

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2022

HOJA 001

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.00 | INGRESOS | 11.040.745,52 |
| 1.1.0.0.0.0.00.00 | RECURSOS | 10.274.426,87 |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 | Recursos Corrientes | 10.074.616,63 |
| 1.1.1.1.0.0.00.00 | -De Jurisdiccion Propia | 5.274.767,66 |
| 1.1.1.1.1.0.00.00 | Tributarios del Ejercicio | 4.266.984,42 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | Tasas | 2.170.455,02 |
| 1.1.1.1.1.01.01 | Tasa Gral.Inmueb.Urbanos | 983.177,90 |
| 1.1.1.1.1.01.02 | Tasa Gral.Inmueb.Rurales | 804.880,12 |
| 1.1.1.1.1.01.03 | Tasa Asistencial | 50.380,00 |
| 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. | 264.917,00 |
| 1.1.1.1.1.01.07 | Actuacion.Adm.y Ot.Prest. | 49.100,00 |
| 1.1.1.1.1.01.08 | Convenios de Pagos | 5.000,00 |
| 1.1.1.1.1.01.09 | Actuacion Examen Carnet | 13.000,00 |
| 1.1.1.1.1.01.10 | Serv.Adic.Control Publico | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | Derechos | 1.051.711,40 |
| 1.1.1.1.1.02.01 | Derecho Reg. e Inspeccion | 924.239,90 |
| 1.1.1.1.1.02.02 | Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.03 | Tasa de Remate | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.04 | Derecho Ocup.Dominio Pub. | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.05 | Permiso de Uso | 125.471,50 |
| 1.1.1.1.1.02.06 | Derecho a Venta Ambulante | 2.000,00 |
| 1.1.1.1.1.03.00 | Contribucion de Mejoras | 1.044.818,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 | Ripio y/o Arenado Urbano | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.02 | Mejorado Caminos Rurales | 37.488,00 |
| 1.1.1.1.1.03.03 | Pavimento Urbano | 979.530,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04 | Cordon Cuneta | 27.800,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.00.00 | No Tributarios del Ejerc. | 506.886,08 |
| 1.1.1.1.2.01.00 | No tributarios del Ejerc. | 506.886,08 |
| 1.1.1.1.2.01.01 | Servicio Agua Potable | 312.881,32 |
| 1.1.1.1.2.01.02 | Servicios Aportes Viales | 0,00 |

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1.1.1.1.2.01.03 | Empresa Pcial.Energia | 129.732,44 |
| 1.1.1.1.2.01.04 | Ventas de Productos | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.05 | Ventas de Servicios | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.06 | Reintegro Seguros | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.07 | Conv.Direc.Pcial.Vialidad | 46.772,32 |
| 1.1.1.1.2.01.08 | Fiestas Populares | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.09 | Explot.Balnearios y Camp. | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.10 | Locaciones (Alquileres) | 5.000,00 |
| 1.1.1.1.2.01.11 | Multas | 12.500,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.31 | Recursos Transitorios | 0,00 |
| 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 | 474.786,81 |
| 1.1.1.1.3.01.00 | Tasas Ejerc. Anteriores | 160.511,12 |
| 1.1.1.1.3.01.01 | Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant. | 150.691,12 |
| 1.1.1.1.3.01.02 | Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.01.03 | Tasa Asistencial Ej.Ant. | 9.820,00 |
| 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. | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.01.07 | Actuac.Administ.Ej. Ant. | 0,00 |
| 1.1.1.1.3.02.00 | Derechos Ejercicio Ant. | 274.190,69 |
| 1.1.1.1.3.02.01 | Der.Reg.e Insp.Ej.Anter. | 274.190,69 |
| 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 | 40.085,00 |
| 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. | 39.100,00 |
| 1.1.1.1.3.03.04 | Cordon Cuneta Ej.Anter. | 0,00 |
| 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 | 985,00 |
| 1.1.1.1.4.00.00 | No Trib. Ejer. Anteriores | 26.110,35 |
| 1.1.1.1.4.01.00 | No Tributarios Ejerc.Ant. | 26.110,35 |
| 1.1.1.1.4.01.01 | Serv.Agua Potable Ej.Ant. | 26.110,35 |
| 1.1.1.1.4.01.02 | Serv.Aportes Viales Ej.An | 0,00 |
| 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 | 4.799.848,97 |
| 1.1.1.2.1.00.00 | Coparticipacion del Ejer. | 4.799.848,97 |
| 1.1.1.2.1.01.00 | Coparticip.Nacional-Prov. | 1.979.824,27 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | Coparticip.Impuestos Nac. | 1.979.824,27 |
| 1.1.1.2.1.02.00 | Coparticipacion Provinc. | 2.820.024,70 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | Impuesto Inmobiliario | 356.441,01 |
| 1.1.1.2.1.02.02 | Patente Automotores | 1.027.099,26 |
| 1.1.1.2.1.02.03 | Loteria y Quiniela | 42.779,52 |
| 1.1.1.2.1.02.04 | Ingresos Brutos | 1.382.297,59 |
| 1.1.1.2.1.02.05 | Fdo. Federal Solidario(S) | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.02.06 | ASSAL | 11.407,32 |
| 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 | 199.810,24 |
| 1.1.2.1.0.00.00 | -Ventas de Activos Fijos | 55.341,63 |
| 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 | 55.341,63 |
| 1.1.2.1.2.01.00 | Bienes Inmuebles | 55.341,63 |
| 1.1.2.1.2.01.01 | Venta de Bienes Inmuebl. | 55.341,63 |
| 1.1.2.2.0.00.00 | -Bienes de Uso | 0,00 |

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2022

HOJA 004

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1.1.2.2.1.00.00 | Material en Desuso | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.00 | Material en Desuso | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.01 | Material en Desuso | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.01.02 | Edificios | 0,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00 | -Reembolso del Prestamo | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | Reembolso del Prestamo | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.01.00 | Reembolso del Prestamo | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.01.01 | Reembolso del Prestamo | 0,00 |
| 1.1.2.4.0.00.00 | -Otros Recursos de Capital | 144.468,61 |
| 1.1.2.4.1.00.00 | Otros Recursos de Capital | 144.468,61 |
| 1.1.2.4.1.01.00 | Otros Recursos de Capital | 144.468,61 |
| 1.1.2.4.1.01.01 | Otros Recursos de Capital | 144.468,61 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | OTROS RECURSOS O/JURISD. | 766.318,65 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | FINANCIAMIENTO | 766.318,65 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | -Aportes no Reintegrables | 766.318,65 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | Aportes no Reintegrables | 766.318,65 |
| 1.2.1.1.1.01.00 | Aportes no Reintegrables | 766.318,65 |
| 1.2.1.1.1.01.01 | Subsidio Gob.Nacional | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.01.02 | Subsidio Gob.Provincial | 30.800,00 |
| 1.2.1.1.1.01.03 | Plan Viviendas FONAVI | 114.499,01 |
| 1.2.1.1.1.01.04 | Subsidios Empresas Priv. | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.01.05 | Subs.Gob.Pcial.DPV-Ilumin | 449.615,96 |
| 1.2.1.1.1.01.06 | Subs.Gob.Pcial DPV (Ruta) | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.01.07 | Ley 12385 Emergencia | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.01.08 | Sub.Gob.Pcia Obra Menores | 0,00 |
| 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 | 171.403,68 |
| 1.2.1.1.1.01.12 | M.D.Social/emp.prod.socia | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.01.13 | Financiamiento Educativo | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | Uso del Credito | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.01.00 | Uso del Credito | 0,00 |

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

BALANCE MENSUAL MES ABRIL A\O 2022 HOJA 005

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

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

BALANCE MENSUAL MES ABRIL A\O 2022 HOJA 006

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|---------------------------|---------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | EGRESOS | 15.074.626,80 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | TOTAL EROGACIONES | 15.074.626,80 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | EROGACIONES CORRIENTES | 9.429.780,22 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | -Operacion | 7.360.316,20 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | Personal | 3.714.042,88 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | Personal | 3.714.042,88 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Conduccion Superior | 224.976,31 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | De Planta Permanente | 2.072.705,15 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | I.A.P.O.S. Complementario | 15.600,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04 | I.A.P.O.S. (Aporte Patr.) | 151.754,68 |
| 2.1.1.1.1.01.05 | I.A.P.O.S. (Aporte Pers) | 116.142,96 |
| 2.1.1.1.1.01.06 | Caja Jubilacion (Ap.Patr) | 438.397,51 |
| 2.1.1.1.1.01.07 | Caja Jubilacion (Ap.Pers) | 366.740,46 |
| 2.1.1.1.1.01.08 | Jornalizados y Eventuales | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.09 | S.E.O.M. | 34.727,23 |
| 2.1.1.1.1.01.10 | Adminst.Riesgo Trabajo | 69.072,06 |
| 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. | 10.082,10 |
| 2.1.1.1.1.01.13 | C.O.E.M.A. | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.14 | Seguro de Vida | 34.625,17 |
| 2.1.1.1.1.01.15 | Asignaciones Familiares | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.16 | Retenciones Empleados | 179.219,25 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | Bienes y Ser. no person. | 3.646.273,32 |
| 2.1.1.1.2.01.00 | Bienes y Ser. no Person. | 3.646.273,32 |
| 2.1.1.1.2.01.01 | Alimentos y Prod.Agropec. | 39.140,00 |
| 2.1.1.1.2.01.02 | Cafeteria | 5.632,50 |
| 2.1.1.1.2.01.03 | Combustible y Lubricantes | 100.085,37 |
| 2.1.1.1.2.01.04 | Prod.Quimicos y Medicin. | 30.558,93 |
| 2.1.1.1.2.01.05 | Uniformes y Ropa Trabajo | 270.288,20 |

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------|
| 2.1.1.1.2.01.06 | Limpieza Bazar y Menaje | 20.449,20 |
| 2.1.1.1.2.01.07 | Impresos Papeles y Utiles | 40.959,00 |
| 2.1.1.1.2.01.08 | Impuesto,Tasas,Cont.y Der | 54.145,35 |
| 2.1.1.1.2.01.09 | Herramientas Menores | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.10 | Otros Servicios no Person | 11.640,00 |
| 2.1.1.1.2.01.11 | Conserv.Inmuebles Publico | 269.157,46 |
| 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 | 110.942,58 |
| 2.1.1.1.2.01.14 | Repar.y Cons.Maquinas Rur | 339.841,13 |
| 2.1.1.1.2.01.15 | Otros Seguros | 16.981,00 |
| 2.1.1.1.2.01.16 | Gastos Convenio Vialidad | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.17 | Conserv. Pavimento | 0,00 |

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 2.1.1.1.2.01.18 | Mant. Alumbrado Publico | 32.000,00 |
| 2.1.1.1.2.01.19 | Electricidad Gas y Agua | 114.974,54 |
| 2.1.1.1.2.01.20 | Rep.Cons.Rodados Maq.Herr | 823.522,39 |
| 2.1.1.1.2.01.21 | Cubiertas y Camaras | 500.618,12 |
| 2.1.1.1.2.01.22 | Comunicaciones | 9.484,02 |
| 2.1.1.1.2.01.23 | Gastos de Franqueo | 7.170,00 |
| 2.1.1.1.2.01.24 | Honor.y Retrib.a Terceros | 121.775,00 |
| 2.1.1.1.2.01.25 | Publicidad y dif.Instit. | 15.700,00 |
| 2.1.1.1.2.01.26 | Seguros Rod.Maq.y Herreram. | 64.952,42 |
| 2.1.1.1.2.01.27 | Explot.Balneario y Camp. | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.28 | Servicio Limpieza y Ot. | 351.400,00 |
| 2.1.1.1.2.01.29 | Reparac.Cons.Maquinas Of. | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.30 | Movilidad y Viaticos | 45.939,24 |
| 2.1.1.1.2.01.31 | Cortesia y Ceremonial | 38.366,00 |
| 2.1.1.1.2.01.32 | Gastos Judiciales | 3.000,00 |
| 2.1.1.1.2.01.33 | Alquileres | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.34 | Prom.Fomento Cult.y Dep. | 46.070,00 |
| 2.1.1.1.2.01.35 | Devolucion Cobros Erron. | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.36 | Gastos Escrit.y Mensuras | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.37 | Fletes y Acarreos | 17.600,00 |
| 2.1.1.1.2.01.38 | Insumos Informaticos | 9.500,00 |
| 2.1.1.1.2.01.39 | Edificacion y Catastro | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.40 | Comisiones Bancarias | 134.380,87 |
| 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. | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.48 | Honorarios por Juicios | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.49 | Reint. Garantias Licitac. | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.50 | Festejos Patronales y Otr | 0,00 |
| 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 | 2.069.464,02 |
| 2.1.1.3.1.00.00 | Transferencias | 2.069.464,02 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | Transferencias | 2.069.464,02 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | Becas P/Educ.Cult.y Dep. | 121.700,00 |
| 2.1.1.3.1.01.02 | Reint.Tasa S.A.M.Co. | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.03 | Fondo Asistencia Educat. | 1.086.172,55 |

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 2.1.1.3.1.01.04 | Subsidio Policia | 26.256,00 |
| 2.1.1.3.1.01.05 | Sub.Coop.Escolar EMPI3023 | 55.369,08 |
| 2.1.1.3.1.01.06 | Subsidio Ent.Intermedias | 36.499,95 |
| 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 | Subsidios Tercera Edad | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.10 | Subsidios P/Atenc.Salud | 800,00 |
| 2.1.1.3.1.01.11 | Subsidios Biblioteca | 0,00 |
| 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. | 0,00 |
| 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; | 377.773,00 |
| 2.1.1.3.1.01.16 | Transf.Recursos Transit. | 70.000,00 |
| 2.1.1.3.1.01.17 | Transf. Erog. Especiales | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.18 | Boleto Educat Rural | 294.893,44 |
| 2.1.1.3.1.01.19 | Prestamo conv. mutuo | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EROGACIONES DE CAPITAL | 5.251.063,20 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | -Inversion Real | 5.251.063,20 |
| 2.1.2.1.1.00.00 | Bienes de Capital | 543.180,00 |
| 2.1.2.1.1.01.00 | Equipamientos | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.01 | Maquina y Herramientas | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.02 | Medios de Transporte | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.03 | Otros Equipamientos | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.04 | Equip. Erog. Especiales | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01.05 | Inmuebles | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.00 | Inversiones Administrativ | 543.180,00 |
| 2.1.2.1.1.02.01 | MOblajes | 27.180,00 |
| 2.1.2.1.1.02.02 | Maquin. Equip. de Oficina | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.03 | Equipos Informaticos | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.04 | Equipamientos Varios | 516.000,00 |
| 2.1.2.1.1.02.05 | Inv. Adm. Erog. Especiles | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.00.00 | Trabajos Publicos | 4.707.883,20 |
| 2.1.2.2.2.01.00 | Trabajos Publicos | 4.707.883,20 |
| 2.1.2.2.2.01.01 | Const.y Ampl.Edif.Comunal | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.02 | Const.y Ampl.Cementerio | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.03 | Const.Badenes L.Burro etc | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.04 | Const.Ampl.Corralon Comun | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.05 | Const.Ampl.Polideportivo | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.06 | Const.Amp.Plazas y Paseos | 91.960,97 |
| 2.1.2.2.2.01.07 | Bombas de Riego | 0,00 |
| 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 | 47.400,00 |
| 2.1.2.2.2.01.11 | Obra Desague Canal.y Cun. | 647.290,00 |

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| 2.1.2.2.2.01.12 | Cicloviias, Refugios etc. | 303.851,73 |
| 2.1.2.2.2.01.13 | Arbolado Via Publica | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.14 | Pavimento y Consolidado | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.15 | Alumbrado Publico | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.16 | Remodelac.Calles Publicas | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.17 | Edificio Centro Cultural | 867.100,00 |
| 2.1.2.2.2.01.18 | Estudio y Proyectos Obras | 192.000,00 |
| 2.1.2.2.2.01.19 | Cordon Cuneta | 4.800,00 |
| 2.1.2.2.2.01.20 | PROMUDI Pavimento urbano | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.21 | Estacion de Omnibus | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.22 | Sejalizacion de Calles | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.23 | Caminos Rurales y Urbanos | 987.932,50 |
| 2.1.2.2.2.01.24 | Otras Obras Publicas | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.25 | Construccion Basural Nue\ | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.26 | P.Viv.FONAVI Complemento | 65.548,00 |
| 2.1.2.2.2.01.27 | Cons.Lozas Pasillos y Alc | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.28 | Ripio Urbano | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.29 | DPV Renov Luminarias Urb | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.30 | Trab. Pcos. Erog. Espec. | 1.500.000,00 |
| 2.1.2.2.2.01.31 | Plazas Inclusivas CONADIS | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.32 | Caminos de la Ruralidad | 0,00 |
| 2.1.2.2.2.01.33 | Const.alcantarilla R22 N | 0,00 |
| 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 | 393.783,38 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | -Total de Otras Erogacion. | 393.783,38 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | Amortizacion de Deudas | 393.783,38 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | Amortizacion de Deudas | 393.783,38 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Amortizacion Deuda Public | 393.783,38 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2022

HOJA 011

| Nro de Cuenta | Denominacion | Saldo Actual |
|---------------|--------------|--------------|
|---------------|--------------|--------------|

Saldo Anterior 29.759.199,96

Ingresos 11.040.745,52

 40.799.945,48

Egresos 15.074.626,80

Saldo del Mes 25.725.318,68

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 435.157,82

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 128.288,20

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 680.885,11

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 28.171,39

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 312.544,38

BANCO NACION ARG. 54700095/96 15.968,71

VALORES AL COBRO 230.000,00

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 11.728.013,67

EFFECTIVO - OTROS VALORES 12.166.289,40

 Saldo del Mes 25.725.318,68
 =====