



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		315,128,205.90
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		313,876,559.35
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		71,938,753.93
11.1.1.0.00.000 Tributario del ejercicio		54,193,164.96
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		53,700,334.24
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		4,017,857.47
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		8,846,548.74
11.1.1.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios		603,347.95
11.1.1.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores		185.60
11.1.1.1.07.000 Tasa SAMCo		4,363,247.70
11.1.1.1.08.000 Tasa Cooperadora Policial		603,347.95
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,218,865.70
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		22,978.80
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		76,596.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		657,676.50
11.1.1.1.09.024 Derecho de Fumigación		460,232.00
11.1.1.1.09.025 Tasa Cloacas		1,382.40
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		23,112,032.27
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		5,087,832.17
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		168,523.20
11.1.1.1.17.000 Tasa Seguridad		287,086.33
11.1.1.1.18.000 Recolección de Residuos		8,026,610.44
11.1.1.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		2,328,580.67
11.1.1.1.22.000 Tasa ENRESS		36,268.05
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		492,830.72
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		86,498.36
11.1.1.2.07.000 Alumbrado Público		406,332.36
11.1.2.0.00.000 No tributarios		5,378,765.72
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		1,197,166.93
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		740,589.88
11.1.2.0.27.000 Multas		3,151,108.91
11.1.2.0.39.000 Otros Ingresos		289,900.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores		10,096,531.24
11.1.3.1.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		10,000,722.24
11.1.3.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		706,354.59
11.1.3.1.02.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		5,311,505.62
11.1.3.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.		239,943.96
11.1.3.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores Ej. Ant.		881.96
11.1.3.1.07.000 Tasa SAMCo Ej. Ant.		1,765,551.56
11.1.3.1.08.000 Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.		239,943.96
11.1.3.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		20,878.80
11.1.3.1.09.001 Iniciación de Trámites Ej. Ant.		20,878.80
11.1.3.1.10.000 Permisos de Uso Ej. Ant.		16,756.00
11.1.3.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		481,030.05
11.1.3.1.18.000 Recolección de Residuos Ej. Ant.		640,285.13
11.1.3.1.19.000 Tasa ENRESS Ej. Ant.		6,012.71
11.1.3.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.		571,577.90
11.1.3.2.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		95,809.00
11.1.3.2.00.007 Alumbrado Público Ej. Ant.		95,809.00
11.1.4.0.00.000 No Tributario de Ejercicios Anteriores		2,270,292.01
11.1.4.0.02.000 Servicio de Cloacas Ej. Ant.		208,334.51
11.1.4.0.18.000 Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.		2,061,957.50
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		241,937,805.42
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		64,741,018.90
11.2.1.0.01.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		64,741,018.90
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		177,196,786.52
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		87,424,704.48
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		83,591,114.07
11.2.2.0.04.000 Lotería y Quiniela		960,293.29
11.2.2.0.06.000 Fondo de Financiamiento Educativo		5,106,101.00
11.2.2.0.10.000 ASSAL		114,573.68
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		1,251,646.55

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

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



SANDRAM. BERNARDI
 D.N.I.: 20.861.005
 Secretaria Administrativa

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

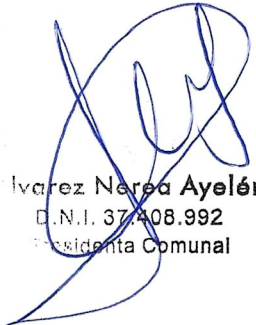
LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
 D.N.I. N°26.850.072
 Contralora de Cuenta

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

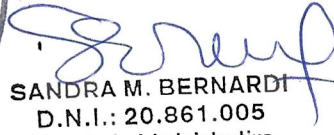



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,245,943.44
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,013,594.40
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	232,349.04
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	5,703.11
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	5,703.11
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 315,128,205.90



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



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

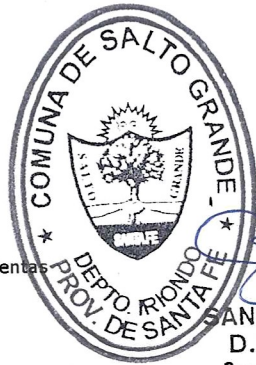

VÍCTOR HUGO VANNAY
 D.N.I. N°17.516.331
 Contralor de Cuenta



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		220,510,978.74
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		163,213,938.01
21.1.0.0.00.000 De operación		139,651,314.96
21.1.1.0.00.000 Personal		82,345,211.73
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	4,152,727.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	31,940,329.16
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,499,786.86
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	7,241,217.04
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	715,353.45
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,862,300.84
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	13,430,697.94
21.1.1.0.10.000	FESTRAM	178,357.80
21.1.1.0.12.000	Sindicato	416,168.24
21.1.1.0.13.000	Bonificación	7,908,273.40
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		57,306,103.23
21.1.2.0.02.000	Cafetería	875,827.68
21.1.2.0.03.000	Combustibles, lubricantes y filtros	9,564,067.84
21.1.2.0.04.000	Productos químicos y medicinales	8,500.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	390,000.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	486,584.25
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	2,650,465.95
21.1.2.0.11.000	Cubiertas, cámaras y servicio de gomería	2,510,800.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	169,581.70
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	106,641.56
21.1.2.0.17.000	Gtos por Convenios de Tránsito	8,509,059.29
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	3,799,106.72
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	293,546.98
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	8,750,875.69
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,475,557.08
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	80,400.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	6,061,852.03
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	546,100.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias y herramientas	923,968.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	3,041,691.83
21.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	77,500.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	950,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	869,800.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	903,600.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	627,488.01
21.1.2.0.40.000	Gastos Insumos Taller	724,635.12
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	216,000.00
21.1.2.0.52.000	Gastos de Veterinaria	1,116,300.00
21.1.2.0.53.000	Derecho de Fumigación	930,040.80
21.1.2.0.55.000	Seguro de Responsabilidad Civil	99,432.26
21.1.2.0.56.000	Servicio Aeroemergencias Contratado	546,680.44
21.2.0.0.00.000 Intereses de la Deuda		2,031,278.54
21.2.0.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	2,031,278.54
21.3.0.0.00.000 Transferencias		21,531,344.51
21.3.0.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)	4,701,806.47
21.3.0.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	15,318,303.00
21.3.0.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	100,000.00
21.3.0.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	30,000.00
21.3.0.0.19.000	Reintegro Tasa Retributiva ENRESS	94,168.80
21.3.0.0.20.000	Reintegro Tasa Cooperadora Policial	643,443.02
21.3.0.0.21.000	Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios	643,443.02
21.3.0.0.22.000	Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores	180.20
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		6,790,649.09
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		6,790,649.09
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		0.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		6,790,649.09
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	136,815.16
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	3,747,437.15

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

Álvarez Nerea Ayelén
 D.N.I. N°7.408.992
 Presidenta Comunal



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

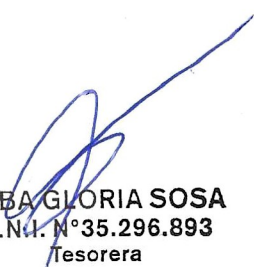
CRISTIAN ALDO MAIOCCO
 D.N.I. N°21.917.336
 Contralor de Cuenta

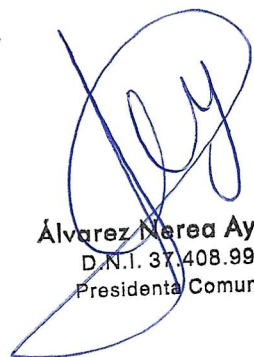
LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
 D.N.I. N°26.850.072
 Contralora de Cuenta

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

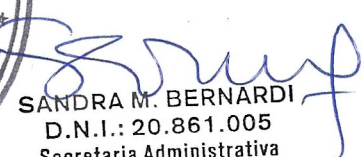



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	153,000.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	42,800.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	777,211.40
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	144,000.00
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	1,750,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	39,385.38
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
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	50,506,391.64
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	3,416,666.67
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	45,697,797.26
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	716,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	194,004.48
24.0.0.0.24.000	Otros Egresos	94,403.79
24.0.0.0.29.000	Movilidad Educativa Rural	387,519.44
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 220,510,978.74



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
 Centralora de Cuenta


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



Saldo Anterior:	881,241,057.04
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 315,128,205.90
Total Egresos:	\$ 220,510,978.74
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	975,858,284.20

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 18,000,000.00
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE N°268/8 OBRAS MENORES	\$ 179,380,733.97
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 315,690,175.69
NACIÓN 45540161/60	\$ 3,871,614.95
CAJA	\$ 104,488.78
MACRO 170260/9	\$ 55,233,892.86
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 1,847,393.46
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 126,377,053.41
VALORES AL COBRO	\$ 0.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 15,352,931.08
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	\$ 260,000,000.00
Importe Total:	\$ 975,858,284.20

COMPROMISOS

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

ALBA GLORIA SOSA
 D.N.I. N°85.296.893
 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