169.68
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		192,045,510.12
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	554,031.13
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.MaQ.Herr.	355,500.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.MaQ.Herr	15,851,248.89
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	3,018,302.10
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	46,000.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,841,855.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,594,390.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	355,979.50
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	73,800.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	37,956,488.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,076,700.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	395,742.52
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,684,059.22
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	669,364.14
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	613,348.64
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	144,450.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	35,206.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	6,845,406.54
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	2,600,320.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	18,257,153.53



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
		1,528,075.10
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	610,761.27
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	319,401.95
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	592,558.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	1,177,157.01
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	16,764,836.12
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	766,776.13
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	10,462,316.56
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	334,000.66
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	2,217,900.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	783,355.35
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	87,541.00
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	300,933.68
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	124,184.44
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	40,325,339.21
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	947,122.51
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	288,268.23
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	17,433,420.47
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES		
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	7,200,400.13
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	7,063,618.34
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	3,169,402.00
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION		1,012,217.22
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	1,012,217.22
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	10,179,407.30
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	17,629,508.77
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		207,800,998.16
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	73,140.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	593,851.39
5.3.1.0.03.000	Fae	7,773,269.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	355,645.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	107,050.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	490,394.23
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,847,835.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,081,658.85
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	983,038.69
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	26,000.00
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,878.00
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	190,938,238.00
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		148,751,962.82
6.1.0.0.00.000 INVERSIONES REALES		5,703,921.20
6.1.1.0.00.000 BIENES DE CAPITAL.		5,703,921.20
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO		5,703,921.20
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		0.00
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		5,703,921.20
6.1.1.1.02.003	Equip. Proc. Datos	4,961,852.25
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	742,068.95
6.2.0.0.00.000 TRABAJOS PUBLICOS		142,846,009.72
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	3,521,393.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	74,957.15
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	435,489.48
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	201,956.06
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	12,293,240.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	60,985.81
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	1,721,117.65
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	1,291,908.24
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,223,747.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	101,452.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	13,742,913.44
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	806,621.07
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	93,999,271.48
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	146,123.23
6.2.1.0.25.000	Const.Edif.Hogar Ancianos	1,582,914.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
		10,362,025.00
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	175,895.11
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	204,000.00
6.2.1.0.46.000	Viviendas Programa Construir Futuro	0.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	202,031.90
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	202,031.90
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	395,500.00
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	395,500.00
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	395,500.00
7.1.1.0.07.000	APORTES Y CONT. OB.SOC.	395,500.00
7.1.1.0.07.001	Administrativo	0.00
7.1.1.0.10.000	SUELDOS Y JORNALES	
TOTAL EGRESOS		\$ 770,483,210.29



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
		165,600.00
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	165,600.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 165,600.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	165,600.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	165,600.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 165,600.00