

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2022

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	12.113.791,60
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	11.024.418,87
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	9.579.696,92
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	4.950.300,53
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	4.493.658,65
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	1.809.058,44
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.037.626,70
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	656.759,92
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	52.840,00
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.	7.750,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	41.900,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	12.181,82
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	0,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.209.606,00
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	865.405,00
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	344.201,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.474.994,21
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	237.375,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.190.040,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	42.700,00
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	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	4.879,21
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	358.770,00
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	358.770,00
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	246.066,41
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	100.703,59
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)	5.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	7.000,00
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	88.821,88
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	24.970,53
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	20.500,53
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	3.990,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	480,00
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	63.851,35
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.	58.525,00
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	Cordcn Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	5.326,35
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	9.050,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	9.050,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	0,00
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	4.629.396,39
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	4.629.396,39
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	2.475.976,05
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	2.475.976,05
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	2.153.420,34
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	106.684,82
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	641.012,18
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	30.288,98
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	1.364.560,22
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	10.874,14
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	1.444.721,95
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	39.721,95
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	39.721,95
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	39.721,95
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	39.721,95
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

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	1.405.000,00
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	1.405.000,00
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	1.405.000,00
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	1.405.000,00
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	1.089.372,73
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	1.089.372,73
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	1.089.372,73
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	1.089.372,73
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	1.089.372,73
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	205.400,00
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	539.126,18
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	344.846,55
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 ENERO 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 ENERO A\O 2022 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	14.864.317,05
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	14.864.317,05
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	7.081.598,05
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	6.394.939,04
2.1.1.1.1.00.00	Personal	3.538.448,58
2.1.1.1.1.01.00	Personal	3.538.448,58
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	184.805,94
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	1.711.883,52
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.)	186.021,46
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	141.805,90
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	533.261,53
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	449.551,86
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	42.552,18
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	82.886,05
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.	12.353,87
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	154.791,27
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	2.856.490,46
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	2.856.490,46
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	0,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	56.611,25
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	60.913,64
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	169.926,66
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	24.459,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	69.712,00

2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	15.919,38
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	9.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	44.500,00
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	660,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	169.400,35
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	28.484,20
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2022

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	5.400,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	0,00
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.286.708,72
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	170.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	11.566,54
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	7.300,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	120.550,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	28.075,23
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	54.387,17
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	190.500,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	1.950,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	1.720,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	140.040,19
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.	57.860,00
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	17.255,98
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	103.408,33
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.	10.181,82
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	686.659,01
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	686.659,01
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	686.659,01
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	33.500,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	215.257,00
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	2.400,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	91.000,00
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	0,00
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.	40.000,00
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;	248.320,00
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	56.182,01
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	7.608.831,16
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	7.608.831,16
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	2.185.480,96
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	2.185.480,96
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	0,00
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	2.169.583,96
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	0,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	5.423.350,20
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	5.423.350,20
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	0,00
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	77.484,41
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	8.000,00
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	46.000,00
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	369.564,13
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	30.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2022

HOJA 009

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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	0,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
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	420.500,00
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	16.965,66
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.	1.245.000,00
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	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	173.887,84
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	173.887,84
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	173.887,84
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	173.887,84
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	173.887,84
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00
2.1.3.1.1.01.03	Amort.Ptmo Mutual C.C y D	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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 ENERO

A\O 2022

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior		48.269.058,99
----------------	--	---------------

Ingresos		12.113.791,60
----------	--	---------------

		60.382.850,59
--	--	---------------

Egresos		14.864.317,05
---------	--	---------------

Saldo del Mes		45.518.533,54
---------------	--	---------------

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	2.893.662,58
--------------------------------	--------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	4.284.569,58
--------------------------------	--------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	325.547,29
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	2.838.994,41
--------------------------------	--------------

MUTUAL REGIONAL C AHORRO 8534	4.063.031,93
-------------------------------	--------------

BANCO NACION ARG 54700095/96	17.452,12
------------------------------	-----------

EFFECTIVO - OTROS VALORES	31.095.275,63
---------------------------	---------------

Saldo del Mes	45.518.533,54
---------------	---------------

=====