ENERO A MAYO 2021

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
10000000000	RESULTADO NO ASIGNADO	
11000000000	RECURSOS	
11100000000	RECURSOS JURISDICCION PROPIA	
11110000000	DEL EJERCICIO	
11110100000	TASAS Y DERECHOS	
11110101001	TASAS INMUEBLES URBANO	-4429768.90
11110101002	TASA INMUEBLES RURALES	-4278262.94
11110101003	TASA ASISTENCIAL	-210130.75
11110101004	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	-121197.25
11110101005	TASA CANILES	-18900.00
11110101006	FDO.DEV.CRÉD.PROMUDI	-874790.60
11110101007	PATRULLAJE Y MONITOREO	0.00
11110101008	FINANCIAMIENTO DEUDA 2012/2013	0.00
11110102000	DERECHO REGIST. E INSPECCION	-8722257.50
11110102010	RETEN.DERECHO REG.E INSPECCION	-51724.45
11110103000	DERECHOS DE CEMENTERIO	-4059.00
11110104001	DERECHO DE BROMATOLOGIA	-661433.02
11110104002	VENDEDORES AMBULANTES	0.00
11110104003	INSCRIPCION DE NEGOCIOS	-11440.00
11110104004	RECARGOS EN GENERAL	-295253.74
11110104005	MULTAS POR TODO CONCEPTO	-11500.00
11110104006	SELLADOS EN GENERAL	-846091.18
11110104007	REGISTROS DE CONDUCTOR	-516610.00
11110104008	PERMISO DE CONSTRUCCION	-103930.19
11110104009	INGRESOS POR MULTAS	-99978.00
11110104010	TASA PCIAL LIC.CONDUCIR S.VIAL	-10000.00
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	0.00
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	0.00
11110104022	MULTAS COBRADAS-ANCA SERVICIOS	-1415763.54
11110104023	CASTRACIONES	-102840.00
	TOTAL TASAS Y DERECHOS.....	-22785931.06
11110200000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	
11110201000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	-802.00
11110201001	CONVENIO CONST.,CONSER.PAVIMET	0.00
11110202000	GAS NATURAL	0.00
11110202002	CONVENIO GAS NATURAL	0.00
11110203000	PAV, PROMUDI	0.00
11110203003	CONVENIO PAVIMEN.PROMUDI	0.00
11110204000	CONSTRUCCION VEREDAS	0.00
11110204004	CONVENIO CONSTR.VEREDA	0.00
11110205000	RECUP.OBRA CONCRETO ASFALTICO	-1430.00
11110205005	CONV.RECUP.CONCRETO ASFALTICO	-1008.00
11110206000	ESTABILIZADO CAMINO BUENA MOZA	0.00
11110207000	FRENTISTAS OBRAS CLOACAS	-86022.04
11110207007	CONVENIO FRENTIS.OBRA CLOACAS	-355792.80

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

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.....	-445054.84
11120000000	NO TRIBUTARIOS	
11120100000	VARIOS	-754684.52
11120200000	INGRESOS P/CASA ESTUDIANTES	-8800.00
11120300000	VTA.BIENES MUEBLES-MAQ-RODADOS	-1622950.00
11120400000	VTA.BIENES INMUEBLES PREEXIST.	0.00
11120500000	INTERESES OBTENIDOS	-115705.71
11120600000	COMPENSACION DEUDA S/DECRETOS	0.00
11120700000	COBRO CUOTAS JUDICILES	0.00
11120800000	RECUPERO RECICLADO RESIDUOS	0.00
11120900000	DESMALEZAMIENTO	-13314.00
	TOTAL NO TRIBUTARIOS.....	-2515454.23
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-25746440.13
11140000000	TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES	
11140100000	TASAS Y DERECHOS COMUNALES	
11140101000	TASAS URBANAS	-2902277.91
11140101001	CONVENIO TASAS URBANAS	-237973.67
11140103000	DERECHO REGIS.E INSP.ATRADADOS	0.00
	TOTAL TASAS Y DERECHOS COMUNALES....	-3140251.58
11140200000	CONTRIB. DE MEJORAS	
	TOTAL TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES.....	-3140251.58
	TOTAL RECURSOS JURISDICCION PROPIA.....	-28886691.71
11200000000	DE OTRAS JURISDICCIONES	
11210000000	DEL EJERCICIO	
11210100000	COPART. IMPUESTOS	-37479457.82
11210200000	IMP. INMOBILIARIO	-14910793.63
11210300000	COPART.LOTERIA	0.00
11210400000	PATENTE AUTOMOTOR	-6278846.10
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	0.00
11210700000	CREDITO SOLIDAGRO	0.00
11210800000	RECUPERO CREDITOS SOLIDAGRO	0.00
11210900000	FONDO FINACIAMIENTO EDUCATIVO	-300599.32
11211000000	RECUPERO CRÉDITOS ROTARORIOS	-3700.00
11211100000	RECUPERO CREDITO P.O.A.	0.00
	TOTAL DEL EJERCICIO.....	-58973396.87
11220000000	DE EJERCICIO ANTERIORES	
11220100000	COPART. IMPUESTOS	0.00
11220200000	IMPUESTO INMOBILIARIO	0.00
11220300000	PATENTE AUTOMOTOR ATRASADAS	0.00
11220400000	CONVENIO PATENTES ATRASADAS	-1001103.56
11220500000	PATENTES ATRASAD-CONVENIO SIAP	-3731328.25
11220600000	IMPUESTO INMOBILIARIO ATRASADO	0.00
	TOTAL DE EJERCICIO ANTERIORES.....	-4732431.81
11230000000	OTROS INGRESOS	
11230100000	D.PCIAL.VIVIENDAS-35 VIVIENDAS	0.00
11230500000	ASOCIACION CIVIL FESPAL	0.00
11230600000	SUBSIDIO PCIAL.	-3897378.69

ENERO A MAYO 2021

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
11230700000	SUBSIDIOS NACIONALES	0.00
11230800000	ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV	0.00
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	-791.67
11231400000	APORTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00
11231500000	OBRA CLOACAS	-10821.94
11231600000	COMISION APOYO SEGURIDAD RURAL	0.00
11231700000	ANTICIPO COPARTICIPACION	0.00
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	0.00
11232700000	SUBSIDIO PCIAL-O.CLOACAS	0.00
11232800000	PARQUE PRODUCTIVO ECO AGROPEC.	0.00
11232900000	OBRAS MENORES	0.00
11233000000	SUBSIDIO (OBRA PAV. URBANO)	0.00
	TOTAL OTROS INGRESOS.....	-3908992.30
	TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES.....	-67614820.98
	TOTAL RECURSOS.....	-96501512.69
12000000000	EROGACIONES	
12100000000	EROGACIONES CORRIENTES	
12110000000	GASTOS EN PERSONAL	
12110100000	SUELDOS PERSONAL COMUNAL	17569372.71
12110200000	APORTES PATRONALES	4208383.41
12110300000	SALARIO FAMILIAR	474515.50
12110400000	BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS	14202529.56
12110500000	PERSONAL TEMPORARIO	1903827.70
12110600000	PERSONAL EJECUTIVO	1691469.56
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL.....	40050098.44
12120000000	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	
12120100000	GASTOS BANCARIOS Y FINANC.	175105.33
12120200000	GASTOS CONSERV. INMUEBLES	391803.00
12120300000	GASTOS TELEFONO Y FRANQUEO	107053.32
12120400000	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	8314.17
12120500000	AGASAJOS Y ATENCIONES VARIAS	4550.00
12120600000	IMPRESOS Y PAPELERIA	111274.47
12120700000	FLETES Y COMISIONES	179703.61
12120800000	MOVILIDAD Y GASTOS DE VIAJES	17797.38
12120900000	TRABAJOS DE TERCEROS	518166.65
12121000000	HONORARIOS PROFESIONALES	1169310.00
12121100000	PRIMAS DE SEGUROS AUTOMOTOR	122353.63
12121200000	PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL	2036429.68
12121300000	GASTOS PUBLICIDAD	58500.00
12121400000	GASTOS SERVICIO DE COMPUTOS	656952.16
12121500000	COMESTIBLES Y UTILES LIMPIEZA	130224.21
12121600000	ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIO	351822.22

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
12121800000	REPARACION AUTOM. Y MAQUINARIA	2984134.27
12121900000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3993133.00
12122000000	UNIFORMES Y ROPA PERSONAL	347885.45
12122100000	RECOLEC. RESIDUOS Y BARRIDO	1972166.60
12122200000	MANTENIM. PLAZAS Y PARQUES	424298.74
12122300000	GASTOS CEMENTERIO	471478.93
12122400000	REPARAC. Y REPOS. CUBIERTAS	1441359.00
12122500000	GASTOS VS S/AFECT. ESPECIAL	937527.09
12122600000	TASA CANAL AREQUITO-SANFORD	0.00
12122700000	GTOS.JUZGADO DE FALTAS	146125.29
12122800000	GASTOS SERVICIOS CTO ECONOMICO	0.00
12122900000	CARNET CONDUCIR	307050.00
12123000000	GTOS.TASA ESTAC.,MANTE.CAMINOS	0.00
12123100000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	30391.13
12123200000	EXCESO COPARTICIPACION	0.00
12123300000	GTOS.REPRESENTACION	0.00
12123400000	DESCUENTOS OTORGADOS	39505.86
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.....	19134415.19
12130000000	TRANSFERENCIAS	
12130100000	EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	
12130101000	FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA	0.00
12130102000	SALUD PUBLICA	234263.90
12130103000	PROGRAMAS SOCIALES	661684.76
12130103001	CAJA PENSIONES SOCIA. LEY 5110	0.00
	TOT.....	0.00
12130104000	ATENCION ENTID. COMUNITARIAS	148022.50
12130105000	SECRETARIA DE CULTURA	411306.01
12130106000	SECRET. DEPORT. Y COLONIA VAC	0.00
12130107000	SAMCO	427500.00
12130108000	DIRECCION DE LA PRODUCCION	148296.86
12130109000	TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS	148980.00
12130110000	BECAS ESTUDIANTES	4000.00
12130111000	FESPAL	7000.00
12130112000	SECRE.PROMOC.COMUNITARIA-MENOR	0.00
12130113000	PROGRAMA REDES	0.00
12130114000	PROGRA.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA	0.00
12130115000	GASTOS FUNCIONAMIENTO CANILES	1202059.80
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	0.00
12130123000	PATENTES ATRASASAS COBRANZAS	0.00
12130124000	CREDITOS SOLIDAGRO OTORGADOS	0.00
12130125000	TRANSFERENCIA CREDI.SOLIDAGRO	0.00
12130126000	COMUNA CHABAS-PREDIO RURAL	34847.27
12130127000	CRÉDITOS ROTATORIOS OTORGADOS	0.00
12130128000	ANCA CONVENIO MULTAS	1445000.00
12130129000	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI	0.00
12130130000	CASA ESTUDIANTES-GASTOS	120.00
12130140000	REINTEGRO TASA CANILES	12220.00
	TOTAL EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.	4885301.10
	TOTAL TRANSFERENCIAS.....	4885301.10

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
12140000000	INTERESES PRESTAMOS	
12140100000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2014	0.00
12140200000	INTERES EMERGENCIA FINANC.2018	0.00
12140300000	INTE.PROMUDI P.EQUIPAR PICK UP	0.00
12140400000	INTERES ENHOSA OBRA CLOACAS	0.00
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	869812.25
12141000000	INTERESES ANTIC.COPART.EX.2018	0.00
	TOTAL INTERESES PRESTAMOS.....	869812.25
	TOTAL EROGACIONES CORRIENTES.....	64939626.98
12200000000	EROGACIONES DE CAPITAL	
12210000000	ADQUIS. BIENES DE CAPITAL	
12210100000	MUEBLES Y UTILES	1287783.77
12210200000	ADQUIS.Y MEJORAS ROD.Y MAQUIN.	4368000.00
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.....	5655783.77
12220000000	TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS	
12220100000	OBRAS DE URBANIZACION	
12220101000	CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO	4676854.89
12220102000	TRABAJOS DE SANEAMIENTO	886098.90
12220103000	DESAGUES PLUVIALES	1533557.00
12220104000	TRABAJOS RURALES	127500.00
12220105000	OBRA CLOACAS-MATERIALES	525869.03
12220106000	OBRA CARPETA CONCRETO ASFALTIO	0.00
12220107000	OBRA CLOACAS-MANO OBRA-HONORAR	24000.00
12220108000	OBRA CLOACAS-GTOS.DIVERSOS	0.00
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.....	7773879.82
12220200000	OBRAS PLANEAMIENTO	
12220201000	FORESTACION Y REFORESTACION	34000.00
12220202000	REMODELACION EDIF. COMUNALES	0.00
12220203000	SENALIZACION	5260.00
12220204000	REFACCION PLAZAS Y PARQUES	50930.76
12220205000	REMOD. INMUEBLES FERROCARRIL	0.00
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	0.00
12220210000	PERFORACIÓN P/ABA.AGUA POTABLE	0.00
12220211000	PLAYA ESTACIONAMIENTO CAMIONES	423301.47
12220212000	CORRALON COMUNAL	87627.77
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	601120.00
	TOTAL TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS.....	8374999.82
	TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL.....	14030783.59
12300000000	OTRAS EROGACIONES	
12310000000	EROGAC. PARA AMORT. DEUDA	

Balance General entre el 01/05/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
12310100000	AMORT. DEUDA PUBLICA - PROMUDI	0.00
12310101000	AMORT.DEUDA ENHOSA OBRA CLOACA	0.00
12310102000	AMO.DEUDA PROMUDI-ADQ.MATERIAL	0.00
12310103000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2018	0.00
12310104000	AMOR.DEUDA CONV.C.JUBILACIONES	0.00
12310105000	AMORT.DEUDA ESTADO PROVINCIAL	0.00
12310106000	AMORT DEUDA DPVU 13 VIVIENDAS	3065.30
12310107000	AMOR.DEU.PROMUDI CARGADOR FRON	0.00
12310108000	AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2014	0.00
12310109000	AMORT.DEU.PROMUDI PROG.EQUIPAR	0.00
	TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....	3065.30
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	0.00
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.	1642536.70
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.....	1642536.70
12390200000	CONVENIO CAJA JUBILACIONES	0.00
	TOTAL EROGAC. PARA AMORT. DEUDA.....	1645602.00
	TOTAL OTRAS EROGACIONES.....	1645602.00
	TOTAL EROGACIONES.....	80616012.57
	TOTAL RESULTADO NO ASIGNADO.....	-15885500.12
20000000000	ACTIVO	
21000000000	ACTIVO CORRIENTE	
21100000000	CAJA Y BANCOS	
21110000000	CAJA	679548.23
21110100000	CAJA OBRA CLOACAS	0.00
21110200000	VALORES EN CARTERA	1664305.09
21110300000	CAJA TICKET TRUEQUE	0.00
21110400000	ESPECIES	518743.67
21110500000	CAJA IAPOS	2000.00
21120000000	BANCOS	
21120100000	BANCO MACRO S.A.	-10424980.09
21120200000	BANCO SANTA FE CTA CTE	4435433.20
21120300000	BANCO NACION	0.00
21120400000	SOCIEDAD COSMOPOLITA	217802.65
21120500000	MUTUAL ATL. HURACAN CTA CTE	84315.91
21120700000	BCO.SANTA FE-PLAZO FIJO	0.00
21120800000	BANCO SANTA FE PATENTE	-1406777.73
21121000000	BCO.MACRO S.A.C.A.	0.00
21121300000	MUTUAL ATL. CHABAS CTA CTE	0.00
21121400000	MUTUAL ATL. CHABAS GAS	0.00
21122300000	BCO.STA.FEC.A.FDO.EMERG.SOCIAL	0.00
21122400000	BCO.STA.FE C.A. - F.A.E.	-700000.00
21122600000	BCO.STA.FE-PROMUDI EQUIPO MAQ.	0.00
21122700000	BCO.NAC.ARGENTINA-PLAN REDES	0.00

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
21122800000	BCO.NAC.ARGENTINA-TRAFICCONTRO	0.00
21122900000	BCO.STA.FE PLAN DE VIVENDAS	1282.78
21123000000	MUTUAL HURACAN - PREDIO RURAL	0.00
21123100000	LECOP BCO.STA.FE FO.NA.VI.2002	0.00
21123200000	BCO.MACRO - PLAZO FIJO	0.00
21123300000	BCO NACION-OBRAS MENORES	0.00
21123400000	B.NACION LECOP-O.MENORES-JARDI	0.00
21123500000	BCO.NA.ARG.COMPONENTE MATERIAL	0.00
21123600000	BCO.NAC.ARGENT.PROPASA	0.00
21123700000	BCO.BISEL-BCO.SOLIDARIO	0.00
21123800000	BCO.SAT.FE-C.AHORROS MULTAS VS	2500.00
21123900000	BCO.SOLIDARIO-BCO.STA.FE	0.00
21124000000	BCO.MACRO S.A.OBRA CLOACAS	-164118.41
21124100000	BCO.BISEL-FESPAL	0.00
21124200000	SOC.COSMOPOLITA SEC.PRODUCCION	-2358.33
21124300000	BCO.STA.FE-MULTAS TRÁNSITO	0.00
21124400000	BCO.STA.FE-FDO.SEGURIDAD VIAL	-180229.25
21124500000	EDUCACION VIAL-MUTAL HURACAN	0.00
21124600000	BCO.S.FE.FDO.CONSTR.OBRAS,RODA	3837378.69
21124700000	BCO.NAC.ARGEN.RECLAMOS EXTRAJU	0.00
	TOTAL BANCOS.....	-4299750.58
	TOTAL CAJA Y BANCOS.....	-1435153.59
21200000000	CUENTAS POR COBRAR	
21210000000	DOCUMENTOS A COBRAR	0.00
21210100000	PRESTAMOS OTORGADOS-O.CLOACAS	0.00
21210200000	PRESTAMOS OTORGADOS-PROGR.REDE	0.00
21210300000	PRESTAMO ASOC.CIVIL FESPAL	8818.00
	TOTAL EROGACIONES ESPECIALES.....	8818.00
	TOTAL BANCOS.....	8818.00
21220000000	PAVIMENTO	0.00
21220101000	CONCRETO ASFALTICO A COBRAR	34706.33
21220105000	OBRA CLOACAS	0.00
	TOTAL BANCOS.....	34706.33
21230000000	TRABAJOS VIALES	0.00
21240000000	PRESTAMOS PLAN TECHO	0.00
21250000000	TASAS COMUNALES	0.00
21260000000	PAVIMENTO PROMUDI A COBRAR	0.00
21270000000	OBRA DE GAS A COBRAR	0.00
21280000000	TAPIAL,POZO SUMIDERO-9 VIVIEN.	0.00
21290000000	CONSTRUCCION VEREDAS A COBRAR	0.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR.....	43524.33
21300000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
21310000000	PRESTAMOS VARIOS	0.00
21320000000	ADELANTOS SUELDOS	179989.53
21330000000	ALQUILERES A COBRAR	0.00
21340000000	CONEXION OBRA DE GAS A COBRAR	0.00
21350000000	CONVENIO A COBRAR-PAVIMENTO	0.00
21360000000	CONVENIO A COBRAR-PAV.PROMUDI	0.00
21370000000	CONVENIO A COBRAR-O.GAS	0.00
21380000000	CONVENIO A COBRAR-DER.CONEXION	0.00
21390000000	CONV.TAPIAL,POZO SUM.9 VIVIEN.	0.00
21400000000	CONVENIO TASAS	0.00
21410000000	CONVENIO A COBRAR CONSTR.VERED	0.00
21420000000	ESATABILIZA. CAMINO BUENA MOZA	0.00
21430000000	CONV.CONCRETO ASFALT.A COBRAR	0.00

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
21440000000	SUBSIDIOS NAC.;PCIAL. A COBRAR	0.00
21450000000	CONVENIO A COBRAR OBRA CLOACAS	0.00
21460000000	ANTICIPO SUELDOS TICKET	22008.00
21470000000	FDO.SEGURIDAD VIAL-MULTAS CDAS	0.00
21480000000	ANTICIPO COPARTICIPACION	0.00
21490000000	COBRO CUOTAS JUDICIALES	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR.....	201997.53
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	-1189631.73
22000000000	ACTIVO NO CORRIENTE	
22100000000	INVERSIONES	0.00
22200000000	BIENES DE USO	
22210000000	RODADOS Y MAQUINARIAS	0.00
22220000000	MUEBLES Y UTILES	0.00
22230000000	HERRAMIENTAS Y ELEM. VS	0.00
22240000000	PLAN OVALO S.A.	0.00
22250000000	COMPRA INMUEBLES	0.00
	TOTAL BIENES DE USO.....	0.00
22300000000	INMUEBLES COMUNALES	0.00
22400000000	PLAN VIVIENDA-BCO.HIPOTECARIO	0.00
22500000000	O.CLOACAS-RODADOS,MAQUINARIAS	0.00
22600000000	O.CLOACAS-HERRAMIENTAS,ELEM.VS	0.00
	TOTAL BIENES DE USO.....	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....	0.00
	TOTAL ACTIVO.....	-1189631.73
30000000000	PASIVO	
31000000000	PASIVO CORRIENTE	
31100000000	DEUDAS DE SERVICIOS	
31110000000	PROVEEDORES	-297626.11
31120000000	SUELDOS A PAGAR	11353918.68
31120100000	PRESTAMOS VARIOS-O.CLOACAS	0.00
31120200000	PREST.ASOC.CIVIL FERIA,SEMINAR	0.00
31120300000	RESOLUCION N*558/11-PRES.CLOAC	0.00
31130000000	PREST.D.P.V.Y U.CONCRETO ASFAL	0.00
31130100000	DIR.PCIAL.VIVIENDA-13 VIVIENDA	0.00
31140000000	PLAN VIVIENDAS-BCO.HIPOTECARIO	0.00
31150000000	ANTICIPO COPARTICIPACION	0.00
31160000000	CONVENIO C.JUBILACIONES PCIA.	0.00
31170000000	PREST.PROMUDI ELEMENTO COMPUTO	0.00
31180000000	PREST.PROMUDI RETROEXCAVADORA	0.00
31190000000	PREST.PROMUDI EQUIPOS-MAQUIN.	0.00
	TOTAL DEUDAS DE SERVICIOS.....	11056292.57
31200000000	RETENCIONES A PAGAR	
31210000000	CAJA DE JUBIL. A PAGAR	1662563.21
31210100000	RET.JUBILACION A PAGAR-CLOACAS	0.00
31220000000	IAPOS A PAGAR	545123.62
31220100000	RET.IAPOS A PAGAR-O.CLOACAS	0.00
31230000000	CUOTA SALON FIESTA EMPLEADOS	8500.00
31240000000	SEGUROS SUELDOS	0.00
31250000000	CUOTA SINDICAL	349826.90
31260000000	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	0.00
31270000000	A.M.FE.S.TRA.M.	277275.32
31280000000	RETEN.INGRESOS BRUTOS A PAGAR	0.00
	TOTAL RETENCIONES A PAGAR.....	2843289.05
31300000000	APORTES A PAGAR	
31310000000	CAJA JUBILACION	3055587.97

Balance General entre el 01/01/2021 **y el** 31/05/2021
Cuenta: **a** zzzzzzzzzzz

Cuenta	Descripción	Saldo
31310100000	APORTE JUBIL.A PAGAR-O.CLOACAS	0.00
31320000000	LEY 5110	0.00
31330000000	IAPOS	1183596.24
31330100000	APORTE IAPOS A PAGAR-O.CLOACAS	0.00
31340000000	GTOS.LEYES SOC.A PAGAR-CLOACAS	0.00
31350000000	ANCA CONV.MULTAS A PAGAR	0.00
31360000000	SEGUR.VIAL CONV.MULTAS A PAGAR	0.00
	TOTAL APORTES A PAGAR.....	4239184.21
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	18138765.83
32000000000	PASIVO NO CORRIENTE	
32100000000	VARIOS	0.00
32200000000	FDO ASIST. EDUCATIVA A PAGAR	900000.00
32300000000	RESOLUCION N*588/11-PRESTAMOS	0.00
32400000000	PRESTAMO SUP. GBO DE LA PCIA	0.00
32500000000	PREST.PROMUDI-RETROEXCAVADORA	0.00
32600000000	TASA BOMBERO VOLUNTA. A PAGAR	0.00
32700000000	CONVENIO C.JUBILACIONES PCIA.	0.00
32800000000	PRESTAMO CLUB A. HURACAN	0.00
32900000000	DOCUMENTOS A PAGAR	0.00
33000000000	PREST.PROMUDI-EQUIPOS VIALES	0.00
33100000000	EMERGENCIA FINANCIERA AÑO 2014	0.00
33200000000	PREST.D.P.V.Y U.CONCRETO ASFAT	0.00
33300000000	INTERESES PAGADOS	0.00
33400000000	DIR.PCIAL.VIVIENDAS-13 VIVIEND	0.00
33500000000	DEUDA ESTADO PCIAL.A PAGAR	0.00
33600000000	EXCESO COPART.EJERCICIO ANTERI	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	900000.00
	TOTAL PASIVO.....	19038765.83
40000000000	PATRIMONIO	
41000000000	CAPITAL COMUNAL	0.00
42000000000	RESERVAS	
42100000000	RESERVAS FUTUROS QUEBRANTOS	0.00
42200000000	RESERVAS EROGACIONES CTES	0.00
42300000000	RESERVAS SALUD Y ACCION SOCIAL	0.00
	TOTAL RESERVAS.....	0.00
43000000000	RESULTADO NO ASIGNADO	
43100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
43200000000	RESULTADO EJRCICIO ANT.	-2007197.98
	TOTAL RESULTADO NO ASIGNADO.....	-2007197.98
	TOTAL PATRIMONIO.....	-2007197.98

Sin el asiento de cierre número 0