

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	83.643.614,60
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	76.951.677,88
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	76.585.686,85
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	23.418.241,35
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	16.902.069,36
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	10.299.819,67
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	7.068.758,30
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.494.486,37
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	789.575,00
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.	32.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	372.500,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	370.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	172.500,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	4.988.594,69
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	4.279.551,07
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	610.043,62
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	99.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.613.655,00
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	1.412.255,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	201.400,00
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.	5.611.964,44
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	5.611.964,44
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	2.555.882,72
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	28.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.630.292,38
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	478.000,00
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	256.789,34
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	616.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	47.000,00
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	857.512,63
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	565.351,41
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	256.552,37
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	229.439,04
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	79.360,00
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	292.161,22
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.	280.000,00
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	6.347,00
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	5.814,22
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	46.694,92
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	46.694,92
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	46.694,92
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 SEPTIEMBRE 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	53.167.445,50
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	53.167.445,50
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	24.989.546,57
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	24.989.546,57
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	28.177.898,93
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.221.975,96
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	11.295.571,24
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	243.750,44
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	14.351.365,88
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	65.235,41
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	365.991,03
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	309.821,50
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	309.821,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	309.821,50
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	309.821,50
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 SEPTIEMBRE 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	42.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	42.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	42.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	42.000,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	14.169,53
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	14.169,53
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	14.169,53
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	14.169,53
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	6.691.936,72
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	6.691.936,72
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	6.691.936,72
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	6.691.936,72
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	6.691.936,72
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.941.700,00
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	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	2.193.654,00
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 SEPTIEMBRE 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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	71.021.443,49
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	71.021.443,49
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	53.401.571,72
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	49.671.274,17
2.1.1.1.1.00.00	Personal	29.708.400,67
2.1.1.1.1.01.00	Personal	29.708.400,67
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.612.951,26
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	15.598.682,41
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	0,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.448.760,61
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	945.030,79
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	3.661.881,72
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	3.087.051,44
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	355.523,17
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	481.154,22
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.	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	729.755,44
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	787.609,61
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	19.962.873,50
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	19.962.873,50
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	247.270,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	1.524.933,98
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	17.668,42
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	59.900,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	57.950,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	294.550,90
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	619.823,44
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	2.885.886,97
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	471.972,77
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.013.637,63
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	247.225,36
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	888.000,00

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	775.925,25
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	4.081.464,57
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	480.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	71.444,43
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	45.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.791.450,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	219.000,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	713.503,79
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.	9.360,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	42.799,99
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	312.339,00
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	348.600,39
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	0,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	377.780,00
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	60.500,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	60.000,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	654.842,51
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	1.590.044,10
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	3.730.297,55
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.730.297,55
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.730.297,55
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	50.000,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	0,00

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	81.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	577.821,11
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	471.000,00
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	845.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	61.200,00
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	379.300,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	146.070,00
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	782.127,44
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	320.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	16.610.982,69
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	16.610.982,69
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	16.610.982,69
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	16.610.982,69
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	302.658,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	618.476,08
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	0,00
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00

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	758.817,15
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	2.602.560,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	109.176,61
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	8.538.680,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	1.880.614,84
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	1.800.000,01
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	1.008.889,08
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.008.889,08
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.008.889,08
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.008.889,08

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.008.889,08
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 SEPTIEMBRE A\O 2024

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		63.674.367,54
Ingresos		83.643.614,60

		147.317.982,14
Egresos		71.021.443,49

Saldo del Mes		76.296.538,65
		=====

NUEVO BANCO DE SANTA FE 485/00	6.515.996,31
NUEVO BANCO DE SANTA FE 498/02	1.162.832,10
NUEVO BANCO DE SANTA FE 639/10	56.389.286,87
NUEVO BANCO DE SANTA FE 169/10	211.864,80
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	1.135.336,66
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	10.671.236,62

Saldo del Mes	76.296.538,65
	=====


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE