

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS	27.449.315,48
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS	26.639.820,61
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Corrientes	26.426.602,29
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	-De Jurisdiccion Propia	10.865.341,93
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	Tributarios del Ejercicio	8.774.593,15
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0	Tasas	5.257.169,86
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.738.343,11
1.1.1.1.1.0.1.0.2.0	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.872.206,75
1.1.1.1.1.0.1.0.3.0	Tasa Asistencial	362.220,00
1.1.1.1.1.0.1.0.4.0	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.5.0	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.6.0	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	25.800,00
1.1.1.1.1.0.1.0.7.0	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	137.300,00
1.1.1.1.1.0.1.0.8.0	Convenios de Pagos	35.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.9.0	Actuacion Examen Carnet	86.300,00
1.1.1.1.1.0.1.0.10.0	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.0.0	Derechos	1.879.569,29
1.1.1.1.1.0.2.0.1.0	Derecho Reg. e Inspeccion	1.212.461,29
1.1.1.1.1.0.2.0.2.0	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.3.0	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.4.0	Derecho Ocup.Dominio Pub.	401.388,00
1.1.1.1.1.0.2.0.5.0	Permiso de Uso	257.720,00
1.1.1.1.1.0.2.0.6.0	Derecho a Venta Ambulante	8.000,00
1.1.1.1.1.0.3.0.0.0	Contribucion de Mejoras	1.637.854,00
1.1.1.1.1.0.3.0.1.0	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.2.0	Mejorado Caminos Rurales	90.300,00
1.1.1.1.1.0.3.0.3.0	Pavimento Urbano	1.329.384,00
1.1.1.1.1.0.3.0.4.0	Cordon Cuneta	218.170,00
1.1.1.1.1.0.3.0.5.0	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.6.0	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.7.0	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.8.0	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.9.0	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.10.0	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.11.0	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.1.2.0.0.0.0	No Tributarios del Ejerc.	2.071.455,38
1.1.1.1.1.2.0.1.0.0	No tributarios del Ejerc.	2.071.455,38
1.1.1.1.1.2.0.1.0.1	Servicio Agua Potable	763.762,85
1.1.1.1.1.2.0.1.0.2	Servicios Aportes Viales	13.090,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	641.827,81
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	405.774,72
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	0,00
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	247.000,00
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	19.293,40
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	3.158,13
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	2.318,13
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.	840,00
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	16.135,27
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	16.135,27
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	15.561.260,36
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	15.561.260,36
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	9.847.597,17
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	9.847.597,17
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	5.713.663,19
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	509.437,98
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	949.864,67
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	39.306,20
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	4.199.763,81
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	15.290,53
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	213.218,32
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	121.855,00
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	121.855,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	121.855,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	121.855,00
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	70.520,82
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	70.520,82
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	70.520,82
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	70.520,82
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	20.842,50
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	20.842,50
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	20.842,50
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	20.842,50
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	809.494,87
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	809.494,87
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	809.494,87
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	809.494,87
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	809.494,87
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	54.000,00
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	398.505,60
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	356.989,27
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 AGOSTO

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 AGOSTO

A\O 2023

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.0.0.00	EGRESOS	32.647.364,26
2.1.0.0.0.0.0.0.00	TOTAL EROGACIONES	32.647.364,26
2.1.1.0.0.0.0.0.00	EROGACIONES CORRIENTES	22.310.681,60
2.1.1.1.0.0.0.0.00	-Operacion	18.769.846,73
2.1.1.1.1.0.0.0.00	Personal	10.362.709,74
2.1.1.1.1.01.00	Personal	10.362.709,74
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	926.832,37
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	5.616.058,95
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.)	413.133,87
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	314.559,53
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	998.406,86
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.184.317,07
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	89.272,96
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	186.024,90
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.	25.917,96
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	119.589,67
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	452.835,60
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	8.407.136,99
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	8.407.136,99
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	115.061,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	268.704,29
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	118.600,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	81.440,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	66.173,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	135.178,89
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	147.662,90
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	488.691,60
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	148.754,48
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	941.838,75
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	53.461,93
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	844.964,58

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	135.775,75
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	831.177,69
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	289.450,00
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	176.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	28.191,98
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	8.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	606.201,90
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	80.500,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	256.960,61
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	380.750,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	67.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	29.910,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	160.846,60
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	32.510,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	40.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	168.600,00
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	36.012,05
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	68.675,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	151.338,54
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	1.448.705,45
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	3.540.834,87
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.540.834,87
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.540.834,87
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.	800.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	22.500,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	194.644,31
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	207.503,58
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	310.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	22.547,08
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	195.860,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.110.069,66
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	0,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	160.000,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	485.310,24
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	32.400,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	9.263.899,13
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	9.263.899,13
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	1.410.871,84
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	1.263.871,84
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	1.263.871,84
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	147.000,00
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	147.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	7.853.027,29
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	7.853.027,29
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	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	1.939.344,59

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	0,00
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	66.750,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	638.221,63
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	565.497,51
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	3.054.564,22
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	1.588.649,34
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 El Refugio	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	1.072.783,53
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.072.783,53
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.072.783,53
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.072.783,53
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.072.783,53

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2023

HOJA 010

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 AGOSTO

A\O 2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		14.677.716,29
Ingresos		27.449.315,48

		42.127.031,77
Egresos		32.647.364,26

Saldo del Mes		9.479.667,51
		=====
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00		1.876.771,68
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02		1.304.528,73
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10		1.952.451,45
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10		73.426,08
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534		1.030.616,18
BANCO NACION ARG. 54700095/96		183.696,44
VALORES AL COBRO		2.925.700,53
DEPOSITO EN PLAZO FIJO		9.695,80
EFFECTIVO - OTROS VALORES		122.780,62

Saldo del Mes		9.479.667,51
		=====