

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	19.989.538,22
1.1.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	19.128.111,36
1.1.1.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	18.243.906,33
1.1.1.1.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	8.601.474,90
1.1.1.1.1.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	7.335.309,25
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	4.327.473,82
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.902.033,10
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.528.267,82
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	347.300,00
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.	380.072,90
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	112.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	5.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	52.800,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	546.457,43
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	363.157,43
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	183.300,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.461.378,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	203.850,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.497.728,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	759.800,00
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.	1.068.615,75
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.068.615,75
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	620.814,96
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	9.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	333.360,02
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	97.378,77
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	2.562,00
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	197.549,90
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	170.087,52
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	15.600,00
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	152.087,52
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.400,00
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.	27.462,38
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	27.462,38
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	0,00
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	0,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	0,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	0,00
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	9.642.431,43
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	9.642.431,43
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	5.089.540,36
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	5.089.540,36
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	4.552.891,07
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	446.691,04
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.444.946,80
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	54.497,69
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.591.775,17
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	14.980,37
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	884.205,03
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	64.310,29
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	64.310,29
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	64.310,29
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	64.310,29
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	105.395,83
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	105.395,83
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	105.395,83
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	105.395,83
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	714.498,91
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	714.498,91
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	714.498,91
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	714.498,91
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	861.426,86
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	861.426,86
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	861.426,86
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	861.426,86
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	861.426,86
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	189.800,00
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	314.636,86
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 ABRIL 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 ABRIL A\O 2023 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	31.567.086,81
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	31.567.086,81
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	14.952.045,78
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	13.262.873,01
2.1.1.1.1.00.00	Personal	7.656.086,52
2.1.1.1.1.01.00	Personal	7.656.086,52
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	476.448,57
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	4.278.406,97
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	20.307,17
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	306.108,56
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	233.286,99
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	877.511,17
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	739.762,38
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	69.946,90
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	138.933,71
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.	27.120,00
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	110.352,27
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	377.901,83
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	5.606.786,49
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	5.606.786,49
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	241.752,30
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	145.295,09
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	30.285,70
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	474.991,78

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	12.360,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	345.242,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	52.979,80
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	63.182,34
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	840,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	272.589,39
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	118.483,20
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	123.764,97
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	43.025,49
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	309.108,97
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	497.935,39
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	765.720,54
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	17.774,95
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	21.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	372.168,60
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	63.432,50
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	197.047,29
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	518.900,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	46.800,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	44.746,40
2.1.1.1.2.01.31	Cortesía y Ceremonial	399.222,76
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	70.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	19.920,00
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	42.745,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	16.600,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	225.872,03
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	53.000,00
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	1.689.172,77
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.689.172,77
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.689.172,77
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	38.192,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	100.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	100.000,00
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	164.800,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	18.000,00
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	124.170,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	978.882,00
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	95.128,77
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	70.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15.985.551,47
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	15.985.551,47
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	7.924.184,24
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	7.924.184,24
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	6.528.500,57
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	0,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	221.487,00
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	1.174.196,67
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	8.061.367,23
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	8.061.367,23
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	2.239.722,33
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	130.000,00

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	70.000,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.654.981,22
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	3.966.663,68
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	629.489,56
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	629.489,56
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	629.489,56
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	629.489,56
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	629.489,56
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 ABRIL

A\O 2023

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 25.920.789,83

Ingresos 19.989.538,22

45.910.328,05

Egresos 31.567.086,81

Saldo del Mes 14.343.241,24

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 693.404,78

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 319.964,95

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 832.470,23

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 11.918,39

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 111.425,06

BANCO NACION ARG. 54700095/96 37.126,74

VALORES AL COBRO 174.861,50

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 12.000.000,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 162.069,59

Saldo del Mes 14.343.241,24

=====