



Saldo Anterior:	476,296,750.07
Compromisos Anteriores:	58,502,080.00
Total Ingresos:	\$ 495,853,762.92
Total Egresos:	\$ 563,167,662.09
Compromisos:	43,551,271.96
Saldo Final:	394,032,042.86

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 26,748,688.00
BANCO SANTA FE	\$ 61,153,089.29
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 432,010.24
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 7,661,983.96
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 323,050.12
CAJA	\$ 4,377,577.86
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 258,050.22
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 3,506,595.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 3,145,653.28
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	\$ 4,745,837.41
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 17,244,040.45
CHEQUES EN CARTERA	\$ 46,515,166.81
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 175,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 17,938,806.69
CAJA COMISIÓN	\$ 11,821,106.73
DOLARES	\$ 4,336,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 8,513,353.76
Importe Total:	\$ 394,032,042.86

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 43,551,271.96
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 43,551,271.96

Gastón L. Arcuri
GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Gonzalo J. Goyechea
GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	495,853,762.92
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	473,480,271.23
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	289,925,818.21
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	252,565,048.45
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	12,538,367.01
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	34,264,328.35
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	77,665,651.34
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	575,831.17
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	15,400,831.86
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	24,244,839.80
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	20,770,816.80
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	493,400.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	651,423.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,329,200.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	3,740,995.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,056,100.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	64,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	657,685.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	853,800.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	109,410.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	624,770.47
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	7,226.85
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	854.01
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,708,369.16
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	2,118,929.71
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,973,520.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	76,223,833.72
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	476,700.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	930,358.37
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	293,074.98
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	26,416.68
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	587,906.76
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	22,959.95
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	36,430,411.39
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	1,211,734.47
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	3,889,368.77
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	5,789,331.39
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	12,726,493.01
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	307,600.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	7,740,082.54
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	3,027.75
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,387,756.98
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	2,772,166.23
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	159,426.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	28,500.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	414,924.25
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	183,554,453.02
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	183,554,453.02
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	70,461,685.92
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	36,615,618.65
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	33,382,513.00
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	20,918,514.18
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	12,346,797.95
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,017,054.32
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	7,773,269.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	39,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	8,655,490.01
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	8,655,490.01
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	5,037,399.56
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	3,618,090.45
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	13,718,001.68
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	13,718,001.68
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	13,718,001.68



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 495,853,762.92



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		563,167,662.09
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		461,454,811.39
5.1.0.0.00.000 OPERACION		438,894,427.18
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		177,425,207.85
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	27,468,722.03
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	44,161,071.88
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	8,134,567.62
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	34,294,791.73
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,587,550.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	201,119.65
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	406,262.48
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	76,363.93
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	300,351.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	1,141,833.00
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	283,019.00
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,819,085.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	24,288,709.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	5,566,138.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,812,571.59
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	7,594,768.31
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,417,969.53
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,895,545.87
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,495,552.10
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	457,512.71
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.	3,909,237.06
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,489,740.92
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	395,876.66
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	37,457.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	2,163,539.78
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		261,469,219.33
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		261,469,219.33
5.1.2.1.01.000	Cafetería	95,450.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	630,342.48
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	200,017.93
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	1,091,668.26
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,834,341.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	14,930,712.76
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	20,000,716.07
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	711,218.69
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		1,281,720.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	1,281,720.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	5,067,020.87
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		194,934,899.30
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	238,183.20
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	15,453,081.19
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq. Herr.	220,000.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq. Herr	11,913,281.88
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	11,483,582.84
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,274,985.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	198,500.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	905,767.94
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	256,350.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	36,838,083.66
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	4,172,693.37
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,086,456.35
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,643,040.00
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	800,473.58
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,614,583.59
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	144,450.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	239,053.04
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	2,937,853.07
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	855,540.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	10,226,058.39
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	6,138,819.07
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	424,400.00
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	904,734.77
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	43,350.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	610,011.21
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	13,760,880.09
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	628,766.02
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,463,694.57
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	357,800.75
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	140,592.28
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	113,432.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,327,943.04
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	688,362.87
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	47,683,403.82
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	36,288.54
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	160,414.69
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	11,396,441.95
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	5,724,991.19
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	5,671,450.76
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	2,553,546.53
5.1.2.1.13.602	Programas De Promoción	700,000.00
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	970,000.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	883,546.53
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	12,012,690.95
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	8,678,421.02
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	21,761,558.01
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	648,711.31
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	577,185.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	8,800.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	1,095,897.78
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	15,000.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,139,382.39
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	54,000.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	109,905.53
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	7,773,269.00
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	10,339,407.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	101,712,850.70
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	568,800.00
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	568,800.00
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	568,800.00
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	334,000.00
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	334,000.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	234,800.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	234,800.00
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	69,975,991.71
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	6,402,005.79
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	233,903.89
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	8,727,729.84
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	63,870.86
6.2.1.0.08.000	Pavimento Urbano Y Consolidado	10,730,315.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	538,579.74
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	3,098,899.00
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	15,003,113.23
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,452,468.20
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	19,447,960.88
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	63,589.18
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	3,418,846.10
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	68,000.00
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	31,000,000.00
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	31,000,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	168,058.99
6.4.1.0.01.000	Pro. Mu. Di.	168,058.99
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		\$ 563,167,662.09



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