

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	51.791.258,24
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	14.879.083,71
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	14.668.623,09
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	7.401.921,07
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	6.546.054,75
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	3.281.270,78
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.314.415,88
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.632.904,90
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	238.720,00
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.	20.030,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	44.800,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	20.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	10.400,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	2.161.865,97
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.895.225,97
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	266.640,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.102.918,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	120.075,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	947.343,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	35.500,00
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.	456.181,36
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	456.181,36
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	426.916,36
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	21.065,00

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	2.700,00
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	394.562,25
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	108.109,77
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	56.069,43
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	42.760,34
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	9.280,00
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.	111.405,58
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	111.405,58
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	175.046,90
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.	169.400,00
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	5.646,90
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	5.122,71
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	5.122,71
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	5.122,71
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	7.266.702,02
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	7.266.702,02
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	3.591.930,45
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	3.591.930,45
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	3.674.771,57
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	392.125,88
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.053.106,23
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	56.555,12
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.172.114,34
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	870,00
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	210.460,62
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	99.492,27
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	99.492,27
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	99.492,27
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	99.492,27
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	83.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	83.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	83.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	83.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	27.843,35
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	27.843,35
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	27.843,35
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	27.843,35
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	36.912.174,53
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	36.912.174,53
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	14.502.752,67
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	14.502.752,67
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	14.502.752,67
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	1.936.418,81
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.012.333,00
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	4.365.013,47
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	5.566.835,43
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	265.161,96
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	356.990,00
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	22.409.421,86
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	22.409.421,86
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	22.409.421,86

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

BALANCE MENSUAL MES OCTUBRE A\O 2022 HOJA 005

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.2.1.2.1.01.01	Prestamos Ent.Financier.	5.000.000,00
1.2.1.2.1.01.02	Promudi	17.409.421,86
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 OCTUBRE A\O 2022 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	32.518.237,97
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	32.518.237,97
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	10.759.256,89
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	9.272.036,52
2.1.1.1.1.00.00	Personal	4.990.984,33
2.1.1.1.1.01.00	Personal	4.990.984,33
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	316.817,99
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	2.822.345,41
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.)	195.188,73
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	148.821,39
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	559.541,01
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	471.706,05
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	44.516,92
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	89.161,04
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.	12.924,24
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	61.386,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	247.455,55
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.281.052,19
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.281.052,19
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	11.050,00
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	8.120,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	58.654,13
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	163.446,65

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	14.530,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	63.647,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	57.598,19
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	62.500,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	7.500,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	251.025,47
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	88.469,98
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	546.126,06
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	44.949,20
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	32.944,32
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	265.654,78
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	1.110.016,64
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	13.548,62
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	16.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	329.200,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	61.199,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	105.078,73
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	381.600,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	20.373,89
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	71.182,04
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.	32.987,00
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	43.587,53
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	35.600,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	141.062,96
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	243.400,00
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	1.487.220,37
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.487.220,37
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.487.220,37
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	101.000,00
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	28.064,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	61.297,83
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	254.224,06
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	205.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	8.200,00
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.Turisy 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;	348.753,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	0,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	70.000,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	340.681,48
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	70.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15.997.645,41
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	15.997.645,41
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	12.261.280,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	11.511.280,00
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	11.511.280,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	750.000,00
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	750.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	3.736.365,41
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	3.736.365,41
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	105.654,00
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	172.059,85
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	506.436,26

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	41.340,00
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	120.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	81.050,00
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	6.959,12
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.969.139,25
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	172.750,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	262.775,53
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	298.201,40
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	5.761.335,67
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	5.761.335,67
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	5.761.335,67
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	5.761.335,67
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	364.000,41
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	5.397.335,26
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 OCTUBRE

A\O 2022

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 15.116.085,32

Ingresos 51.791.258,24

66.907.343,56

Egresos 32.518.237,97

Saldo del Mes 34.389.105,59

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 7.757.662,68

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 3.886.286,31

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 1.299.698,86

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 5.618.727,33

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 767.629,25

BANCO NACION ARG. 54700095/96 2.155.731,10

VALORES AL COBRO 469.000,00

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 12.000.000,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 434.370,06

Saldo del Mes 34.389.105,59

=====