

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	34.559.549,72
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	26.791.245,71
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	24.697.206,71
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	10.474.562,12
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	9.159.097,39
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	4.255.864,22
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.111.879,04
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.651.465,18
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	360.720,00
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.	14.400,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	56.400,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	5.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	56.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.246.516,17
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.019.854,27
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	226.661,90
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	3.656.717,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	125.120,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	3.108.839,50
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	422.757,50
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.	1.096.586,73
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.096.586,73
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	619.303,95
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	18.090,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	380.146,79
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	79.045,99
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)	0,00
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	218.083,87
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	218.083,87
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	178.157,87
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	19.466,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	17.360,00
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.	3.100,00
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	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	794,13
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	794,13
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	794,13
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	14.222.644,59
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	14.222.644,59
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	7.571.810,26
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	7.571.810,26
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	6.650.834,33
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	430.961,26
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.668.604,77
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	71.221,92
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	4.454.683,34
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	25.363,04
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	2.094.039,00
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	1.869.050,12
1.1.2.1.1.00.00	Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.1.01.00	Venta de Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.1.01.01	Venta de Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.2.00.00	Bienes Inmebles	69.050,12
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	69.050,12
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	69.050,12
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	138.270,83
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	138.270,83
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	138.270,83
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	138.270,83
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	86.718,05
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	86.718,05
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	86.718,05
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	86.718,05
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	7.768.304,01
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	7.768.304,01
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	7.768.304,01
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	7.768.304,01
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	7.768.304,01
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	6.498.011,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	303.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	260.962,58
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	349.340,43
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 JUNIO 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 JUNIO A\O 2023 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	31.132.902,47
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	31.132.902,47
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	20.883.089,34
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	17.184.970,00
2.1.1.1.1.00.00	Personal	10.519.658,30
2.1.1.1.1.01.00	Personal	10.519.658,30
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	780.426,49
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	6.622.757,20
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.)	329.548,37
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	251.136,79
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	944.705,21
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	796.408,45
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	75.328,57
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	149.247,26
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.	21.869,58
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	113.566,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	401.544,38
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	6.665.311,70
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	6.665.311,70
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	164.889,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	169.316,22
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	136.100,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	80.350,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	228.130,00

2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	103.489,87
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	15.999,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	29.188,70
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	1.156.843,29
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	98.055,56
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.479.730,85
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	35.777,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	431.461,50

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	226.772,55
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	316.809,89
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	83.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	22.322,72
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	46.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	332.480,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	47.800,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	233.744,88
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	458.050,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	119.452,53
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	83.429,18
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	40.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	247.947,00
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	27.960,03
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	250.211,93
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	3.698.119,34
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.698.119,34
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.698.119,34
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.	1.000.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	21.000,00
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	265.600,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	19.000,00
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	209.720,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.317.280,00
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	312.919,34
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	400.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	112.600,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	9.152.749,37
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	9.152.749,37
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.853.284,35
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.853.284,35
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	3.853.284,35
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	5.299.465,02
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	5.299.465,02
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	2.286.674,41
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	0,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	140.250,00
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	142.740,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	551.643,22
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	161.550,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	0,00
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	130.981,60
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	75.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	124.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	296.402,40
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	1.308.217,00
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	82.006,39
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	1.097.063,76
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.097.063,76
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.097.063,76
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.097.063,76
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.097.063,76

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 JUNIO

A\O 2023

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior		12.755.762,05
----------------	--	---------------

Ingresos		34.559.549,72
----------	--	---------------

47.315.311,77

Egresos		31.132.902,47
---------	--	---------------

Saldo del Mes		16.182.409,30
---------------	--	---------------

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	4.826.983,76
--------------------------------	--------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	128.723,53
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	160.016,65
--------------------------------	------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	94.073,31
--------------------------------	-----------

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	25.392,03
--------------------------------	-----------

BANCO NACION ARG. 54700095/96	6.534.786,84
-------------------------------	--------------

VALORES AL COBRO	4.327.052,07
------------------	--------------

DEPOSITO EN PLAZO FIJO	0,00
------------------------	------

EFFECTIVO - OTROS VALORES	85.381,11
---------------------------	-----------

Saldo del Mes	16.182.409,30
---------------	---------------

=====