

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

BALANCE MENSUAL MES ABRIL A\O 2024 HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	71.832.108,88
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	63.440.390,33
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	60.568.805,88
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	27.459.793,83
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	23.234.453,04
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	14.536.041,33
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	5.508.120,70
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	6.935.073,63
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	602.700,00
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.	1.192.947,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	166.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	131.200,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	5.788.104,71
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	5.379.820,71
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	408.284,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.910.307,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	105.450,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	2.617.007,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	187.850,00
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.	2.345.102,57
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	2.345.102,57
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	1.738.242,24
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	28.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	538.860,33
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.Cancha Paddle	0,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	40.000,00
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	1.863.144,57
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	283.266,57
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	251.346,57
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.	31.920,00
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.	1.579.878,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.579.878,00
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	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	17.093,65
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	17.093,65
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	17.093,65
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

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

BALANCE MENSUAL MES ABRIL A\O 2024 HOJA 003

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	33.109.012,05
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	33.109.012,05
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	15.381.427,76
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	15.381.427,76
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	17.727.584,29
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.251.432,63
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	4.876.000,16
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	202.507,24
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	11.378.054,40
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	19.589,86
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	2.871.584,45
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	86.600,00
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	86.600,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	86.600,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	86.600,00
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00

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

BALANCE MENSUAL MES ABRIL A\O 2024 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	110.249,99
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	110.249,99
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	110.249,99
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	110.249,99
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.674.734,46
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.674.734,46
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.674.734,46
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.674.734,46
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	8.391.718,55
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	8.391.718,55
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	8.391.718,55
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	8.391.718,55
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	8.391.718,55
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	554.000,00
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	5.848.840,03
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	1.101.235,52
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 ABRIL

AÑO 2024

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 ABRIL A\O 2024 HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	49.759.971,47
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	49.759.971,47
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	40.358.150,99
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	36.285.009,18
2.1.1.1.1.00.00	Personal	25.386.149,96
2.1.1.1.1.01.00	Personal	25.386.149,96
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.401.812,16
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	14.182.888,57
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	86.400,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	746.360,32
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	977.387,74
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	2.801.844,90
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	2.362.020,34
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	273.704,99
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	368.149,38
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	251.524,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	934.057,56
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	10.898.859,22
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	10.898.859,22
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	451.563,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	617.315,69
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	33.202,40
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	1.433.620,14
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	118.540,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	108.910,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	231.449,11
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	1.026.152,99
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	487.798,81
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.107.234,84
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	142.106,17
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2024

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	258.305,93
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.309.049,18
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	34.150,19
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	1.800,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	562.129,97
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	57.200,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herreram.	663.770,06
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	475.288,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	172.359,92
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	490.404,92
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	80.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	124.886,36
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	16.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	37.500,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	465.401,54
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	392.720,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	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	4.073.141,81
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	4.073.141,81
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	4.073.141,81
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

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2024

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	0,00
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	127.550,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	385.000,00
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	200.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	246.607,50
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	6.600,00
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	451.500,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	2.249.335,00
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	262.549,31
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	144.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	8.053.325,95
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	8.053.325,95
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	924.355,30
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	924.355,30
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	924.355,30
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	7.128.970,65
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	7.128.970,65
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

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2024

HOJA 009

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.09	Red de Gas	0,00
2.1.2.2.2.01.10	Red de Agua Potable	834.040,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	46.377,29
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	4.664.145,08
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	586.141,80
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	998.266,48
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	1.348.494,53
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.348.494,53
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.348.494,53
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.348.494,53

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.348.494,53
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 ABRIL A\O 2024 HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	51.052.857,37	
Ingresos	71.832.108,88	

	122.884.966,25	
Egresos	49.759.971,47	

Saldo del Mes	73.124.994,78	
	=====	

NUEVO BANCO DE SANTA FE 485/00	3.238.861,56
NUEVO BANCO DE SANTA FE 498/02	10.642.845,60
NUEVO BANCO DE SANTA FE 639/10	3.117.606,19
NUEVO BANCO DE SANTA FE 169/10	6.377.502,62
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	5.366.037,94
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	35.000.000,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.172.155,58

Saldo del Mes	73.124.994,78
	=====


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE