

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	31.053.517,94
1.1.0.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	21.527.150,40
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	21.265.706,54
1.1.1.1.0.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	8.355.576,48
1.1.1.1.1.0.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	7.366.849,15
1.1.1.1.1.0.1.0.00	Tasas	2.854.285,98
1.1.1.1.1.0.1.0.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.096.296,57
1.1.1.1.1.0.1.0.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	229.369,41
1.1.1.1.1.0.1.0.03	Tasa Asistencial	382.380,00
1.1.1.1.1.0.1.0.04	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.05	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.06	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	13.040,00
1.1.1.1.1.0.1.0.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	91.600,00
1.1.1.1.1.0.1.0.08	Convenios de Pagos	5.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.09	Actuacion Examen Carnet	36.600,00
1.1.1.1.1.0.1.0.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.00	Derechos	2.186.631,67
1.1.1.1.1.0.2.0.01	Derecho Reg. e Inspeccion	2.031.431,67
1.1.1.1.1.0.2.0.02	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.03	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.04	Derecho Ocup.Dominio Pub.	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.05	Permiso de Uso	155.200,00
1.1.1.1.1.0.2.0.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.00	Contribucion de Mejoras	2.325.931,50
1.1.1.1.1.0.3.0.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.02	Mejorado Caminos Rurales	205.407,50
1.1.1.1.1.0.3.0.03	Pavimento Urbano	1.807.649,00
1.1.1.1.1.0.3.0.04	Cordon Cuneta	312.875,00
1.1.1.1.1.0.3.0.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.06	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.07	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.08	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.09	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.10	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.11	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.1.2.0.0.00	No Tributarios del Ejerc.	972.970,41
1.1.1.1.1.2.0.1.0.00	No tributarios del Ejerc.	972.970,41
1.1.1.1.1.2.0.1.0.01	Servicio Agua Potable	634.241,72
1.1.1.1.1.2.0.1.0.02	Servicios Aportes Viales	17.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	291.228,69
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)	30.500,00
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	15.756,92
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	12.686,92
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	8.806,92
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.	3.880,00
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.	1.100,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.100,00
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	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.	985,00
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	985,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. 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	12.910.130,06
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	12.910.130,06
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	7.346.443,09
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	7.346.443,09
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	5.563.686,97
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	385.261,90
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.264.019,80
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	83.999,42
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	3.817.672,70
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	12.733,15
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	261.443,86
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	118.144,51
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	118.144,51
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	118.144,51
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	118.144,51
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	122.520,82
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	122.520,82
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	122.520,82
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	122.520,82
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	20.778,53
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	20.778,53
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	20.778,53
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	20.778,53
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	9.526.367,54
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	9.526.367,54
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	9.526.367,54
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	9.526.367,54
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	9.526.367,54
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	5.147.068,85
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	3.244.435,49
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	420.883,20
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	713.980,00
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 JULIO                      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 JULIO                      A\O 2023                      HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	32.558.210,95
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	32.558.210,95
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	18.576.774,91
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	15.724.304,25
2.1.1.1.1.00.00	Personal	10.756.570,06
2.1.1.1.1.01.00	Personal	10.756.570,06
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	892.961,48
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	5.262.782,33
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	35.760,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	513.327,43
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	391.183,76
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.471.538,69
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.240.541,33
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	117.341,13
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	230.110,07
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.	34.066,77
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	126.218,06
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	440.739,01
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	4.967.734,19
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	4.967.734,19
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	116.528,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	220.222,19
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	12.996,37
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	0,00

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	52.630,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	50.587,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	125.790,07
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	667.665,91
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	2.545,85
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	61.800,00
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	45.025,57
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	327.100,00

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	0,00
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	485.227,99
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	19.604,80
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	41.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	603.290,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	116.152,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	233.132,60
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	344.900,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	18.259,74
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	319.021,17
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.	493.452,97
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	313.997,49
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	54.300,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	48.072,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	194.432,47
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	2.852.470,66
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	2.852.470,66
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	2.852.470,66
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	65.000,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	350.000,00
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	42.760,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	192.000,00
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	168.200,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	24.250,00
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	105.250,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.615.505,59
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	319.505,07
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	30.000,00-
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	12.908.054,84
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	12.908.054,84
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	9.645.355,96
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.237.490,68
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	0,00
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	3.237.490,68
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	6.407.865,28
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	50.000,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	6.357.865,28
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	3.262.698,88
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	3.262.698,88
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.Corrallon Comun	100.000,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	94.920,00
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	136.312,00



Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	253.352,75
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	74.717,50
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	239.550,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	346.156,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	62.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	115.240,40
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	1.055.635,00
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	522.815,23
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.	180.000,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	82.000,00
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	1.073.381,20
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.073.381,20
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.073.381,20
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.073.381,20
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.073.381,20

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 JULIO

A\O 2023

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 16.182.409,30

Ingresos 31.053.517,94

-----  
47.235.927,24

Egresos 32.558.210,95

Saldo del Mes 14.677.716,29

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 6.814.518,65

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 2.322.450,18

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 1.013.612,30

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 82.348,62

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 752.658,41

BANCO NACION ARG. 54700095/96 206.172,29

VALORES AL COBRO 3.409.129,17

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 0,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 76.826,67

-----  
Saldo del Mes 14.677.716,29

=====