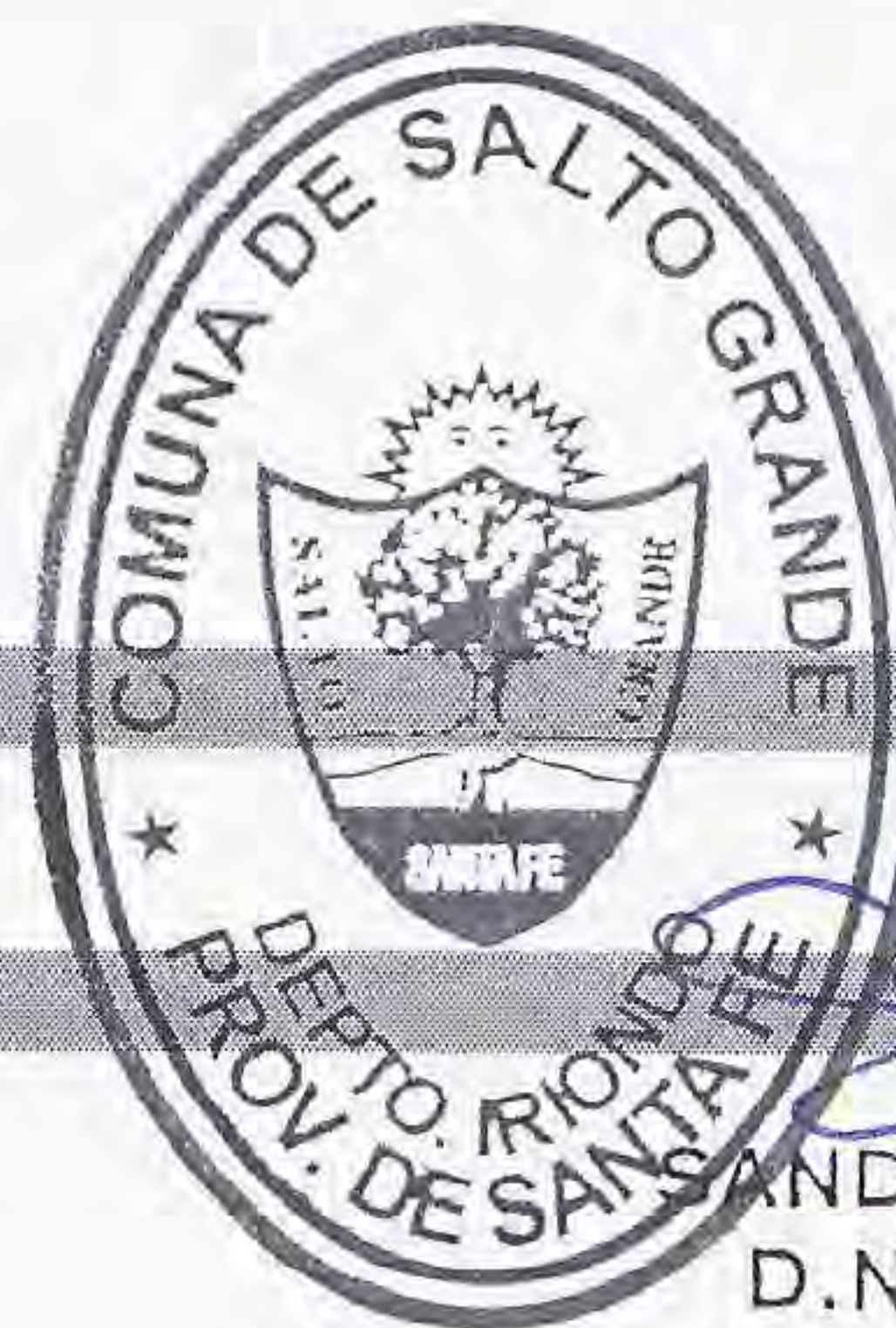




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		291,050,647.28
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		207,919,037.60
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		87,023,131.30
11.1.1.0.00.000 Tributario del ejercicio		64,960,881.08
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		62,534,890.95
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		7,130,211.83
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		10,976,202.59
11.1.1.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios	ALBA GLORIA SOSA D.N.I. N°35.296.893 Tesorera	904,335.03
11.1.1.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores		1,179.59
11.1.1.1.07.000 Tasa SAMCo		6,541,307.45
11.1.1.1.08.000 Tasa Cooperadora Policial		904,335.03
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,598,100.99
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		114,219.20
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		18,968.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		1,247,028.00
11.1.1.1.09.024 Derecho de Fumigación		216,886.20
11.1.1.1.09.025 Tasa Cloacas		999.59
11.1.1.1.10.000 Permisos de Uso		76,976.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		25,515,494.93
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		104,703.00
11.1.1.1.17.000 Tasa Seguridad		497,664.19
11.1.1.1.18.000 Recolección de Residuos		5,297,270.46
11.1.1.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		2,919,764.99
11.1.1.1.22.000 Tasa ENRESS		67,344.87
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		2,425,990.13
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		453,016.47
11.1.1.2.07.000 Alumbrado Público		1,972,973.66
11.1.2.0.00.000 No tributarios		16,173,271.46
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,224,269.07
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		844,822.22
11.1.2.0.27.000 Multas		8,204,180.17
11.1.2.0.39.000 Otros Ingresos		4,900,000.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores		4,736,646.36
11.1.3.1.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		4,383,567.22
11.1.3.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		677,726.65
11.1.3.1.02.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		1,286,554.91
11.1.3.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.		99,356.28
11.1.3.1.07.000 Tasa SAMCo Ej. Ant.		640,221.44
11.1.3.1.08.000 Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.		99,356.28
11.1.3.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		0.00
11.1.3.1.10.000 Permisos de Uso Ej. Ant.		87,550.50
11.1.3.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		191,160.50
11.1.3.1.18.000 Recolección de Residuos Ej. Ant.		754,734.68
11.1.3.1.19.000 Tasa ENRESS Ej. Ant.		7,471.37
11.1.3.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.		539,434.61
11.1.3.2.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		353,079.14
11.1.3.2.00.007 Alumbrado Público Ej. Ant.		353,079.14
11.1.4.0.00.000 No Tributario de Ejercicios Anteriores		1,152,332.40
11.1.4.0.02.000 Servicio de Cloacas Ej. Ant.	CRISTIAN ALDO MAIOCCO D.N.I. N°21.917.336 Contralor de Cuenta	277,729.11
11.1.4.0.18.000 Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.		859,273.29
11.1.4.0.27.000 Multas Ej. Ant.		15,330.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		120,895,906.30
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		73,837,074.22
11.2.1.0.01.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		73,837,074.22
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		47,058,832.08
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		22,379,225.42
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		16,222,782.32
11.2.2.0.04.000 Lotería y Quiniela		1,038,346.62
11.2.2.0.06.000 Fondo de Financiamiento Educativo		7,326,123.00
11.2.2.0.10.000 ASSAL		92,354.72
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		83,131,609.68
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		74,970,362.85

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



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

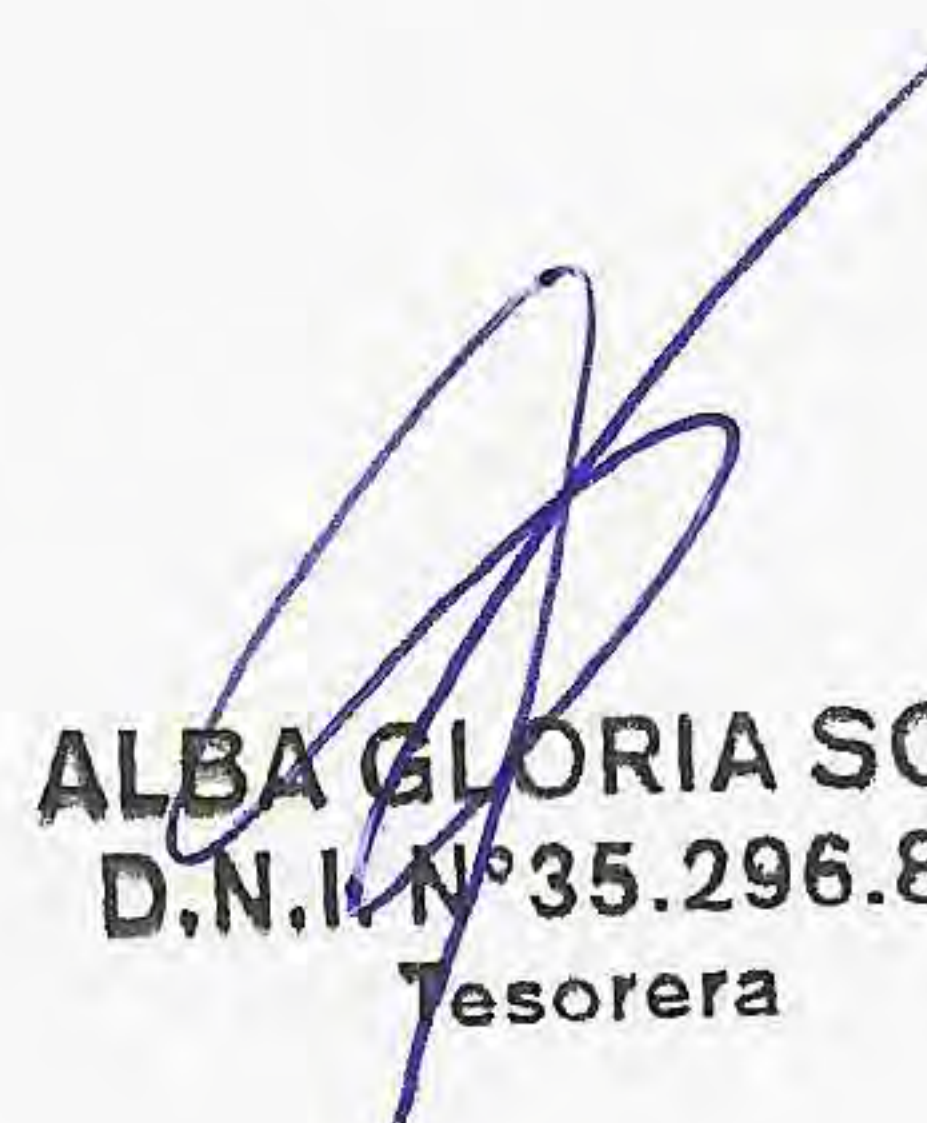
CRISTIAN ALDO MAIOCCO
D.N.I. N°21.917.336
Contralor de Cuenta

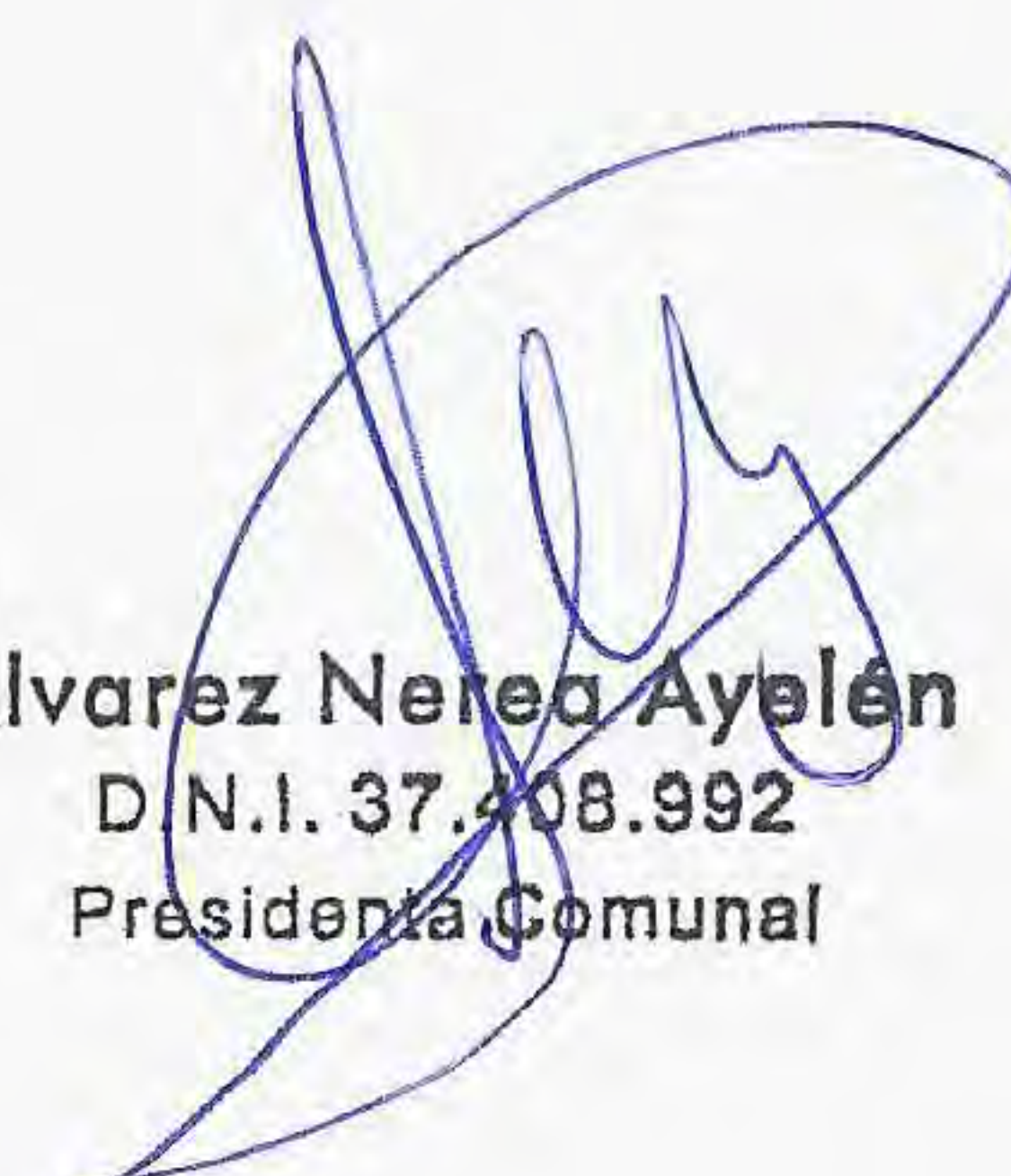
LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
D.N.I. N°26.850.072
Contralora de Cuenta

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

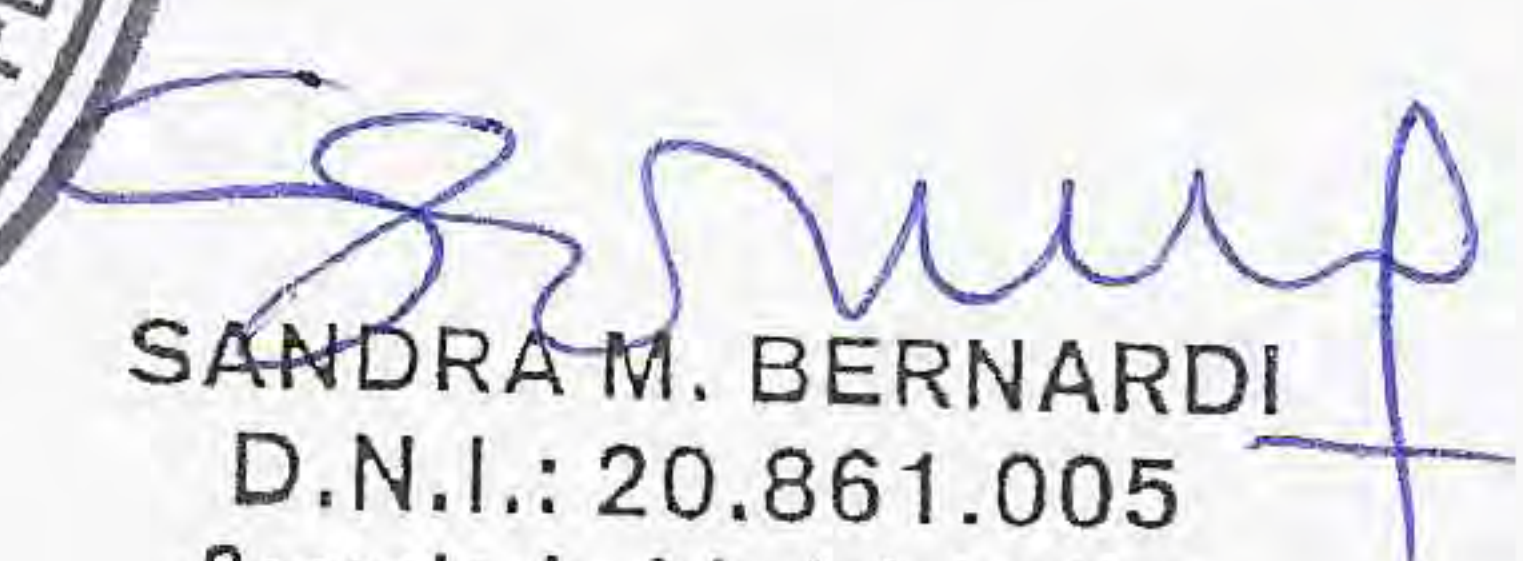


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	74,099,170.85
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	871,192.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	8,161,246.83
13.2.0.0.06.000	Estimulos Plazo Fijo	8,143,835.62
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	17,411.21
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 291,050,647.28


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		248,097,277.18
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		186,904,551.36
21.1.0.0.00.000 De operación		175,249,800.51
21.1.1.0.00.000 Personal		103,509,158.55
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		4,596,810.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		34,699,123.34
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		19,929,905.83
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		6,074,452.57
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		985,945.54
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		3,013,871.23
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		18,611,105.75
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		288,755.54
21.1.1.0.11.000 Capacitaciones		55,150.00
21.1.1.0.12.000 Sindicato		673,763.04
21.1.1.0.13.000 Bonificación		14,580,275.71
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		71,740,641.96
21.1.2.0.02.000 Cafetería		1,402,697.60
21.1.2.0.03.000 Combustibles, lubricantes y filtros		25,642,681.65
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		81,000.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		412,060.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		9,200.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas, cámaras y servicio de gomería		3,137,900.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		53,001.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		282,047.50
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		2,652,347.10
21.1.2.0.17.000 Gtos por Convenios de Transito		2,435,590.62
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento		1,339,500.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		211,371.10
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		361,228.83
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,852,186.92
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		361,563.95
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		78,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		6,543,685.82
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		870,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias y herramientas		1,711,055.34
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		1,587,236.10
21.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		3,493,999.56
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		2,458,500.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		400,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		3,666,600.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		167,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		710,019.91
21.1.2.0.40.000 Gastos Insumos Taller		1,251,307.26
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		517,500.00
21.1.2.0.51.000 Recolección de Residuos		2,994,750.00
21.1.2.0.52.000 Gastos de Veterinaria		1,665,100.00
21.1.2.0.53.000 Derecho de Fumigación		633,393.48
21.1.2.0.55.000 Seguro de Responsabilidad Civil		144,028.00
21.1.2.0.56.000 Servicio Aeroemergencias Contratado		614,090.22
21.2.0.0.00.000 Intereses de la Deuda		1,684,931.51
21.2.0.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		1,684,931.51
21.3.0.0.00.000 Transferencias		9,969,819.34
21.3.0.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)		7,193,705.47
21.3.0.0.11.000 Subsidio Biblioteca		200,000.00
21.3.0.0.15.000 Asistencia y promoción social		500,000.00
21.3.0.0.19.000 Reintegro Tasa Retributiva ENRESS		60,085.50
21.3.0.0.20.000 Reintegro Tasa Cooperadora Policial		1,007,183.98
21.3.0.0.21.000 Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios		1,007,183.98
21.3.0.0.22.000 Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores		1,660.41
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		36,188,761.20
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		36,188,761.20
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		20,000,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		20,000,000.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		20,000,000.00

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

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



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

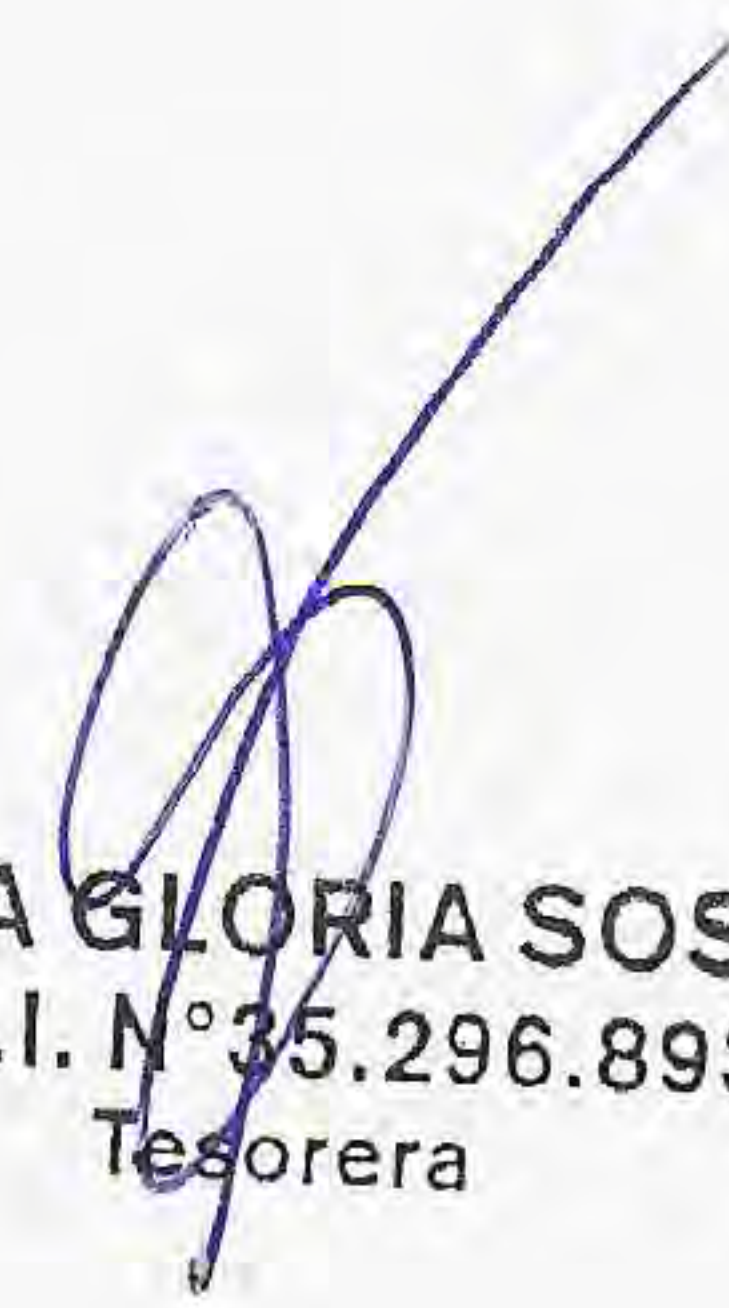
CRISTIAN ALDO MAIOCCO
D.N.I. N° 21.917.336
Contralor de Cuenta

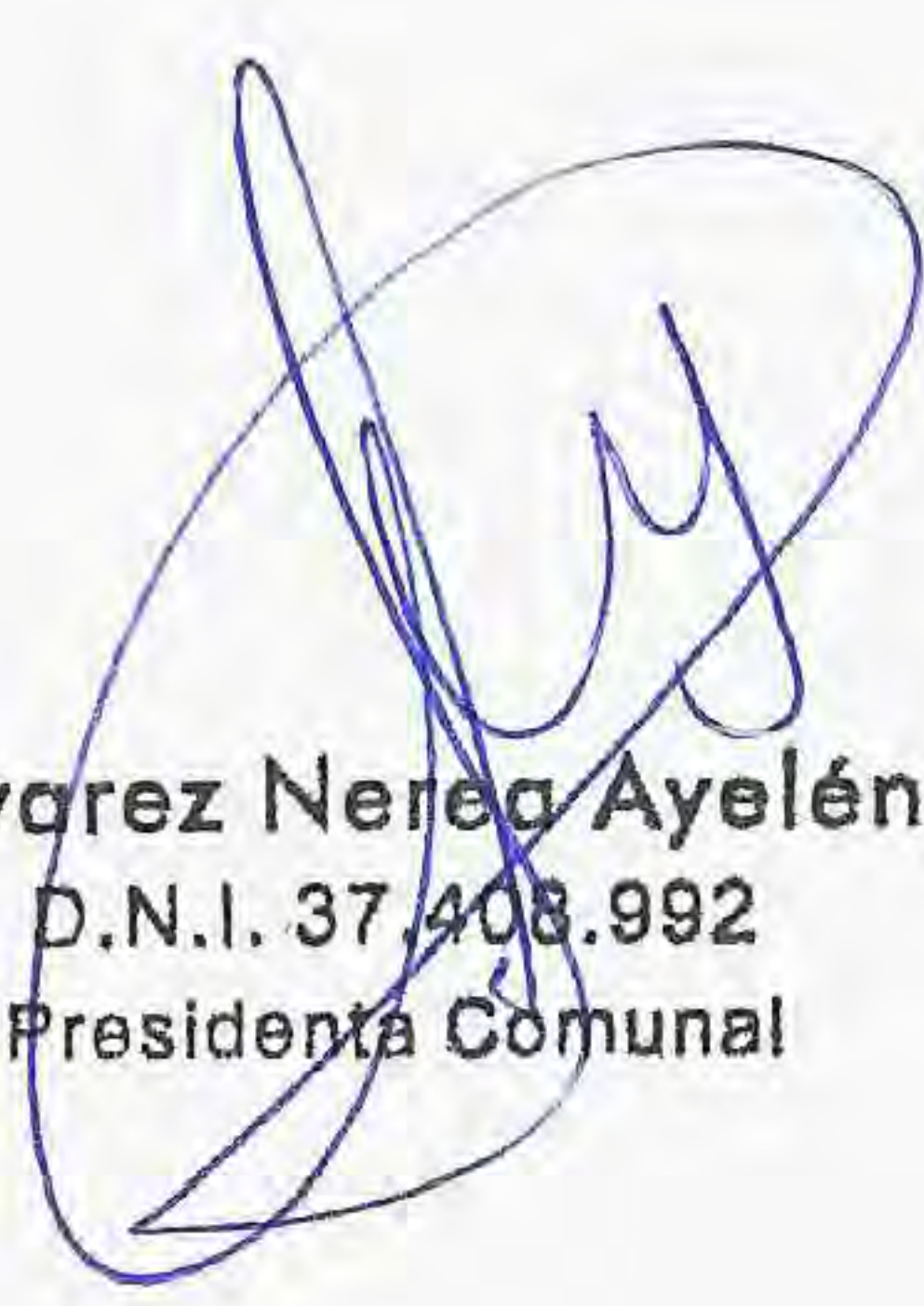
LUCIANA GABRIELA GÓMEZ
D.N.I. N° 26.850.072
Contralora de Cuenta

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

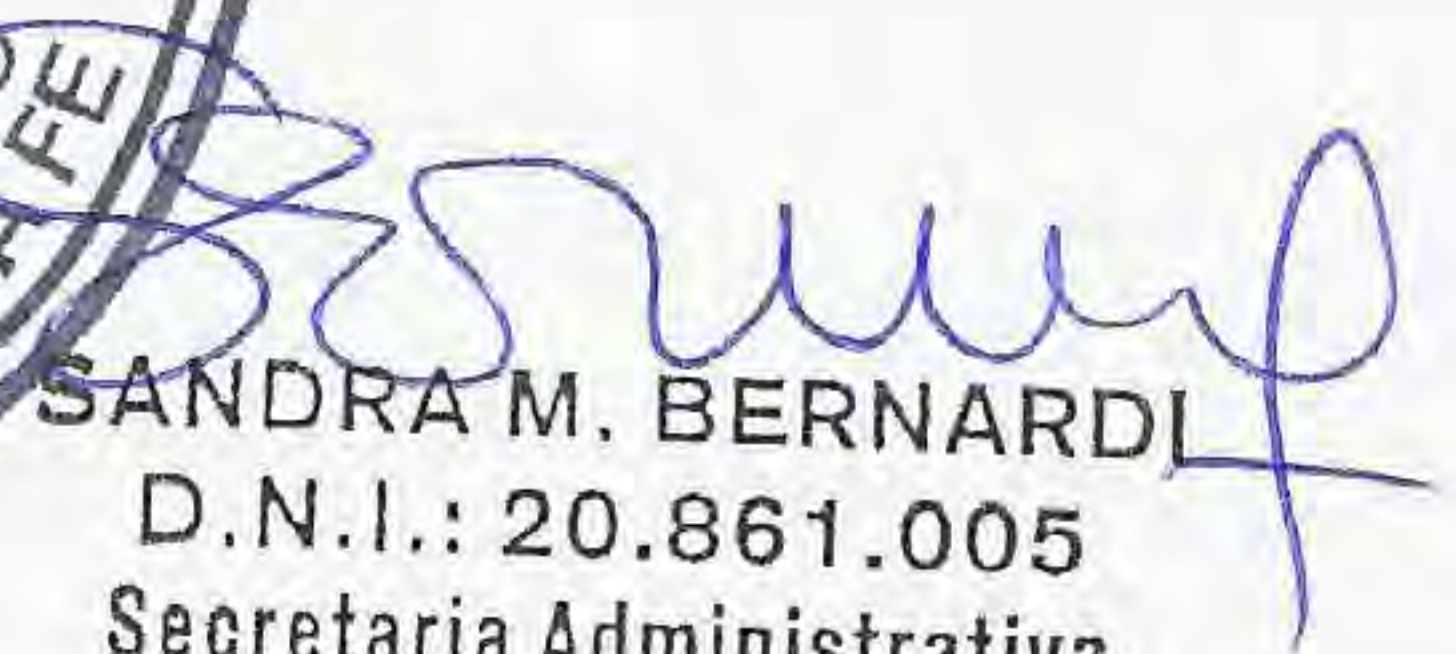


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	16,188,761.20
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	149,940.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	9,644,704.97
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	176,599.26
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	501,500.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	409,096.90
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,790,136.33
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	1,750,000.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	766,783.74
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	25,003,964.62
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	18,501,199.71
24.0.0.0.20.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,448,100.00
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	675,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	123,532.64
24.0.0.0.24.000	Otros Egresos	99,873.60
24.0.0.0.29.000	Movilidad Educativa Rural	739,592.00
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 248,097,277.18


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

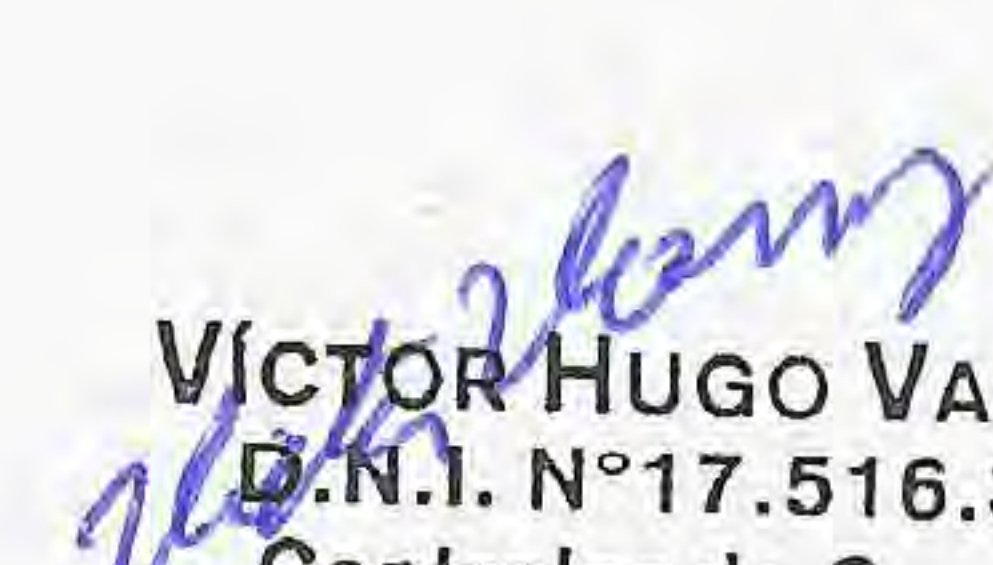

Álvarez Nerea Ayelén
D.N.I. 37.408.992
Presidenta Comunal




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



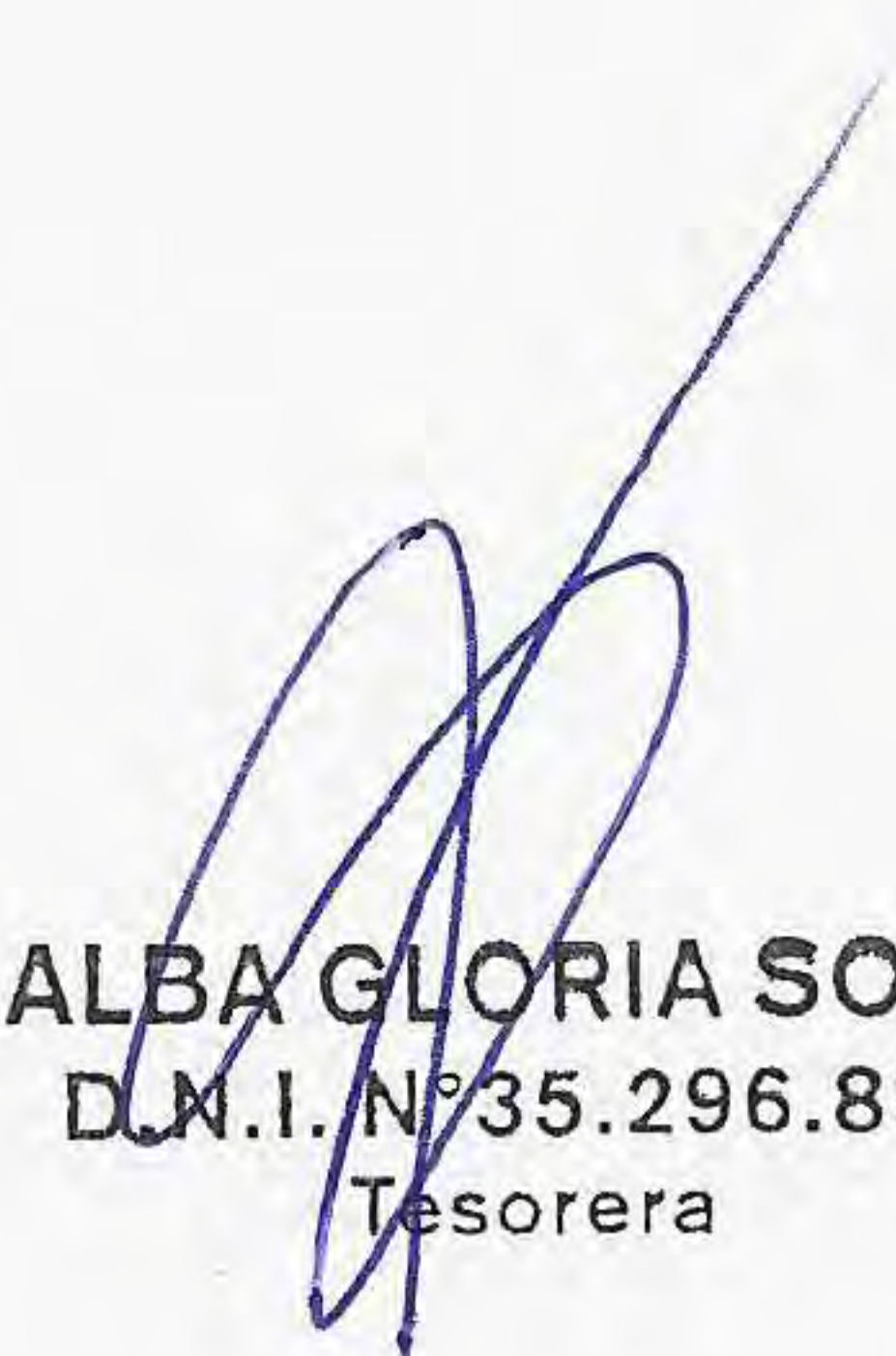
Saldo Anterior:	863,068,095.28
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 291,050,647.28
Total Egresos:	\$ 248,097,277.18
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	906,021,465.38

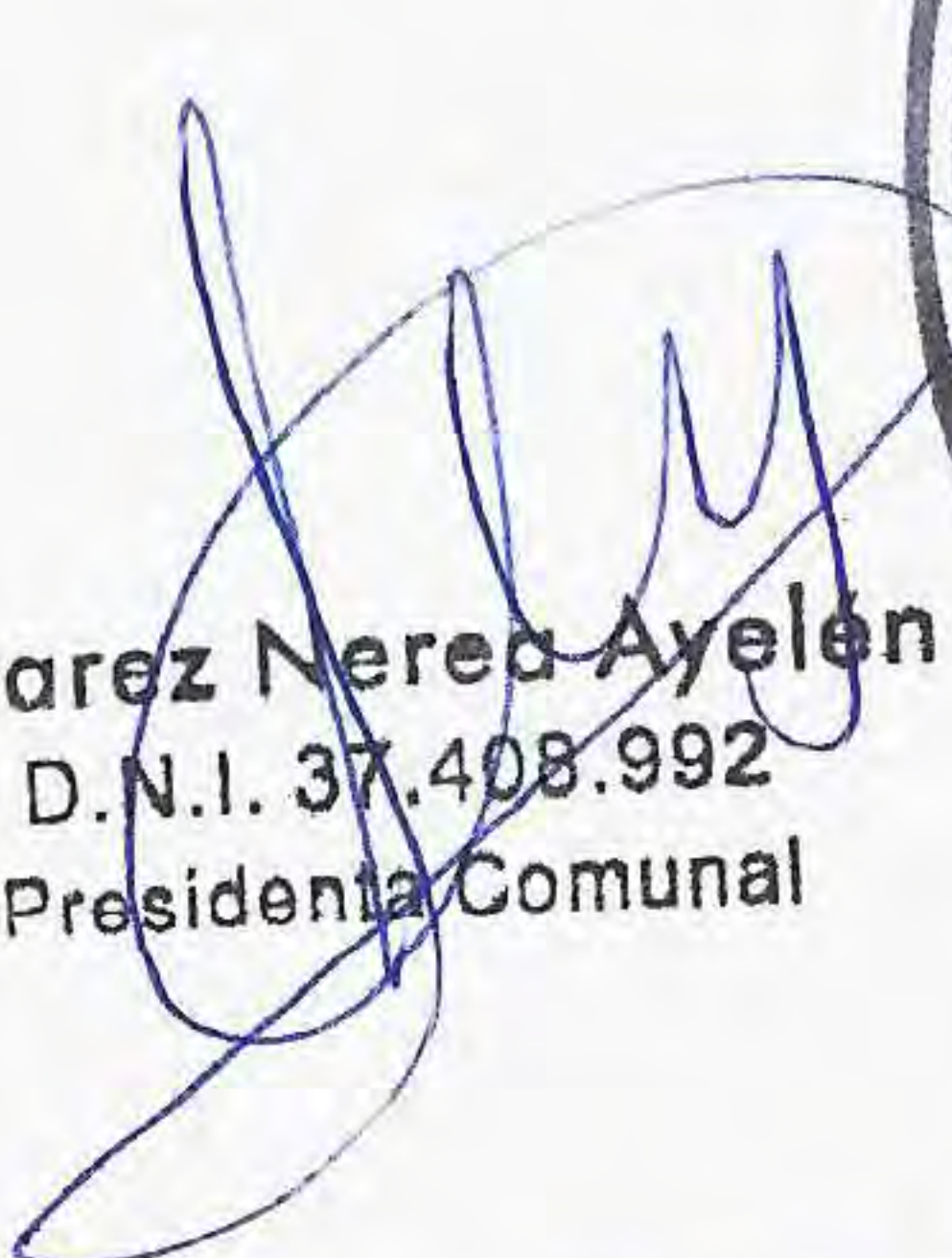
DEMOSTRACION DEL SALDO

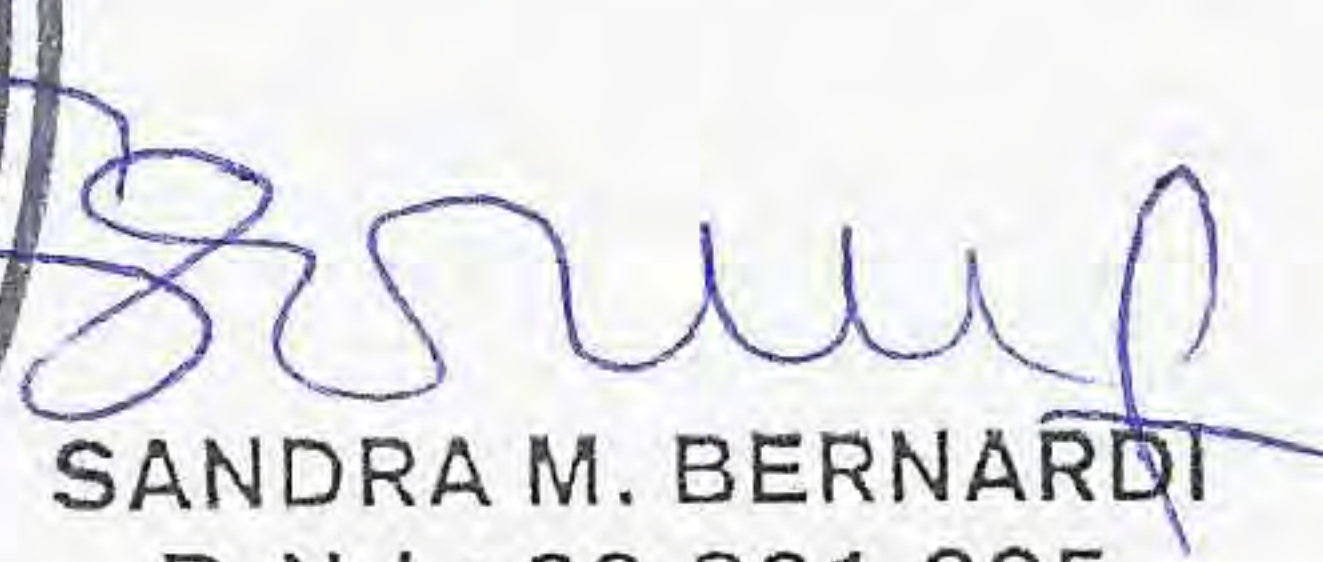
Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 20,377,132.95
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE N°268/8 OBRAS MENORES	\$ 122,905,800.32
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 352,236,871.03
NACIÓN 45540161/60	\$ 279,992,175.19
CAJA	\$ 28,053.84
MACRO 170260/9	\$ 38,386,441.96
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 6,451,625.85
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 46,195,814.50
VALORES AL COBRO	\$ 4,900,000.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 34,547,549.74
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
Importe Total:	\$ 906,021,465.38

COMPROMISOS

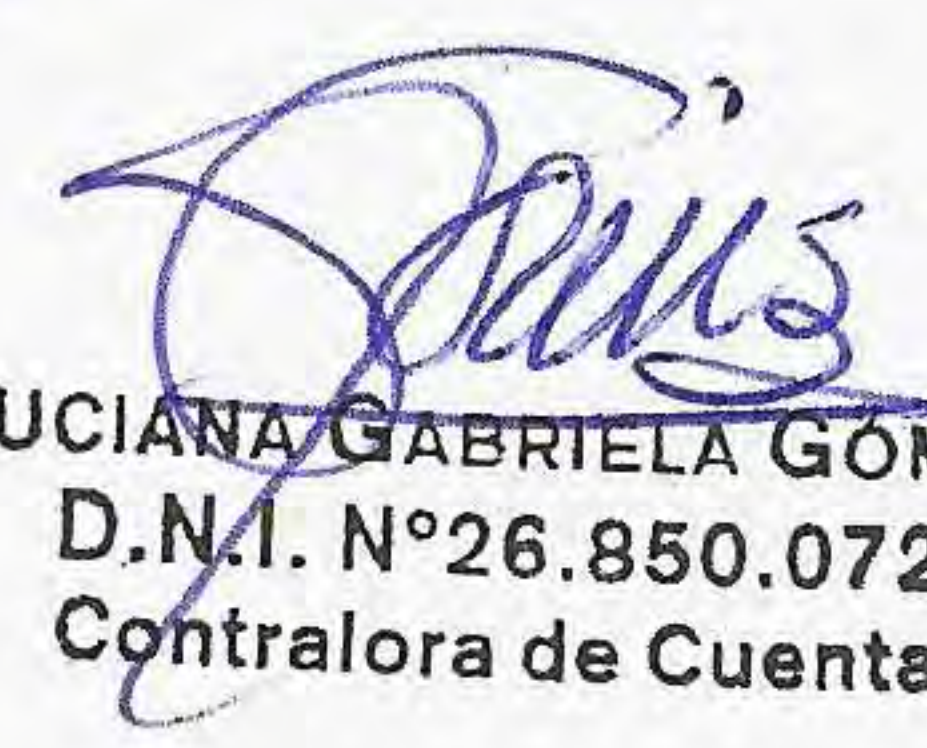
Nombre Cuenta	Importe
RETENCIONES IIBB	\$ 0.00
RETENCIONES AFIP	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 0.00

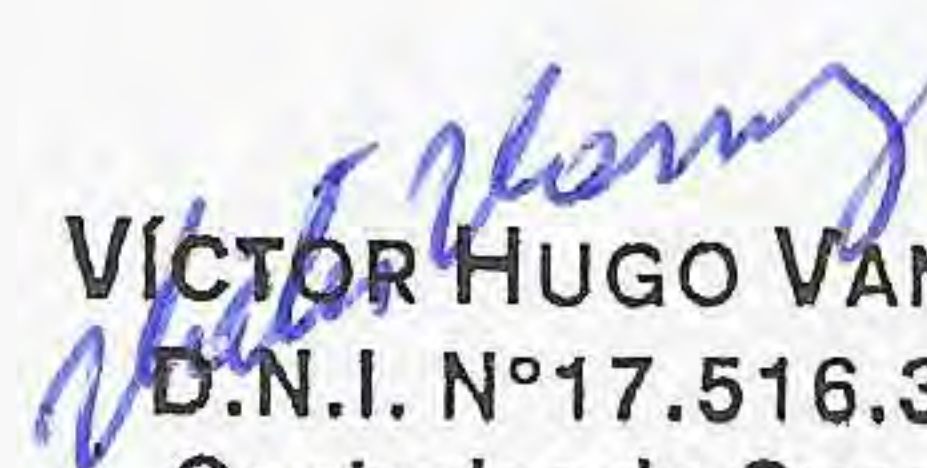

ALBA GLORIA SOSA
D.N.I. N°35.296.893
Tesorera


Álvarez Nerea Ayelen
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