

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	28.176.674,09
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	22.479.305,36
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	22.284.178,86
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	5.715.682,03
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	4.715.747,94
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	2.422.463,27
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.825.490,17
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	156.298,10
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	341.400,00
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.	6.575,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	53.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	10.500,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	29.200,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	769.143,17
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	538.848,17
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	218.295,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	12.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.524.141,50
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	153.987,50
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.175.854,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	194.300,00
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.	658.206,01
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	658.206,01
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	635.706,01
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	17.000,00

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	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	339.622,33
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	328.868,67
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	256.935,65
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	51.333,02
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	20.600,00
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.	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	10.753,66
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	10.753,66
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	2.105,75
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	2.105,75
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	2.105,75
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	16.568.496,83
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	16.568.496,83
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	4.252.914,28
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	4.252.914,28
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	12.315.582,55
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.296.354,20
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	8.301.443,78
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	49.411,36
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.631.627,81
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	36.745,40
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	195.126,50
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	60.917,05
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	60.917,05
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	60.917,05
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	60.917,05
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	87.395,83
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	87.395,83
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	87.395,83
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	87.395,83
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	46.813,62
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	46.813,62
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	46.813,62
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	46.813,62
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	5.697.368,73
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	5.697.368,73
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	5.697.368,73
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	5.697.368,73
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	5.697.368,73
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	2.436.418,81
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	3.260.949,92
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 2023 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 2023 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	23.037.826,13
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	23.037.826,13
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	13.780.087,37
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	12.179.490,01
2.1.1.1.1.00.00	Personal	7.532.132,13
2.1.1.1.1.01.00	Personal	7.532.132,13
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	375.760,02
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	3.394.034,51
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	27.120,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	251.439,77
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	191.625,57
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.441.588,06
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.215.292,24
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	277.105,57
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	114.659,50
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.	17.115,21
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	83.858,83
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	142.532,85
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.647.357,88
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.647.357,88
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	78.860,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	175.195,57
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	4.954,95

2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	760.973,26
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	60.995,89
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	117.597,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	140.378,37
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	5.300,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	319.200,65
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	106.974,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	85.213,71
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	40.001,77
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	108.857,39
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	329.439,73
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	16.536,61
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	12.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	176.600,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	30.800,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	162.150,36
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	528.157,96
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	15.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	11.810,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	119.911,25
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	22.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	210.934,00
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	17.500,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	21.000,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	183.515,41
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	785.500,00
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	1.600.597,36
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.600.597,36
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.600.597,36
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.	0,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	64.600,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	0,00
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	Tasa Asist Gdias Medicas	314.700,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	5.000,00
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	Asist.Social Sanidad Anim	30.020,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	757.050,00
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	289.227,36
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	140.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	8.627.416,06
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	8.627.416,06
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.292.357,48
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.260.987,48
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	2.951.469,48
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	0,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	309.518,00
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	31.370,00
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	31.370,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	5.335.058,58
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	5.335.058,58
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	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	250.817,33
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	1.913.927,81

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	85.000,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	0,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
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	13.000,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	632.625,00
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	1.108.125,34
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.	1.331.563,10
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	630.322,70
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	630.322,70
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	630.322,70
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	630.322,70
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	630.322,70
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 FEBRERO

AÑO 2023

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 FEBRERO A\O 2023 HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		17.470.121,24
Ingresos		28.176.674,09

		45.646.795,33
Egresos		23.037.826,13

Saldo del Mes		22.608.969,20
		=====
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00		995.576,44
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02		877.563,24
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10		6.325.935,59
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10		26.744,04
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534		197.634,38
BANCO NACION ARG. 54700095/96		592.004,71
VALORES AL COBRO		1.337.569,79
DEPOSITO EN PLAZO FIJO		12.000.000,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES		255.941,01

Saldo del Mes		22.608.969,20
		=====