

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2022

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	18.785.912,28
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	12.558.342,40
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	12.316.585,06
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	5.749.591,67
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	4.111.953,36
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	1.755.622,66
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.369.102,89
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	99.783,77
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	70.660,00
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.	23.524,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	141.400,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	31.902,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	19.250,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	944.579,20
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	684.829,20
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.	190.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	69.750,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.411.751,50
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	170.814,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.225.812,50
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	15.125,00
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.	728.549,83
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	728.549,83
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	431.674,93
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	10.500,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	150.628,78
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	33.470,77
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	72.150,35
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	15.625,00
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	9.000,00
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	905.506,01
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	11.489,26
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	8.639,26
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.	600,00
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.	2.250,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	892.046,75
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	892.046,75
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	1.970,00
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	1.970,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	3.582,47
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	3.582,47
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	3.582,47
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

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

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	6.566.993,39
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	6.566.993,39
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	3.491.383,19
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	3.491.383,19
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	3.075.610,20
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	355.532,18
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	809.848,88
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	43.913,28
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	1.846.380,34
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	19.935,52
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	241.757,34
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	39.375,10
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	39.375,10
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	39.375,10
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	39.375,10
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

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	77.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	77.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	77.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	77.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	125.257,24
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	125.257,24
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	125.257,24
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	125.257,24
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	6.227.569,88
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	6.227.569,88
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	6.227.569,88
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	6.227.569,88
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	6.227.569,88
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	1.936.418,81
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	1.565.000,00
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)	1.569.152,38
1.2.1.1.1.01.07	Ley 12385 Emergencia	500.000,00
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	219.989,94
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	437.008,75
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 JULIO                      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 JULIO                      A\O 2022                      HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	23.842.991,30
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	23.842.991,30
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	9.061.397,20
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	7.624.866,92
2.1.1.1.1.00.00	Personal	4.588.889,63
2.1.1.1.1.01.00	Personal	4.588.889,63
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	241.453,39
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	2.191.041,53
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.)	238.554,52
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	184.988,72
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	683.856,27
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	576.506,72
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	54.417,21
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	107.772,28
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.	15.798,54
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	36.966,48
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	237.533,97
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	3.035.977,29
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	3.035.977,29
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	43.806,37
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	32.724,97
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	143.205,02
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	44.900,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	14.075,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	13.170,00

2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	11.696,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	220.838,27
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	27.830,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	262.133,76
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	231.027,82
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	153.218,89
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	18.801,00
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	0,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	18.351,96
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	492.993,15
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	12.981,53
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	10.105,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	324.227,74
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	64.306,78
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herreram.	72.937,80
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	500.951,69
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	10.420,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	108.994,14
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.	19.555,00
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	14.840,00
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	52.935,40
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	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	1.436.530,28
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.436.530,28
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.436.530,28
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	222.600,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	340.644,00
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	27.650,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	51.446,53
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	54.000,00
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	7.450,00
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;	541.371,43
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	191.368,32
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	14.404.972,38
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	14.404.972,38
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	6.060.000,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	6.060.000,00
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	0,00
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	4.700.000,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	60.000,00
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	1.300.000,00
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	8.344.972,38
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	8.344.972,38
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	145.000,00
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	408.212,21
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	486.553,47



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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2022

HOJA 009

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	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	53.450,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	716.265,52
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	75.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	119.100,00
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	2.300,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.415.143,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	737.340,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	160.149,45
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	4.026.458,73
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	376.621,72
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	376.621,72
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	376.621,72
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	376.621,72
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	376.621,72
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2022

HOJA 010

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 JULIO

A\O 2022

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		29.872.682,08
Ingresos		18.785.912,28
		-----
		48.658.594,36
Egresos		23.842.991,30
		-----
Saldo del Mes		24.815.603,06
		=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	4.230.491,66
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	1.293.741,58
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	1.351.857,46
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	515.379,81
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	53.979,17
BANCO NACION ARG. 54700095/96	997.882,90
VALORES AL COBRO	1.359.336,00
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	2.992.457,83
EFFECTIVO - OTROS VALORES	12.020.476,65
	-----
Saldo del Mes	24.815.603,06
	=====