

Saldo Anterior:	66,533,907.21
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 166,455,293.78
Total Egresos:	\$ 86,999,383.99
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	145,989,817.00

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 1,477,359.48
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 126,887,825.32
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 13,127,506.16
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 1,298,127.27
VALORES A DEPOSITAR	\$ 1,999,999.31
VALE DE CAJA	\$ 134,431.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 0.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 851,215.59
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 90,168.07
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 122,353.03
Importe Total:	\$ 145,989,817.00




CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURIA
Comuna Cnel. Dominguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


GHINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE


Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
D.N.I. 33.770.431


Héctor R. Tasso
TESORERO



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		166,455,293.78
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		132,601,151.48
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		31,227,413.66
11.1.1.0.00.000 Tributarios		25,473,761.85
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		25,447,210.85
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		12,662,343.42
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		9,806,310.65
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		195,746.31
11.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		20,785.58
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,209,100.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		35,600.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		140,600.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		106,800.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		131,800.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		46,300.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		8,000.00
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		569,600.00
11.1.1.1.09.026 Carnet o obleas Assal		170,400.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		1,444,671.64
11.1.1.1.17.000 Retiro de escombros o desechos		1,453.25
11.1.1.1.18.000 Desmalezados de lotes		106,800.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		26,551.00
11.1.1.2.01.000 Ripio Urbano y/o Rural		26,551.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos (Ejercicios Anteriores)		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		5,753,651.81
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		5,155,667.99
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		59,383.82
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros/Reintegros Varios		538,600.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		101,373,737.82
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		20,244,655.67
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		81,129,082.15
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		9,953,951.24
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		23,770,788.11
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		44,761,406.31
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino		197,165.68
11.2.2.5.00.000 Fondo de Asistencia Educativa		1,508,077.00
11.2.2.6.00.000 Patente Automotor (6º cuota)		425,241.98
11.2.2.7.00.000 Assal		255,600.00
11.2.2.9.00.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		256,851.83
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		46,332.30
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		46,332.30
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		46,332.30
12.1.2.0.00.001 VENTA TERRENOS SOCIALES		46,332.30
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		33,807,810.00
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		33,807,810.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		33,577,810.00
13.1.0.0.19.000 Atencion a la Níñez		230,000.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 166,455,293.78


Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
D.N.I. 3.110.431




GINTILI FACUNDO
DNI 18.306.915
CONTRALOR DE CUENTAS


Héctor R. Tasso
TESORERO


CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Dominguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA VILLEGAS
PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		86,999,383.99
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		66,521,498.18
21.1.0.0.00.000 De operación		66,521,498.18
21.1.1.0.00.000 Personal		33,899,080.22
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,835,124.00
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	698,285.74
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	17,238,267.30
21.1.1.0.05.000	Aportes Jubilatorios	7,845,474.49
21.1.1.0.06.000	Aportes Obra Social	3,977,534.93
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	414,419.76
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	838,405.58
21.1.1.0.10.000	FESTRAM	95,590.98
21.1.1.0.11.000	APEMPE	551,070.49
21.1.1.0.12.000	Retenciones Judiciales	404,906.95
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		28,408,968.35
21.1.2.0.02.000	Refrigerio al personal y profesionales	23,990.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,081,380.12
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	246,372.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,925,019.63
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,872,811.03
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	159,091.26
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	6,837,547.78
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	439,500.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	136,207.50
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	547,613.11
21.1.2.0.43.000	Gastos eventos populares	3,177,108.39
21.1.2.0.51.000	Mantenimiento edificio comunal	698,005.32
21.1.2.0.52.000	Servicios Informaticos	280,600.00
21.1.2.0.53.000	Mantenimiento Sala velatoria	6,432.06
21.1.2.0.56.000	Comisionsitas por tramites	24,000.00
21.1.2.0.57.000	Mantenimiento agua potable	2,635,790.15
21.1.2.0.58.000	Ordenanza Registro de desempleados	2,317,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		4,213,449.61
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	810,000.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	169,999.99
21.1.4.0.05.000	Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270	176,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Iglesia Santa Clara	176,000.00
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	746,991.70
21.1.4.0.09.000	Subsidios Tercera Edad	109,494.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	642,343.92
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,182,620.00
21.1.4.0.19.000	Subsidio al C.S.C.D.C.D.	200,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		18,337,073.45
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		18,337,073.45
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		218,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		218,000.00
22.1.1.0.01.004	Camaras de video vigilancia	218,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		18,119,073.45
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,526,460.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,753,731.11
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	1,507,200.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Enripiado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,807,900.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación y bacheo Calles Públicas	280,000.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	416,277.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	5,296,800.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,133,570.50
22.1.2.0.26.000	Programa mil aulas	3,397,134.84
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		2,140,812.36



Héctor R. Tasso
TESORERO

MONICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE

GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

Felipe Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE

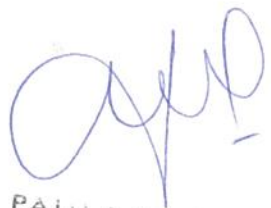
PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

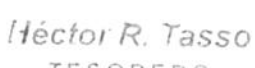


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.15.000	Unidad Ejecutora Corredor Vial	40,000.00
24.0.0.0.21.000	Atencion a la Niñez	154,000.00
24.0.0.0.24.000	Centro Integral productivo y demostrativo	20,657.36
24.0.0.0.27.000	Fiesta de las Legumbres	34,500.00
24.0.0.0.31.000	Colonia de Vacaciones	1,007,650.00
24.0.0.0.36.000	Centro de día	610,000.00
24.0.0.0.37.000	Campeonato Provincial de Asadores	274,005.00
TOTAL EGRESOS		\$ 86,999,383.99




CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Dominguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE


GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA


Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
D.N.I. 33.770.431


Héctor R. Tasso
TESORERO