



<b>Saldo Anterior:</b>	572,170,275.88
<b>Compromisos Anteriores:</b>	2,000,000.00
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 428,948,339.73
<b>Total Egresos:</b>	\$ 665,447,059.40
<b>Compromisos:</b>	0.00
<b>Saldo Final:</b>	333,671,556.21

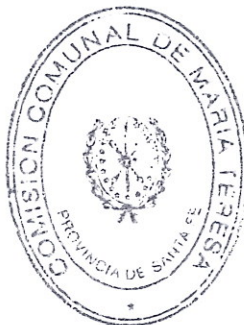
**DEMOSTRACION DEL SALDO**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Importe</b>
BANCO NACION	\$ 367,112.29
BANCO SANTA FE	\$ 23,735,055.87
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP	\$ 327,717.13
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 9,049,027.72
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 991,792.03
CAJA	\$ 374,525.70
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 332,655.99
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 1,133,346.27
MUTUAL BELGRANO	\$ 6,855,977.27
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	\$ 4,930,018.07
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 16,171,601.23
CHEQUES EN CARTERA	\$ 28,860,250.45
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 112,310,532.77
MERCADO PAGO	\$ 11,606,587.58
CAJA COMISION	\$ 26,934,246.73
DOLARES	\$ 4,890,500.00
EUROS	\$ 0.00
CAJERO 24	\$ 84,800,609.11
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 333,671,556.21</b>

**COMPROMISOS**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Importe</b>
	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>

  
**GASTÓN L. ARCURI**  
 TESORERO  
 COMISION COMUNAL  
 MARIA TERESA



  
**GONZALO J. GOYECHEA**  
 PRESIDENTE  
 COMISION COMUNAL  
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>428,948,339.73</b>
<b>1.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>413,972,277.83</b>
<b>1.1.0.0.00.000</b>	<b>DE JURIS.PROP.COMUNA</b>	<b>259,947,210.76</b>
<b>1.1.1.0.00.000</b>	<b>TRIB.EJERCICIOS</b>	<b>222,256,783.12</b>
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	23,285,577.87
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	30,613,406.66
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	69,011,970.05
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	176,323.50
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	663,140.49
<b>1.1.1.1.07.000</b>	<b>PERMISO DE USO</b>	<b>5,240,716.23</b>
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,632,465.23
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	1,118,400.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	794,731.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,695,120.00
<b>1.1.1.1.08.000</b>	<b>TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.</b>	<b>4,286,071.58</b>
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,981,900.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	197,700.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	42,500.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	892,500.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	1,171,471.58
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	1,193,148.77
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	10,262.37
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	619.16
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	4,567,615.70
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	1,548,333.29
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	1,021,659.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	3,439,088.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	73,367,850.45
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	3,831,000.00
<b>1.1.2.0.00.000</b>	<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>1,340,472.96</b>
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	1,279,623.16
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	60,849.80
<b>1.1.3.0.00.000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>36,349,954.68</b>
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	1,072,067.63
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	2,776,741.46
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	2,295,714.67
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	14,866,114.12
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	1,324,530.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	10,559,523.19
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	574,087.62
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	2,086,436.66
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	286,739.33
1.1.3.0.24.000	Pliegos	21,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	97,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	390,000.00
<b>1.1.4.0.00.000</b>	<b>TRIBUT. EJERC. ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.0.0.00.000</b>	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>154,025,067.07</b>
<b>1.2.1.0.00.000</b>	<b>COPARTICIPACION NAC. PROV.</b>	<b>154,025,067.07</b>
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	60,520,003.81
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	38,296,632.78
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	24,245,136.72
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	9,284,705.30
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	11,526,722.92
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,293,596.54
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	7,773,269.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	85,000.00
<b>2.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3,614,381.36</b>
<b>2.1.0.0.00.000</b>	<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>3,614,381.36</b>
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	3,614,381.36
<b>3.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,361,680.54</b>
<b>3.1.0.0.00.000</b>	<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>11,361,680.54</b>
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	8,961,680.54
3.1.0.0.03.000	Subsidios Gobierno Nacional	2,400,000.00
<b>3.2.0.0.00.000</b>	<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>0.00</b>



<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>665,447,059.40</b>
<b>5.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGAC.CORRIENTES</b>	<b>579,443,837.15</b>
<b>5.1.0.0.00.000</b>	<b>OPERACION</b>	<b>538,958,175.74</b>
<b>5.1.1.0.00.000</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>200,504,094.31</b>
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	29,990,384.88
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	52,100,698.83
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	10,236,603.06
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	39,993,395.43
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	1,330,040.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	400,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	2,200,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	195,256.50
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	3,730,506.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	25,463,179.25
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	3,613,590.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	5,882,688.97
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	8,474,961.67
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,553,169.95
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,859,047.59
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	2,626,934.89
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	491,019.82
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	23,370.30
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	8,439.27
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	4,743,639.79
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,811,299.58
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	482,901.68
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	46,091.43
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	2,549,195.42
<b>5.1.2.0.00.000</b>	<b>BIENES Y SERV.NO PER</b>	<b>338,454,081.43</b>
<b>5.1.2.1.00.000</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>338,454,081.43</b>
5.1.2.1.01.000	Cafetería	1,151,273.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	4,236,131.10
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,784,612.44
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	30,000.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	4,534,926.26
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	1,907,790.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	3,832,628.48
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	28,741,383.79
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	3,045,986.63
<b>5.1.2.1.10.000</b>	<b>GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES</b>	<b>89,140.00</b>
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	89,140.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	72,637.71
<b>5.1.2.1.13.000</b>	<b>SERV.NO PERSONALES</b>	<b>251,467,617.24</b>
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	0.00
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	133,000.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	13,044,627.38
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	7,803,743.49
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	5,959,530.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	2,021,950.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	358,000.00
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	31,400.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	69,691,806.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	6,521,224.53
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	2,384,663.07
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	2,233,463.88
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	876,298.25
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,795,446.89
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	198,800.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	2,914,084.60
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	6,114,602.00
5.1.2.1.13.022	Alquileres	1,236,000.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,671,922.41



<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	975,892.59
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	969,690.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	676,943.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	977,898.89
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	23,765,086.03
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	938,170.93
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	10,565,913.79
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	402,001.08
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	1,852,800.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	178,045.42
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	458,715.91
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	651,014.69
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	171,581.11
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	49,040,740.33
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	47,090.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	545,409.45
<b>5.1.2.1.13.500</b>	<b>FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES</b>	<b>27,222,138.61</b>
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	13,684,281.74
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	13,537,856.87
<b>5.1.2.1.13.600</b>	<b>SECRETARIA PRODUCCION</b>	<b>37,922.91</b>
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	37,922.91
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	16,982,798.21
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	20,577,156.57
<b>5.2.0.0.00.000</b>	<b>INTER. DEUDA PUB.</b>	<b>798,826.20</b>
<b>5.2.1.0.00.00</b>	<b>INTERESES DE OTRAS DEUDAS</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2.2.0.00.000</b>	<b>INTERESES DEUDAS PUBLICAS</b>	<b>798,826.20</b>
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	798,826.20
<b>5.3.0.0.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>39,686,835.21</b>
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	845,619.20
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	511,260.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	420,000.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	10,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	433,175.90
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,197,698.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,346,006.11
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	2,547,500.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	132,000.00
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	31,093,076.00
<b>6.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>86,003,222.25</b>
<b>6.1.0.0.00.000</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1,862,843.34</b>
<b>6.1.1.0.00.000</b>	<b>BIENES DE CAPITAL.</b>	<b>1,862,843.34</b>
<b>6.1.1.1.00.000</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>1,862,843.34</b>
<b>6.1.1.1.01.000</b>	<b>MAQUINAS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0.00</b>
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	0.00
<b>6.1.1.1.02.000</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1,862,843.34</b>
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	842,000.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	937,369.39
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	83,473.95
<b>6.2.0.0.00.000</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>83,601,012.38</b>
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	29,000.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	95,160.99
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	17,122,655.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	117,767.23
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	9,526,471.36
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	147,000.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,357,898.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	3,598,877.84
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	28,707,407.77
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,131,795.06
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	13,293,447.00
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	4,302,392.86
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	25,050.90
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	217,690.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	2,928,398.37
<b>6.3.0.0.00.000</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>429,254.35</b>



<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
6.3.1.0.01.000	INMUEBLES	429,254.35
<b>6.4.0.0.00.000</b>	<b>INVERS.FINANCIERAS</b>	<b>110,112.18</b>
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	110,112.18
<b>7.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1.0.0.00.000</b>	<b>EROG.P/AT.AMORT.DEUD</b>	<b>0.00</b>
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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS - CTA ORDEN</b>		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00



<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Ejecutado</b>
<b>EGRESOS - CTA ORDEN</b>		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00