

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	36.582.852,17
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	33.364.796,40
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	32.984.034,33
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	14.191.779,16
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	11.893.461,58
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	4.372.440,69
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	2.621.007,92
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	901.188,77
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	367.920,00
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.	336.124,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	79.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	67.200,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	4.501.956,89
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	4.268.668,89
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	233.288,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	3.019.064,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	118.900,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	2.499.164,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	401.000,00
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.	1.858.536,95
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	1.858.536,95
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	1.405.453,52
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	13.090,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	357.993,43
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	57.000,00
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	418.855,37
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	414.705,05
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	10.404,80
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	401.780,25
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.520,00
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
1.1.1.1.3.02.04	Permiso Uso Ej. Anterior	0,00
1.1.1.1.3.03.00	Contrib.de Mejoras Ej.Ant	4.150,32
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	4.150,32
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	20.925,26
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	20.925,26
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	20.925,26
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	18.792.255,17
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	18.792.255,17
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	10.911.249,79
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	10.911.249,79
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	7.881.005,38
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	240.432,77
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.674.831,54
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	108.426,88
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	5.843.115,77
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	14.198,42
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	380.762,07
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	152.184,50
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	152.184,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	152.184,50
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	152.184,50
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	127.041,64
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	127.041,64
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	127.041,64
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	127.041,64
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	101.535,93
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	101.535,93
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	101.535,93
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	101.535,93
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	3.218.055,77
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	3.218.055,77
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	3.218.055,77
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	3.218.055,77
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	3.218.055,77
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	162.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	1.653.272,41
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	60.000,00
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	887.643,00
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 NOVIEMBRE 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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	39.887.581,19
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	39.887.581,19
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	26.241.392,81
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	22.564.278,01
2.1.1.1.1.00.00	Personal	13.698.802,18
2.1.1.1.1.01.00	Personal	13.698.802,18
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	1.234.018,53
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	7.623.717,00
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	50.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	518.616,64
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	403.926,38
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.255.241,60
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	1.486.701,09
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	508.380,49
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	195.345,61
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	260.974,84
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	8.865.475,83
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	8.865.475,83
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomía y cafetería	443.574,23
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	517.596,97
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	123.650,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	108.210,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	219.163,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	232.553,55
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	10.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	585.138,82
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	31.270,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.446.817,73
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	85.942,51
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	572.935,92
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	172.687,30
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	520.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	24.126,84
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	273.580,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	340.060,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	91.044,05
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	360.644,72
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	229.250,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	13.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	6.850,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	258.746,10
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	123.912,82
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	0,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	428.750,00
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	6.000,00
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	17.365,99
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	211.500,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	256.105,28
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	1.155.000,00
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	3.677.114,80
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.677.114,80
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.677.114,80
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.	483.879,27

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	52.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	50.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	153.000,00
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	341.532,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	38.653,78
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ 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	226.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.391.800,00
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	804.759,75
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	131.700,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	12.609.825,20
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	12.609.825,20
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	12.609.825,20
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	12.609.825,20
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	239.380,00



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.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	0,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	3.413.198,52
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	250.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	120.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	260.400,00
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	42.000,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	4.343.260,04
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	345.001,00
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	3.596.585,64
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	1.036.363,18
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.036.363,18
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.036.363,18
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.036.363,18
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.036.363,18

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 NOVIEMBRE A\O 2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	23.334.858,00	
Ingresos	36.582.852,17	
	-----	
	59.917.710,17	
Egresos	39.887.581,19	
	-----	
Saldo del Mes	20.030.128,98	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	1.301.999,71	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	12.895.360,82	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	3.126.207,82	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	35.946,33	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	133.198,79	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
VALORES AL COBRO	17.135,10	
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	0,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	2.327.430,22	
	-----	
Saldo del Mes	20.030.128,98	
	=====	