

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	1.051.940.545,15
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	858.703.941,99
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	838.340.557,92
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	300.227.769,24
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	228.753.662,00
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	136.932.116,01
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	73.757.104,01
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	43.131.507,00
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	8.084.985,00
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.	2.976.870,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	4.420.300,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	2.490.500,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	2.070.850,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	67.565.503,99
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	57.515.312,09
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.	1.236.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	8.697.191,90
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	117.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	24.256.042,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	403.650,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	20.889.687,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	2.962.705,00
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.	53.997.390,53
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	53.997.390,53
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	27.767.881,20
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	288.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	12.223.765,79
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	501.000,00
1.1.1.1.2.01.05	Ventas de Servicios	2.000,00
1.1.1.1.2.01.06	Reintegro Seguros	827.452,00
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	1.411.152,49
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	1.036.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	3.184.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	535.040,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	236.999,63
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
1.1.1.1.2.01.15	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	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	17.213.122,23
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	3.227.060,34
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	1.386.348,04
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	1.566.812,30
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	273.900,00
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.	9.899.092,75
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	9.899.092,75
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	4.086.969,14
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.	3.580.000,00
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	486.347,00
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	20.622,14
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	263.594,48
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	263.594,48
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	263.594,48
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00

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	538.112.788,68
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	538.112.788,68
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	277.988.631,81
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	277.988.631,81
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	260.124.156,87
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	19.324.890,13
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	85.813.096,84
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	2.864.830,00
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	151.369.160,34
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	741.828,31
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	20.363.384,07
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	2.147.196,97
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	2.147.196,97
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	2.147.196,97

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	2.147.196,97
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	1.072.541,60
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	1.072.541,60
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	1.072.541,60
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	1.072.541,60
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	17.143.645,50
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	17.143.645,50
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	17.143.645,50
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	17.143.645,50
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	193.236.603,16
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	193.236.603,16
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	193.236.603,16
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	193.236.603,16
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	193.236.603,16
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	27.896.747,74
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	485.001,50
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	27.192.700,74
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	13.593.666,51
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	19.375.421,40
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 GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2024

HOJA 016

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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	859.157.122,48
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	859.157.122,48
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	630.840.653,82
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	565.562.345,02
2.1.1.1.1.00.00	Personal	333.488.843,32
2.1.1.1.1.01.00	Personal	333.488.843,32
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	30.656.469,69
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	183.248.250,81
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	1.241.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	11.982.463,81
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	10.399.372,38
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	36.645.931,72
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	32.906.802,19
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	3.477.714,69
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	4.763.315,31
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.	51.333,84
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	5.219.618,66
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	12.896.570,22
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	232.073.501,70
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	232.073.501,70
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	4.944.716,48
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	33.132.851,97
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	966.981,77
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	4.082.267,40
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	2.133.990,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	2.498.124,90
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	4.678.592,41
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	576.487,40
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	281.721,60
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	27.017.373,77
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	4.302.190,51
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	19.560.739,62
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	2.876.448,09
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	4.788.041,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	296.231,85
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	14.041.200,15
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	29.820.179,80
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	7.704.852,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	915.739,67
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	342.400,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	12.720.893,61
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	1.817.833,46
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	9.000.637,86
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.	11.312.983,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	275.760,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	1.324.552,76
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	5.176.026,12
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	865.235,53
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	500.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	5.229.734,62
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	644.182,82
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	750.568,79
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	6.394.283,08
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.	290.400,00
2.1.1.1.2.01.48	Honorarios por Juicios	656.000,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	0,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	9.531.444,38
2.1.1.1.2.01.51	Otros	5.000,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	553.635,28
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	65.278.308,80
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	65.278.308,80
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	65.278.308,80
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	1.767.900,00
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.	8.896.673,87
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	1.542.576,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	1.831.461,61
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	4.260.915,50
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	107.000,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	7.932.500,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	1.151.209,34
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	75.000,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	111.142,00
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	4.652.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	14.090.795,20
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	12.287.035,28
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	1.120.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	3.151.500,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	2.000.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	214.445.125,38
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	214.445.125,38
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.400.304,71
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	1.935.236,05
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	1.935.236,05
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	1.465.068,66
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	0,00
2.1.2.1.1.02.02	Maquin. Equip. de Oficina	435.100,00
2.1.2.1.1.02.03	Equipos Informaticos	0,00
2.1.2.1.1.02.04	Equipamientos Varios	159.600,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	870.368,66
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	211.044.820,67
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	211.044.820,67
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	2.372.387,50
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	2.542.452,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	14.313.326,39
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.Plazas y Paseos	3.686.885,25
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	497.000,00
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	19.308.781,17
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	3.784.183,50
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	22.141.505,70
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	2.602.560,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	484.000,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	4.006.212,32
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	787.120,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	10.477.136,44
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	4.547.355,06
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	68.693.004,97
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	4.143.998,24
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	5.351.138,95
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.	32.478.512,14
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	8.782.261,04
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	13.871.343,28
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	13.871.343,28
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	13.871.343,28
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	13.871.343,28

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2024

HOJA 021

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	13.871.343,28
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 GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2024

HOJA 022

=====

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

=====

Saldo Anterior	14.855.658,63	
Ingresos	1.051.940.545,15	
	-----	
	1.066.796.203,78	
Egresos	859.157.122,48	
	-----	
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	
	=====	