ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
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	-5144640.54
11110101002	TASA INMUEBLES RURALES	-4746089.57
11110101003	TASA ASISTENCIAL	-268872.00
11110101004	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	-119097.90
11110101005	TASA CANILES	-12242.16
11110101006	FDO.DEV.CRÉD.PROMUDI	-1050458.20
11110101007	PATRULLAJE Y MONITOREO	0.00
11110101008	FINANCIAMIENTO DEUDA 2012/2013	0.00
11110102000	DERECHO REGIST. E INSPECCION	-6154434.02
11110102010	RETEN.DERECHO REG.E INSPECCION	-29081.37
11110103000	DERECHOS DE CEMENTERIO	-60157.25
11110104001	DERECHO DE BROMATOLOGIA	-668338.06
11110104002	VENDEDORES AMBULANTES	-12290.00
11110104003	INSCRIPCION DE NEGOCIOS	-12020.00
11110104004	RECARGOS EN GENERAL	-436862.37
11110104005	MULTAS POR TODO CONCEPTO	0.00
11110104006	SELLADOS EN GENERAL	-607143.01
11110104007	REGISTROS DE CONDUCTOR	-592930.00
11110104008	PERMISO DE CONSTRUCCION	-15892.00
11110104009	INGRESOS POR MULTAS	-31200.00
11110104010	TASA PCIAL LIC.CONDUCIR S.VIAL	-15660.00
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	-750.00
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	-1229730.00
11110104022	MULTAS COBRADAS-ANCA SERVICIOS	-471850.00
11110104023	CASTRACIONES	-197179.94
	TOTAL TASAS Y DERECHOS.....	-21876918.39
11110200000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	
11110201000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	0.00
11110201001	CONVENIO CONST.,CONSER.PAVIMET	-102.39
11110202000	GAS NATURAL	0.00
11110202002	CONVENIO GAS NATURAL	-181.77
11110203000	PAV, PROMUDI	0.00
11110203003	CONVENIO PAVIMEN.PROMUDI	-115.87
11110204000	CONSTRUCCION VEREDAS	0.00
11110204004	CONVENIO CONSTR.VEREDA	0.00
11110205000	RECUP.OBRA CONCRETO ASFALTICO	0.00
11110205005	CONV.RECUP.CONCRETO ASFALTICO	-129.02
11110206000	ESTABILIZADO CAMINO BUENA MOZA	0.00
11110207000	FRENTISTAS OBRAS CLOACAS	-80018.33
11110207007	CONVENIO FRENTIS.OBRA CLOACAS	-306933.43

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
11110208000	PAV.TRATAMIENTO TRIPLE	0.00
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.....	-387480.81
11120000000	NO TRIBUTARIOS	
11120100000	VARIOS	-810367.01
11120200000	INGRESOS P/CASA ESTUDIANTES	-73500.00
11120300000	VTA.BIENES MUEBLES-MAQ-RODADOS	0.00
11120400000	VTA.BIENES INMUEBLES PREEXIST.	4918.00
11120500000	INTERESES OBTENIDOS	-109549.68
11120600000	COMPENSACION DEUDA S/DECRETOS	0.00
11120700000	COBRO CUOTAS JUDICILES	0.00
11120800000	RECUPERO RECICLADO RESIDUOS	-14632.00
11120900000	DESMALEZAMIENTO	-71678.00
	TOTAL NO TRIBUTARIOS.....	-1074808.69
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-23339207.89
11140000000	TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES	
11140100000	TASAS Y DERECHOS COMUNALES	
11140101000	TASAS URBANAS	-1276734.91
11140101001	CONVENIO TASAS URBANAS	-89693.30
11140103000	DERECHO REGIS.E INSP.ATRADADOS	0.00
	TOTAL TASAS Y DERECHOS COMUNALES....	-1366428.21
11140200000	CONTRIB. DE MEJORAS	
	TOTAL TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES.....	-1366428.21
	TOTAL RECURSOS JURISDICCION PROPIA.....	-24705636.10
11200000000	DE OTRAS JURISDICCIONES	
11210000000	DEL EJERCICIO	
11210100000	COPART. IMPUESTOS	-31321717.43
11210200000	IMP. INMOBILIARIO	-11002121.70
11210300000	COPART.LOTERIA	-551276.63
11210400000	PATENTE AUTOMOTOR	-8032695.24
11210500000	APTES. EST.NAC, PCIAL NO REINT	0.00
11210501000	PROGRAMA REDES	-29666.67
11210502000	PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIL	0.00
	TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS.....	-29666.67
11210600000	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-22516.46
11210700000	CREDITO SOLIDAGRO	0.00
11210800000	RECUPERO CREDITOS SOLIDAGRO	0.00
11210900000	FONDO FINACIAMIENTO EDUCATIVO	0.00
11211000000	RECUPERO CRÉDITOS ROTARORIOS	-5000.00
11211100000	RECUPERO CREDITO P.O.A.	0.00
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-50964994.13
11220000000	DE EJERCICIO ANTERIORES	
11220100000	COPART. IMPUESTOS	0.00
11220200000	IMPUESTO INMOBILIARIO	0.00
11220300000	PATENTE AUTOMOTOR ATRASADAS	0.00
11220400000	CONVENIO PATENTES ATRASADAS	-173346.96
11220500000	PATENTES ATRASAD-CONVENIO SIAP	-3368520.84
	TOTAL DE EJERCICIO ANTERIORES.....	-3541867.80
11230000000	OTROS INGRESOS	
11230100000	D.PCIAL.VIVIENDAS-35 VIVIENDAS	-10000.00
11230500000	ASOCIACION CIVIL FESPAL	-614996.37
11230600000	SUBSIDIO PCIAL.	-5799014.94
11230700000	SUBSIDIOS NACIONALES	0.00

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
11230800000	ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV	0.00
11230900000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFÁLT.	0.00
11231000000	PROGR.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA	-311520.00
11231100000		0.00
11231200000	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI	0.00
11231300000	BANCO SOLIDARIO	-741.73
11231400000	APORTES DEL SECTOR PRIVADO	-45924.36
11231500000	OBRA CLOACAS	-12380.67
11231600000	COMISION APOYO SEGURIDAD RURAL	0.00
11231700000	ANTICIPO COPARTICIPACION	-4500000.00
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	-203576.03
11232700000	SUBSIDIO PCIAL-O.CLOACAS	0.00
11232800000	PARQUE PRODUCTIVO ECO AGROPEC.	0.00
11232900000	OBRAS MENORES	-802739.01
11233000000	SUBSIDIO (OBRA PAV. URBANO)	0.00
	TOTAL OTROS INGRESOS.....	-12300893.11
	TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES.....	-66807755.04
	TOTAL RECURSOS.....	-91513391.14
12000000000	EROGACIONES	
12100000000	EROGACIONES CORRIENTES	
12110000000	GASTOS EN PERSONAL	
12110100000	SUELDOS PERSONAL COMUNAL	25519468.56
12110200000	APORTES PATRONALES	10238583.17
12110300000	SALARIO FAMILIAR	216260.00
12110400000	BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS	15122004.82
12110500000	PERSONAL TEMPORARIO	5255853.47
12110600000	PERSONAL EJECUTIVO	2110478.86
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL.....	58462648.88
12120000000	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	
12120100000	GASTOS BANCARIOS Y FINANC.	110328.84
12120200000	GASTOS CONSERV. INMUEBLES	396348.00
12120300000	GASTOS TELEFONO Y FRANQUEO	105812.61
12120400000	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	0.00
12120500000	AGASAJOS Y ATENCIONES VARIAS	23200.00
12120600000	IMPRESOS Y PAPELERIA	133770.15
12120700000	FLETES Y COMISIONES	107799.60
12120800000	MOVILIDAD Y GASTOS DE VIAJES	26366.56
12120900000	TRABAJOS DE TERCEROS	172508.85
12121000000	HONORARIOS PROFESIONALES	681660.64
12121100000	PRIMAS DE SEGUROS AUTOMOTOR	170580.63
12121200000	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	1829727.29
12121300000	GASTOS PUBLICIDAD	76230.00
12121400000	GASTOS SERVICIO DE COMPUTOS	464337.09
12121500000	COMESTIBLES Y UTILES LIMPIEZA	140842.08
12121600000	ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIO	168955.49
12121800000	REPARACION AUTOM. Y MAQUINARIA	1590418.05

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12121900000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4084506.52
12122000000	UNIFORMES Y ROPA PERSONAL	225612.33
12122100000	RECOLEC. RESIDUOS Y BARRIDO	1747833.50
12122200000	MANTENIM. PLAZAS Y PARQUES	276838.79
12122300000	GASTOS CEMENTERIO	93392.47
12122400000	REPARAC. Y REPOS. CUBIERTAS	275795.00
12122500000	GASTOS VS S/AFECT. ESPECIAL	1027398.26
12122600000	TASA CANAL AREQUITO-SANFORD	0.00
12122700000	GTOS.JUZGADO DE FALTAS	224752.47
12122800000	GASTOS SERVICIOS CTO ECONOMICO	900.00
12122900000	CARNET CONDUCIR	376627.00
12123000000	GTOS.TASA ESTAC.,MANTE.CAMINOS	568367.00
12123100000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	262998.25
12123200000	EXCESO COPARTICIPACION	0.00
12123300000	GTOS.REPRESENTACION	0.00
12123400000	DESCUENTOS OTORGADOS	58944.71
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.....	15422852.18
12130000000	TRANSFERENCIAS	
12130100000	EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	
12130101000	FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA	0.00
12130102000	SALUD PUBLICA	57048.38
12130103000	PROGRAMAS SOCIALES	628072.90
12130103001	CAJA PENSIONES SOCIA. LEY 5110	0.00
	TOT.....	0.00
12130104000	ATENCION ENTID. COMUNITARIAS	488439.89
12130105000	SECRETARIA DE CULTURA	543804.23
12130106000	SECRET. DEPORT. Y COLONIA VAC	18723.64
12130107000	SAMCO	505960.00
12130108000	DIRECCION DE LA PRODUCCION	286955.30
12130109000	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	54676.00
12130110000	BECAS ESTUDIANTES	102860.00
12130111000	FESPAL	718108.32
12130112000	SECRE.PROMOC.COMUNITARIA-MENOR	0.00
12130113000	PROGRAMA REDES	0.00
12130114000	PROGRA.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA	0.00
12130115000	GASTOS FUNCIONAMIENTO CANILES	926366.10
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	0.00
12130122000	ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV	30470.00
12130123000	PATENTES ATRASASAS COBRANZAS	0.00
12130124000	CREDITOS SOLIDAGRO OTORGADOS	0.00
12130125000	TRANSFERENCIA CREDI.SOLIDAGRO	0.00
12130126000	COMUNA CHABAS-PREDIO RURAL	82002.37
12130127000	CRÉDITOS ROTATORIOS OTORGADOS	0.00
12130128000	ANCA CONVENIO MULTAS	1970373.98
12130129000	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI	0.00
12130130000	CASA ESTUDIANTES-GASTOS	174388.28
12130140000	REINTEGRO TASA CANILES	6240.00
	TOTAL EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	6594489.39
	TOTAL TRANSFERENCIAS.....	6594489.39
12140000000	INTERESES PRESTAMOS	

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12140100000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2014	116225.88
12140200000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2018	363148.43
12140300000	INTE.PROMUDI P.EQUIPAR PICK UP	444351.08
12140400000	INTERES ENHOSA OBRA CLOACAS	6174.16
12140500000	INTERES PROMUDI-ADQ.MATERIALES	0.00
12140600000	INTERES PREST.MUTUAL C.HURACAN	0.00
12140700000	INTERES CONVENIO CAJA JUBILAC.	0.00
12140800000	INTERES PREST.OBRA CONCRETO AS	0.00
12140900000	INTERES ANTIC.COPARTICIPACION	436334.79
12141000000	INTERESES ANTIC.COPART.EX.2018	0.00
	TOTAL INTERESES PRESTAMOS.....	1366234.34
	TOTAL EROGACIONES CORRIENTES.....	81846224.79
12200000000	EROGACIONES DE CAPITAL	
12210000000	ADQUIS. BIENES DE CAPITAL	
12210100000	MUEBLES Y UTILES	276550.20
12210200000	ADQUIS.Y MEJORAS ROD.Y MAQUIN.	2649695.20
12210300000	ELEMENTOS COMPUTO	0.00
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.....	2926245.40
12220000000	TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS	
12220100000	OBRAS DE URBANIZACION	
12220101000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	1947854.97
12220102000	TRABAJOS DE SANEAMIENTO	782521.26
12220103000	DESAGUES PLUVIALES	1716250.00
12220104000	TRABAJOS RURALES	250381.64
12220105000	OBRA CLOACAS-MATERIALES	32579.66
12220106000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFALTIO	0.00
12220107000	OBRA CLOACAS-MANO OBRA-HONORAR	56805.00
12220108000	OBRA CLOACAS-GTOS.DIVERSOS	34261.55
12220109000	OBRA CLOACAS-CUBIERTAS,REPARAC	0.00
12220110000	OBRA CLOACAS-ALQUILERES	0.00
12220111000	OBRA CLOACAS-HERRAMIEN.MENORES	0.00
12220112000	ACCESO TRANSITO PESADO	0.00
	TOTAL OBRAS DE URBANIZACION.....	4820654.08
12220200000	OBRAS PLANEAMIENTO	
12220201000	FORESTACION Y REFORESTACION	18000.00
12220202000	REMODELACION EDIF. COMUNALES	9000.00
12220203000	SENALIZACION	113147.11
12220204000	REFACCION PLAZAS Y PARQUES	736002.40
12220205000	REMOD. INMUEBLES FERROCARRIL	4997.68
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	8624.00
12220210000	PERFORACIÓN P/ABA.AGUA POTABLE	0.00
12220211000	PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	67409.19
12220212000	CORRALON COMUNAL	27081.60
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	984261.98
	TOTAL TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS.....	5804916.06
	TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL.....	8731161.46
12300000000	OTRAS EROGACIONES	
12310000000	EROGAC. PARA AMORT. DEUDA	
12310100000	AMORT. DEUDA PUBLICA - PROMUDI	0.00

ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Balance General entre el 01/01/2019 **y el** 30/09/2019
Cuenta: 1 **a** 2

Cuenta	Descripción	Saldo
12310101000	AMORT.DEUDA ENHOSA OBRA CLOACA	100313.17
12310102000	AMO.DEUDA PROMUDI-ADQ.MATERIAL	0.00
12310103000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2018	2312042.69
12310104000	AMOR.DEUDA CONV.C.JUBILACIONES	0.00
12310105000	AMORT.DEUDA ESTADO PROVINCIAL	0.00
12310106000	AMORT DEUDA DPVU 13 VIVIENDAS	5517.54
12310107000	AMOR.DEU.PROMUDI CARGADOR FRON	0.00
12310108000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2014	228266.46
12310109000	AMORT.DEU.PROMUDI PROG.EQUIPAR	391128.72
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	3037268.58
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	907496.50
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.	3575736.44
12360100000	DEV.ANTICIPO COPART. EX. 2018	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.....	4483232.94
12390200000	CONVENIO CAJA JUBILACIONES	0.00
	TOTAL EROGAC. PARA AMORT. DEUDA.....	7520501.52
	TOTAL OTRAS EROGACIONES.....	7520501.52
	TOTAL EROGACIONES.....	98097887.77
	TOTAL RESULTADO NO ASIGNADO.....	6584496.63

Sin el asiento de cierre número 0