

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	221.391.518,26
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	156.455.604,45
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	153.038.917,36
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	67.847.320,53
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	56.877.151,10
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	25.645.964,58
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.593.140,70
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	7.359.236,63
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	1.253.280,00
1.1.1.1.1.01.04	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.01.05	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.01.06	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	724.799,29
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	971.508,08
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	576.749,88
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	167.250,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	12.705.857,79
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	10.301.922,39
1.1.1.1.1.02.02	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	500,00
1.1.1.1.1.02.03	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.02.04	Derecho Ocup.Dominio Pub.	190.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	2.170.435,40
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	43.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	18.525.328,73
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	5.003.925,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	12.700.515,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	396.009,52
1.1.1.1.1.03.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.03.06	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.03.07	Alumbrado Publico	420.000,00
1.1.1.1.1.03.08	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.03.09	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.03.10	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.03.11	Red Agua Potable	4.879,21
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	7.679.793,39
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	7.679.793,39
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	4.423.959,57
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	122.196,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.967.879,72
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	6.464,99
1.1.1.1.2.01.05	Ventas de Servicios	0,00
1.1.1.1.2.01.06	Reintegro Seguros	33.470,77
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	523.982,34
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	157.500,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Balnearios y Camp.	0,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	63.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	119.325,00
1.1.1.1.2.01.12	Centro Asistencial	0,00
1.1.1.1.2.01.13	EPE Poda Arbolado Publico	0,00
1.1.1.1.2.01.14	Venta de Pliegos	9.000,00
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	253.015,00
1.1.1.1.2.01.32	Otros	0,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	3.201.408,24
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	1.057.084,97
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	618.879,02
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	387.606,95
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	43.704,00
1.1.1.1.3.01.04	Fondo Obras Publ.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.01.05	Otras Tasas Emision Ej.An	0,00
1.1.1.1.3.01.06	Tasa-Cons.Cement.Ej.Ant.	6.895,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	1.380.040,02
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.380.040,02
1.1.1.1.3.02.02	Tasa Remate Ejerc.Anter.	0,00
1.1.1.1.3.02.03	Der.Ocup.Dominio Pub.Ej.A	0,00
1.1.1.1.3.03.00	Contrib.de Mejoras Ej.Ant	764.283,25
1.1.1.1.3.03.01	Ripio-Arenado Urb.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.03.02	Mejorado Cam.Rural.Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.03	Pavimento Urbano Ej.Ant.	518.827,50
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	193.825,00
1.1.1.1.3.03.05	Afirmado Calles Ej.Anter.	0,00
1.1.1.1.3.03.06	Veredas y Tapiales Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.07	Alumbrado Publico Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.3.03.08	Acc.a Prop.Privadas Ej.Am	0,00
1.1.1.1.3.03.09	Obras Menores Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.10	Cordçn Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	51.630,75
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	88.967,80
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	88.967,80
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	79.917,80
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	9.050,00
1.1.1.1.4.01.03	Emp.Pcial.Energia Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.04	Ventas de Productos Ej.An	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.4.01.05	Ventas Servicios Ej.Anter	0,00
1.1.1.1.4.01.06	Reintegros Seguros Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.4.01.07	Conv.Vialidad Ej.Anter.	0,00
1.1.1.1.4.01.08	Fiestas Populares Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.09	Explot.Balnearios Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.10	Locaciones y Alq.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.11	Multas Ejerc.Anteriores	0,00
1.1.1.1.4.01.12	Centro Asistencial Ej.Ant	0,00
1.1.1.1.4.01.13	EPE Poda Arb.Publ.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.31	Recursos Transit.(Ej.Ant)	0,00
1.1.1.2.0.00.00	-De Otras Jurisdicciones	85.191.596,83
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	85.191.596,83
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	41.652.109,42
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	41.652.109,42
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	43.539.487,41
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	4.367.158,07
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	16.584.426,79
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	511.619,22
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	21.912.074,11
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	164.209,22
1.1.1.2.2.00.00	Cop. Ejerc. Anteriores	0,00
1.1.1.2.2.01.00	Cop.Nacional-Prov.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.01.01	Cop.Impuesto Nac.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.00	Cop.Impuestos Prov.Ej.Ant	0,00
1.1.1.2.2.02.01	Impuesto Inmobil.Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.02	Patente Automotor Ej.Ant.	0,00
1.1.1.2.2.02.03	Loteria y Quiniela Ej.Ant	0,00
1.1.2.0.0.00.00	RECURSOS DE CAPITAL	3.416.687,09
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	572.868,14
1.1.2.1.1.00.00	Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.1.01.00	Venta de Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.1.01.01	Venta de Bienes Muebles	0,00
1.1.2.1.2.00.00	Bienes Inmebles	572.868,14
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	572.868,14
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	572.868,14
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	1.200,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.2.1.00.00	Material en Desuso	1.200,00
1.1.2.2.1.01.00	Material en Desuso	1.200,00
1.1.2.2.1.01.01	Material en Desuso	1.200,00
1.1.2.2.1.01.02	Edificios	0,00
1.1.2.3.0.00.00	-Reembolso del Prestamo	466.875,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	466.875,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	466.875,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	466.875,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.375.743,95
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.375.743,95
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.375.743,95
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.375.743,95
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	64.935.913,81
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	64.935.913,81
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	42.526.491,95
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	42.526.491,95
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	42.526.491,95
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	3.872.837,62
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	16.527.704,74
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	653.625,19
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	50.000,00
1.2.1.1.1.01.05	Subs.Gob.Pcial.DPV-Ilumin	4.814.629,43
1.2.1.1.1.01.06	Subs.Gob.Pcial DPV (Ruta)	4.769.239,38
1.2.1.1.1.01.07	Ley 12385 Emergencia	500.000,00
1.2.1.1.1.01.08	Sub.Gob.Pcia Obra Menores	5.566.835,43
1.2.1.1.1.01.09	Caminos de la Ruralidad	0,00
1.2.1.1.1.01.10	Susb.G.Pcial.DPV(R.Marini	0,00
1.2.1.1.1.01.11	Boleto Educativo Rural	1.973.816,86
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	3.797.803,30
1.2.1.1.1.01.14	Prog. Banco Solidario	0,00
1.2.1.1.1.01.15	Sub.Gob.Nac. PROPASA	0,00
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	22.409.421,86
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	22.409.421,86
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	22.409.421,86

COMUNA DE RAMONA  
Departamento Castellanos  
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2022

HOJA 005

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.2.1.2.1.01.01	Prestamos Ent.Financier.	5.000.000,00
1.2.1.2.1.01.02	Promudi	17.409.421,86
1.2.1.2.1.01.03	D.P.V. y U, (Pavimento)	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	255.180.153,84
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	255.180.153,84
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	109.486.667,86
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	94.936.974,28
2.1.1.1.1.00.00	Personal	53.957.245,19
2.1.1.1.1.01.00	Personal	53.957.245,19
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.414.569,87
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	30.800.254,01
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	227.800,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.091.965,41
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.602.395,28
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	6.000.334,17
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	5.055.582,24
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	631.750,92
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	987.280,06
2.1.1.1.1.01.11	DCTO 312/95- (jubilacion)	0,00
2.1.1.1.1.01.12	F.E.S.T.R.A.M.	138.728,01
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	499.626,75
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	2.506.958,47
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	40.979.729,09
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	40.979.729,09
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	477.592,18
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	215.658,15
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	2.021.630,12
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	383.789,88
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	1.248.247,81
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	255.518,20
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	590.938,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	1.152.364,97
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	148.330,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	222.777,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	2.943.714,98
2.1.1.1.2.01.12	Bienes y Serv.P/Reventa	0,00
2.1.1.1.2.01.13	Otros Bienes de Consumos	1.436.204,43
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	3.141.685,78
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	294.798,66
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	194.300,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	185.330,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	1.398.396,98
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	5.672.475,48
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	2.486.434,76
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	977.060,05
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	143.180,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	3.152.967,83
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	428.636,71
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	970.519,87
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	4.321.612,17
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	21.150,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	485.213,48
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	970.936,80
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	10.360,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	37.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	1.386.856,74
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	44.350,00
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	316.650,44
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	137.924,67
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	1.224.222,23
2.1.1.1.2.01.41	Insumos Fabrica	0,00
2.1.1.1.2.01.43	Indemnizacion Ley 9286	0,00
2.1.1.1.2.01.45	Gtos.Func.Museo,Cent.Cult	0,00
2.1.1.1.2.01.46	Huerta Comunitaria	0,00
2.1.1.1.2.01.47	Comisiones Cobros Tercer.	55.181,82
2.1.1.1.2.01.48	Honorarios por Juicios	0,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	95.900,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	1.729.818,90
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	0,00
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	0,00
2.1.1.2.1.01.03	Int.Deuda Ot.Org.Publicos	0,00
2.1.1.2.1.01.04	Int.Deuda Ent.Finan.Publ.	0,00
2.1.1.2.1.01.05	Int.Deuda Ent.Finan.Priv.	0,00
2.1.1.2.1.01.06	Int.Deuda Proveed.y Acre.	0,00
2.1.1.3.0.00.00	-Transferencias	14.549.693,58
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	14.549.693,58
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	14.549.693,58
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	1.544.780,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	555.901,00
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	1.236.175,58

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	325.248,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	182.113,44
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.164.038,34
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	0,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	616.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	260.034,68
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	40.000,00
2.1.1.3.1.01.12	Subsidio Promoc.Industr.	0,00
2.1.1.3.1.01.13	Subs.P/Recreac.Turis.y D.	65.000,00
2.1.1.3.1.01.14	IVA (Dif.entr Deb.y Cred)	0,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	4.683.119,40
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	230.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	814.240,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	2.559.043,14
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	274.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	135.786.356,89
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	135.786.356,89
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	35.817.165,59
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	27.605.621,30
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	40.000,00
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	4.700.000,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	1.171.467,30
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	21.694.154,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	8.211.544,29
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	85.380,00
2.1.2.1.1.02.02	Maquin. Equip. de Oficina	15.897,00
2.1.2.1.1.02.03	Equipos Informaticos	0,00
2.1.2.1.1.02.04	Equipamientos Varios	2.909.583,96
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	5.200.683,33
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	99.969.191,30
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	99.969.191,30
2.1.2.2.2.01.01	Const.y Ampl.Edif.Comunal	65.300,00
2.1.2.2.2.01.02	Const.y Ampl.Cementerio	200.748,96
2.1.2.2.2.01.03	Const.Badenes L.Burro etc	324.900,00
2.1.2.2.2.01.04	Const.Ampl.Corralon Comun	475.704,61
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	1.062.393,25
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	153.268,29
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	54.813,00
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00
2.1.2.2.2.01.09	Red de Gas	0,00
2.1.2.2.2.01.10	Red de Agua Potable	3.313.043,77
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	27.451.567,34



Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	1.009.202,28
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	82.800,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	246.285,12
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	117.835,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	77.450,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	5.752.005,77
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	1.017.226,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	758.919,13
2.1.2.2.2.01.20	PROMUDI Pavimento urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.21	Estacion de Omnibus	16.194,00
2.1.2.2.2.01.22	Sejalizacion de Calles	27.059,12
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	10.892.058,01
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	1.819.513,44
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	2.056.076,34
2.1.2.2.2.01.27	Cons.Lozas Pasillos y Alc	1.013.390,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	DPV Renov Luminarias Urb	5.399.985,96
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	2.745.000,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace Playçn Dep	6.177.157,91
2.1.2.2.2.01.32	Caminos de la Ruralidad	24.839.658,00
2.1.2.2.2.01.33	Const.alcantarilla R22 N	2.819.636,00
2.1.2.3.0.00.00	-Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.00.00	Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.01.00	Bienes Preexistentes	0,00
2.1.2.3.1.01.01	Terrenos	0,00
2.1.2.3.1.01.02	Edificios	0,00
2.1.2.3.1.01.03	Automotores Usados	0,00
2.1.2.3.1.01.04	Maquinarias y Equipos Us.	0,00
2.1.2.4.0.00.00	-Inversion Financiera	0,00
2.1.2.4.1.00.00	Inversiones Financieras	0,00
2.1.2.4.1.01.00	Inversion Financiera	0,00
2.1.2.4.1.01.01	Aportes de Capital	0,00
2.1.2.4.1.01.02	Compra Titulos y Acciones	0,00
2.1.2.4.1.01.03	Fondo Reserva P/Inversion	0,00
2.1.3.0.0.00.00	OTRAS EROGACIONES	9.907.129,09
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	9.907.129,09
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	9.907.129,09
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	9.907.129,09
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	4.509.793,83
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.03	Amort.Ptmo Mutual C.C y D	5.397.335,26
2.1.3.1.1.02.00	Adelanto a Proveedores	0,00
2.1.3.1.1.02.01	Adelanto a Proveed.y Cont	0,00
2.1.4.0.0.00.00	EROGACIONES ESPECIALES	0,00
2.1.4.1.0.00.00	-Total Erogaciones Espec.	0,00
2.1.4.1.1.00.00	Erogaciones Especiales	0,00
2.1.4.1.1.01.00	Erogaciones Especiales	0,00
2.1.4.1.1.01.01	Obras-Equip.Financ.Promud	0,00
2.1.4.1.1.01.03	Plan Viv.(Fonavi-Foprovi)	0,00
2.1.4.1.1.01.04	Obra Financ.Plan Trabajos	0,00
2.1.4.1.1.01.05	Obra Fin.D.P.V-Alumbrado	0,00
2.1.4.1.1.01.06	Obra Fianc.Dir.Pcial.Vial	0,00
2.1.4.1.1.01.07	A.T.N.c/afect.Especifica	0,00
2.1.4.1.1.01.08	A.G.Pcial.C/Afect.Espec.	0,00
2.1.4.1.1.01.09	Obra Fin.D.P.V (Alumbrado	0,00
2.1.4.1.1.01.10	Obra Fin.D.P.V (REP.RUTA)	0,00
2.1.4.1.1.01.11	Viviendas Economicas	0,00
2.1.4.1.1.01.12	Po.So.Co.	0,00
2.1.4.1.1.01.13	Acceso Planta ind.(D.P.V)	0,00
2.1.4.1.1.01.14	A.G.Pcial.C/Af.Esp. Inund	0,00
2.1.4.1.1.01.15	Obra Fin.D.P.V (RUTA MARI	0,00
2.1.4.1.1.01.16	Prog. Banco Solidario	0,00
2.1.4.1.1.01.17	Prog. Ley 12375 (A.a E yP	0,00
2.1.4.1.1.01.18	PROPASA	0,00
2.1.4.1.1.01.19	Emp. Productivos Sociales	0,00
2.1.4.1.1.01.20	Prestamo Conv. Mutuo	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	48.269.058,99	
Ingresos	221.391.518,26	
	-----	
	269.660.577,25	
Egresos	255.180.153,84	
	-----	
Saldo del Mes	14.480.423,41	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	1.464.027,88
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	27.383,23
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	11.758,28
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	109.457,33
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	528.530,86
BANCO NACION ARG. 54700095/96	55.585,90
VALORES AL COBRO	252.877,17
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	12.000.000,00
EFFECTIVO	30.802,76
	-----
Saldo del Mes	14.480.423,41
	=====



JOSE ALBERTO BARBERO  
PRESIDENTE