

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	30.167.238,44
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	25.382.211,13
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	25.219.225,84
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	8.161.450,49
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	6.937.095,90
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	3.586.774,29
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.642.347,60
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	441.606,69
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	361.620,00
1.1.1.1.1.01.04	Fondo de Obras Publicas	5.000,00
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.	0,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	94.600,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	41.600,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	1.890.162,61
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.511.097,61
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	319.065,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	60.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.460.159,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	90.300,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	981.414,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	388.445,00
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.	1.157.780,77
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.157.780,77
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	748.073,15
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	375.707,62
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)	25.000,00
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	56.036,06
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	52.109,16
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	39.229,16
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.	12.880,00
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.	2.941,90
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
1.1.1.1.3.02.04	Permiso Uso Ej. Anterior	2.941,90
1.1.1.1.3.03.00	Contrib.de Mejoras Ej.Ant	985,00
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	Cordcn 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. Ejerc. Anteriores	10.537,76
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	10.537,76
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	10.537,76
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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.4.01.04	Ventas de Productos Ej.An	0,00
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	17.057.775,35
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	17.057.775,35
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	9.617.462,84
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	9.617.462,84
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	7.440.312,51
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	326.247,83
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	2.348.080,65
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	113.014,47
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	4.638.102,29
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	14.867,27
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	162.985,29
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	62.881,00
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	62.881,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	62.881,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	62.881,00
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	88.520,82
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	88.520,82
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	88.520,82
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	88.520,82
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	11.583,47
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	11.583,47
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	11.583,47
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	11.583,47
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	4.785.027,31
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	4.785.027,31
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	4.785.027,31
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	4.785.027,31
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	4.785.027,31
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	4.000.246,51
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	402.000,00
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	382.780,80
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

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2023

HOJA 005

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	0,00
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 SEPTIEMBRE A\O 2023

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	35.285.745,51
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	35.285.745,51
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	19.385.806,16
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	16.900.694,89
2.1.1.1.1.00.00	Personal	10.691.729,43
2.1.1.1.1.01.00	Personal	10.691.729,43
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	958.308,98
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	5.710.959,06
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	37.920,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	429.709,22
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	327.169,25
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.038.463,99
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.231.833,13
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	92.887,92
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	236.340,08
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.	26.967,46
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	161.883,54
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	439.286,80
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	6.208.965,46
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	6.208.965,46
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	267.232,20
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	386.807,98
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	11.100,00

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	26.400,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	354.543,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	115.180,49
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	45.312,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	473.774,74
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	63.662,50
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	50.898,65
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	32.461,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	189.750,00

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	350.581,71
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	348.670,11
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	20.833,05
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	55.200,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	293.150,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	50.300,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	298.666,19
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	166.500,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	56.149,43
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	158.465,37
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.	199.767,00
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	640.349,80
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	25.940,00
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	316.690,24
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.	15.000,00
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	1.195.580,00
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	2.485.111,27
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	2.485.111,27
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	2.485.111,27
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	10.000,00
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	49.500,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	80.000,00
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	210.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	29.883,18
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy Solar Ord 852	3.190,00
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	222.997,59
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.337.801,00
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	441.739,50
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	100.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	14.839.295,94
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	14.839.295,94
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	252.310,68
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	252.310,68
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	252.310,68
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	14.586.985,26
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	14.586.985,26
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	917.400,00

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.	690.981,94
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	350.000,00
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	43.241,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	2.240.276,00
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	550.000,02
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	9.795.086,30
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	1.060.643,41
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.060.643,41
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.060.643,41
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.060.643,41
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.060.643,41

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 SEPTIEMBRE A\O 2023

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior 9.479.667,51

Ingresos 30.167.238,44

39.646.905,95

Egresos 35.285.745,51

Saldo del Mes 4.361.160,44

=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 1.594.409,13

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 71.177,56

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 285.935,87

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 60.932,83

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 21.696,91

BANCO NACION ARG. 54700095/96 193.522,95

VALORES AL COBRO 3.441,82

DEPOSITO EN PLAZO FIJO 0,00

EFFECTIVO - OTROS VALORES 2.130.043,37

Saldo del Mes 4.361.160,44

=====