

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	230.653.643,01
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	106.220.984,79
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	104.274.763,41
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	43.336.347,00
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	28.005.818,81
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	18.493.604,15
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	9.382.418,95
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	7.106.454,20
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	845.750,00
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.	217.881,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	302.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	300.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	339.100,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	7.763.904,66
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	6.489.943,75
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.	36.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	1.237.960,91
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.748.310,00
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	1.530.760,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	217.550,00
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.	13.752.034,51
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	13.752.034,51
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	3.517.189,40
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	76.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	3.569.908,11
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	616.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	49.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	109.437,00
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	5.751.500,00
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	63.000,00
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	1.523.911,51
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	199.967,65
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	161.167,65
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.	38.800,00
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	1.323.943,86
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.	1.320.000,00
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	3.943,86
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	54.582,17
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	54.582,17
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	54.582,17
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE 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	60.938.416,41
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	60.938.416,41
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	33.687.215,90
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	33.687.215,90
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	27.251.200,51
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.918.955,95
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	9.106.689,60
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	366.838,26
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	15.653.021,78
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	195.343,67
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	10.351,25
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	1.946.221,38
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	115.500,00
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	115.500,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	115.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	115.500,00
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	112.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	112.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	112.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	112.000,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	1.718.721,38
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	1.718.721,38
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	1.718.721,38
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	1.718.721,38
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	124.432.658,22
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	124.432.658,22
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	124.432.658,22
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	124.432.658,22
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	124.432.658,22
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	20.684.047,74
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	1.554.956,48
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	100.000.000,00
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE 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 Castellanos
 2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	129.133.804,58
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	129.133.804,58
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	87.909.687,45
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	83.347.615,22
2.1.1.1.1.00.00	Personal	43.472.450,63
2.1.1.1.1.01.00	Personal	43.472.450,63
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.187.348,97
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	25.239.742,58
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	201.600,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.375.068,43
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.014.629,02
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	4.458.781,28
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	3.915.678,83
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	382.978,55
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	517.942,44
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	1.448.930,53
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	39.875.164,59
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	39.875.164,59
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	576.880,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	5.345.204,04
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	37.268,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	881.230,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	201.300,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	93.950,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	536.450,32
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	41.800,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	10.102.855,97
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	248.762,50
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	5.352.942,90
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	294.974,00
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 DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	142.206,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	2.541.363,04
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.146.791,71
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	2.850.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	59.517,15
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	69.600,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	2.864.077,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	204.870,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	962.283,93
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	63.200,00
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	92.997,63
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	1.622.950,10
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	100.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	275.890,00
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	6.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	98.800,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	989.960,95
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	800.500,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	270.539,35
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	4.562.072,23
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	4.562.072,23
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	4.562.072,23
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	544.000,00
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	214.050,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	414.619,87
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	0,00
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	800.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	52.000,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	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	397.300,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	185.280,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	300.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	0,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	1.159.747,36
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	476.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	40.277.186,00
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	40.277.186,00
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	40.277.186,00
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	40.277.186,00
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	1.338.011,37
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 DICIEMBRE 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	1.323.849,99
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	22.141.505,70
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	187.500,00
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	441.060,00
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	Se alizacion de Calles	803.440,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	4.287.085,66
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	270.652,77
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.	8.884.080,51
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	600.000,00
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	946.931,13
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	946.931,13
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	946.931,13
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	946.931,13

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	946.931,13
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 DICIEMBRE A\O 2024

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	106.119.242,87	
Ingresos	230.653.643,01	

	336.772.885,88	
Egresos	129.133.804,58	

Saldo del Mes	207.639.081,30	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	95.918.391,58	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	19.272.683,10	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	70.170.244,59	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	216.721,73	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	11.423.747,52	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10	
VALORES AL COBRO	0,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	10.427.307,49	

Saldo del Mes	207.639.081,30	
	=====	