

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

AÑO 2022

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	14.963.147,13
1.1.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	14.258.526,47
1.1.1.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	14.046.473,01
1.1.1.1.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	7.757.932,01
1.1.1.1.1.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	6.690.231,79
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	2.924.505,16
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.376.892,15
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.241.328,01
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	65.080,00
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.	10.250,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	98.250,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	114.505,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	18.200,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.173.940,63
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	931.510,63
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	242.430,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.591.786,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	1.583.014,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	964.580,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	44.192,00
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.	865.390,33
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	865.390,33
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	403.275,33
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	14.500,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	0,00
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	147.500,00
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	55.600,00
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	239.015,00
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	189.089,87
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	99.853,87
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	90.193,87
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.	9.660,00
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.	88.251,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	88.251,00
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	985,00
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	985,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	13.220,02
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	13.220,02
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	13.220,02
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	6.288.541,00
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	6.288.541,00
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	3.088.669,53
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	3.088.669,53
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	3.199.871,47
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	422.579,46
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	718.213,40
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	43.196,45
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.003.442,95
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	12.439,21
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	212.053,46
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	24.499,91
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	24.499,91
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	24.499,91
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	24.499,91
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	53.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	53.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	53.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	53.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	134.428,55
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	134.428,55
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	134.428,55
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	134.428,55
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	704.620,66
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	704.620,66
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	704.620,66
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	704.620,66
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	704.620,66
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	80.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	0,00
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	50.000,00
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)	373.200,00
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	201.420,66
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 AGOSTO

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	22.951.392,64
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	22.951.392,64
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	10.265.069,24
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	9.186.484,44
2.1.1.1.1.00.00	Personal	4.301.613,47
2.1.1.1.1.01.00	Personal	4.301.613,47
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	274.157,45
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	2.491.174,00
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	19.200,00
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)	121.263,95
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	107.889,98
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	29.077,22
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	212.762,03
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.884.870,97
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.884.870,97
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	36.839,55
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	10.986,30
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	0,00
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	2.778,16
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	45.200,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	24.435,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	55.721,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	147.379,42
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	185.195,61
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	280.384,10
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	47.769,49
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	0,00
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.157.399,02
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	348.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	10.406,00
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	8.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	347.350,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	20.800,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	92.300,35
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	603.750,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	70.338,01
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	134.804,79
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	15.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	121.710,00
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	17.450,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	38.199,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	124.739,27
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.	30.000,00
2.1.1.1.2.01.48	Honorarios por Juicios	0,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	179.900,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	709.234,90
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	1.078.584,80
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.078.584,80
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.078.584,80
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	187.600,00
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	30.660,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	206.500,00
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	Subsidios Tercera Edad	0,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	1.200,00
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;	386.305,00
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	266.319,80
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	12.309.929,40
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	12.309.929,40
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	892.238,15
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	892.238,15
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	892.238,15
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	11.417.691,25
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	11.417.691,25
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.Corrallon Comun	0,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	31.793,25
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	61.307,32
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	503.440,78
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	7.139.395,13

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	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	560.304,99
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	48.300,00
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	1.538.361,01
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	639.000,07
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	230.893,70
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	0,00
2.1.2.2.2.01.32	Caminos de la Ruralidad	664.895,00
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	376.394,00
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	376.394,00
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	376.394,00
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	376.394,00
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	376.394,00
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

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2022

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 24.815.603,06

Ingresos 14.963.147,13

39.778.750,19

Egresos 22.951.392,64

Saldo del Mes 16.827.357,55

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 818.269,88

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 386.684,98

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 165.089,00

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 511.115,95

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 205.207,13

BANCO NACION ARG. 54700095/96 997.737,70

VALORES AL COBRO 1.349.988,00

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 0,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 12.393.264,91

Saldo del Mes 16.827.357,55

=====