



Saldo Anterior:	394,032,042.86
Compromisos Anteriores:	43,551,271.96
Total Ingresos:	\$ 892,778,753.97
Total Egresos:	\$ 577,038,359.69
Compromisos:	18,548,332.91
Saldo Final:	684,769,498.09

DEMOSTRACION DEL SALDO


Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 23,494,349.07
BANCO SANTA FE	\$ 17,203,032.63
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 60,068,348.33
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 24,349,151.68
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 323,050.12
CAJA	\$ 1,819,287.32
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	\$ 32,101.62
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	\$ 8,387,575.33
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 17,244,040.45
CHEQUES EN CARTERA	\$ 138,726,971.34
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 335,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 15,621,199.94
CAJA COMISIÓN	\$ 9,310,106.73
DOLARES	\$ 4,336,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 24,778,605.27
Importe Total:	\$ 684,769,498.09

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 18,548,332.91
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 18,548,332.91


GASTÓN L ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARÍA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	892,778,753.97
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	887,367,202.11
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	386,242,762.15
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	296,997,139.71
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	12,989,347.41
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	185,559,818.36
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	33,811,867.78
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	366,000.00
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	701,547.10
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	4,345,156.93
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,461,296.93
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	244,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	546,600.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,092,660.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	3,002,750.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,028,200.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	45,200.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	238,050.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	691,300.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	664,607.10
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	6,722.00
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	4,737.43
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,793,337.59
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	10,466,947.13
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,904,660.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	39,120,640.88
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	1,259,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	2,778,106.16
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	54,883.49
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	10,350.99
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	1,308,215.78
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	1,404,655.90
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	86,467,516.28
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	395,044.14
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	4,073,367.98
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	27,221,404.14
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	780,960.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	41,804,112.22
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	893,701.14
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	100,000.00
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	10,659,990.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	175,770.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	24,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	200,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	501,124,439.96
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	501,124,439.96
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	56,585,245.33
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	42,215,076.47
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	247,186,711.22
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	132,435,408.06
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	14,817,729.88
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	7,773,269.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	111,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,411,551.86
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	5,411,551.86
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	2,924,114.68
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	2,487,437.18
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	0.00
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	0.00
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 892,778,753.97



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		577,038,359.69
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		484,838,746.73
5.1.0.0.00.000 OPERACION		455,620,141.75
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		182,768,814.16
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	29,054,598.02
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	49,797,662.91
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	9,213,465.07
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	33,552,936.16
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,336,600.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	471,127.77
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,058,262.97
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	196,017.50
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	186,949.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	739,570.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	190,669.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	2,522,890.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	19,253,030.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	5,175,995.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	6,002,561.92
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	7,902,581.61
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,448,790.30
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	2,595,303.42
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	3,747,812.64
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	687,274.52
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.	4,501,181.02
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,130,156.02
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	299,743.58
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	37,457.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,640,325.23
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		272,851,327.59
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		272,851,327.59
5.1.2.1.01.000	Cafetería	203,880.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	546,823.39
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	861,137.19
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	569,000.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,029,107.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	1,437,441.81
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	12,361,791.21
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,754,003.39
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		2,540,040.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	726,040.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	1,814,000.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	344,096.74
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		220,266,690.34
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	53,257.50
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	718,428.20
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	270,000.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod. Maq. Herr	18,565,776.14
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	7,697,267.82
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	3,292,470.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	657,500.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	780,606.72
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	123,500.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	49,959,660.33
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	4,102,500.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	994,788.61
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,432,230.72
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	675,854.17
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	806,623.62
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	171,180.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	593,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	1,051,100.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	791,460.00
5.1.2.1.13.022	Alquileres	653,333.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	15,256,256.86
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	91,903.57
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	2,950,380.77
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	447,562.08
5.1.2.1.13.029	Comisionistas Y Fletes Rurales	190,751.38
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	1,031,479.50
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	650,403.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	221,436.22
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	27,314,078.43
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,432,125.81
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	5,502,887.19
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	366,993.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,769,828.90
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	247,534.97
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	113,430.77
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	631,747.51
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	502,682.83
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	48,923,699.04
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	47,090.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	110,483.91
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	17,776,830.29
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	7,325,163.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	10,451,667.29
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	296,567.48
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	296,567.48
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	16,177,696.79
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	13,759,619.73
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	698,826.20
5.2.1.0.00.000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	698,826.20
5.2.2.0.01.000	Pro. Mu. Di.	698,826.20
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	28,519,778.78
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	624,770.47
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	473,980.40
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	158,800.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	1,707,698.91
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	8,394,493.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,249,588.18
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M. Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	72,496.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	141,413.82
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	15,546,538.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	90,361,737.96
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	2,254,915.34
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	2,254,915.34
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	2,254,915.34
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,942,645.00
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	1,942,645.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	312,270.34
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	200,000.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	112,270.34
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	45,549,275.01
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	45,315.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	171,762.19
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	2,155,796.81
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	4,827,120.66
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	61,591.31
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	833,096.68
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	100,519.80
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	856,560.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	2,023,600.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	9,353,151.05
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	671,970.17
6.2.1.0.18.000	Desag. Rurales Alcantarillado	22,769,011.63



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	907,470.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	93,231.91
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	679,077.80
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	42,303,057.72
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	42,303,057.72
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	254,489.89
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	254,489.89
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	1,837,875.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	1,837,875.00
7.1.1.0.02.000	PROVEEDORES VARIOS	0.00
7.1.1.0.05.000	Otras Transferencias	1,837,875.00
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		\$ 577,038,359.69



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		
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 0.00