



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	1,061,281,149.72
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	1,032,536,164.39
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	884,945,841.71
11.1.1.0.00.000	Tributarios	763,367,324.95
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	735,835,169.72
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	45,218,635.23
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	37,382,381.90
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,673,535.62
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	4,162,717.71
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	456,000.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	15,522,856.62
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	209,500.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	69,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	1,924,500.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,175,294.62
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	536,500.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	216,000.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	11,048,712.00
11.1.1.1.09.028	Catastro - Certificado catastral	39,600.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	118,400.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	184,850.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	321,001,267.22
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	47,354,710.65
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	306,229,700.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	52,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	27,532,155.23
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	1,335,213.57
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	170,762.76
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	3,136,219.61
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	380,046.96
11.1.1.2.17.000	CONSISA	22,509,912.33
11.1.2.0.00.000	No tributarios	121,578,516.76
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,058,973.28
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	4,070,350.00
11.1.2.0.27.000	Multas	4,022,237.00
11.1.2.0.27.002	MULTAS CODIGO DE FALTAS ORDENANZA N°18/2014	810,000.00
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	3,212,237.00
11.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	31,500.00
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	200,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	601,830.52
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	1,037,321.88
11.1.2.0.43.000	Balneario La Costa	0.00
11.1.2.0.51.000	Ingreso de Camiones Planta LDC	93,395,300.00
11.1.2.0.52.000	Devolucion Comisiones Ingresos Camiones LDC Macroclick de Pagos	17,161,004.08
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	147,590,322.68
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	72,880,355.08
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	1,342,476.76
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	73,367,490.84
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	46,967,685.98
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	14,128,319.58
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	10,779,398.85
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	1,398,486.43
11.2.2.6.00.000	ASSAL	93,600.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	18,650,127.33
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	6,649,753.43
12.3.3.0.00.000	Intereses Titulos Publicos	12,000,373.90
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	10,094,858.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	10,094,858.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	10,094,858.00
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	9,525,066.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	460,000.00
13.1.0.0.02.040	Movilidad Educativa Rural-Ministerio de Educacion Provincia Santa Fe	109,792.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	788,337,839.34
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	582,871,103.26
21.1.0.0.00.000	De operación	582,871,103.26
21.1.1.0.00.000	Personal	223,289,703.22
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	10,822,776.97
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	5,224,410.31
21.1.1.0.01.006	Salario no remunerativo Presidente Comunal	885,562.87
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	456,157.45
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	439,587.63
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	1,612,653.05
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	1,760,806.75
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	443,598.91
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	121,629,560.42
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	7,762,465.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	65,302,386.41
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	7,087,984.27
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	4,611,932.46
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	4,300,298.98
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	14,230,023.41
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	13,378,666.30
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	4,955,803.59
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	26,326.44
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	38,951,361.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	32,628,770.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	3,416,081.00
21.1.1.0.09.003	Tareas administrativas en Centro Emisor de Licencias de Conducir	2,906,510.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	50,236,308.57
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	8,017,700.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	21,817,868.26
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	5,662,936.59
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	1,624,318.05
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	1,747,073.65
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	5,016,522.16
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	4,455,102.65
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	1,894,787.21
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	1,623,369.82
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	259,525,353.64
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	20,211,829.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	1,941,977.96
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	716,486.07
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	2,172,387.43
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,160,000.00
21.1.2.0.18.000	Conservación pavimento	37,000.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	17,617,361.83
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	10,257,748.00
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	7,850,438.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	2,407,310.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,525,188.55
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	214,500.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	19,129,715.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	750,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	1,600,000.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	178,200.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	16,601,515.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	3,175,483.93
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	7,190,580.95
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	659,737.43
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	494,849.14
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,041,600.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	180,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	4,457,971.00
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	4,067,971.00
21.1.2.0.33.003	Alquiler Oficina	390,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	301,850.25
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	1,955,500.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	552,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,091,765.33
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	26,815,523.71
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	1,385,322.70
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	3,165,600.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	737,482.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	15,032,219.01
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	244,400.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	5,150,500.00
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	1,100,000.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	171,808.66
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	18,479,874.48
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,493,707.69
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	310,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	30,000.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	349,360.58
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	804,347.11
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	1,149,384.58
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	4,014,318.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	1,077,367.10
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	1,077,367.10
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	110,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	110,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	6,245,880.48
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	5,551,000.00
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	601,830.52
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	1,333,074.00
21.1.2.0.60.000	Mediciones medio ambientales	463,440.00
21.1.2.0.62.000	Balneario La Costa	2,341,312.55
21.1.2.0.62.002	Balneario La costa- Biolagos- Temporada 21/22	560,500.00
21.1.2.0.62.004	Balneario La Costa-Biolagos-Temporada 22/23	1,780,812.55
21.1.2.0.65.000	Devolucion tasa acceso a puerto LDC	143,000.00
21.1.2.0.66.000	Servicio de Parking a Puerto LDC	93,395,300.00
21.1.2.0.67.000	Devolucion Ingresos de Camiones de LDC	53,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	3,376,909.57
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	3,376,909.57
21.1.4.0.00.000	Transferencias	96,679,136.83
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	60,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	2,195,000.00
21.1.4.0.03.002	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. E.M. N° 396	95,000.00
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	2,100,000.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	5,847,381.74
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	379,657.90
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	5,467,723.84
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	666,000.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	250,000.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	400,000.00
21.1.4.0.05.012	Subsidio Jardin de Infantes N°361	16,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	9,903,888.91
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	24,000.00
21.1.4.0.06.004	Iglesia "Fuente de Salvacion Misionera"	93,600.00
21.1.4.0.06.005	Pequeño Cottolengo Don Orione	400,000.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	9,386,288.91
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	43,940,218.54
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	3,164,595.00
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	540,888.52
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	2,762,474.58
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	31,691,968.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	1,012,000.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	0.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	186,862.44
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	0.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	1,839,250.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	380,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.10.017	Gastos en insumos por talleres realizados (CIC)	172,100.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	2,190,080.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	1,200,000.00
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	1,200,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	23,412,918.33
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	1,896,200.25
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	4,255,567.82
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	9,291,000.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	2,926,688.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	1,001,493.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	246,750.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	1,196,525.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	180,000.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	128,500.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	716,167.00
21.1.4.0.15.014	Ayuda Social Alquiler de Viviendas	1,574,027.26
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.27.000	Centro Tradicionalista Martin Fierro	4,988.03
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	40,000.00
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	0.00
21.1.4.0.35.000	Polo Tecnológico Regional	9,408,741.28
21.1.4.0.35.002	Personal docente Polo Educativo	1,825,866.85
21.1.4.0.35.004	Servicios Polo Educativo	7,582,874.43
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	163,981,640.20
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	163,981,640.20
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,556,540.44
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	3,556,540.44
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	1,487,865.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	2,068,675.44
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	160,425,099.76
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,478,038.48
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	1,330,000.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	1,148,038.48
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	34,645,024.66
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	27,397,829.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	6,155,727.66
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	1,091,468.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	1,574,264.04
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	55,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	1,519,264.04
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	1,504,726.26
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	92,700.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	0.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	92,700.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	8,125,000.00
22.1.2.0.13.002	Arbolado Vía Pública - Mano Obra	6,475,000.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	1,650,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	43,693,434.13
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	1,966,218.42
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	1,727,215.71
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	40,000,000.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	0.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	0.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	108,425.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	108,425.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	150,000.00
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	150,000.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	690,300.00
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	93,000.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	597,300.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	400,000.00
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	400,000.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.31.000	Edificio Transito y Convivencia	4,070,981.00
22.1.2.0.31.001	Edificio Transito y Convivencia - Materiales	4,070,981.00
22.1.2.0.32.000	Estacion de transferencia de residuos	4,098,438.62
22.1.2.0.32.001	Estacion de transferencia de residuos - Materiales	1,744,438.62
22.1.2.0.32.002	Estacion de transferencia de residuos - Mano de obra	2,354,000.00
22.1.2.0.33.000	Polo Tecnológico Regional	9,298,727.10
22.1.2.0.33.001	Polo Tecnológico Regional - Mano de obra	7,289,600.00
22.1.2.0.33.002	Polo Tecnológico Regional - Materiales	2,009,127.10
22.1.2.0.35.000	Playa de estacionamiento de camiones-Mano de Obra	22,500,000.00
22.1.2.0.36.000	Playa de estacionamiento de camiones-Materiales	32,286.24
22.1.2.0.37.000	Estacion de Trenes	822,654.23
22.1.2.0.39.000	Plan de 14 Viviendas Comunales año 2025-Materiales	505,000.00
22.1.2.0.40.000	Club Proyecto Vida	25,634,800.00
22.1.2.0.41.000	Nuevo Gasoducto	300.00
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	41,485,095.88
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	6,412,833.34
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	35,072,262.54
24.0.0.0.08.004	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela E.M. N° 396	624,483.00
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	0.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	495,126.00
24.0.0.0.08.034	Fondo Financiamiento Educativo-CAEBA	85,050.00
24.0.0.0.08.050	Fondo Financiamiento Educativo-Jardin de Infantes N°361	450,000.00
24.0.0.0.08.051	Programa Habitacional-Plan N°3654-Terminacion de 14 Vviendas (13VC y 1VCA)-	33,417,603.54