

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

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         | -3310640.64  |
| 11110101002 | TASA INMUEBLES RURALES         | -1254752.81  |
| 11110101003 | TASA ASISTENCIAL               | -230973.00   |
| 11110101004 | TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS      | -127800.40   |
| 11110101005 | TASA CANILES                   | -35433.40    |
| 11110101006 | FDO.DEV.CRÉD.PROMUDI           | -556855.80   |
| 11110101007 | PATRULLAJE Y MONITOREO         | 0.00         |
| 11110101008 | FINANCIAMIENTO DEUDA 2012/2013 | 0.00         |
| 11110102000 | DERECHO REGIST. E INSPECCION   | -3606481.74  |
| 11110102010 | RETEN.DERECHO REG.E INSPECCION | -3439.95     |
| 11110103000 | DERECHOS DE CEMENTERIO         | -68249.50    |
| 11110104001 | DERECHO DE BROMATOLOGIA        | -172539.42   |
| 11110104002 | VENDEDORES AMBULANTES          | -7275.00     |
| 11110104003 | INSCRIPCION DE NEGOCIOS        | -19900.00    |
| 11110104004 | RECARGOS EN GENERAL            | -5394.96     |
| 11110104005 | MULTAS POR TODO CONCEPTO       | 0.00         |
| 11110104006 | SELLADOS EN GENERAL            | -303595.75   |
| 11110104007 | REGISTROS DE CONDUCTOR         | -311745.00   |
| 11110104008 | PERMISO DE CONSTRUCCION        | -22497.67    |
| 11110104009 | INGRESOS POR MULTAS            | -20160.00    |
| 11110104010 | TASA PCIAL LIC.CONDUCIR S.VIAL | -48249.39    |
| 11110104011 | MULTAS SERTRAN                 | 0.00         |
| 11110104012 | FDO.SEGURIDAD VIAL-MULTAS CDAS | 0.00         |
| 11110104013 | EDUCACION VIAL                 | 0.00         |
| 11110104014 | COMUNA CHABAS-MULTAS COBRADAS  | -1389.00     |
|             | TOT.....                       | -1389.00     |
| 11110104015 | MULTAS S/RESOLUCION PCIAL.390  | 0.00         |
| 11110104016 | DERECHO DE PUBLICIDAD          | -48000.00    |
| 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 | -1665527.75  |
| 11110104022 | MULTAS COBRADAS-ANCA SERVICIOS | -968760.07   |
|             | TOTAL TASAS Y DERECHOS.....    | -12789661.25 |
| 11110200000 | CONTRIBUCION DE MEJORAS        |              |
| 11110201000 | CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO    | 0.00         |
| 11110201001 | CONVENIO CONST.,CONSER.PAVIMET | 0.00         |
| 11110202000 | GAS NATURAL                    | -357.00      |
| 11110202002 | CONVENIO GAS NATURAL           | -4053.00     |
| 11110203000 | PAV, PROMUDI                   | 0.00         |
| 11110203003 | CONVENIO PAVIMEN.PROMUDI       | -360.80      |
| 11110204000 | CONSTRUCCION VEREDAS           | -200.04      |
| 11110204004 | CONVENIO CONSTR.VEREDA         | 0.00         |
| 11110205000 | RECUP.OBRA CONCRETO ASFALTICO  | -1043.00     |
| 11110205005 | CONV.RECUP.CONCRETO ASFALTICO  | -4588.66     |
| 11110206000 | ESTABILIZADO CAMINO BUENA MOZA | 0.00         |
| 11110207000 | FRENTISTAS OBRAS CLOACAS       | -28710.00    |
| 11110207007 | CONVENIO FRENTIS.OBRA CLOACAS  | -274364.89   |
| 11110208000 | PAV.TRATAMIENTO TRIPLE         | 0.00         |

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Cuenta: 1 a 2

| Cuenta      | Descripción                             | Saldo        |
|-------------|---|--------------|
| 11110208008 | CONVENIO PAV.TRATAMIENTO TRIPL          | -1350.00     |
| 11110209000 | TAPIAL Y POZO ZUMIDERO-FONAVI           | 0.00         |
| 11110210000 | RESOLUCION 570/2011-O.CLOACAS           | 0.00         |
|             | TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS.....      | -315027.39   |
| 11120000000 | NO TRIBUTARIOS                          |              |
| 11120100000 | VARIOS                                  | -263173.28   |
| 11120200000 | INGRESOS P/CASA ESTUDIANTES             | 0.00         |
| 11120300000 | VTA.BIENES MUEBLES-MAQ-RODADOS          | 0.00         |
| 11120400000 | VTA.BIENES INMUEBLES PREEXIST.          | 0.00         |
| 11120500000 | INTERESES OBTENIDOS                     | -55557.53    |
| 11120600000 | COMPENSACION DEUDA S/DECRETOS           | 0.00         |
| 11120700000 | COBRO CUOTAS JUDICILES                  | 0.00         |
|             | TOTAL NO TRIBUTARIOS.....               | -318730.81   |
|             | TOTAL DEL EJERCICIO.....                | -13423419.45 |
| 11140000000 | TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES            |              |
| 11140100000 | TASAS Y DERECHOS COMUNALES              |              |
| 11140101000 | TASAS URBANAS                           | -1088939.38  |
| 11140101001 | CONVENIO TASAS URBANAS                  | -209428.65   |
| 11140103000 | DERECHO REGIS.E INSP.ATRADADOS          | -7060.82     |
|             | TOTAL TASAS Y DERECHOS COMUNALES....    | -1305428.85  |
| 11140200000 | CONTRIB. DE MEJORAS                     |              |
|             | TOTAL TRIBUTARIOS EJERC ANTERIORES..... | -1305428.85  |
|             | TOTAL RECURSOS JURISDICCION PROPIA..... | -14728848.30 |
| 11200000000 | DE OTRAS JURISDICCIONES                 |              |
| 11210000000 | DEL EJERCICIO                           |              |
| 11210100000 | COPART. IMPUESTOS                       | -12890365.80 |
| 11210200000 | IMP. INMOBILIARIO                       | -6139342.89  |
| 11210300000 | COPART.LOTERIA                          | -379150.43   |
| 11210400000 | PATENTE AUTOMOTOR                       | -4549223.91  |
| 11210500000 | APTES. EST.NAC, PCIAL NO REINT          | 0.00         |
| 11210501000 | PROGRAMA REDES                          | -6110.60     |
| 11210502000 | PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIL          | 0.00         |
|             | TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS.....          | -6110.60     |
| 11210600000 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO                 | -919554.91   |
| 11210700000 | CREDITO SOLIDAGRO                       | 0.00         |
| 11210800000 | RECUPERO CREDITOS SOLIDAGRO             | -475.00      |
| 11210900000 | FONDO FINACIAMIENTO EDUCATIVO           | -959491.60   |
| 11211000000 | RECUPERO CRÉDITOS ROTARORIOS            | -13869.10    |
| 11211100000 | RECUPERO CREDITO P.O.A.                 | 0.00         |
|             | TOTAL DEL EJERCICIO.....                | -25857584.24 |
| 11220000000 | DE EJERCICIO ANTERIORES                 |              |
| 11220100000 | COPART. IMPUESTOS                       | 0.00         |
| 11220200000 | IMPUESTO INMOBILIARIO                   | 0.00         |
| 11220300000 | PATENTE AUTOMOTOR ATRASADAS             | 0.00         |
| 11220400000 | CONVENIO PATENTES ATRASADAS             | -1690028.50  |
| 11220500000 | PATENTES ATRASAD-CONVENIO SIAP          | -247760.65   |
|             | TOTAL DE EJERCICIO ANTERIORES.....      | -1937789.15  |
| 11230000000 | OTROS INGRESOS                          |              |
| 11230100000 | D.PCIAL.VIVIENDAS-35 VIVIENDAS          | -74874.14    |
| 11230500000 | ASOCIACION CIVIL FESPAL                 | -302000.00   |
| 11230600000 | SUBSIDIO PCIAL.                         | -897666.95   |
| 11230700000 | SUBSIDIOS NACIONALES                    | 0.00         |
| 11230800000 | ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV          | -34354.00    |
| 11230900000 | OBRA CARPETA CONCRETO ASFÁLT.           | 0.00         |
| 11231000000 | PROGR.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA           | -100000.00   |

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Cuenta: 1 a 2

| Cuenta      | Descripción                        | Saldo        |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| 11231100000 | PLAN FONAVI 4 VIVI.LOTE PROPIO     | 0.00         |
| 11231200000 | CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI     | -69928.20    |
| 11231300000 | BANCO SOLIDARIO                    | -18949.95    |
| 11231400000 | APORTES DEL SECTOR PRIVADO         | -110000.00   |
| 11231500000 | OBRA CLOACAS                       | -25920.12    |
| 11231600000 | COMISION APOYO SEGURIDAD RURAL     | 0.00         |
| 11231700000 | ANTICIPO COPARTICIPACION           | -1000000.00  |
| 11231800000 | PLAN FONAVI 3 VIVI.LOTE PROPIO     | 0.00         |
| 11231900000 | OBRA CLOACAS-CREDITO ENOHS         | 0.00         |
| 11232000000 | PROMUDI-ADQUISICIÓN MATERIALES     | 0.00         |
| 11232100000 | ACCESO TRANSITO PESADO             | 0.00         |
| 11232200000 | CAJA PENSIONES SOC.LEY 5110        | -6400.00     |
|             | TOTAL CONTRIB. DE MEJORAS.....     | -6400.00     |
| 11232300000 | RECURSOS TRANSITORIOS              | 0.00         |
| 11232400000 | PRE.PROMUDI-BARREDORA BICUPIRO     | 0.00         |
| 11232500000 | PLAN FEDERAL 40 VIVIENDAS          | 0.00         |
| 11232600000 | PLAN 9 VIVIENDAS LOTE PROPIO       | 0.00         |
| 11232700000 | SUBSIDIO PCIAL-O.CLOACAS           | 0.00         |
| 11232800000 | PREDIO RURAL-COMUNA DE CHABAS      | 0.00         |
| 11232900000 | OBRAS MENORES                      | -856907.76   |
|             | TOTAL OTROS INGRESOS.....          | -3497001.12  |
|             | TOTAL DE OTRAS JURISDICCIONES..... | -31292374.51 |
|             | TOTAL RECURSOS.....                | -46021222.81 |
| 12000000000 | EROGACIONES                        |              |
| 12100000000 | EROGACIONES CORRIENTES             |              |
| 12110000000 | GASTOS EN PERSONAL                 |              |
| 12110100000 | SUELDOS PERSONAL COMUNAL           | 13585098.20  |
| 12110200000 | APORTES PATRONALES                 | 4792357.06   |
| 12110300000 | SALARIO FAMILIAR                   | 291307.50    |
| 12110400000 | BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS       | 6068151.78   |
| 12110500000 | PERSONAL TEMPORARIO                | 3158465.33   |
| 12110600000 | PERSONAL EJECUTIVO                 | 1171712.20   |
|             | TOTAL GASTOS EN PERSONAL.....      | 29067092.07  |
| 12120000000 | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS       |              |
| 12120100000 | GASTOS BANCARIOS Y FINANCI.        | 164148.05    |
| 12120200000 | GASTOS CONSERV. INMUEBLES          | 203607.13    |
| 12120300000 | GASTOS TELEFONO Y FRANQUEO         | 59524.13     |
| 12120400000 | GASTOS ENERGIA ELECTRICA           | 0.00         |
| 12120500000 | AGASAJOS Y ATENCIONES VARIAS       | 18786.45     |
| 12120600000 | IMPRESOS Y PAPELERIA               | 84609.19     |
| 12120700000 | FLETES Y COMISIONES                | 51047.36     |
| 12120800000 | MOVILIDAD Y GASTOS DE VIAJES       | 36295.63     |
| 12120900000 | TRABAJOS DE TERCEROS               | 41636.50     |
| 12121000000 | HONORARIOS PROFESIONALES           | 276620.00    |
| 12121100000 | PRIMAS DE SEGUROS AUTOMOTOR        | 77695.57     |
| 12121200000 | PRIMAS DE SEGUROS PERSONAL         | 703830.86    |
| 12121300000 | GASTOS PUBLICIDAD                  | 75193.33     |
| 12121400000 | GASTOS SERVICIO DE COMPUTOS        | 260806.47    |
| 12121500000 | COMESTIBLES Y UTILES LIMPIEZA      | 81505.88     |
| 12121600000 | ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIO       | 100357.37    |
| 12121800000 | REPARACION AUTOM. Y MAQUINARIA     | 567526.89    |
| 12121900000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 1381686.63   |
| 12122000000 | UNIFORMES Y ROPA PERSONAL          | 197548.60    |
| 12122100000 | RECOLEC. RESIDUOS Y BARRIDO        | 635938.10    |
| 12122200000 | MANTENIM. PLAZAS Y PARQUES         | 296288.27    |

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Cuenta: 1 a 2

| Cuenta      | Descripción                             | Saldo      |
|-------------|---|------------|
| 12122300000 | GASTOS CEMENTERIO                       | 89992.61   |
| 12122400000 | REPARAC. Y REPOS. CUBIERTAS             | 207633.16  |
| 12122500000 | GASTOS VS S/AFFECT. ESPECIAL            | 211571.36  |
| 12122600000 | TASA CANAL AREQUITO-SANFORD             | 0.00       |
| 12122700000 | GTOS.JUZGADO DE FALTAS                  | 335366.54  |
| 12122800000 | GASTOS SERVICIOS CTO ECONOMICO          | 4500.00    |
| 12122900000 | CARNET CONDUCIR                         | 223139.00  |
| 12123000000 | GTOS.TASA ESTAC.,MANTE.CAMINOS          | 297837.86  |
| 12123100000 | INTERESES Y ACTUALIZACIONES             | 0.00       |
| 12123200000 | EXCESO COPARTICIPACION                  | 0.00       |
| 12123300000 | GTOS.REPRESENTACION                     | 0.00       |
| 12123400000 | DESCUENTOS OTORGADOS                    | 20152.60   |
|             | TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS..... | 6704845.54 |
| 12130000000 | TRANSFERENCIAS                          |            |
| 12130100000 | EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.          |            |
| 12130101000 | FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA              | 805880.48  |
| 12130102000 | SALUD PUBLICA                           | 118679.46  |
| 12130103000 | PROGRAMAS SOCIALES                      | 370986.57  |
| 12130103001 | CAJA PENSIONES SOCIA. LEY 5110          | 5094.12    |
|             | TOT.....                                | 5094.12    |
| 12130104000 | ATENCION ENTID. COMUNITARIAS            | 224265.40  |
| 12130105000 | SECRETARIA DE CULTURA                   | 280775.96  |
| 12130106000 | SECRET. DEPORT. Y COLONIA VAC           | 18827.47   |
| 12130107000 | SAMCO                                   | 237451.08  |
| 12130108000 | DIRECCION DE LA PRODUCCION              | 305096.22  |
| 12130109000 | TASA BOMBEROS VOLUNTARIOS               | 126279.95  |
| 12130110000 | BECAS ESTUDIANTES                       | 139950.00  |
| 12130111000 | FESPAL                                  | 332000.00  |
| 12130112000 | SECRE.PROMOC.COMUNITARIA-MENOR          | 0.00       |
| 12130113000 | PROGRAMA REDES                          | 0.00       |
| 12130114000 | PROGRA.VINCULOS-PREV.VIOLENCIA          | 72000.00   |
| 12130115000 | TASA CANILES                            | 367202.82  |
| 12130116000 | BCO.SOLIDARIO                           | 30000.00   |
| 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          | 26808.67   |
| 12130122000 | ACTIV.CULTURALES,DEPORTIVA DIV          | 32485.00   |
| 12130123000 | PATENTES ATRASASAS COBRANZAS            | 111464.00  |
| 12130124000 | CREDITOS SOLIDAGRO OTORGADOS            | 0.00       |
| 12130125000 | TRANSFERENCIA CREDI.SOLIDAGRO           | 0.00       |
| 12130126000 | COMUNA CHABAS-PREDIO RURAL              | 80632.13   |
| 12130127000 | CRÉDITOS ROTATORIOS OTORGADOS           | 0.00       |
| 12130128000 | ANCA CONVENIO MULTAS                    | 278000.00  |
| 12130129000 | CENTRO DE CUIDADO INFANTIL-CCI          | 7072.84    |
|             | TOTAL EDUCACION, SALUD Y ACCION SOC.    | 3970952.17 |
|             | TOTAL TRANSFERENCIAS.....               | 3970952.17 |
| 12140000000 | INTERESES PRESTAMOS                     |            |
| 12140100000 | INTERES EMERGENCIA FINANCI.2014         | 58112.94   |
| 12140200000 | INTERESES DEUDA PROVINCIA               | 0.00       |
| 12140300000 | INTERESES PROMUDI BARREDORA             | 0.00       |
| 12140400000 | INTERES ENHOSA OBRA CLOACAS             | 42922.14   |
| 12140500000 | INTERES PROMUDI-ADQ.MATERIALES          | 36776.58   |
| 12140600000 | INTERES PREST.MUTUAL C.HURACAN          | 0.00       |

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Cuenta: 1 a 2

| Cuenta      | Descripción                          | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 12140700000 | INTERES CONVENIO CAJA JUBILAC.       | 6722.49     |
| 12140800000 | INTERES PREST.OBRA CONCRETO AS       | 507.74      |
| 12140900000 | INTERES ANTIC.COPARTICIPACION        | 83635.69    |
|             | TOTAL INTERESES PRESTAMOS.....       | 228677.58   |
|             | TOTAL EROGACIONES CORRIENTES.....    | 39971567.36 |
| 12200000000 | EROGACIONES DE CAPITAL               |             |
| 12210000000 | ADQUIS. BIENES DE CAPITAL            |             |
| 12210100000 | MUEBLES Y UTILES                     | 140914.56   |
| 12210200000 | ADQUIS.Y MEJORAS ROD.Y MAQUIN.       | 395889.35   |
| 12210300000 | ELEMENTOS COMPUTO                    | 38618.12    |
| 12210400000 | BIENES PRE-EXISTENTES-INMUEB.        | 0.00        |
| 12210500000 | EQUIPOS-OBRA CLOACAS                 | 92131.19    |
| 12210600000 | ADQUISICION INMUEBLES-O.CLOACA       | 0.00        |
|             | TOTAL ADQUIS. BIENES DE CAPITAL..... | 667553.22   |
| 12220000000 | TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS            |             |
| 12220100000 | OBRAS DE URBANIZACION                |             |
| 12220101000 | CONST. Y CONSERV. PAVIMENTO          | 805537.86   |
| 12220102000 | TRABAJOS DE SANEAMIENTO              | 195876.57   |
| 12220103000 | DESAGUES PLUVIALES                   | 1024668.92  |
| 12220104000 | TRABAJOS RURALES                     | 594745.97   |
| 12220105000 | OBRA CLOACAS-MATERIALES              | 83608.53    |
| 12220106000 | OBRA CARPETA CONCRETO ASFALTIO       | 0.00        |
| 12220107000 | OBRA CLOACAS-MANO OBRA-HONORAR       | 2430.72     |
| 12220108000 | OBRA CLOACAS-GTOS.DIVERSOS           | 14327.03    |
| 12220109000 | OBRA CLOACAS-CUBIERTAS,REPARAC       | 9080.00     |
| 12220110000 | OBRA CLOACAS-ALQUILERES              | 0.00        |
| 12220111000 | OBRA CLOACAS-HERRAMIEN.MENORES       | 0.00        |
| 12220112000 | ACCESO TRANSITO PESADO               | 0.00        |
|             | TOTAL OBRAS DE URBANIZACION.....     | 2730275.60  |
| 12220200000 | OBRAS PLANEAMIENTO                   |             |
| 12220201000 | FORESTACION Y REFORESTACION          | 2750.00     |
| 12220202000 | REMODELACION EDIF. COMUNALES         | 88284.23    |
| 12220203000 | SENALIZACION                         | 27234.31    |
| 12220204000 | REFACCION PLAZAS Y PARQUES           | 32320.67    |
| 12220205000 | REMOD. INMUEBLES FERROCARRIL         | 0.00        |
| 12220206000 | CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO       | 0.00        |
| 12220207000 | PARQUE INTEGRAL PRODUC.EDUCA.A       | 76359.00    |
| 12220208000 | COMP MATERIALES FERROC Y ACCIL       | 0.00        |
| 12220209000 | PROYECTO CUNICOLA                    | 0.00        |
|             | TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....        | 226948.21   |
|             | TOTAL TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS..... | 2957223.81  |
|             | TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL.....    | 3624777.03  |
| 12300000000 | OTRAS EROGACIONES                    |             |
| 12310000000 | EROGAC. PARA AMORT. DEUDA            |             |
| 12310100000 | AMORT. DEUDA PUBLICA - PROMUDI       | 0.00        |
| 12310101000 | AMORT.DEUDA ENHOSA OBRA CLOACA       | 85977.88    |
| 12310102000 | AMO.DEU.PROMUDI-ADQ.MATERIALES       | 157572.50   |
| 12310103000 | DEVO.PREST.OBRA CONCRETO ASFAL       | 13247.74    |
| 12310104000 | AMOR.DEUDA CONV.C.JUBILACIONES       | 23093.02    |
| 12310105000 | AMORT.DEUDA ESTADO PROVINCIAL        | 521.43      |
| 12310106000 | AMORT DEUDA DPVU 13 VIVIENDAS        | 6130.60     |
| 12310107000 | AMOR.DEU.PROMUDI CARGADOR FRON       | 0.00        |
| 12310108000 | AMO.DEUDA EMERGENCIA FINA.2014       | 76088.82    |
| 12310109000 | AMORT.DEUDA PROMUDI BARREDORA        | 0.00        |
|             | TOTAL OBRAS PLANEAMIENTO.....        | 362631.99   |

## BALANCE GRAL.DESDE 1.1.2016 AL31.10.2016

Balance General entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Cuenta: 1 a 2

| Cuenta     | Descripción                          | Saldo       |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1232000000 | EROGACIONES ESPECIALES               |             |
| 1232010000 | PROGRAMA ALIMENTARIO PCIAL           | 0.00        |
| 1233010000 | DESCUENTOS OTORGADOS-O.CLOACAS       | 0.00        |
| 1234010000 | PLAN FO.NA.VI.2015/35VIVIENDAS       | 0.00        |
| 1234020000 | PLAN FONAVI 4 VIV.LOTES PROPIO       | 0.00        |
| 1234030000 | PLAN FONAVI 20 VIVENDAS 2002         | 0.00        |
| 1234040000 | APORTE COMUNAL 13 VIVIENDAS          | 0.00        |
| 1234050000 | PLAN FONAVI 3 VIVI.LOTE PROPIO       | 0.00        |
| 1234060000 | PLAN 9 VIVIENDAS LOTE PROPIO         | 0.00        |
| 1234303000 | PLAN FONAVI 20 VIVIENDAS 2002        | 0.00        |
| 1235010000 | EXCESO COPART.EJERCICIOS ANTER       | 0.00        |
| 1235020000 | DEVOLUC.ANTICIPO COPARTICIPAC.       | 875718.58   |
| 1236010000 | PROMUDI-MINICARGADOR MUSTANG         | 0.00        |
| 1237010000 | PLAN FEDERAL 40 VIVIENDAS            | 0.00        |
| 1238010000 | OBRA CARPETA CONCRETO ASFÁLT.        | 0.00        |
| 1239010000 | REOLUC.570/11-CONDONA.ESCUELAS       | 0.00        |
|            | TOTAL EROGACIONES ESPECIALES.....    | 875718.58   |
| 1239020000 | CONVENIO CAJA JUBILACIONES           | 0.00        |
|            | TOTAL EROGAC. PARA AMORT. DEUDA..... | 1238350.57  |
|            | TOTAL OTRAS EROGACIONES.....         | 1238350.57  |
|            | TOTAL EROGACIONES.....               | 44834694.96 |
|            | TOTAL RESULTADO NO ASIGNADO.....     | -1186527.85 |

Sin el asiento de cierre número

0