

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	375.362.127,01
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	308.870.702,02
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	297.471.361,37
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	127.423.949,42
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	107.106.894,58
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	49.241.924,77
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	27.940.777,33
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	14.164.089,54
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	4.415.940,00
1.1.1.1.1.01.04	Fondo de Obras Publicas	5.000,00
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.	970.667,90
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	993.650,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	98.200,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	653.600,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	24.613.057,49
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	20.894.195,84
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.	711.388,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	2.895.473,65
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	112.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	33.251.912,32
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	2.553.952,50
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	26.485.195,82
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	3.711.779,00
1.1.1.1.1.03.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.03.06	Veredas y Tapiales	500.000,00
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	985,00
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	15.785.061,08
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	15.785.061,08
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	9.303.211,08
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	156.450,00


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA

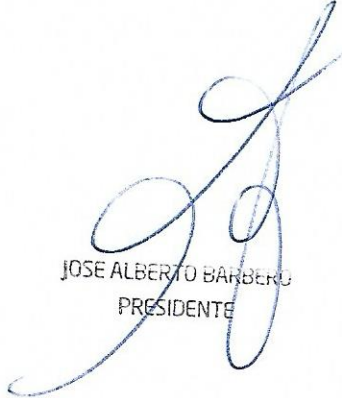



 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	4.195.320,60
1.1.1.1.2.01.04	Ventas de Productos	6.500,00
1.1.1.1.2.01.05	Ventas de Servicios	0,00
1.1.1.1.2.01.06	Reintegro Seguros	710.411,80
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	512.652,25
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	304.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Balnearios y Camp.	0,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	158.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	134.206,35
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	154.309,00
1.1.1.1.2.01.32	Otros	150.000,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	4.386.687,54
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	2.159.520,11
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	966.931,06
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	1.031.899,05
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	153.990,00
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.	6.700,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	1.985.788,03
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.982.846,13
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	2.941,90
1.1.1.1.3.03.00	Contrib.de Mejoras Ej.Ant	241.379,40
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	15.000,00
1.1.1.1.3.03.03	Pavimento Urbano Ej.Ant.	61.509,00
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	128.906,15
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	Cordn Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	35.964,25
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	145.306,22
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	145.306,22
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	145.306,22
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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

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	170.047.411,95
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	170.047.411,95
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	88.966.738,73
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	88.966.738,73
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	81.080.673,22
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	5.744.944,87
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	25.891.282,16
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	866.632,94
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	48.372.326,90
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	205.486,35
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	11.399.340,65
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	3.896.656,75
1.1.2.1.1.00.00	Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.1.01.00	Venta de Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.1.01.01	Venta de Bienes Muebles	1.800.000,00
1.1.2.1.2.00.00	Bienes Inmebles	2.096.656,75
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	2.096.656,75
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	2.096.656,75
1.1.2.2.0.00.00	-Bienes de Uso	0,00


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE

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	1.154.104,07
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	1.154.104,07
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	1.154.104,07
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	1.154.104,07
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	6.348.579,83
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	6.348.579,83
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	6.348.579,83
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	6.348.579,83
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	66.491.424,99
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	66.491.424,99
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	66.491.424,99
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	66.491.424,99
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	66.491.424,99
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	13.580.149,25
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	23.229.300,05
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	15.538.278,37
1.2.1.1.1.01.04	Subsidios Empresas Priv.	112.000,00
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	3.576.669,20
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	3.874.873,85
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	6.580.154,27
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


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 29/12/2023

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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA





JOSE ALBERTO BANGERO
PRESIDENTE

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	374.986.891,79
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	374.986.891,79
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	237.757.862,44
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	204.321.399,94
2.1.1.1.1.00.00	Personal	128.886.640,16
2.1.1.1.1.01.00	Personal	128.886.640,16
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	9.366.818,97
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	68.435.448,21
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	480.227,17
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	5.607.713,86
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	4.283.506,16
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	15.484.735,77
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	14.164.632,17
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	2.099.376,92
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	2.475.933,98
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.	214.672,88
2.1.1.1.1.01.13	C.O.E.M.A.	0,00
2.1.1.1.1.01.14	Seguro de Vida	1.501.936,07
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	4.771.638,00
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	75.434.759,78
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	75.434.759,78
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	2.349.970,50
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	4.038.669,86
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	220.259,88
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	2.937.544,31
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	525.080,89
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	2.352.238,72
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	1.524.927,74
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	382.002,52
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	159.956,70
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	6.271.490,30
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	907.876,15
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	7.276.426,52
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	602.638,59
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	2.937.818,98


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARRIAL
 PRESIDENTE

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	376.145,59
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	4.561.705,53
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	5.004.546,68
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	2.448.306,54
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	250.730,11
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	739.969,99
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	4.731.518,50
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	768.966,65
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	3.019.913,18
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	4.200.607,96
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	424.200,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	695.783,37
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	2.690.459,39
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	156.422,82
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	252.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	2.844.857,99
2.1.1.1.2.01.35	Devolucion Cobros Erron.	0,00
2.1.1.1.2.01.36	Gastos Escrit.y Mensuras	1.360.356,09
2.1.1.1.2.01.37	Fletes y Acarreos	318.610,86
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	427.447,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	2.515.724,42
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	53.000,00
2.1.1.1.2.01.46	Huerta Comunitaria	0,00
2.1.1.1.2.01.47	Comisiones Cobros Tercer.	15.000,00
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	3.936.585,45
2.1.1.1.2.01.51	Otros	1.155.000,00
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	33.436.462,50
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	33.436.462,50
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	33.436.462,50
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	220.000,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	620.340,00
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	4.283.879,27


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE


Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	425.412,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	644.356,01
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.923.603,58
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	2.958.455,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	303.707,29
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	50.000,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	17.830,00
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	1.903.357,59
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	14.571.123,67
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	14.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	160.000,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	3.749.798,09
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	940.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	650.600,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	126.256.420,68
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	126.256.420,68
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	37.903.309,70
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	30.154.804,42
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	22.954.629,55
2.1.2.1.1.01.02	Medios de Transporte	0,00
2.1.2.1.1.01.03	Otros Equipamientos	1.129.005,00
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	6.071.169,87
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	7.748.505,28
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	412.270,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	7.336.235,28
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	88.353.110,98
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	88.353.110,98
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.Corrallon Comun	2.386.674,41
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	1.951.740,65
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	153.290,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	0,00
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00
2.1.2.2.2.01.09	Red de Gas	0,00
2.1.2.2.2.01.10	Red de Agua Potable	8.733.274,80


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE


Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.2.2.2.01.11	Obra Desague Canal.y Cun.	5.878.336,36
2.1.2.2.2.01.12	Ciclovias, Refugios etc.	929.898,94
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	236.267,50
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	4.362.311,48
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	130.981,60
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	583.271,40
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	3.188.072,17
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	878.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	2.253.566,12
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	1.520.536,82
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	21.992.592,62
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	15.022.350,10
2.1.2.2.2.01.27	Min. Ambiente Plaza	1.013.390,00
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.	1.511.563,10
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	15.626.992,91
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	10.972.608,67
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	10.972.608,67
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	10.972.608,67
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	10.972.608,67
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	10.972.608,67


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA





 JOSE ALBERTO BANDERERO
 PRESIDENTE

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 29/12/2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		14.480.423,41
Ingresos		375.362.127,01

		389.842.550,42
Egresos		374.986.891,79

Saldo del Mes		14.855.658,63

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	373.906,54
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	996.998,33
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	1.141.362,90
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	600.122,28
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	268.437,10
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
VALORES AL COBRO	17.135,10
DEPOSITO EN PLAZO FIJO	0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	11.264.846,19

Saldo del Mes	14.855.658,63


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE