

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	24.964.466,28
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	24.356.300,91
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	18.999.160,77
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	8.829.653,45
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	7.426.859,54
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	3.042.781,97
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.200.686,11
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	297.150,86
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	383.940,00
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.	68.605,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	55.900,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	5.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	31.500,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.931.817,57
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.692.003,07
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	235.814,50
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	4.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.452.260,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	103.637,50
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.895.430,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	453.192,50
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.	931.133,60
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	931.133,60
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	620.618,50
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	12.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	234.093,20
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	2.000,00
1.1.1.1.2.01.05	Ventas de Servicios	0,00
1.1.1.1.2.01.06	Reintegro Seguros	37.031,90
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	19.890,00
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	432.845,39
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	303.939,24
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	236.952,24
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	36.317,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	30.670,00
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	128.906,15
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.	126.936,15
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	1.970,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	38.814,92
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	38.814,92
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	38.814,92
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

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2023

HOJA 003

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	10.169.507,32
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	10.169.507,32
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	5.660.203,15
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	5.660.203,15
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	4.509.304,17
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	394.238,64
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.179.789,95
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	61.244,35
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.859.707,38
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	14.323,85
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	5.357.140,14
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	96.757,66
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	96.757,66
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	96.757,66
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	96.757,66
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2023

HOJA 004

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	81.395,83
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	81.395,83
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	81.395,83
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	81.395,83
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	5.178.986,65
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	5.178.986,65
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	5.178.986,65
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	5.178.986,65
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	608.165,37
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	608.165,37
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	608.165,37
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	608.165,37
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	608.165,37
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	280.000,00
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	328.165,37
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 MAYO 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 MAYO A\O 2023 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	26.551.945,47
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	26.551.945,47
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	14.818.635,28
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	12.861.176,76
2.1.1.1.1.00.00	Personal	8.016.096,01
2.1.1.1.1.01.00	Personal	8.016.096,01
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	492.055,06
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	4.525.301,70
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	33.120,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	316.567,84
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	241.251,41
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	907.494,45
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	765.038,92
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	72.349,50
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	143.535,85
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.	21.004,69
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	113.569,20
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	384.807,39
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.845.080,75
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.845.080,75
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeter;a	126.150,27
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	474.630,71
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	10.000,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	35.700,00

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	25.945,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	435.688,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	92.949,72
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	48.616,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	315.312,19
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	14.426,69
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	257.269,06
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	50.079,89
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2023

HOJA 007

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	160.415,22
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	397.742,32
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	241.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	18.227,65
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	16.030,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	423.372,50
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	45.200,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herreram.	216.552,88
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	374.100,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	22.141,58
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	54.513,00
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.	324.675,37
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	400.008,80
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	28.300,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	0,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	159.233,90
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	76.800,00
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	1.957.458,52
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.957.458,52
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.957.458,52
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	34.930,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	40.000,00
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	285.500,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	60.863,25
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	50.000,00
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	150.300,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	976.126,00
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	231.739,27
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	70.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	58.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	10.636.431,99
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	10.636.431,99
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.710.929,33
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.710.929,33
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	3.710.929,33
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	0,00
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	6.925.502,66
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	6.925.502,66
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	450.000,00
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	1.527.185,03

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2023

HOJA 009

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	406.545,00
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	274.500,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	112.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	429.686,76
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	2.873.237,54
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	852.348,33
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	1.096.878,20
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.096.878,20
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.096.878,20
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.096.878,20
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.096.878,20

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00
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 MAYO

A\O 2023

HOJA 011

=====		
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
=====		
Saldo Anterior	14.343.241,24	
Ingresos	24.964.466,28	

	39.307.707,52	
Egresos	26.551.945,47	

Saldo del Mes	12.755.762,05	
	=====	