

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	29.895.659,96
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	21.051.757,72
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	20.555.255,90
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	10.518.040,30
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	7.979.313,12
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	2.758.890,17
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.112.719,23
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	108.720,94
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	373.800,00
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.	19.800,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	80.050,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	22.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	41.800,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	3.826.822,95
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	3.288.202,95
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.	310.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	216.620,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	12.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.393.600,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	123.400,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.153.616,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	116.584,00
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.	1.177.249,06
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.177.249,06
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	640.667,12
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	9.090,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	369.428,94
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	2.563,00
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	150.000,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	1.355.228,12
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	45.154,96
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	34.694,96
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.	10.460,00
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.	1.308.103,16
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.308.103,16
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. Ejerc. Anteriores	6.250,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	6.250,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	6.250,00
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	10.037.215,60
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	10.037.215,60
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	4.271.438,08
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	4.271.438,08
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	5.765.777,52
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	615.581,23
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	2.078.127,47
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	69.512,78
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.980.981,92
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	21.574,12
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	496.501,82
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	406.756,62
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	406.756,62
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	406.756,62
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	406.756,62
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	63.395,83
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	63.395,83
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	63.395,83
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	63.395,83
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	26.349,37
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	26.349,37
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	26.349,37
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	26.349,37
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	8.843.902,24
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	8.843.902,24
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	8.843.902,24
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	8.843.902,24
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	8.843.902,24
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	645.472,93
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.230.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	5.532.837,88
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	78.601,43
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 MARZO                      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 MARZO                      A\O 2023                      HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	26.583.839,33
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	26.583.839,33
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	16.576.485,29
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	12.583.008,25
2.1.1.1.1.00.00	Personal	5.727.967,79
2.1.1.1.1.01.00	Personal	5.727.967,79
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	460.354,64
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	4.162.390,29
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)	0,00
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	0,00
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	57.470,73
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	114.879,50
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.	16.685,05
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	106.976,60
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	339.025,64
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	6.855.040,46
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	6.855.040,46
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	129.912,02
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	611.330,89
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	2.287,08
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	497.104,98

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	24.370,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	61.610,16
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	171.660,36
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	104.229,38
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	5.700,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	468.630,66
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	93.070,68
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.385.146,36
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	42.091,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	373.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	240.369,84
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	402.843,00
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	229.778,75
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	162.780,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	17.304,60
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	65.499,99
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	269.763,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	57.300,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	180.885,90
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	243.410,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	233.031,01
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	190.586,00
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.	230.859,00
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	51.287,79
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	42.600,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	266.598,01
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	0,00
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	3.993.477,04
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.993.477,04
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.993.477,04
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.	270.340,00
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	2.000.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	55.930,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	115.955,48
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	48.000,00
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	Tasa Asist Gdias Medicas	250.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	26.260,00
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	147.810,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.013.357,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	14.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	0,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	51.824,56
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	9.418.692,89
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	9.418.692,89
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.678.279,44
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.316.009,44
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	3.172.709,44
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	143.300,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	362.270,00
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	362.270,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	0,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	5.740.413,45
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	5.740.413,45
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	13.040,00
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	520.707,16
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	873.908,40



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	0,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	312.000,00
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	69.123,52
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.912.921,60
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	1.025.322,77
2.1.2.2.2.01.27	Min. Ambiente Plaza	1.013.390,00
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	588.661,15
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	588.661,15
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	588.661,15
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	588.661,15
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	588.661,15
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 MARZO

A\O 2023

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 22.608.969,20

Ingresos 29.895.659,96

-----  
52.504.629,16

Egresos 26.583.839,33

Saldo del Mes 25.920.789,83

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 515.471,38

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 6.046.633,00

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 3.395.398,86

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 20.370,22

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 1.500.282,53

BANCO NACION ARG. 54700095/96 1.237.126,74

VALORES AL COBRO 1.156.991,14

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 12.000.000,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 48.515,96

-----  
Saldo del Mes 25.920.789,83

=====