

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

BALANCE MENSUAL

MES NOVIEMBRE A\O 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	99.503.223,45
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	90.961.511,38
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	86.377.613,29
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	28.090.700,19
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	24.134.936,53
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0.00	Tasas	11.845.206,03
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0.00	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	6.925.185,73
1.1.1.1.1.0.1.0.2.0.00	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.132.198,30
1.1.1.1.1.0.1.0.3.0.00	Tasa Asistencial	668.950,00
1.1.1.1.1.0.1.0.4.0.00	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.5.0.00	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.6.0.00	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	1.052.672,00
1.1.1.1.1.0.1.0.7.0.00	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.540.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.8.0.00	Convenios de Pagos	350.500,00
1.1.1.1.1.0.1.0.9.0.00	Actuacion Examen Carnet	175.700,00
1.1.1.1.1.0.1.0.10.0.00	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.0.0.00	Derechos	10.897.230,50
1.1.1.1.1.0.2.0.1.0.00	Derecho Reg. e Inspeccion	10.080.130,50
1.1.1.1.1.0.2.0.2.0.00	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.3.0.00	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.4.0.00	Derecho Ocup.Dominio Pub.	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.5.0.00	Permiso de Uso	817.100,00
1.1.1.1.1.0.2.0.6.0.00	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.0.0.00	Contribucion de Mejoras	1.392.500,00
1.1.1.1.1.0.3.0.1.0.00	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.2.0.00	Mejorado Caminos Rurales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.3.0.00	Pavimento Urbano	1.382.500,00
1.1.1.1.1.0.3.0.4.0.00	Cordon Cuneta	10.000,00
1.1.1.1.1.0.3.0.5.0.00	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.6.0.00	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.7.0.00	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.8.0.00	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.9.0.00	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.10.0.00	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.11.0.00	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.1.2.0.0.0.0.00	No Tributarios del Ejerc.	3.819.049,49
1.1.1.1.1.2.0.1.0.0.0.00	No tributarios del Ejerc.	3.819.049,49
1.1.1.1.1.2.0.1.0.1.0.00	Servicio Agua Potable	3.124.450,07
1.1.1.1.1.2.0.1.0.2.0.00	Servicios Aportes Viales	4.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES NOVIEMBRE A\O 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.Cancha Paddle	472.000,00
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
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	0,00
1.1.1.1.2.01.32	Otros	169.599,42
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	121.314,17
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	27.500,00
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	21.200,00
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.	6.300,00
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.	89.765,58
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	89.765,58
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	4.048,59
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	4.048,59
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	15.400,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	15.400,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	15.400,00
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 NOVIEMBRE 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	58.286.913,10
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	58.286.913,10
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	31.034.122,74
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	31.034.122,74
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	27.252.790,36
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.015.655,35
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	9.957.155,47
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	376.977,87
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	15.774.371,70
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	128.629,97
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	4.583.898,09
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	162.500,00
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	162.500,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	162.500,00
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	162.500,00
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 NOVIEMBRE 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	80.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	80.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	80.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	80.500,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	4.340.898,09
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	4.340.898,09
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	4.340.898,09
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	4.340.898,09
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	8.541.712,07
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	8.541.712,07
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	8.541.712,07
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	8.541.712,07
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	8.541.712,07
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	4.693.065,27
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	1.424.992,80
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	80.053.855,80
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	80.053.855,80
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	61.707.416,27
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	57.542.520,75
2.1.1.1.1.00.00	Personal	33.426.852,05
2.1.1.1.1.01.00	Personal	33.426.852,05
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.695.508,24
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	17.151.296,07
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	189.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	995.659,60
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.336.180,66
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	3.906.148,65
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.231.238,79
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	372.077,90
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	503.294,72
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	1.316.697,42
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	24.115.668,70
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	24.115.668,70
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	1.194.872,19
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	4.611.847,69
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	247.500,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	263.700,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	133.990,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	406.201,20
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	60.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	2.554.722,36
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	386.005,31
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	245.352,68
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	294.980,45
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 NOVIEMBRE A\O 2024

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	154.025,85
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	1.153.301,62
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	877.765,94
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	2.594.852,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	57.489,22
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.662.400,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	209.370,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.006.469,27
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	3.279.886,50
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	162.500,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	19.400,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	83.174,80
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.	1.406.800,00
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	12.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	169.599,42
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	593.356,60
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	136.800,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	137.305,60
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	4.164.895,52
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	4.164.895,52
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	4.164.895,52
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 NOVIEMBRE 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	81.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	975.000,00
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	730.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	102.000,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	0,00
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	315.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	0,00
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	1.547.795,52
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	413.500,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	17.373.970,80
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	17.373.970,80
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	17.373.970,80
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	17.373.970,80
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	2.164.387,50
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	6.943.517,50
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.Plazas y Paseos	517.500,00
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 NOVIEMBRE 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	1.480.507,07
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	0,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	3.027.328,37
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	0,00
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	3.240.730,36
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	0,00
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	972.468,73
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	972.468,73
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	972.468,73
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	972.468,73

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

BALANCE MENSUAL

MES NOVIEMBRE A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	972.468,73
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 NOVIEMBRE A\O 2024

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	86.669.875,22	
Ingresos	99.503.223,45	

	186.173.098,67	
Egresos	80.053.855,80	

Saldo del Mes	106.119.242,87	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	4.523.526,70	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	27.733.221,75	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	59.805.380,70	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	113.120,38	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	3.679.622,94	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10	
VALORES AL COBRO	0,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	10.054.385,11	

Saldo del Mes	106.119.242,87	
	=====	