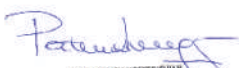


BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/1/2018 31/1/2018
INGRESOS		3.446.708
RECAUDACION PROPIA		1.597.519
TASAS Y DERECHOS	91.436	
FONDO DE OBRA PUBLICA	67.758	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.334.827	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	30.115	
NO TRIBUTARIOS	73.383	
COPARTICIPACION NACIONAL		657.480
COPARTICIPACION PROVINCIAL		943.298
RECURSOS DE CAPITAL		6.144
FINANCIAMIENTO		242.266
EGRESOS		3.287.813
PERSONAL		1.143.685
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.261.625
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148.773	
ALQUILERES	86.700	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	186.767	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	166.631	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	64.988	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	72.754	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37.435	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	48.425	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	89.641	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	49.476	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	27.590	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	6.616	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	27.025	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	-	
CAMARAS Y CUBIERTAS	-	
SERVICIOS DE INFORMATICA	11.121	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	9.860	
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.095	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	19.072	
INSUMOS INFORMATICOS	1.870	
CORTESIA Y CEREMONIAL	102.954	
COMUNICACIONES	2.749	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250	
MOVILIDAD Y VIATICOS	3.838	
COLONIA DE VACACIONES	57.310	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	35.687	
INTERESES DE LA DEUDA		106
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		86.575
SUBSIDIOS A PERSONAS		92.505
SUBSIDIOS SALUD		189.807
EQUIPAMIENTO		53.543
MOBLAJES		7.756
PROGRAMAS DE DESARROLLO		19.500
TRABAJO PUBLICOS		411.617
CORDON CUNETA	-	
RED DE CLOACAS	37.320	
DESMALIZAMIENTO URBANO	110.165	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	9.788	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	18.032	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	49.373	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	36.447	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	32.645	
BARRIDO DE PAVIMENTO	34.650	
ARBOLADO VIA PUBLICA	-	
ALUMBRADO PUBLICO	40.426	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	5.314	
RIEGO DE CALLES	8.870	
SEÑALIZACION DE CALLES	20.588	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	8.000	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	21.093
SUPERAVIT		158.895
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-dic-17		1.468.725
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ene-18		1.769.463
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-ene-18		141.843
VARIACION DE SALDOS		158.895


 C.R.N. PATRICIA VOSERIGHIAN
 TESORERA

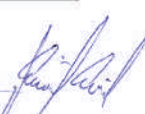


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 2 DEL 06-feb-18

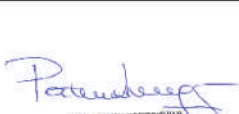
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/2/2018 28/2/2018
INGRESOS		3.506.181
RECAUDACION PROPIA		1.315.170
TASAS Y DERECHOS	218.532	
FONDO DE OBRA PUBLICA	4.014	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	981.622	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	23.670	
NO TRIBUTARIOS	87.332	
COPARTICIPACION NACIONAL		692.129
COPARTICIPACION PROVINCIAL		1.336.735
RECURSOS DE CAPITAL		11.985
FINANCIAMIENTO		150.162
EGRESOS		3.189.777
PERSONAL		975.335
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.093.789
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.413	
ALQUILERES	83.066	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	123.269	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	162.724	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	40.133	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	121.678	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33.685	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	45.984	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	27.244	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	40.646	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	9.372	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	6.180	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	29.500	
CAMARAS Y CUBIERTAS	-	
SERVICIOS DE INFORMATICA	19.613	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	10.844	
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.405	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	7.266	
INSUMOS INFORMATICOS	350	
CORTESIA Y CEREMONIAL	1.182	
COMUNICACIONES	5.092	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	
MOVILIDAD Y VIATICOS	3.094	
COLONIA DE VACACIONES	138.749	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	20.600	
INTERESES DE LA DEUDA		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		183.087
SUBSIDIOS A PERSONAS		96.564
SUBSIDIOS SALUD		198.443
EQUIPAMIENTO		97.000
MOBLAJES		6.069
PROGRAMAS DE DESARROLLO		24.200
TRABAJO PUBLICOS		494.336
CORDON CUNETA	-	
RED DE CLOACAS	27.500	
DESMALIZAMIENTO URBANO	119.265	
PAV Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL	14.900	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	46.727	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	58.656	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	34.000	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	63.490	
BARRIDO DE PAVIMENTO	64.075	
ARBOLADO VIA PUBLICA	-	
ALUMBRADO PUBLICO	-	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	21.260	
RIEGO DE CALLES	8.965	
SEÑALIZACION DE CALLES	34.560	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-8.000	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	8.938	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.954
SUPERAVIT		316.405
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ene-18		1.769.463
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-feb-18		2.225.303
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 28-feb-18		139.435
VARIACION DE SALDOS		316.405

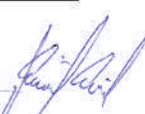

 C.R.N. PATRICIA VOSKENIGIAN
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 2 DEL 06-feb-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/3/2018 31/3/2018
INGRESOS		3.097.145
RECAUDACION PROPIA		919.526
TASAS Y DERECHOS	122.733	
FONDO DE OBRA PUBLICA	-	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	707.555	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	14.675	
NO TRIBUTARIOS	74.562	
COPARTICIPACION NACIONAL		899.636
COPARTICIPACION PROVINCIAL		971.976
RECURSOS DE CAPITAL		19.730
FINANCIAMIENTO		286.278
EGRESOS		3.825.275
PERSONAL		1.009.443
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.366.397
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.025	
ALQUILERES	36.422	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	198.702	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	112.649	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	205.171	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	93.044	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	65.348	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	172.069	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	59.367	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	12.969	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	46.823	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	7.080	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	-	
CAMARAS Y CUBIERTAS	7.835	
SERVICIOS DE INFORMATICA	14.899	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	10.240	
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.950	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	79.898	
INSUMOS INFORMATICOS	700	
CORTESIA Y CEREMONIAL	15.250	
COMUNICACIONES	11.919	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	
MOVILIDAD Y VIATICOS	8.413	
COLONIA DE VACACIONES	31.805	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	20.418	
INTERESES DE LA DEUDA		495
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		143.473
SUBSIDIOS A PERSONAS		200.343
SUBSIDIOS SALUD		234.429
EQUIPAMIENTO		33.892
MOBLAJES		27.201
PROGRAMAS DE DESARROLLO		17.400
TRABAJOS PUBLICOS		771.902
CORDON CUNETA	49.572	
RED DE CLOACAS	10.500	
DESMALIZAMIENTO URBANO	157.485	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	55.212	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	44.650	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	71.261	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	37.449	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	-	
BARRIDO DE PAVIMENTO	65.770	
ARBOLADO VIA PUBLICA	-	
ALUMBRADO PUBLICO	70.645	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	142.023	
RIEGO DE CALLES	42.715	
SEÑALIZACION DE CALLES	24.621	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.301
DEFICIT		-728.130
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 28-feb-18		2.225.303
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-mar-18		1.648.391
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-mar-18		151.217
VARIACION DE SALDOS		-728.130


 C.R.N. PATRICIA VOSKENIGIAN
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 4 DEL 11-abr-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/4/2018 30/4/2018
INGRESOS		3.830.019
RECAUDACION PROPIA		1.893.222
TASAS Y DERECHOS	123.885	
FONDO DE OBRA PUBLICA	150.511	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.438.023	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	16.246	
NO TRIBUTARIOS	164.557	
COPARTICIPACION NACIONAL		568.692
COPARTICIPACION PROVINCIAL		1.049.157
RECURSOS DE CAPITAL		16.260
FINANCIAMIENTO		302.688
EGRESOS		3.883.910
PERSONAL		1.114.908
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.174.761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.269	
ALQUILERES	170.327	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	183.516	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	90.141	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	142.266	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	93.541	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	68.096	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	33.700	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	11.957	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	62.319	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	7.640	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	6.600	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	2.077	
CAMARAS Y CUBIERTAS	14.785	
SERVICIOS DE INFORMATICA	16.000	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	5.040	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	32.716	
INSUMOS INFORMATICOS	2.032	
CORTESIA Y CEREMONIAL	5.160	
COMUNICACIONES	6.529	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250	
MOVILIDAD Y VIATICOS	3.480	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	16.319	
INTERESES DE LA DEUDA		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		139.941
SUBSIDIOS A PERSONAS		170.482
SUBSIDIOS SALUD		263.826
EQUIPAMIENTO		96.506
MOBLAJES		11.500
PROGRAMAS DE DESARROLLO		29.400
TRABAJOS PUBLICOS		861.912
CORDON CUNETA	258.788	
RED DE CLOACAS	24.200	
DESMALIZAMIENTO URBANO	68.125	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	29.662	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	83.711	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	38.615	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	22.580	
BARRIDO DE PAVIMENTO	55.410	
ARBOLADO VIA PUBLICA	3.240	
ALUMBRADO PUBLICO	219.587	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	15.650	
RIEGO DE CALLES	25.315	
SEÑALIZACION DE CALLES	7.980	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	9.049	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.674
DEFICIT		-53.892

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-mar-18	1.648.391
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-abr-18	1.746.846
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 30-abr-18	152.348
VARIACION DE SALDOS	-53.892

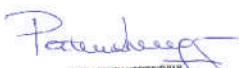


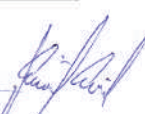


C.R.M. PATRICIA YOSKENHIAN
TESCHIERA
 HORACIO CIANCIO
PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 5 DEL 09-may-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/5/2018 31/5/2018
INGRESOS		4.083.999
RECAUDACION PROPIA		1.598.629
TASAS Y DERECHOS	290.135	
FONDO DE OBRA PUBLICA	80.869	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.029.307	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	17.905	
NO TRIBUTARIOS	180.413	
COPARTICIPACION NACIONAL		799.267
COPARTICIPACION PROVINCIAL		1.442.851
RECURSOS DE CAPITAL		24.358
FINANCIAMIENTO		218.896
EGRESOS		4.671.095
PERSONAL		1.076.976
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.886.684
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.506	
ALQUILERES	140.800	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	246.312	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	123.261	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	246.284	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	213.943	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89.530	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	100.218	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	61.227	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	40.952	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	-	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	9.555	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	42.384	
CAMARAS Y CUBIERTAS	21.310	
SERVICIOS DE INFORMATICA	16.000	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	9.414	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	22.856	
INSUMOS INFORMATICOS	10.475	
CORTESIA Y CEREMONIAL	28.428	
COMUNICACIONES	4.288	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	
MOVILIDAD Y VIATICOS	11.286	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	210.656	
INTERESES DE LA DEUDA		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		159.638
SUBSIDIOS A PERSONAS		257.826
SUBSIDIOS SALUD		262.320
EQUIPAMIENTO		214.088
MOBLAJES		4.210
PROGRAMAS DE DESARROLLO		27.150
TRABAJOS PUBLICOS		761.830
CORDON CUNETA	308.205	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	92.025	
PAV Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	42.505	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	73.177	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	28.400	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	23.578	
BARRIDO DE PAVIMENTO	39.750	
ARBOLADO VIA PUBLICA	23.950	
ALUMBRADO PUBLICO	86.623	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	4.770	
RIEGO DE CALLES	21.613	
SEÑALIZACION DE CALLES	8.900	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	8.335	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.373
DEFICIT		-587.096
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-abr-18		1.746.846
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-may-18		1.322.526
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-may-18		162.776
VARIACION DE SALDOS		-587.096


 C.R.N. PATRICIA YOSKENIGHAN
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

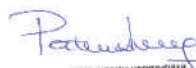
APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 6 DEL 19-jun-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE
HASTA1/6/2018
30/6/2018

INGRESOS		5.092.357
RECAUDACION PROPIA		1.344.841
TASAS Y DERECHOS	160.145	
FONDO DE OBRA PUBLICA	43.293	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.020.674	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	12.700	
NO TRIBUTARIOS	108.029	
COPARTICIPACION NACIONAL		913.291
COPARTICIPACION PROVINCIAL		2.394.031
RECURSOS DE CAPITAL		17.757
FINANCIAMIENTO		422.437
EGRESOS		4.665.962
PERSONAL		1.417.650
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.341.746
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186.004	
ALQUILERES	135.825	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	147.486	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	113.336	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	100.881	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	154.499	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	103.547	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	62.331	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	75.566	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	38.335	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	19.597	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	19.480	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	18.883	
CAMARAS Y CUBIERTAS	1.974	
SERVICIOS DE INFORMATICA	13.274	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	14.194	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	37.229	
INSUMOS INFORMATICOS	1.143	
CORTESIA Y CEREMONIAL	40.571	
COMUNICACIONES	5.389	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	
MOVILIDAD Y VIATICOS	8.109	
COLONIA DE VACACIONES	573	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	43.520	
INTERESES DE LA DEUDA		439
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		107.655
SUBSIDIOS A PERSONAS		284.957
SUBSIDIOS SALUD		282.655
EQUIPAMIENTO		282.772
MOBLAJES		24.830
PROGRAMAS DE DESARROLLO		39.223
TRABAJO PUBLICOS		863.640
CORDON CUNETA	275.311	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	65.460	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	173.602	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	117.513	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	17.936	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	12.720	
BARRIDO DE PAVIMENTO	60.480	
ARBOLADO VIA PUBLICA	52.750	
ALUMBRADO PUBLICO	51.156	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	-	
RIEGO DE CALLES	21.893	
SEÑALIZACION DE CALLES	14.820	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.395
SUPERAVIT		426.395

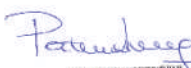
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-may-18	1.322.526
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-jun-18	1.984.011
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 30-jun-18	162.776
VARIACION DE SALDOS	498.709


 C.P.M. PATRICIA VORRERCHAN
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 7 DEL 18-jul-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/7/2018 31/7/2018
INGRESOS		3.724.698
RECAUDACION PROPIA		1.680.089
TASAS Y DERECHOS	240.598	
FONDO DE OBRA PUBLICA	126.698	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.184.491	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	9.998	
NO TRIBUTARIOS	118.305	
COPARTICIPACION NACIONAL		780.051
COPARTICIPACION PROVINCIAL		888.014
RECURSOS DE CAPITAL		19.432
FINANCIAMIENTO		357.111
EGRESOS		4.588.850
PERSONAL		1.393.367
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.590.870
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.752	
ALQUILERES	205.380	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	246.383	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	100.629	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	161.287	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	170.437	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	123.206	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	31.736	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	78.454	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	27.770	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	109.128	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	11.430	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	23.073	
CAMARAS Y CUBIERTAS	-	
SERVICIOS DE INFORMATICA	11.734	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	18.720	
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.900	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	15.004	
INSUMOS INFORMATICOS	6.792	
CORTESIA Y CEREMONIAL	42.636	
COMUNICACIONES	4.652	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	
MOVILIDAD Y VIATICOS	11.001	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	60.766	
INTERESES DE LA DEUDA		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		83.494
SUBSIDIOS A PERSONAS		306.717
SUBSIDIOS SALUD		297.203
EQUIPAMIENTO		76.141
MOBLAJES		-
PROGRAMAS DE DESARROLLO		38.000
TRABAJO PUBLICOS		782.954
CORDON CUNETA	233.257	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	57.640	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	116.398	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	60.319	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	37.557	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	17.430	
BARRIDO DE PAVIMENTO	46.500	
ARBOLADO VIA PUBLICA	48.868	
ALUMBRADO PUBLICO	22.434	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	-	
RIEGO DE CALLES	14.263	
SEÑALIZACION DE CALLES	11.270	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	111.708	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	5.312	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	20.103
DEFICIT		-864.152
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-jun-18		1.984.011
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-jul-18		1.307.634
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-jul-18		187.775
VARIACION DE SALDOS		-864.152


 C.R.N. PATRICIA VOSERICHIAN
 TESORERA



 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

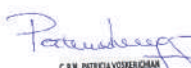
APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 8 DEL 15-ago-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE
HASTA1/8/2018
31/8/2018

INGRESOS	4.088.917		4.088.917
RECAUDACION PROPIA	1.972.056		1.972.056
TASAS Y DERECHOS	398.660	398.660	
FONDO DE OBRA PUBLICA	55.843	55.843	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.422.982	1.422.982	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	5.095	5.095	
NO TRIBUTARIOS	89.477	89.477	
COPARTICIPACION NACIONAL	892.741		892.741
COPARTICIPACION PROVINCIAL	1.141.482		1.141.482
RECURSOS DE CAPITAL	5.915		5.915
FINANCIAMIENTO	76.722		76.722
	0		
EGRESOS	4.199.326		4.199.326
PERSONAL	855.697		855.697
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	-		1.754.779
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321.924	321.924	
ALQUILERES	192.836	192.836	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	240.596	240.596	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	124.470	124.470	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	215.637	215.637	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	121.514	121.514	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54.650	54.650	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	89.478	89.478	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	86.238	86.238	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	46.757	46.757	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	12.150	12.150	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	44.086	44.086	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	3.012	3.012	
CAMARAS Y CUBIERTAS	8.924	8.924	
SERVICIOS DE INFORMATICA	35.569	35.569	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	27.487	27.487	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	21.356	21.356	
INSUMOS INFORMATICOS	5.500	5.500	
CORTESIA Y CEREMONIAL	31.259	31.259	
COMUNICACIONES	15.798	15.798	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	
MOVILIDAD Y VIATICOS	11.332	11.332	
COLONIA DE VACACIONES	328	328	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	43.878	43.878	
INTERESES DE LA DEUDA	-	-	
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	77.829		77.829
SUBSIDIOS A PERSONAS	274.436		274.436
SUBSIDIOS SALUD	282.902		282.902
EQUIPAMIENTO	183.089		183.089
MOBLAJES	-	-	
PROGRAMAS DE DESARROLLO	5.000		5.000
TRABAJOS PUBLICOS	-		745.477
CORDON CUNETA	219.091	219.091	
RED DE CLOACAS	300	300	
DESMALIZAMIENTO URBANO	38.760	38.760	
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	43.253	43.253	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	99.032	99.032	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	75.953	75.953	
REMDEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	49.510	49.510	
BARRIDO DE PAVIMENTO	53.130	53.130	
ARBOLADO VIA PUBLICA	64.470	64.470	
ALUMBRADO PUBLICO	59.733	59.733	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	13.860	13.860	
RIEGO DE CALLES	20.365	20.365	
SEÑALIZACION DE CALLES	8.020	8.020	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	-	-	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	-	
REMDELACION CORRALON COMUNA	-	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.116	-	20.116
	-		
DEFICIT	-110.409		-110.409

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-jul-18	1.307.634	1.307.634
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ago-18	1.376.820	1.376.820
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-ago-18	179.585	179.585
VARIACION DE SALDOS	-110.398	-110.398


 C.P.N. PATRICIA VIVERICHAMA
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 9 DEL 12-sep-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/9/2018 30/9/2018
INGRESOS		5.529.714
RECAUDACION PROPIA		1.686.607
TASAS Y DERECHOS	219.741	
FONDO DE OBRA PUBLICA	102.181	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.299.998	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	4.048	
NO TRIBUTARIOS	60.641	
COPARTICIPACION NACIONAL		808.072
COPARTICIPACION PROVINCIAL		2.647.292
RECURSOS DE CAPITAL		31.756
FINANCIAMIENTO		355.986
EGRESOS		5.376.752
PERSONAL		1.175.355
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		2.159.827
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	423.538	
ALQUILERES	359.357	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	250.155	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	116.238	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	236.657	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	94.554	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	56.641	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	180.109	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	138.966	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	39.407	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	64.968	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	24.346	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	-	
CAMARAS Y CUBIERTAS	11.948	
SERVICIOS DE INFORMATICA	23.604	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	33.280	
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.600	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	13.622	
INSUMOS INFORMATICOS	19.612	
CORTESIA Y CEREMONIAL	2.535	
COMUNICACIONES	3.580	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	
MOVILIDAD Y VIATICOS	8.521	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	51.590	
INTERESES DE LA DEUDA		-
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		219.074
SUBSIDIOS A PERSONAS		282.871
SUBSIDIOS SALUD		262.009
EQUIPAMIENTO		68.364
MOBLAJES		-
PROGRAMAS DE DESARROLLO		35.000
TRABAJO PUBLICOS		1.151.819
CORDON CUNETA	368.158	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	58.670	
PAV Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL	30.900	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	66.436	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	271.949	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	57.494	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	19.663	
BARRIDO DE PAVIMENTO	39.300	
ARBOLADO VIA PUBLICA	42.103	
ALUMBRADO PUBLICO	66.635	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	9.258	
RIEGO DE CALLES	21.048	
SEÑALIZACION DE CALLES	14.946	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	85.259	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	22.433
SUPERAVIT		152.962
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-ago-18		1.376.820
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-sep-18		1.700.564
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 30-sep-18		170.782
VARIACION DE SALDOS		152.962



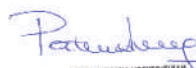


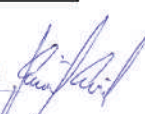
C.R.M. PATRICIA YOSKEN CHAN
 TESORERA

HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 10 DEL 10-oct-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/10/2018 31/10/2018
INGRESOS		5.357.220
RECAUDACION PROPIA		2.407.623
TASAS Y DERECHOS	191.111	
FONDO DE OBRA PUBLICA	100.368	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.845.484	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	9.475	
NO TRIBUTARIOS	261.185	
COPARTICIPACION NACIONAL		795.511
COPARTICIPACION PROVINCIAL		919.865
RECURSOS DE CAPITAL		35.410
FINANCIAMIENTO		1.198.811
EGRESOS		5.104.269
PERSONAL		1.490.431
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.795.491
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.169	
ALQUILERES	120.413	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	278.411	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	88.222	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	231.830	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	153.000	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59.218	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	101.688	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	173.498	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	50.337	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	30.654	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	41.306	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	917	
CAMARAS Y CUBIERTAS	8.000	
SERVICIOS DE INFORMATICA	31.074	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	43.800	
OTROS BIENES DE CONSUMO	18.060	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	31.148	
INSUMOS INFORMATICOS	12.463	
CORTESIA Y CEREMONIAL	24.805	
COMUNICACIONES	10.688	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15.445	
MOVILIDAD Y VIATICOS	15.801	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	24.543	
INTERESES DE LA DEUDA		9.812
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		103.813
SUBSIDIOS A PERSONAS		222.296
SUBSIDIOS SALUD		286.953
EQUIPAMIENTO		289.126
MOBLAJES		16.100
PROGRAMAS DE DESARROLLO		69.600
TRABAJO PUBLICOS		800.950
CORDON CUNETA	136.594	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	105.298	
PAV Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL	2.000	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	36.397	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	89.436	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	108.500	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	22.242	
BARRIDO DE PAVIMENTO	35.180	
ARBOLADO VIA PUBLICA	8.423	
ALUMBRADO PUBLICO	14.030	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	21.820	
RIEGO DE CALLES	24.428	
SEÑALIZACION DE CALLES	15.130	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	172.424	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	9.049	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	19.698
SUPERAVIT		252.950
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-sep-18		1.700.564
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-oct-18		2.186.794
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-oct-18		233.280
VARIACION DE SALDOS		252.950


 C.P.M. PATRICIA VOLVERICHAN
 TESCHIERA



 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 11 DEL 13-nov-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS	DESDE HASTA	1/11/2018 30/11/2018
INGRESOS		5.827.659
RECAUDACION PROPIA		1.906.513
TASAS Y DERECHOS	387.647	
FONDO DE OBRA PUBLICA	44.434	
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.415.439	
CONTRIBUCION DE MEJORAS	4.000	
NO TRIBUTARIOS	54.993	
COPARTICIPACION NACIONAL		922.885
COPARTICIPACION PROVINCIAL		1.092.147
RECURSOS DE CAPITAL		121.120
FINANCIAMIENTO		1.784.995
EGRESOS		5.119.840
PERSONAL		1.368.619
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		1.549.282
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262.227	
ALQUILERES	112.343	
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	214.187	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	103.451	
REP CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	183.058	
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	131.904	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	72.132	
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	77.786	
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	156.333	
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	45.381	
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	2.971	
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	44.740	
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	29.154	
CAMARAS Y CUBIERTAS	-	
SERVICIOS DE INFORMATICA	11.094	
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-	
OTROS BIENES DE CONSUMO	15.936	
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	20.679	
INSUMOS INFORMATICOS	1.700	
CORTESIA Y CEREMONIAL	14.650	
COMUNICACIONES	10.445	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.840	
MOVILIDAD Y VIATICOS	17.789	
COLONIA DE VACACIONES	-	
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	15.481	
INTERESES DE LA DEUDA		10.237
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES		124.289
SUBSIDIOS A PERSONAS		289.833
SUBSIDIOS SALUD		303.169
EQUIPAMIENTO		208.844
MOBLAJES		-
PROGRAMAS DE DESARROLLO		74.400
TRABAJO PUBLICOS		1.171.469
CORDON CUNETA	281.763	
RED DE CLOACAS	-	
DESMALIZAMIENTO URBANO	125.414	
PAV Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL	-	
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	19.620	
OTRAS OBRAS PUBLICAS	233.215	
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	120.789	
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	25.047	
BARRIDO DE PAVIMENTO	70.679	
ARBOLADO VIA PUBLICA	24.415	
ALUMBRADO PUBLICO	39.729	
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	8.910	
RIEGO DE CALLES	30.375	
SEÑALIZACION DE CALLES	13.890	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-	
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	172.424	
OBRA AMPLIACION SAMCO	-	
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-	
REMODELACION CORRALON COMUNA	-	
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	5.200	
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	19.698
SUPERAVIT		707.818
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-oct-18		1.700.564
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-nov-18		2.186.794
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 30-nov-18		233.280
VARIACION DE SALDOS		252.950




 C.R.M. PATRICIA YOSENEGHAN
 TESCHIERA
 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 12 DEL 13-dic-18

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

DESDE 01/12/2018 HASTA 31/12/2018

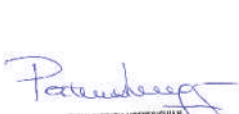
ACUMULADO 2018

INGRESOS		3.516.225	51.100.841
RECAUDACION PROPIA	1.590.640		19.912.435
TASAS Y DERECHOS	267.882		2.712.504
FONDO DE OBRA PUBLICA	21.168		797.135
TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.237.181		14.917.583
CONTRIBUCION DE MEJORAS	20.328		168.256
NO TRIBUTARIOS	44.081		1.316.957
COPARTICIPACION NACIONAL	808.934		9.538.689
COPARTICIPACION PROVINCIAL	907.851		15.734.699
RECURSOS DE CAPITAL	31.127		340.994
FINANCIAMIENTO	177.673		5.574.025
EGRESOS		5.461.162	53.374.031
PERSONAL	1.584.577		14.606.043
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	1.744.986		18.720.238
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.699		2.763.298
ALQUILERES	74.993		1.718.463
SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS	178.040		2.493.824
SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS	107.999		1.409.752
REP. CONSERVACION DE ROD Y MAQUINAR	271.130		2.099.322
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	154.419		1.575.287
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-		763.488
SERVICIOS DE AMBULANCIA	-		48.425
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	92.208		1.076.949
PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL	125.843		1.044.170
SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS	36.907		469.369
ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	77.819		387.740
PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL	37.922		279.751
UNIFORME Y ROPA DE TRABAJO	9.243		158.243
CAMARAS Y CUBIERTAS	5.300		80.077
SERVICIOS DE INFORMATICA	25.344		229.326
GASTOS EXTENSION CARNE DE CONDUCTOR	-		126.744
OTROS BIENES DE CONSUMO	11.862		120.943
IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES	18.901		319.745
INSUMOS INFORMATICOS	9.044		71.681
CORTESIA Y CEREMONIAL	54.355		363.786
COMUNICACIONES	8.261		89.390
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28.402		54.287
MOVILIDAD Y VIATICOS	7.838		110.501
COLONIA DE VACACIONES	28.750		257.515
RESTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	64.707		608.164
INTERESES DE LA DEUDA	-		21.089
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	153.509		1.582.376
SUBSIDIOS A PERSONAS	291.392		2.770.222
SUBSIDIOS SALUD	285.310		3.149.026
EQUIPAMIENTO	166.529		1.769.894
MOBLAJES	-		97.667
PROGRAMAS DE DESARROLLO	40.000		418.873
TRABAJOS PUBLICOS	1.175.431		9.993.337
CORDON CUNETA	210.251		2.340.990
RED DE CLOACAS	-		99.820
DESMALIZAMIENTO URBANO	129.020		1.127.327
PAV Y CONSOLIDAD URBANO Y RURAL	-		112.800
MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS	133.237		770.519
OTRAS OBRAS PUBLICAS	263.893		1.471.535
MANTEN Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES	45.476		638.617
REMODEL CONSTRUC Y MANT CEMENT	33.433		322.337
BARRIDO DE PAVIMENTO	77.250		642.174
ARBOLADO VIA PUBLICA	13.710		281.929
ALUMBRADO PUBLICO	41.045		712.042
OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZ	9.437		252.303
RIEGO DE CALLES	27.515		267.363
SEÑALIZACION DE CALLES	18.740		193.464
AMPLIACION Y CONSTRUCCION EDIFICIO	-		8.335
PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBA	172.424		714.239
OBRA AMPLIACION SAMCO	-		-
CICLOVIAS Y REFUGIOS	-		8.938
REMODELACION CORRALON COMUNA	-		-
PLAN DE VIVIENDAS FONAVI	-		28.610
AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	19.428	245.265
DEFICIT		1.944.937	2.273.190

SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 30-11-2018	3.107.150
SALDOS DE DISPONIBILIDADES AL 31-12-2018	1.489.260
FONDOS A DEPOSITAR SANTA FE SERVICIOS AL 31-12-2018	327.047
VARIACION DE SALDOS	-1.944.937

DATOS ADICIONALES

CUENTA DE INVERSION	9.444.440	equivale al	18,5%	Sobre Ingresos
CUENTA DE TRABAJOS PUBLICOS	9.993.337	equivale al	19,6%	Sobre Ingresos


 C.R.M. PATRICIA VOSMERICHAN
 TESORERA


 HORACIO CIANCIO
 PRESIDENTE

APROBADO POR COMISION CONTROLAR DE CUENTAS POR ACTA N° 1 / 2019 DEL 16 / 01 / 2019