

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	60.313.449,25
1.1.0.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	57.296.518,03
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	54.020.928,86
1.1.1.1.0.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	17.105.430,35
1.1.1.1.1.0.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	13.039.963,45
1.1.1.1.1.0.1.0.00	Tasas	6.807.305,91
1.1.1.1.1.0.1.0.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	5.395.927,36
1.1.1.1.1.0.1.0.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	448.978,55
1.1.1.1.1.0.1.0.03	Tasa Asistencial	583.700,00
1.1.1.1.1.0.1.0.04	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.05	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.06	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	55.300,00
1.1.1.1.1.0.1.0.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	214.900,00
1.1.1.1.1.0.1.0.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.09	Actuacion Examen Carnet	108.500,00
1.1.1.1.1.0.1.0.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.00	Derechos	4.476.082,54
1.1.1.1.1.0.2.0.01	Derecho Reg. e Inspeccion	3.218.722,54
1.1.1.1.1.0.2.0.02	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.03	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.04	Derecho Ocup.Dominio Pub.	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.05	Permiso de Uso	1.257.360,00
1.1.1.1.1.0.2.0.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.00	Contribucion de Mejoras	1.756.575,00
1.1.1.1.1.0.3.0.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.02	Mejorado Caminos Rurales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.03	Pavimento Urbano	1.410.810,00
1.1.1.1.1.0.3.0.04	Cordon Cuneta	345.765,00
1.1.1.1.1.0.3.0.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.06	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.07	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.08	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.09	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.10	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.11	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.00	No Tributarios del Ejerc.	1.861.343,44
1.1.1.1.2.0.1.0.00	No tributarios del Ejerc.	1.861.343,44
1.1.1.1.2.0.1.0.01	Servicio Agua Potable	1.794.343,44
1.1.1.1.2.0.1.0.02	Servicios Aportes Viales	24.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

AÑO 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	0,00
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)	43.000,00
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	2.173.444,23
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	310.674,32
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	122.910,24
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	173.064,08
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	14.700,00
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.	1.862.769,91
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.862.769,91
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. Ejer. Anteriores	30.679,23
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	30.679,23
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	30.679,23
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 MAYO

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	36.915.498,51
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	36.915.498,51
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	18.599.689,58
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	18.599.689,58
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	18.315.808,93
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	762.087,18
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	4.979.101,36
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	236.900,52
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	12.302.889,87
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	34.830,00
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	3.275.589,17
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	176.980,00
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	176.980,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	176.980,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	176.980,00
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 MAYO

AÑO 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	72.249,99
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	72.249,99
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	72.249,99
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	72.249,99
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	3.026.359,18
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	3.026.359,18
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	3.026.359,18
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	3.026.359,18
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	3.016.931,22
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	3.016.931,22
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	3.016.931,22
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	3.016.931,22
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	3.016.931,22
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	230.000,00
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	485.001,50
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	1.414.286,72
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 MAYO

A\O 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 MAYO

A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	67.321.586,60
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	67.321.586,60
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	50.115.251,04
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	41.774.156,65
2.1.1.1.1.00.00	Personal	26.722.133,31
2.1.1.1.1.01.00	Personal	26.722.133,31
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.447.186,07
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	14.870.929,99
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.)	1.038.954,25
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	793.410,97
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	2.978.335,56
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	2.510.806,12
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	290.784,56
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	391.339,44
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	1.062.462,35
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	15.052.023,34
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	15.052.023,34
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	469.658,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	1.702.431,16
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	13.280,96
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	414.500,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	116.600,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	189.904,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	256.685,25
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	739.031,56
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	417.381,27
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.377.410,88
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	165.119,39
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	250.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

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	1.002.136,56
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	3.549.500,74
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	66.797,06
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	59.600,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	716.340,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	79.712,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	714.234,19
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	0,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	15.600,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	97.339,98
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	636.737,26
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.	757.842,00
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	243.130,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	152.559,37
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	433.863,10
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	375.000,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	39.628,61
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	8.341.094,39
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	8.341.094,39
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	8.341.094,39
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 MAYO

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	155.100,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	240.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	270.000,00
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	650.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	168.770,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	75.000,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	13.205,00
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	436.200,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	3.758.930,00
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	869.889,39
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	204.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	1.500.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15.907.257,00
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	15.907.257,00
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	15.907.257,00
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	15.907.257,00
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	360.000,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	2.999.141,44
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.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 MAYO

AÑO 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	2.642.955,73
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	104.464,36
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	Se alizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	8.537.154,50
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	0,00
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	1.263.540,97
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	1.299.078,56
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.299.078,56
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.299.078,56
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.299.078,56

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.299.078,56
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 MAYO A\O 2024 HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	73.124.994,78	
Ingresos	60.313.449,25	

	133.438.444,03	
Egresos	67.321.586,60	

Saldo del Mes	66.116.857,43	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	2.408.112,15
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	2.557.055,97
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	44.794.563,73
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	6.354.765,51
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	604.059,60
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.188.315,18

Saldo del Mes	66.116.857,43
	=====


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE