

Saldo Anterior:	145,989,817.00
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 81,357,801.17
Total Egresos:	\$ 93,292,124.67
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	134,055,493.50

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 2,140,061.36
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 117,003,589.08
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 10,627,506.16
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 1,298,127.27
VALORES A DEPOSITAR	\$ 1,209,369.52
VALE DE CAJA	\$ 184,431.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 0.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 1,060,279.72
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 499,444.59
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 31,853.03
Importe Total:	\$ 134,055,493.50

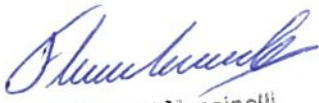

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Dominguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE




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


GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.303.911
CONTRALOR DE CUENTA


3400060



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		81,357,801.17
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		60,276,082.17
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		17,755,665.32
11.1.1.0.00.000 Tributarios		15,715,838.17
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		15,715,838.17
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		5,464,406.68
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		4,053,332.48
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		746,566.25
11.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		8,900.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		616,800.00
11.1.1.1.09.006 Por otorgamiento numeración domiciliaria		14,200.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		122,800.00
11.1.1.1.09.015 Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor		8,900.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		60,600.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		142,400.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		46,300.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		106,800.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		43,600.00
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		71,200.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		3,835,779.59
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		990,053.17
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos (Ejercicios Anteriores)		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		2,039,827.15
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		1,943,078.16
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		96,748.99
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		42,520,416.85
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		18,454,071.18
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		24,066,345.67
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		10,821,599.18
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		4,892,162.38
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		6,259,553.43
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino		329,259.78
11.2.2.5.00.000 Fondo de Asistencia Educativa		1,508,077.00
11.2.2.7.00.000 Assal		45,542.40
11.2.2.9.00.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		210,151.50
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
12.1.2.0.00.000 Bienes Inmuebles		0.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		21,081,719.00
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		21,081,719.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		20,851,719.00
13.1.0.0.19.000 Atencion a la Niñez		230,000.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 81,357,801.17



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

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

Héctor R. Tasso
TESORERO

GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

MONICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		93,292,124.67
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		68,083,445.43
21.1.0.0.00.000 De operación		68,083,445.43
21.1.1.0.00.000 Personal		40,004,668.60
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,004,855.00
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		38,351.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		20,629,024.01
21.1.1.0.05.000 Aportes Jubilatorios		12,119,005.05
21.1.1.0.06.000 Aportes Obra Social		2,840,189.56
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		414,421.01
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		874,367.92
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		98,008.89
21.1.1.0.11.000 APEMPE		561,293.87
21.1.1.0.12.000 Retenciones Judiciales		425,152.29
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		26,098,293.14
21.1.2.0.02.000 Refrigerio al personal y profesionales		195,900.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		3,341,677.07
21.1.2.0.04.000 Centro de acopio de residuos solidos		957,748.35
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		571,925.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		100,000.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		32,000.00
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento corralon		565,086.27
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		3,763,099.36
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,635,597.59
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		112,275.14
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		4,524,434.87
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		436,500.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		870,473.01
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		138,250.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		94,700.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		419,035.25
21.1.2.0.43.000 Gastos eventos populares		365,000.00
21.1.2.0.51.000 Mantenimiento edificio comunal		96,400.00
21.1.2.0.52.000 Servicios Informaticos		280,600.00
21.1.2.0.53.000 Mantenimiento Sala velatoria		19,000.00
21.1.2.0.54.000 Desmalezados, poda, mantenimiento espacios verdes		894,000.00
21.1.2.0.56.000 Comisionsitas por tramites		19,487.09
21.1.2.0.57.000 Mantenimiento agua potable		785,054.14
21.1.2.0.58.000 Ordenanza Registro de desempleados		1,880,050.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,980,483.69
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		114,560.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270		219,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Iglesia Santa Clara		200,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		402,345.00
21.1.4.0.09.000 Subsidios Tercera Edad		109,147.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		396,931.69
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		19,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		35,500.00
21.1.4.0.19.000 Subsidio al C.S.C.D.C.D.		484,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		24,779,429.24
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		24,779,429.24
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		160,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		160,000.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		160,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		24,619,429.24
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		263,286.84
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		607,541.00
22.1.2.0.03.000 Const., Amp. y Conserv. de badenes, lomos de burros, veredas, etc.		163,800.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		355,000.00
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Enripiado (Urbano, Suburbano y Rural)		3,031,140.58
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		785,000.00
22.1.2.0.16.000 Remodelación y bacheo Calles Públicas		402,000.00



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Dominguez

Héctor R. Tasso
TESORERO

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

MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

GINTILI FABIÁN ELVIO
DNI 18.300.911
CONTRALOR DE CUENTA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	4,609,802.18
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,688,820.91
22.1.2.0.26.000	Programa mil aulas	12,713,037.73
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	429,250.00
24.0.0.0.21.000	Atencion a la Niñez	384,000.00
24.0.0.0.27.000	Fiesta de las Legumbres	4,500.00
24.0.0.0.35.000	Programa Santa Fe Capacita	40,750.00
TOTAL EGRESOS		\$ 93,292,124.67



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

Héctor R. Tasso
TESORERO
MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE

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

Gintili Fabian Elvio
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA
GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA