

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	15.696.198,02
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	14.240.725,82
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	14.114.783,26
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	5.262.380,86
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	4.504.157,00
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	1.696.588,50
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.320.475,61
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	72.842,89
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	67.120,00
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.	6.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	88.400,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	125.400,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	16.350,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.375.739,00
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.159.351,00
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	188.388,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	28.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.431.829,50
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	164.124,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	813.005,50
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	34.700,00
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	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	0,00
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	736.232,44
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	736.232,44
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	391.006,30
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	339.726,14
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	0,00
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)	5.500,00
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	12.908,84
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	4.808,84
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	4.448,84
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.	360,00
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.	8.100,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	8.100,00
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	9.082,58
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	9.082,58
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	9.082,58
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	8.852.402,40
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	8.852.402,40
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	4.722.010,83
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	4.722.010,83
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	4.130.391,57
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	263.255,69
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.592.412,46
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	53.637,84
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.210.747,88
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	10.337,70
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	125.942,56
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	45.051,48
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	45.051,48
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	45.051,48
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	45.051,48
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

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	59.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	59.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	59.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	59.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	21.766,08
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	21.766,08
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	21.766,08
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	21.766,08
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	1.455.472,20
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	1.455.472,20
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	1.455.472,20
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	1.455.472,20
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	1.455.472,20
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	180.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	0,00
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)	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	204.502,20
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	1.070.970,00
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 SEPTIEMBRE 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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	17.407.470,25
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	17.407.470,25
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	9.591.858,51
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	8.213.080,52
2.1.1.1.1.00.00	Personal	4.751.567,36
2.1.1.1.1.01.00	Personal	4.751.567,36
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	297.701,39
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	2.705.930,19
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	21.120,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	179.428,38
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	136.808,66
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	514.361,37
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	433.618,58
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	40.922,34
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	82.050,49
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.	11.880,69
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	61.390,04
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	266.355,23
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	3.461.513,16
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	3.461.513,16
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	117.410,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	20.962,39
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	235.355,17
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	106.219,52
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	33.880,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	71.134,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	82.617,99
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	45.232,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	293.916,30
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	17.647,88
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	60.890,83
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	14.930,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	95.800,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	100.500,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	239.234,89
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	208.366,79
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	12.847,92
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	18.900,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	340.450,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	48.155,70
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	83.251,00
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	497.000,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	10.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	30.912,49
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	27.796,52
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.	158.050,00
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	21.270,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	0,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	98.687,77
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	370.094,00
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	1.378.777,99
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.378.777,99
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.378.777,99
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	283.000,00
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.	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	40.846,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	14.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	161.500,00
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	Tasa Asist Gdias Medicas	155.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	27.950,04
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.	25.000,00
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;	371.921,19
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	0,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	0,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	229.560,76
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	70.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	7.443.565,08
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	7.443.565,08
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	1.187.460,00
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	1.187.460,00
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	1.187.460,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	6.256.105,08
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	6.256.105,08
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	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	929.967,21
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	478.660,70

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	41.460,00
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	689.381,41
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	75.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	0,00
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	247.600,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	48.103,37
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	272.696,33
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	1.616.491,06
2.1.2.2.2.01.32	Caminos de la Ruralidad	1.856.745,00
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	372.046,66
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	372.046,66
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	372.046,66
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	372.046,66
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	372.046,66
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 Mutua! 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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	16.827.357,55	
Ingresos	15.696.198,02	

	32.523.555,57	
Egresos	17.407.470,25	

Saldo del Mes	15.116.085,32	
	=====	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	1.209.151,81	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	487.856,49	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	252.232,60	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	56.852,09	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	224.892,91	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	219.457,49	
VALORES AL COBRO	504.000,00	
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	12.000.000,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	161.641,93	

Saldo del Mes	15.116.085,32	
	=====	