

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

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

AÑO 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	97.533.272,43
1.1.0.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	73.515.189,60
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	73.128.901,10
1.1.1.1.0.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	22.046.325,60
1.1.1.1.1.0.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	16.168.304,92
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	11.408.780,63
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	5.906.303,86
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	4.145.446,77
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	605.650,00
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.	41.730,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	76.900,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	500.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	132.750,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	3.013.534,29
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	2.161.804,29
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	842.730,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	9.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.745.990,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	0,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	1.391.140,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	354.850,00
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.	3.563.639,01
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	3.563.639,01
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	2.456.437,83
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 JUNIO

AÑO 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.026.481,18
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	8.000,00
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)	44.720,00
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	2.311.061,34
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	29.988,83
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	26.718,83
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.	3.270,00
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.	2.091.072,51
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	2.091.072,51
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	190.000,00
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.	190.000,00
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	3.320,33
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	3.320,33
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	3.320,33
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 JUNIO

AÑO 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	51.082.575,50
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	51.082.575,50
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	31.713.685,95
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	31.713.685,95
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	19.368.889,55
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	854.811,86
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	5.684.541,69
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	0,00
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	12.803.201,78
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	26.334,22
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	386.288,50
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	201.650,00
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	201.650,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	201.650,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	201.650,00
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 JUNIO

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	98.249,99
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	98.249,99
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	98.249,99
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	98.249,99
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	86.388,51
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	86.388,51
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	86.388,51
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	86.388,51
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	24.018.082,83
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	24.018.082,83
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	24.018.082,83
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	24.018.082,83
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	24.018.082,83
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	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	21.343.860,71
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	1.556.582,72
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	887.639,40
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 JUNIO

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 JUNIO

A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	69.677.445,27
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	69.677.445,27
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	54.548.682,36
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	51.001.922,91
2.1.1.1.1.00.00	Personal	34.063.569,46
2.1.1.1.1.01.00	Personal	34.063.569,46
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.691.827,55
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	20.271.178,42
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.)	1.116.396,21
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	855.618,55
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	3.200.335,81
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	2.697.957,53
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	313.575,51
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	420.509,24
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	1.158.246,64
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	16.938.353,45
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	16.938.353,45
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	550.481,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	5.216.474,05
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	329.500,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	187.950,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	53.890,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	369.124,93
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	75.549,40
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	149.721,60
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	708.072,97
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	353.487,39
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	774.620,29
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	143.315,00
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 JUNIO

AÑO 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	1.730.979,92
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.081.958,89
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	400.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	46.764,66
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.158.743,80
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	123.200,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	577.749,05
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	32.000,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	265.703,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	450.900,00
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	500.000,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	80.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	877.977,50
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	31.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	105.910,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	453.080,00
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	65.050,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	45.150,00
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	3.546.759,45
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.546.759,45
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.546.759,45
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 JUNIO

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	54.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	346.416,63
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	265.000,00
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	35.000,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	490.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	43.194,70
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	6.605,00
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	454.400,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	144.470,00
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	1.169.673,12
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	140.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	398.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	13.840.968,95
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	13.840.968,95
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	13.840.968,95
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	13.840.968,95
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	454.430,00
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 JUNIO

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	1.111.372,41
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	290.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	3.729.717,35
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	7.855.683,60
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	399.765,59
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	1.287.793,96
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.287.793,96
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.287.793,96
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.287.793,96

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

BALANCE MENSUAL

MES JUNIO

A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.287.793,96
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 JUNIO

A\O 2024

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	66.116.857,43	
Ingresos	97.533.272,43	

	163.650.129,86	
Egresos	69.677.445,27	

Saldo del Mes	93.972.684,59	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	9.460.127,88
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	2.510.734,71
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	48.441.384,88
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	21.666.014,60
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	936.929,88
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	10.747.507,35

Saldo del Mes	93.972.684,59
	=====


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE