

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

AÑO 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	82.679.954,86
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	76.824.645,18
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	76.490.968,09
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	31.394.640,92
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	23.866.197,89
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	15.054.535,32
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	6.197.064,90
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	7.091.970,42
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	684.000,00
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.	74.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	402.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	300.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	305.500,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	7.107.837,57
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	6.413.947,57
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	693.890,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.703.825,00
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	1.379.400,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	324.425,00
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.	6.681.373,50
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	6.681.373,50
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	2.367.990,25
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

AÑO 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.725.094,62
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	827.452,00
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	0,00
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	1.036.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	568.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	47.400,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	109.436,63
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	841.769,53
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	841.769,53
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	91.130,59
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	728.938,94
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	21.700,00
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.	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	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	5.300,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	5.300,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	5.300,00
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 AGOSTO

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	45.096.327,17
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	45.096.327,17
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	25.714.944,98
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	25.714.944,98
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	19.381.382,19
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.996.786,28
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	2.392.017,18
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	157.022,26
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	14.835.556,47
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	0,00
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	333.677,09
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	154.400,00
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	154.400,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	154.400,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	154.400,00
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 AGOSTO

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	106.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	106.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	106.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	106.500,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	72.777,09
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	72.777,09
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	72.777,09
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	72.777,09
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	5.855.309,68
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	5.855.309,68
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	5.855.309,68
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	5.855.309,68
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	5.855.309,68
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	530.000,00
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	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	938.001,68
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	4.387.308,00
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 AGOSTO

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 AGOSTO

A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	77.677.401,06
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	77.677.401,06
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	57.038.358,37
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	52.059.545,60
2.1.1.1.1.00.00	Personal	29.806.122,85
2.1.1.1.1.01.00	Personal	29.806.122,85
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.780.475,48
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	16.388.044,61
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	168.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.125.503,93
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	832.533,37
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	3.226.444,57
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	2.719.967,81
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	313.355,73
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	423.939,81
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	638.398,85
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	1.189.458,69
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	22.253.422,75
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	22.253.422,75
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	273.540,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	1.227.501,00
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	67.760,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	0,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	214.250,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	294.971,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	258.245,35
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	161.700,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	3.898.466,83
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	278.626,11
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.706.997,29
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	336.726,58
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	2.783.560,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

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	1.000.665,52
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.384.463,19
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	420.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	68.565,34
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	833.300,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	299.348,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.169.283,92
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.	0,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	210.158,19
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	208.983,21
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	16.635,14
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	80.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	288.300,00
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	47.500,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	13.200,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	594.009,44
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	356.000,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	0,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	2.760.666,64
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	4.978.812,77
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	4.978.812,77
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	4.978.812,77
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 AGOSTO

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	111.500,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	102.604,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	823.170,00
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	860.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	133.166,81
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	16.779,00
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	676.800,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	156.814,40
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	1.817.978,56
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	280.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	0,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	19.611.943,44
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	19.611.943,44
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	419.999,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	419.999,00
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	419.999,00
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	19.191.944,44
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	19.191.944,44
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	727.452,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	500.000,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.Plazas y Paseos	1.342.120,00
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 AGOSTO

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	2.801.874,03
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	45.000,00
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	953.168,18
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	2.062.760,00
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	9.388.900,08
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	1.017.561,60
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	353.108,55
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	1.027.099,25
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.027.099,25
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.027.099,25
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.027.099,25

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.027.099,25
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 AGOSTO

A\O 2024

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	58.671.813,74	
Ingresos	82.679.954,86	

	141.351.768,60	
Egresos	77.677.401,06	

Saldo del Mes	63.674.367,54	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	2.909.558,02	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	4.491.744,62	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	45.145.437,08	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	256.522,27	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	1.140.127,38	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10	
VALORES AL COBRO	0,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.520.992,88	

Saldo del Mes	63.674.367,54	
	=====	


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE