

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

BALANCE MENSUAL MES OCTUBRE A\O 2024 HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	86.271.745,14
1.1.0.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	81.562.556,74
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	81.030.988,47
1.1.1.1.0.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	33.317.468,67
1.1.1.1.1.0.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	26.886.269,75
1.1.1.1.1.0.1.0.00	Tasas	16.299.794,68
1.1.1.1.1.0.1.0.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	7.918.977,44
1.1.1.1.1.0.1.0.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	6.461.167,24
1.1.1.1.1.0.1.0.03	Tasa Asistencial	769.250,00
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.	46.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	496.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.08	Convenios de Pagos	370.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.09	Actuacion Examen Carnet	238.400,00
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	8.500.310,07
1.1.1.1.1.0.2.0.01	Derecho Reg. e Inspeccion	7.936.066,70
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	564.243,37
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	2.086.165,00
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	1.965.165,00
1.1.1.1.1.0.3.0.04	Cordon Cuneta	121.000,00
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.	4.497.460,48
1.1.1.1.2.0.1.0.00	No tributarios del Ejerc.	4.497.460,48
1.1.1.1.2.0.1.0.01	Servicio Agua Potable	2.612.064,70
1.1.1.1.2.0.1.0.02	Servicios Aportes Viales	4.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

AÑO 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.464.395,78
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	368.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	49.000,00
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
1.1.1.1.2.01.15	Colonia de Verano	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	1.915.383,44
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	121.230,13
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	101.580,13
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.	19.650,00
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	1.794.153,31
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.	1.790.000,00
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	4.153,31
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	18.355,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	18.355,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	18.355,00
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 003

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.4.01.03	Emp.Pcial.Energia Ej.Ant.	0,00
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	47.713.519,80
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	47.713.519,80
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	25.606.660,07
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	25.606.660,07
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	22.106.859,73
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.416.322,37
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	3.563.087,90
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	314.149,48
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	15.702.146,74
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	111.153,24
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	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	531.568,27
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	268.475,00
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	268.475,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	268.475,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	268.475,00
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00
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	140.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	140.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	140.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	140.000,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	123.093,27
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	123.093,27
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	123.093,27
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	123.093,27
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	4.709.188,40
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	4.709.188,40
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	4.709.188,40
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	4.709.188,40
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	4.709.188,40
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	995.000,00
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	1.520.534,40
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	Interv Urbana Canal	0,00
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 005

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	0,00
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 Catellanos
 2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	75.898.408,57
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	75.898.408,57
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	59.813.820,83
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	54.507.187,85
2.1.1.1.1.00.00	Personal	32.059.997,70
2.1.1.1.1.01.00	Personal	32.059.997,70
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.622.267,92
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	16.542.016,62
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	184.800,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	925.909,17
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.251.626,75
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	3.389.465,51
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	3.775.740,71
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	348.451,21
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	471.446,08
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	729.750,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	1.818.523,73
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	22.447.190,15
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	22.447.190,15
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	253.702,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	1.290.889,42
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	268.893,50
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	623.066,23
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	101.700,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	134.780,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	348.947,81
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	3.245.995,49
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	394.765,99
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	3.052.776,63
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	217.537,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	544.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

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	2.429.208,47
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	705.870,50
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	180.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	55.802,63
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	1.648.800,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	212.170,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	999.773,12
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	2.354.841,50
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	11.500,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	163.864,99
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	340.660,00
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.	569.100,00
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	35.500,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	34.000,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	595.044,87
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	1.508.500,00
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	5.306.632,98
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	5.306.632,98
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	5.306.632,98
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	357.900,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

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	279.900,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	692.000,00
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	1.100.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	88.567,35
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	19.075,00
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	487.900,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	160.780,00
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	1.444.510,63
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	280.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	396.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	15.102.411,11
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	15.102.411,11
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	488.228,10
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	488.228,10
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	488.228,10
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	14.614.183,01
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	14.614.183,01
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	208.000,00
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	652.212,99
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.Plazas y Paseos	0,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	145.000,00
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

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	1.539.936,52
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Ciclovias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	3.784.183,50
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	500.000,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	346.060,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	585.000,00
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	6.653.790,00
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	200.000,00
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	982.176,63
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	982.176,63
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	982.176,63
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	982.176,63

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	982.176,63
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 OCTUBRE

A\O 2024

HOJA 011

=====

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
---------------	--------------	--------------

=====

Saldo Anterior	76.296.538,65	
Ingresos	86.271.745,14	

	162.568.283,79	
Egresos	75.898.408,57	

Saldo del Mes	86.669.875,22	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	4.202.481,70	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	18.002.968,85	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	49.900.653,32	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	167.207,33	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	4.336.094,65	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10	
VALORES AL COBRO	0,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.850.484,08	

Saldo del Mes	86.669.875,22	
	=====	