

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	18.145.628,19
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	17.310.965,55
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	17.122.666,53
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	6.684.274,27
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	5.774.938,62
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	3.142.246,46
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.321.224,17
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.447.418,49
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	242.300,00
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.	19.169,38
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	59.100,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	43.934,42
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	9.100,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.244.219,16
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.114.919,16
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	129.300,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.388.473,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	91.860,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.273.713,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	22.900,00
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.	759.607,26
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	759.607,26
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	451.819,68
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	277.787,58
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)	5.500,00
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	14.000,00
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	149.256,29
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	148.271,29
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	46.357,95
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	97.133,34
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	4.780,00
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	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.	985,00
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	Cordcn 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. Ejerc. Anteriores	472,10
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	472,10
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	472,10
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	10.438.392,26
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	10.438.392,26
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	6.463.445,74
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	6.463.445,74
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	3.974.946,52
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	205.295,32
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.256.780,36
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	36.144,43
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.456.502,84
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	20.223,57
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	188.299,02
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	63.086,82
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	63.086,82
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	63.086,82
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	63.086,82
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	105.250,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	105.250,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	105.250,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	105.250,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	19.962,20
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	19.962,20
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	19.962,20
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	19.962,20
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	834.662,64
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	834.662,64
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	834.662,64
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	834.662,64
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	834.662,64
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	234.595,00
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	243.077,64
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	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 DICIEMBRE 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	20.315.089,10
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	20.315.089,10
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	12.931.604,45
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	11.806.509,41
2.1.1.1.1.00.00	Personal	7.446.686,52
2.1.1.1.1.01.00	Personal	7.446.686,52
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	522.180,74
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	4.724.397,90
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	26.400,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	214.859,16
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	163.472,94
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	615.929,35
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	519.242,76
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	203.057,67
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	98.146,00
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.	14.207,79
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	62.154,17
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	282.638,04
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.359.822,89
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.359.822,89
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	46.378,55
2.1.1.1.2.01.02	Cafeteria	21.238,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	185.759,51
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	37.778,40
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	76.100,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	31.880,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	84.934,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	139.742,92
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	24.805,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	566.177,02
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	127.123,52
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	66.000,00
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	47.688,74
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	98.500,00

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	181.655,32
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	42.246,39
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	846.022,77
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	30.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	437.350,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	43.600,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	133.489,54
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	305.000,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	4.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	26.206,78
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	133.626,93
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.	497.834,05
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	30.129,99
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	16.915,69
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	127.489,77
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.	84.000,00-
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	34.150,00
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	1.125.095,04
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.125.095,04
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.125.095,04
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	0,00
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.	3,03

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	37.030,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	125.015,40
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	105.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	73.322,41
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;	701.282,00
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	83.442,20
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	6.615.482,54
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	6.615.482,54
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	602.599,15
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	20.399,15
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	20.399,15
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	582.200,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	58.200,00
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	224.000,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	300.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	6.012.883,39
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	6.012.883,39
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	276.000,00
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	787.166,83
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	2.725.219,94

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	1.229.754,07
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	93.400,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	269.775,03
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	528.567,52
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	68.000,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	35.000,00
2.1.2.2.2.01.27	Min. Ambiente Plaza	0,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	DPV Interv. Bv. Belgrano	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	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	768.002,11
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	768.002,11
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	768.002,11
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	768.002,11
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	768.002,11
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 DICIEMBRE A\O 2022

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	16.649.884,32	
Ingresos	18.145.628,19	

	34.795.512,51	
Egresos	20.315.089,10	

Saldo del Mes	14.480.423,41	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	1.464.027,88	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	27.383,23	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	11.758,28	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	109.457,33	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	528.530,86	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	55.585,90	
VALORES AL COBRO	252.877,17	
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	12.000.000,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	30.802,76	

Saldo del Mes	14.480.423,41	
	=====	