

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	45.663.105,34
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	31.576.223,70
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	30.786.029,18
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	15.090.683,20
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	13.420.494,18
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	5.547.025,93
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.700.354,10
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	2.294.371,83
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	367.900,00
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.	14.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	81.500,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	88.900,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	2.540.727,93
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	2.263.427,93
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	277.300,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	5.332.740,32
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	75.150,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	5.037.670,32
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	218.935,00
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	985,00
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	1.545.317,66
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.545.317,66
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	757.835,00
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	17.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	490.232,31
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	100.941,35
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	154.309,00
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	121.358,17
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	51.978,96
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	30.018,96
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.	21.960,00
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.	69.379,21
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	69.379,21
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	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. Ejerc. Anteriores	3.513,19
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	3.513,19
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	3.513,19
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	15.695.345,98
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	15.695.345,98
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	8.611.022,05
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	8.611.022,05
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	7.084.323,93
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	542.505,71
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.194.632,87
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	45.449,59
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	5.287.434,21
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	14.301,55
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	790.194,52
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	768.174,50
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	768.174,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	768.174,50
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	768.174,50
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

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	18.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	18.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	18.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	18.000,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	4.020,02
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	4.020,02
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	4.020,02
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	4.020,02
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	14.086.881,64
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	14.086.881,64
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	14.086.881,64
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	14.086.881,64
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	14.086.881,64
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	10.916.812,28
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	0,00
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	52.000,00
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	455.140,36
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	2.662.929,00
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE A\O 2023 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	26.689.407,78
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	26.689.407,78
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	21.664.787,10
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	18.371.369,90
2.1.1.1.1.00.00	Personal	11.874.858,71
2.1.1.1.1.01.00	Personal	11.874.858,71
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	1.119.065,17
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	6.477.604,84
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	48.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	474.268,22
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	361.093,39
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.359.568,94
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.146.148,26
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	132.269,87
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	260.847,53
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.	0,00
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	161.880,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	334.112,49
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	6.496.511,19
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	6.496.511,19
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	336.349,89
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	101.108,72
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	85.387,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	731.430,54

2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	8.500,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	147.109,56
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	168.106,37
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	15.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	396.938,41
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	195.146,64
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	495.411,92
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	49.111,74
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

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	1.233.898,88
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	627.408,60
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	23.354,71
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	179.160,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	568.210,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	98.588,10
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	341.670,27
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	0,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	95.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	31.167,92
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	97.548,98
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.	166.200,00
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	1.300,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	19.000,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	224.402,94
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	20.000,00
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	3.293.417,20
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.293.417,20
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.293.417,20
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	22.500,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	813.000,00
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	411.551,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	50.350,00
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	222.000,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.267.915,00
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	233.411,20
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	140.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	129.500,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	3.986.484,98
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	3.986.484,98
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	0,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	0,00
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	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	3.986.484,98
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	3.986.484,98
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	106.300,00

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.	238.917,00
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	420.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	148.000,00
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	787.674,79
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	356.300,00
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	887.922,22
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	1.041.370,97
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	1.038.135,70
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.038.135,70
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.038.135,70
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.038.135,70
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.038.135,70

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 OCTUBRE

A\O 2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		4.361.160,44
Ingresos		45.663.105,34

		50.024.265,78
Egresos		26.689.407,78

Saldo del Mes		23.334.858,00
		=====
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00		9.899.576,62
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02		4.900.180,36
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10		1.465.972,51
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10		48.439,58
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534		1.849.584,51
BANCO NACION ARG. 54700095/96		192.850,19
TARJETAS RECARGABLES		17.135,10
DEPOSITO EN PLAZO FIJO		0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES		4.961.119,13

Saldo del Mes		23.334.858,00
		=====