ENERO A OCTUBRE 2018

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000000	RESULTADO NO ASIGNADO	
11000000000	RECURSOS	
11100000000	RECURSOS JURISDICCION PROPIA	
11110000000	DEL EJERCICIO	
11110100000	TASAS Y DERECHOS	
11110101001	TASAS INMUEBLES URBANO	-4938848.31
11110101002	TASA INMUEBLES RURALES	-3255146.52
11110101003	TASA ASISTENCIAL	-327385.75
11110101004	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	-147358.50
11110101005	TASA CANILES	-27470.00
11110101006	FDO.DEV.CRÉD.PROMUDI	-957526.30
11110101007	PATRULLAJE Y MONITOREO	0.00
11110101008	FINANCIAMIENTO DEUDA 2012/2013	0.00
11110102000	DERECHO REGIST. E INSPECCION	-6167722.04
11110102010	RETEN.DERECHO REG.E INSPECCION	-14650.05
11110103000	DERECHOS DE CEMENTERIO	-129438.75
11110104001	DERECHO DE BROMATOLOGIA	-527698.39
11110104002	VENDEDORES AMBULANTES	-18770.00
11110104003	INSCRIPCION DE NEGOCIOS	-14240.00
11110104004	RECARGOS EN GENERAL	-59.40
11110104005	MULTAS POR TODO CONCEPTO	0.00
11110104006	SELLADOS EN GENERAL	-558851.00
11110104007	REGISTROS DE CONDUCTOR	-529095.00
11110104008	PERMISO DE CONSTRUCCION	-22119.00
11110104009	INGRESOS POR MULTAS	-60100.00
11110104010	TASA PCIAL LIC.CONDUCIR S.VIAL	-18300.00
11110104011	MULTAS SERTRAN	0.00
11110104012	FDO.SEGURIDAD VIAL-MULTAS CDAS	0.00
11110104013	EDUCACION VIAL	0.00
11110104014	COMUNA CHABAS-MULTAS COBRADAS	0.00
	TOT.....	0.00
11110104015	MULTAS S/RESOLUCION PCIAL.390	0.00
11110104016	DERECHO DE PUBLICIDAD	-2480.00
11110104017	COBROS EXTRAJUDICIALES	0.00
11110104018	DERECHO OCUPACION DOMINIO PCO.	0.00
11110104019	MULTAS CONV.SEGUR.VIAL STA.FE	0.00
11110104020	INGRESOS TRIBUNAL FALTAS	0.00
11110104021	TASA ESTACION.Y MANTEN.CAMINOS	-1140520.00
11110104022	MULTAS COBRADAS-ANCA SERVICIOS	-4791343.34
	TOTAL TASAS Y DERECHOS.....	-23649122.35
11110200000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	
11110201000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	0.00
11110201001	CONVENIO CONST.,CONSER.PAVIMET	0.00
11110202000	GAS NATURAL	-308.42
11110202002	CONVENIO GAS NATURAL	-5502.60
11110203000	PAV, PROMUDI	-2400.00
11110203003	CONVENIO PAVIMEN.PROMUDI	0.00
11110204000	CONSTRUCCION VEREDAS	0.00
11110204004	CONVENIO CONSTR.VEREDA	0.00
11110205000	RECUP.OBRA CONCRETO ASFALTICO	-2112.84
11110205005	CONV.RECUP.CONCRETO ASFALTICO	0.00
11110206000	ESTABILIZADO CAMINO BUENA MOZA	0.00
11110207000	FRENTISTAS OBRAS CLOACAS	-158315.76
11110207007	CONVENIO FRENTIS.OBRA CLOACAS	-418191.65
11110208000	PAV.TRATAMIENTO TRIPLE	0.00

ENERO A OCTUBRE 2018

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
11110208008	CONVENIO PAV.TRATAMIENTO TRIPL	0.00
11110209000	TAPIAL Y POZO ZUMIDERO-FONAVI	0.00
11110210000	RESOLUCION 570/2011-O.CLOACAS	0.00
	TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS.....	-586831.27
11120000000	NO TRIBUTARIOS	
11120100000	VARIOS	-242700.75
11120200000	INGRESOS P/CASA ESTUDIANTES	-63235.00
11120300000	VTA.BIENES MUEBLES-MAQ-RODADOS	130.40
11120400000	VTA.BIENES INMUEBLES PREEXIST.	-1846962.00
11120500000	INTERESES OBTENIDOS	-262496.54
11120600000	COMPENSACION DEUDA S/DECRETOS	0.00
11120700000	COBRO CUOTAS JUDICILES	0.00
11120800000	RECUPERO RECICLADO RESIDUOS	-28342.50
11120900000	DESMALEZAMIENTO	-100780.00
	TOTAL NO TRIBUTARIOS.....	-2544386.39
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-26780340.01
11140000000	TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES	
11140100000	TASAS Y DERECHOS COMUNALES	
11140101000	TASAS URBANAS	-1135880.76
11140101001	CONVENIO TASAS URBANAS	-42529.06
11140103000	DERECHO REGIS.E INSP.ATRADADOS	-36390.90
	TOTAL TASAS Y DERECHOS COMUNALES....	-1214800.72
11140200000	CONTRIB. DE MEJORAS	
	TOTAL TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES.....	-1214800.72
	TOTAL RECURSOS JURISDICCION PROPIA.....	-27995140.73
11200000000	DE OTRAS JURISDICCIONES	
11210000000	DEL EJERCICIO	
11210100000	COPART. IMPUESTOS	-24194462.58
11210200000	IMP. INMOBILIARIO	-9230996.54
11210300000	COPART.LOTERIA	-600577.74
11210400000	PATENTE AUTOMOTOR	-6748314.54
11210500000	APTES. EST.NAC, PCIAL NO REINT	0.00
11210501000	PROGRAMA REDES	0.00
11210502000	PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIL	0.00
	TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS.....	0.00
11210600000	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-1549681.35
11210700000	CREDITO SOLIDAGRO	0.00
11210800000	RECUPERO CREDITOS SOLIDAGRO	0.00
11210900000	FONDO FINACIAMIENTO EDUCATIVO	-1382202.00
11211000000	RECUPERO CRÉDITOS ROTARORIOS	-17000.00
11211100000	RECUPERO CREDITO P.O.A.	0.00
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-43723234.75
11220000000	DE EJERCICIO ANTERIORES	
11220100000	COPART. IMPUESTOS	0.00
11220200000	IMPUESTO INMOBILIARIO	0.00
11220300000	PATENTE AUTOMOTOR ATRASADAS	0.00
11220400000	CONVENIO PATENTES ATRASADAS	-91453.88
11220500000	PATENTES ATRASAD-CONVENIO SIAP	-3610402.98
	TOTAL DE EJERCICIO ANTERIORES.....	-3701856.86
11230000000	OTROS INGRESOS	
11230100000	D.PCIAL.VIVIENDAS-35 VIVIENDAS	0.00
11230500000	ASOCIACION CIVIL FESPAL	-387750.00
11230600000	SUBSIDIO PCIAL.	-1326918.72
11230700000	SUBSIDIOS NACIONALES	0.00
11230800000	ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV	-42148.00

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
11230900000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFÁLT.	0.00
11231000000	PROGR.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA	0.00
11231100000		0.00
11231200000	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI	0.00
11231300000	BANCO SOLIDARIO	-5417.59
11231400000	APORTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00
11231500000	OBRA CLOACAS	-16710.26
11231600000	COMISION APOYO SEGURIDAD RURAL	0.00
11231700000	ANTICIPO COPARTICIPACION	-5500000.00
11231800000	SUBSIDO P/COOP.PRODU.DE CARNES	0.00
11231900000	OBRA CLOACAS-CREDITO ENOHSA	0.00
11232000000	PROMUDI-ADQUISICIÓN MATERIALES	0.00
11232100000	ACCESO TRANSITO PESADO	0.00
11232200000	CAJA PENSIONES SOC.LEY 5110	0.00
	TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS.....	0.00
11232300000	RECURSOS TRANSITORIOS	0.00
11232400000	PORMUDI-EQUIPAR-PICK UP,CAMION	0.00
11232500000		0.00
11232600000	DPVYU 11 VIVIENDAS LOTE PROPIO	-4913296.14
11232700000	SUBSIDIO PCIAL-O.CLOACAS	0.00
11232800000	PARQUE PRODUCTIVO ECO AGROPEC.	0.00
11232900000	OBRAS MENORES	-1140615.08
	TOTAL OTROS INGRESOS.....	-13332855.79
	TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES.....	-60757947.40
	TOTAL RECURSOS.....	-88753088.13
12000000000	EROGACIONES	
12100000000	EROGACIONES CORRIENTES	
12110000000	GASTOS EN PERSONAL	
12110100000	SUELDOS PERSONAL COMUNAL	22995692.73
12110200000	APORTES PATRONALES	7680993.48
12110300000	SALARIO FAMILIAR	323737.04
12110400000	BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS	10004698.88
12110500000	PERSONAL TEMPORARIO	3989104.62
12110600000	PERSONAL EJECUTIVO	1655897.44
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL.....	46650124.19
12120000000	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	
12120100000	GASTOS BANCARIOS Y FINANC.	193227.80
12120200000	GASTOS CONSERV. INMUEBLES	291751.94
12120300000	GASTOS TELEFONO Y FRANQUEO	133183.98
12120400000	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	4827.90
12120500000	AGASAJOS Y ATENCIONES VARIAS	58840.94
12120600000	IMPRESOS Y PAPELERIA	123786.82
12120700000	FLETES Y COMISIONES	77669.34
12120800000	MOVILIDAD Y GASTOS DE VIAJES	33207.48
12120900000	TRABAJOS DE TERCEROS	197070.16
12121000000	HONORARIOS PROFESIONALES	628951.65
12121100000	PRIMAS DE SEGUROS AUTOMOTOR	57032.83
12121200000	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	1301047.98
12121300000	GASTOS PUBLICIDAD	154443.00
12121400000	GASTOS SERVICIO DE COMPUTOS	387418.55
12121500000	COMESTIBLES Y UTILES LIMPIEZA	139149.52
12121600000	ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIO	183914.24
12121800000	REPARACION AUTOM. Y MAQUINARIA	1850325.59
12121900000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2378574.10
12122000000	UNIFORMES Y ROPA PERSONAL	335563.34

ENERO A OCTUBRE 2018

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12122100000	RECOLEC. RESIDUOS Y BARRIDO	816317.32
12122200000	MANTENIM. PLAZAS Y PARQUES	593835.31
12122300000	GASTOS CEMENTERIO	141936.35
12122400000	REPARAC. Y REPOS. CUBIERTAS	382991.00
12122500000	GASTOS VS S/AFECT. ESPECIAL	306183.57
12122600000	TASA CANAL AREQUITO-SANFORD	0.00
12122700000	GTOS.JUZGADO DE FALTAS	306251.18
12122800000	GASTOS SERVICIOS CTO ECONOMICO	4650.00
12122900000	CARNET CONDUCIR	329779.90
12123000000	GTOS.TASA ESTAC.,MANTE.CAMINOS	384353.00
12123100000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	0.00
12123200000	EXCESO COPARTICIPACION	0.00
12123300000	GTOS.REPRESENTACION	3600.00
12123400000	DESCUENTOS OTORGADOS	80225.22
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.....	11880110.01
12130000000	TRANSFERENCIAS	
12130100000	EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	
12130101000	FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA	760508.02
12130102000	SALUD PUBLICA	111454.84
12130103000	PROGRAMAS SOCIALES	850889.01
12130103001	CAJA PENSIONES SOCIA. LEY 5110	0.00
	TOT.....	0.00
12130104000	ATENCION ENTID. COMUNITARIAS	389420.75
12130105000	SECRETARIA DE CULTURA	452845.07
12130106000	SECRET. DEPORT. Y COLONIA VAC	77653.08
12130107000	SAMCO	404680.00
12130108000	DIRECCION DE LA PRODUCCION	292102.33
12130109000	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	148774.00
12130110000	BECAS ESTUDIANTES	74570.84
12130111000	FESPAL	493214.66
12130112000	SECRE.PROMOC.COMUNITARIA-MENOR	0.00
12130113000	PROGRAMA REDES	0.00
12130114000	PROGRA.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA	10000.00
12130115000	GASTOS FUNCIONAMIENTO CANILES	668914.95
12130116000	BCO.SOLIDARIO	0.00
12130117000	PROYECTO JOVEN	0.00
12130118000	COMISION APOYO SEGURIDAD RURAL	0.00
12130119000	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	0.00
12130120000	RECURSOS TRANSITORIOS	0.00
12130121000	SEGURIDAD VIAL-CONVENIO MULTAS	436664.59
12130122000	ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV	114441.47
12130123000	PATENTES ATRASASAS COBRANZAS	244925.82
12130124000	CREDITOS SOLIDAGRO OTORGADOS	0.00
12130125000	TRANSFERENCIA CREDI.SOLIDAGRO	0.00
12130126000	COMUNA CHABAS-PREDIO RURAL	99817.33
12130127000	CRÉDITOS ROTATORIOS OTORGADOS	0.00
12130128000	ANCA CONVENIO MULTAS	3810084.41
12130129000	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI	0.00
12130130000	CASA ESTUDIANTES-GASTOS	180212.41
12130140000	REINTEGRO TASA CANILES	20510.00
	TOTAL EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	9641683.58
	TOTAL TRANSFERENCIAS.....	9641683.58
12140000000	INTERESES PRESTAMOS	
12140100000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2014	193709.80
12140200000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2018	145239.00

ENERO A OCTUBRE 2018

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12140300000	INTE.PROMUDI P.EQUIPAR PICK UP	451218.78
12140400000	INTERES ENHOSA OBRA CLOACAS	24831.28
12140500000	INTERES PROMUDI-ADQ.MATERIALES	505.05
12140600000	INTERES PREST.MUTUAL C.HURACAN	0.00
12140700000	INTERES CONVENIO CAJA JUBILAC.	22449.73
12140800000	INTERES PREST.OBRA CONCRETO AS	0.00
12140900000	INTERES ANTIC.COPARTICIPACION	198680.18
	TOTAL INTERESES PRESTAMOS.....	1036633.82
	TOTAL EROGACIONES CORRIENTES.....	69208551.60
12200000000	EROGACIONES DE CAPITAL	
12210000000	ADQUIS. BIENES DE CAPITAL	
12210100000	MUEBLES Y UTILES	359299.35
12210200000	ADQUIS.Y MEJORAS ROD.Y MAQUIN.	367677.84
12210300000	ELEMENTOS COMPUTO	77256.99
12210400000	BIENES PRE-EXISTENTES-INMUEB.	0.00
12210500000	EQUIPOS-OBRA CLOACAS	0.00
12210600000	ADQUISICION INMUEBLES-O.CLOACA	0.00
	TOTAL ADQUIS. BIENES DE CAPITAL.....	804234.18
12220000000	TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS	
12220100000	OBRAS DE URBANIZACION	
12220101000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	3633180.43
12220102000	TRABAJOS DE SANEAMIENTO	547516.44
12220103000	DESAGUES PLUVIALES	817052.53
12220104000	TRABAJOS RURALES	1290125.89
12220105000	OBRA CLOACAS-MATERIALES	297003.02
12220106000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFALTIO	0.00
12220107000	OBRA CLOACAS-MANO OBRA-HONORAR	411422.37
12220108000	OBRA CLOACAS-GTOS.DIVERSOS	30183.05
12220109000	OBRA CLOACAS-CUBIERTAS,REPARAC	19232.95
12220110000	OBRA CLOACAS-ALQUILERES	0.00
12220111000	OBRA CLOACAS-HERRAMIEN.MENORES	0.00
12220112000	ACCESO TRANSITO PESADO	0.00
	TOTAL OBRAS DE URBANIZACION.....	7045716.68
12220200000	OBRAS PLANEAMIENTO	
12220201000	FORESTACION Y REFORESTACION	43356.00
12220202000	REMODELACION EDIF. COMUNALES	91564.80
12220203000	SENALIZACION	142172.29
12220204000	REFACCION PLAZAS Y PARQUES	215860.03
12220205000	REMOD. INMUEBLES FERROCARRIL	103022.26
12220206000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO	0.00
12220207000	PARQUE PRODUCTIVO ECO AGROPEC.	0.00
12220208000	COMP MATERIALES FERROC Y ACCIL	0.00
12220209000	PLANTA RECICLADO RESIDUOS	7255.00
12220210000	PERFORACIÓN P/ABA.AGUA POTABLE	569734.82
12220211000	PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	99747.89
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	1272713.09
	TOTAL TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS.....	8318429.77
	TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL.....	9122663.95
12300000000	OTRAS EROGACIONES	
12310000000	EROGAC. PARA AMORT. DEUDA	
12310100000	AMORT. DEUDA PUBLICA - PROMUDI	0.00
12310101000	AMORT.DEUDA ENHOSA OBRA CLOACA	108277.88
12310102000	AMO.DEUDA PROMUDI-ADQ.MATERIAL	31514.64
12310103000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2018	600000.00
12310104000	AMOR.DEUDA CONV.C.JUBILACIONES	4403.58

ENERO A OCTUBRE 2018

Balance General entre el 01/01/2018 **y el** 31/10/2018
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12310105000	AMORT.DEUDA ESTADO PROVINCIAL	0.00
12310106000	AMORT DEUDA DPVU 13 VIVIENDAS	6130.60
12310107000	AMOR.DEU.PROMUDI CARGADOR FRON	0.00
12310108000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2014	380444.10
12310109000	AMORT.DEU.PROMUDI PROG.EQUIPAR	541190.35
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	1671961.15
12320000000	EROGACIONES ESPECIALES	
12320100000	PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL	0.00
12330100000	DESCUENTOS OTORGADOS-O.CLOACAS	0.00
12340100000	PLAN FO.NA.VI.2015/35VIVIENDAS	0.00
12340200000	DPV Y U.11VIVENDAS LOTE PROPIO	4884436.84
12340300000	COOP.PRODUC.DE CARNES ALT.FEDE	0.00
12340400000	APORTE COMUNAL 13 VIVIENDAS	0.00
12343030000	PLAN FONAVI 20 VIVIENDAS 2002	0.00
12350100000	EXCESO COPART.EJERCICIOS ANTER	0.00
12350200000	DEVOLUC.ANTICIPO COPARTICIPAC.	2738342.20
12360100000	PROMUDI-MINICARGADOR MUSTANG	0.00
12370100000	PLAN FEDERAL 40 VIVIENDAS	0.00
12380100000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFÁLT.	0.00
12390100000	REOLUC.570/11-CONDONA.ESCUELAS	0.00
	TOTAL EROGACIONES ESPECIALES.....	7622779.04
12390200000	CONVENIO CAJA JUBILACIONES	0.00
	TOTAL EROGAC. PARA AMORT. DEUDA.....	9294740.19
	TOTAL OTRAS EROGACIONES.....	9294740.19
	TOTAL EROGACIONES.....	87625955.74
	TOTAL RESULTADO NO ASIGNADO.....	-1127132.39

Sin el asiento de cierre número 0