



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1 INGRESOS</b>		<b>76,943,338.53</b>
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>76,943,338.53</b>
<b>11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia</b>		<b>21,828,484.23</b>
<b>11.1.1.0.00.000 Tributario del ejercicio</b>		<b>19,575,062.49</b>
<b>11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos</b>		<b>19,293,804.06</b>
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		2,744,168.56
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		4,238,346.16
11.1.1.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios		336,851.98
11.1.1.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores		69.30
11.1.1.1.07.000 Tasa SAMCo		2,411,859.61
11.1.1.1.08.000 Tasa Cooperadora Policial		336,851.98
<b>11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>		<b>176,122.50</b>
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		162,534.50
11.1.1.1.09.024 Derecho de Fumigación		13,588.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		2,410,593.95
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		2,875,445.16
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		129,346.60
11.1.1.1.17.000 Tasa Seguridad		159,825.62
11.1.1.1.18.000 Recolección de Residuos		1,907,318.59
11.1.1.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		1,545,896.44
11.1.1.1.22.000 Tasa ENRESS		21,107.61
<b>11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras</b>		<b>281,258.43</b>
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		86,498.36
11.1.1.2.07.000 Alumbrado Público		194,760.07
<b>11.1.2.0.00.000 No tributarios</b>		<b>1,605,093.20</b>
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		707,539.41
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		369,955.57
11.1.2.0.27.000 Multas		527,598.22
<b>11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores</b>		<b>398,335.54</b>
<b>11.1.3.1.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>		<b>398,335.54</b>
11.1.3.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		91,262.84
11.1.3.1.02.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		154,531.37
11.1.3.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.		8,383.47
11.1.3.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores Ej. Ant.		994.65
11.1.3.1.07.000 Tasa SAMCo Ej. Ant.		61,881.55
11.1.3.1.08.000 Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.		8,383.47
<b>11.1.3.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>		<b>0.00</b>
11.1.3.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		6,875.65
11.1.3.1.18.000 Recolección de Residuos Ej. Ant.		33,817.16
11.1.3.1.19.000 Tasa ENRESS Ej. Ant.		369.95
11.1.3.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.		31,835.43
<b>11.1.3.2.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.4.0.00.000 No Tributario de Ejercicios Anteriores</b>		<b>249,993.00</b>
11.1.4.0.02.000 Servicio de Cloacas Ej. Ant.		14,228.64
11.1.4.0.18.000 Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.		235,764.36
<b>11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones</b>		<b>55,114,854.30</b>
<b>11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales</b>		<b>50,828,346.32</b>
11.2.1.0.01.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		50,828,346.32
<b>11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>		<b>4,286,507.98</b>
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		2,145,184.92
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		2,141,323.06
<b>12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos</b>		<b>0.00</b>
<b>13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.00</b>
<b>13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables</b>		<b>0.00</b>
<b>13.2.0.0.00.000 Uso del crédito</b>		<b>0.00</b>
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>
<b>31.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 76,943,338.53</b>

*Parro Nadia Estefanía*  
 D.N.I. 33,682.666  
 Tesorera

*Álvarez Nerea Ayalón*  
 D.N.I. 37,408.992  
 Presidenta Comunal



*Sandra M. Bernardi*  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

*Sosa Alba*  
 35296893

*Maiocco Cristian*  
 21917336

*Alba Miriam G.*  
 25224555



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>107,884,062.72</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>96,830,403.52</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>89,512,634.88</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>66,659,286.52</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,801,288.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	28,407,471.53
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,547,016.34
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,962,316.11
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	50,020.00
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,645,697.06
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,709,803.48
21.1.1.0.10.000	FESTRAM	156,407.20
21.1.1.0.11.000	Capacitaciones	41,500.00
21.1.1.0.12.000	Sindicato	364,950.17
21.1.1.0.13.000	Bonificación	10,972,816.63
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>22,853,348.36</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	327,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles, lubricantes y filtros	5,411,971.03
21.1.2.0.11.000	Cubiertas, cámaras y servicio de gomería	115,000.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	1,160,700.01
21.1.2.0.17.000	Gtos por Convenios de Transito	4,323,829.31
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	146,600.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	4,264,238.94
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	150,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias y herramientas	907,494.96
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,540,298.27
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	400,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	878,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	65,660.80
21.1.2.0.51.000	Recolección de Residuos	2,613,600.00
21.1.2.0.55.000	Seguro de Responsabilidad Civil	52,231.00
21.1.2.0.56.000	Servicio Aeroemergencias Contratado	496,724.04
<b>21.2.0.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>2,021,917.81</b>
21.2.0.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	2,021,917.81
<b>21.3.0.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>5,295,850.83</b>
21.3.0.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)	4,119,366.61
21.3.0.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	40,000.00
21.3.0.0.20.000	Reintegro Tasa Cooperadora Policial	566,908.82
21.3.0.0.21.000	Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios	566,908.82
21.3.0.0.22.000	Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores	2,666.58
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,863,000.00</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>6,863,000.00</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>6,863,000.00</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	178,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	5,225,000.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,460,000.00
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>4,190,659.20</b>
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	2,476,400.00
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	500,000.00
24.0.0.0.29.000	Movilidad Educativa Rural	1,214,259.20
<b>4</b>	<b>GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
<b>41.1.0.0.00.000</b>	<b>Cuentas de Terceros</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 107,884,062.72</b>

*[Signature]*  
**Parra Nadia Estefanía**  
 D.N.I. 33.682.666  
 Tesorera

*[Signature]*  
**Álvarez Nerea Ayelén**  
 D.N.I. 37.408.992  
 Presidenta Comunal



*[Signature]*  
**SANDRA M. BERNARDI**  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

*[Signature]*  
**SOSA ALBA**  
 35296893

*[Signature]*  
**MARCO CRISTIAN**  
 21917336

*[Signature]*  
**OSCA MIRIAM G.**  
 2522455



<b>Saldo Anterior:</b>	575,460,336.97
<b>Compromisos Anteriores:</b>	0.00
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 76,943,338.53
<b>Total Egresos:</b>	\$ 107,884,062.72
<b>Compromisos:</b>	764,580.75
<b>Saldo Final:</b>	545,284,193.53

**DEMOSTRACION DEL SALDO**

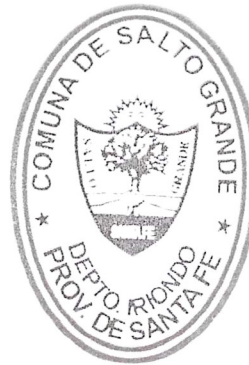
Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 18,000,000.00
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE Nº268/8 OBRAS MENORES	\$ 33,812,080.17
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 162,005,158.57
NACIÓN 45540161/60	\$ 1,748,542.85
CAJA	\$ 28,306.64
MACRO 170260/9	\$ 15,390,493.92
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 2,824,192.78
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 75,397,044.66
VALORES AL COBRO	\$ 0.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 6,078,373.94
RETENCIONES EMBARGOS	\$ 0.00
RETENCIONES PRESTAMOS	\$ 0.00
PLAZO FIJO NUEVO BANCO DE SANTA FE	\$ 0.00
BANCO COINAG	\$ 0.00
PLAZO FIJO BANCO COINAG	\$ 0.00
PLAZO FIJO BANCO NACION	\$ 230,000,000.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 545,284,193.53</b>

**COMPROMISOS**


Nombre Cuenta	Importe
RETENCIONES IIBB	\$ 449,542.88
RETENCIONES AFIP	\$ 315,037.87
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 764,580.75</b>

  
**Parra Nadia Estefanía**  
 D.N.I. 33.682.666  
 Tesorera

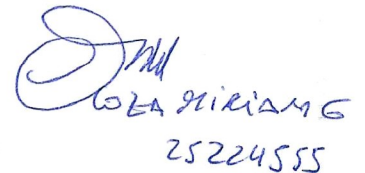
  
**Alvarez Nerea Ayelén**  
 D.N.I. 37.408.902  
 Presidenta Comunal



  
**SANDRA M. BERNARDI**  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

  
**BORDA ALBA**  
 36296893

  
**MARIOCCO CRISTIAN**  
 21917338

  
**GOLA MIRIAM G**  
 25224555