

BALANCE MENSUAL

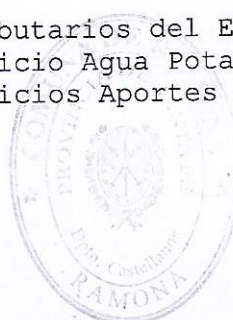
MES ENERO

A\O 2023

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	24.030.164,24
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	19.275.640,36
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	19.137.422,64
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	9.436.107,51
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	7.657.871,68
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	3.909.640,06
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	1.928.696,31
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.461.013,75
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	383.980,00
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.	6.650,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	73.300,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	10.700,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	45.300,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	975.410,62
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	726.860,62
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	232.550,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	16.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.772.821,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	1.125.000,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.613.821,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	34.000,00
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.	672.491,79
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	672.491,79
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	392.430,50
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	13.000,00


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

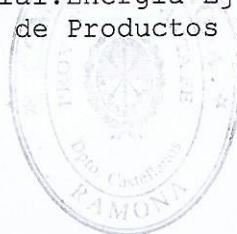
MES ENERO

AÑO 2023

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	168.062,74
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	4.500,00
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	88.998,55
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)	5.500,00
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	1.045.403,02
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	459.287,08
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	140.096,69
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	287.810,39
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	27.780,00
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.	3.600,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	509.606,94
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	509.606,94
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	76.509,00
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	15.000,00
1.1.1.1.3.03.03	Pavimento Urbano Ej.Ant.	61.509,00
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	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. Ejer. Anteriores	60.341,02
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	60.341,02
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	60.341,02
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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE LUIS HOBARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

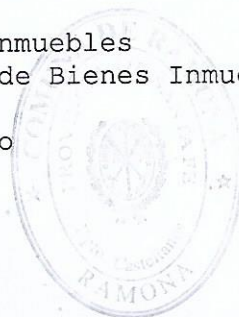
MES ENERO

A\O 2023

HOJA 003

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	9.701.315,13
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	9.701.315,13
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	4.901.314,76
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	4.901.314,76
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	4.800.000,37
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	248.536,50
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.927.558,98
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	57.406,82
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	2.545.389,42
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	21.108,65
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	138.217,72
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	46.974,00
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	46.974,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	46.974,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	46.974,00
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

AÑO 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	83.125,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	83.125,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	83.125,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	83.125,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	8.118,72
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	8.118,72
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	8.118,72
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	8.118,72
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	4.754.523,88
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	4.754.523,88
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	4.754.523,88
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	4.754.523,88
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	4.754.523,88
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	130.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	4.387.984,80
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	236.539,08
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
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	0,00

Viviana G. Giay
VIVIANA G. GIAY
TESORERA



Jose Alfredo Barbero
JOSE ALFREDO BARBERO
PRESIDENTE

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

AÑO 2023

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	21.040.466,41
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	21.040.466,41
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	11.400.251,73
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	10.218.207,58
2.1.1.1.1.00.00	Personal	6.912.161,02
2.1.1.1.1.01.00	Personal	6.912.161,02
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	375.760,02
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	3.330.050,00
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	26.400,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	361.030,05
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	275.256,94
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	1.054.981,01
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	872.489,31
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	204.716,34
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	162.659,22
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.	23.926,16
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	86.629,95
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	138.262,02
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	3.306.046,56
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	3.306.046,56
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	62.056,29
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	537.971,20
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	22.173,58
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	34.957,89
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	43.880,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	126.321,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	33.000,93
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	473.826,29
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	0,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	35.535,75
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	39.723,69
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

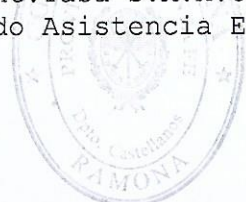
MES ENERO

AÑO 2023

HOJA 007

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	249.587,11
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	499.806,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	15.706,23
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	3.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	230.500,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	23.000,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	171.919,48
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	232.500,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	61.462,70
2.1.1.1.2.01.31	Cortesía y Ceremonial	211.446,32
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.	55.115,65
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	15.900,00
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	116.656,45
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	10.000,00
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	1.182.044,15
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	1.182.044,15
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	1.182.044,15
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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BEDERU
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

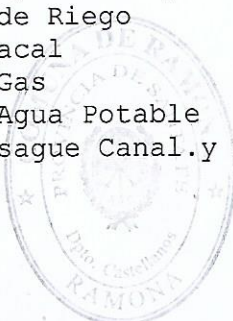
MES ENERO

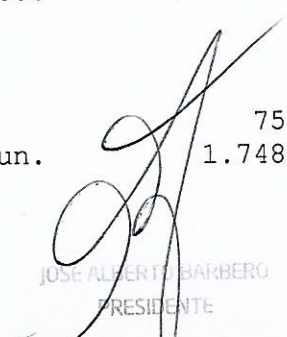
A/O 2023

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	3.500,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	60.100,00
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	70.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	1.400,00
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	27.420,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	766.592,42
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	203.031,73
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	50.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	9.005.967,10
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	9.005.967,10
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	4.135.736,38
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.335.736,38
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	2.737.736,38
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	0,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	598.000,00
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	800.000,00
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	800.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	4.870.230,72
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	4.870.230,72
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	75.266,36
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	1.748.959,18


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

BALANCE MENSUAL

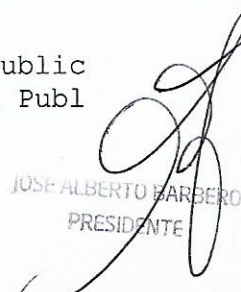
MES ENERO

AÑO 2023

HOJA 009

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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	121.971,40
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	120.000,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.085.340,00
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	1.718.693,78
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 Playcn Dep	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	634.247,58
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	634.247,58
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	634.247,58
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	634.247,58
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	634.247,58
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00


VIVIANA G. GIAY
TESORERA


JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

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

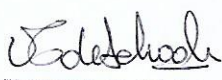
BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A/O 2023

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSÉ ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	14.480.423,41	
Ingresos	24.030.164,24	

	38.510.587,65	
Egresos	21.040.466,41	

Saldo del Mes	17.470.121,24	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	783.692,45
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	365.895,27
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	1.939.317,26
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	109.457,33
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	772.104,10
BANCO NACION ARG. 54700095/96	55.585,90
VALORES AL COBRO	1.297.500,00
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	12.000.000,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	146.568,93

Saldo del Mes	17.470.121,24
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE