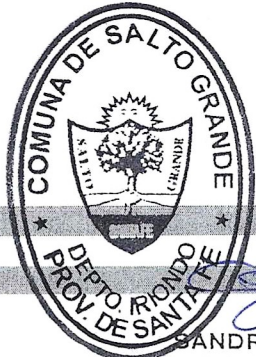




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	181,107,415.94
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	87,357,715.92
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	57,235,780.45
11.1.1.0.00.000	Tributario del ejercicio	47,906,875.08
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	46,821,917.92
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,784,789.49
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	884,783.63
11.1.1.1.05.000	Tasa Bomberos Voluntarios	480,538.16
11.1.1.1.06.000	Tasa Hogar de Adultos Mayores	175.00
11.1.1.1.07.000	Tasa SAMCo	3,542,269.63
11.1.1.1.08.000	Tasa Cooperadora Policial	480,538.16
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	544,502.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	14,538.40
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	58,153.60
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	227,162.00
11.1.1.1.09.024	Derecho de Fumigación	244,648.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	27,679,147.66
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	49,310.60
11.1.1.1.17.000	Tasa Seguridad	174,478.60
11.1.1.1.18.000	Recolección de Residuos	2,168,920.36
11.1.1.1.21.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	1,008,226.33
11.1.1.1.22.000	Tasa ENRESS	24,238.30
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,084,957.16
11.1.1.2.07.000	Alumbrado Público	1,084,957.16
11.1.2.0.00.000	No tributarios	8,462,662.71
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	814,419.95
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	2,288,919.10
11.1.2.0.27.000	Multas	3,767,323.66
11.1.2.0.39.000	Otros Ingresos	1,592,000.00
11.1.3.0.00.000	Tributarios de Ejercicios Anteriores	455,277.50
11.1.3.1.00.000	Tasas y Derechos Ej. Ant.	425,787.83
11.1.3.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	68,601.50
11.1.3.1.02.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	108,611.00
11.1.3.1.05.000	Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.	11,104.53
11.1.3.1.06.000	Tasa Hogar de Adultos Mayores Ej. Ant.	983.05
11.1.3.1.07.000	Tasa SAMCo Ej. Ant.	82,301.03
11.1.3.1.08.000	Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.	11,104.53
11.1.3.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.	0.00
11.1.3.1.18.000	Recolección de Residuos Ej. Ant.	90,263.94
11.1.3.1.19.000	Tasa ENRESS Ej. Ant.	1,042.53
11.1.3.1.21.000	Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.	51,775.72
11.1.3.2.00.000	Contribución de Mejoras Ej. Ant.	29,489.67
11.1.3.2.00.003	Pavimento Urbano Ej. Ant.	3.54
11.1.3.2.00.007	Alumbrado Público Ej. Ant.	29,486.13
11.1.4.0.00.000	No Tributario de Ejercicios Anteriores	410,965.16
11.1.4.0.02.000	Servicio de Cloacas Ej. Ant.	40,096.80
11.1.4.0.18.000	Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.	370,868.36
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	30,121,935.47
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	12,292,288.70
11.2.1.0.01.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	12,292,288.70
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	17,829,646.77
11.2.2.0.02.000	Impuesto Inmobiliario	8,564,706.38
11.2.2.0.03.000	Patente automotor	8,200,185.34
11.2.2.0.04.000	Lotería y Quiniela	992,755.05
11.2.2.0.10.000	ASSAL	72,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	93,749,700.02
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	13,282,289.64
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	12,088,765.00
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	1,193,524.64
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	80,467,410.38
13.2.0.0.05.000	Aportes Reintegrables del Gobierno Provincial y/o Nacional	73,624,234.00
13.2.0.0.06.000	Estimulos Plazo Fijo	6,836,986.30

ALBA GLORIA SOSA
 D.N.I. N° 35.296.893
 Tesorera

Álvarez Nerea Ayelén
 D.N.I. 37.408.992
 Presidenta Comunal



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


CRISTIAN ALDO MAIOCCO
 D.N.I. N° 21.917.336
 Contralor de Cuenta

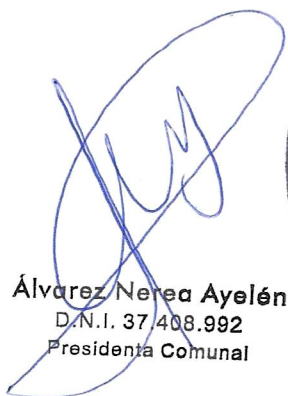
LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
 D.N.I. N° 26.850.072
 Contralora de Cuenta

VÍCTOR HUGO VANNAY
 D.N.I. N° 17.516.331
 Contralor de Cuenta



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	6,190.08
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 181,107,415.94


ALBA GLORIA SOSA
D.N.I. N°35.296.893
Tesorera


Álvarez Nerea Ayelén
D.N.I. 37.408.992
Presidenta Comunal




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


CRISTIAN ALDO MAIOCCO
D.N.I. N°21.917.336
Contralor de Cuenta


LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
D.N.I. N°26.850.072
Contralora de Cuenta


VICTOR HUGO VANNAY
D.N.I. N°17.516.331
Contralor de Cuenta



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	71,569,860.45
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	56,309,163.34
21.1.0.0.00.000	De operación	56,085,067.82
21.1.1.0.00.000	Personal	22,562,755.82
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,935,074.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	15,484,483.82
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	284,492.24
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	4,858,705.76
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	33,522,312.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería	1,155,060.41
21.1.2.0.03.000	Combustibles, lubricantes y filtros	11,487,361.83
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	373,600.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	92,250.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	406,250.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas, cámaras y servicio de gomería	2,027,900.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	3,226,300.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	830,000.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	483,966.44
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	2,044,262.92
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	246,236.04
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,244,987.82
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	319,952.91
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	320,800.00
21.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	1,081,880.79
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,964,300.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	200,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	183,000.02
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	914,392.49
21.1.2.0.40.000	Gastos Insumos Taller	581,240.21
21.1.2.0.52.000	Gastos de Veterinaria	1,162,100.00
21.1.2.0.53.000	Derecho de Fumigación	176,470.12
21.2.0.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.3.0.0.00.000	Transferencias	224,095.52
21.3.0.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	40,000.00
21.3.0.0.15.000	Asistencia y promoción social	150,000.00
21.3.0.0.19.000	Reintegro Tasa Retributiva ENRESS	34,095.52
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	7,884,381.39
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	7,850,581.39
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,466,168.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,466,168.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	1,466,168.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	6,384,413.39
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	162,800.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	3,242,254.18
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	132,500.00
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	1,500,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	210,809.21
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,136,050.00
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	33,800.00
22.2.4.0.00.000	Maquinarias y Equipos usados	33,800.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	7,376,315.72
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	544,843.76
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	4,456,742.48
24.0.0.0.11.000	Viviendas Económicas	49,475.96
24.0.0.0.17.000	Ayudas Alimentarias	1,756,234.00
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	216,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	353,019.52
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 71,569,860.45

ALBA GLORIA SOSA
 D.N.I. N°35.296.893
 Tesorera

Álvarez Nerea Ayelén
 D.N.I. 37.408.992
 Presidenta Comunal



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

CRISTIAN ALDO MAIOCCO
 D.N.I. N°21.917.336
 Contralor de Cuenta

LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
 D.N.I. N°26.850.072
 Contralora de Cuenta

VÍCTOR HUGO VANNAY
 D.N.I. N°17.516.331
 Contralor de Cuenta



Saldo Anterior:	545,284,193.53
Compromisos Anteriores:	764,580.75
Total Ingresos:	\$ 181,107,415.94
Total Egresos:	\$ 71,569,860.45
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	654,057,168.27

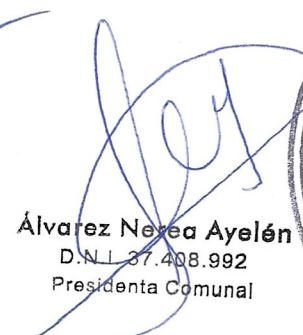
DEMOSTRACION DEL SALDO


Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 18,000,000.00
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE Nº268/8 OBRAS MENORES	\$ 107,406,198.57
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 160,267,423.05
NACIÓN 45540161/60	\$ 2,168,070.53
CAJA	\$ 45,411.33
MACRO 170260/9	\$ 39,780,344.45
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 3,599,495.45
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 61,712,314.42
VALORES AL COBRO	\$ 0.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 11,077,910.47
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	\$ 0.00
	\$ 250,000,000.00
Importe Total:	\$ 654,057,168.27

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
RETENCIONES IIBB	\$ 0.00
RETENCIONES AFIP	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 0.00


ALBA GLORIA SOSA
 D.N.I. N°35.296.893
 Tesorera


Álvarez Nerea Ayelén
 D.N.I. 37.408.992
 Presidenta Comunal


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


CRISTIAN ALDO MAIOCCO
 D.N.I. N°21.917.336
 Contralor de Cuenta


LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
 D.N.I. N°26.850.072
 Contralora de Cuenta


VICTOR HUGO VANNAY
 D.N.I. N°17.516.331
 Contralor de Cuenta