

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

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	18.277.800,86
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	13.505.965,36
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	13.373.684,92
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	6.509.165,89
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	5.482.512,53
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	2.537.365,78
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.295.970,41
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	976.173,55
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	66.240,00
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.	10.450,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	91.850,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	71.281,82
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	25.400,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	348.582,23
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	183.744,23
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	160.838,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	4.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.596.564,52
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	1.526.488,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.027.500,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	42.576,52
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	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.	900.404,54
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	900.404,54
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	387.944,93
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	6.500,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	214.822,61
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	286.137,00
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	0,00
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	119.268,03
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	119.268,03
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	34.216,99
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	83.491,04
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	1.560,00
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.	0,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	0,00
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	0,00
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.	0,00
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	0,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	6.980,79
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	6.980,79
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	6.980,79
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

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 003

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	6.864.519,03
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	6.864.519,03
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	3.708.827,51
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	3.708.827,51
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	3.155.691,52
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	370.797,87
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.041.214,51
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	32.668,12
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	1.702.310,74
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	8.700,28
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	132.280,44
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	64.698,04
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	64.698,04
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	64.698,04
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	64.698,04
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	1.200,00

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 004

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	41.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	41.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	41.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	41.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	25.257,40
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	25.257,40
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	25.257,40
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	25.257,40
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	4.771.835,50
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	4.771.835,50
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	4.771.835,50
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	4.771.835,50
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	4.771.835,50
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	1.500.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	539.126,18
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	0,00
1.2.1.1.1.01.05	Subs.Gob.Pcial.DPV-Ilumin	0,00
1.2.1.1.1.01.06	Subs.Gob.Pcial DPV (Ruta)	2.826.887,00
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	312.679,68
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	218.502,00
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 JUNIO 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 JUNIO A\O 2022 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	23.658.807,33
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	23.658.807,33
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	9.497.170,40
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	8.530.326,99
2.1.1.1.1.00.00	Personal	5.018.224,45
2.1.1.1.1.01.00	Personal	5.018.224,45
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	368.122,00
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	3.176.716,24
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	20.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	159.036,36
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	123.325,79
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	455.904,17
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	384.337,80
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	36.278,15
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	72.434,49
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.	10.532,36
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	22.935,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	188.602,09
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	3.512.102,54
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	3.512.102,54
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	17.282,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	8.716,11
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	589.604,95
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	57.500,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	195.168,65

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	15.490,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	66.904,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	100.090,46
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	74.300,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	188.324,00
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	223.906,84
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	132.259,07
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	39.193,97
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	0,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	228.502,86
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	237.800,77
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	11.776,37
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	7.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	320.387,59
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.	67.525,69
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	337.723,40
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	43.081,12
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	115.605,25
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	0,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	180.721,64
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	10.700,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	6.400,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	90.487,80
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.	15.000,00
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	114.950,00
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	966.843,41
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	966.843,41
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	966.843,41
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	245.400,00
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.	150.000,00

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	11.200,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	34.000,00
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;	332.856,50
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	30.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	0,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	162.586,91
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	13.776.548,24
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	13.776.548,24
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	40.000,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	40.000,00
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	40.000,00
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	0,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	0,00
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	0,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	0,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	13.736.548,24
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	13.736.548,24
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	102.600,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	0,00
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	205.199,18
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	11.408.778,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	390.608,17
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	393.436,79
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	75.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	104.538,00
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	15.400,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	829.129,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	4.320,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	185.039,10
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.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace Playçn Dep	22.500,00
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	385.088,69
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	385.088,69
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	385.088,69
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	385.088,69
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	385.088,69
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

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2022

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		35.253.688,55
Ingresos		18.277.800,86

		53.531.489,41
Egresos		23.658.807,33

Saldo del Mes		29.872.682,08
		=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	4.203.267,82
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	2.946.804,61
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	2.546.990,44
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	19.643,67
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	36.224,31
BANCO NACION ARG. 54700095/96	15.678,31
VALORES AL COBRO	1.899.170,00
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	5.855.625,13
EFFECTIVO - OTROS VALORES	12.349.277,79

Saldo del Mes	29.872.682,08
	=====