

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

A\O 2022

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	11.784.427,65
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	11.609.427,65
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	11.340.798,11
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	4.106.060,44
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	3.109.742,42
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	1.283.747,34
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	928.101,53
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	85.004,81
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	46.860,00
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.	12.250,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	140.050,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	51.481,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	20.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	326.150,08
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	161.940,18
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.	0,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	158.709,90
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	5.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.499.845,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	6.875,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.466.320,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	26.650,00
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.	528.278,07
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	528.278,07
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	264.551,59
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	258.726,48
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	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	457.984,57
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	139.342,07
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	126.933,20
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	9.124,87
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.784,00
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.	500,00
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	318.642,50
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.	309.342,50
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	9.300,00
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	10.055,38
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	10.055,38
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	10.055,38
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	7.234.737,67
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	7.234.737,67
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	2.364.541,49
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	2.364.541,49
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	4.870.196,18
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	525.835,32
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	2.862.886,93
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	29.771,64
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	1.423.522,74
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	28.179,55
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	268.629,54
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	25.164,54
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	25.164,54
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	25.164,54
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	25.164,54
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	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	243.465,00
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	243.465,00
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	243.465,00
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	243.465,00
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	175.000,00
-----		
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	175.000,00
-----		
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	175.000,00
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	175.000,00
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	175.000,00
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	175.000,00
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	0,00
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 FEBRERO

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 FEBRERO

A\O 2022

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	20.943.080,76
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	20.943.080,76
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	6.758.263,00
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	6.133.292,71
2.1.1.1.1.00.00	Personal	4.219.824,46
2.1.1.1.1.01.00	Personal	4.219.824,46
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	183.779,94
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	1.730.820,14
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	31.200,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	252.704,30
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	192.874,70
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	724.418,72
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	610.701,80
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	57.944,08
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	115.789,84
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.	16.822,48
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	36.687,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	266.081,46
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	1.913.468,25
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	1.913.468,25
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	10.160,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	23.845,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	151.597,57
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	31.216,19
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	45.536,54
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	25.130,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	26.317,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	70.809,79
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	30.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	243.498,20
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	60.646,43
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	41.780,17
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	14.685,52
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	0,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	246.064,03
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	175.563,62
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	9.930,18
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	10.500,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	155.430,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	7.600,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herreram.	58.231,21
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	192.700,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	28.998,61
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	31.603,04
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	7.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	99.155,05
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	55.169,20
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	13.680,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	46.620,90
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	624.970,29
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	624.970,29
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	624.970,29
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	24.000,00
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	44.390,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	9.000,00
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	3.100,00
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;	320.027,28
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	0,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	44.240,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	116.213,01
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	64.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	14.017.325,67
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	14.017.325,67
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	198.830,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	198.830,00
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	198.830,00
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	13.818.495,67
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	13.818.495,67
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	16.566,20
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	367.500,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	0,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	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	59.600,00
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	1.169.200,00



Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	160.000,00
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	117.835,00
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	120.000,00
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	16.194,00
2.1.2.2.2.01.22	Sejalizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	966.740,56
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	477.586,91
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	Plazas Inclusivas CONADIS	0,00
2.1.2.2.2.01.32	Caminos de la Ruralidad	10.292.460,00
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	167.492,09
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	167.492,09
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	167.492,09
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	167.492,09
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	167.492,09
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 FEBRERO

A\O 2022

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	45.518.533,54
----------------	---------------

Ingresos	11.784.427,65
----------	---------------

-----  
57.302.961,19

Egresos	20.943.080,76
---------	---------------

Saldo del Mes	36.359.880,43
---------------	---------------

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	323.654,54
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	228.373,58
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	182.326,31
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	35.714,83
--------------------------------	-----------

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	4.611.548,94
--------------------------------	--------------

BANCO NACION ARG. 54700095/96	16.965,29
-------------------------------	-----------

VALORES AL COBRO	1.229.869,00
------------------	--------------

DEPOSITO EN PLAZO FIJO	17.717.349,05
------------------------	---------------

EFFECTIVO - OTROS VALORES	12.014.078,89
---------------------------	---------------

-----  
Saldo del Mes 36.359.880,43

=====