

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2023

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	42.830.045,13
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	37.298.138,36
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	36.872.631,98
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	17.183.597,85
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	14.440.201,70
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	6.907.114,51
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	3.060.924,07
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	3.222.429,44
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	382.760,00
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.	85.601,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	79.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	76.400,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	2.317.841,19
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	1.978.181,94
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.	0,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	339.659,25
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	5.215.246,00
1.1.1.1.1.03.01	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.03.02	Mejorado Caminos Rurales	138.900,00
1.1.1.1.1.03.03	Pavimento Urbano	4.384.626,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	191.720,00
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	0,00
1.1.1.1.2.00.00	No Tributarios del Ejerc.	2.574.716,97
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	2.574.716,97
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	1.464.303,80
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	9.090,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	553.239,05
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	188.559,19
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	326.274,93
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	0,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	25.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	8.250,00
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	0,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	166.654,99
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	99.460,55
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	13.715,68
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	83.104,87
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.640,00
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.	67.194,44
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	67.194,44
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	0,00
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	0,00
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	2.024,19
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	2.024,19
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	2.024,19
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 DICIEMBRE A\O 2023

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	19.689.034,13
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	19.689.034,13
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	10.885.742,90
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	10.885.742,90
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	8.803.291,23
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	308.695,81
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	1.859.380,88
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	113.141,46
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	6.522.073,08
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	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	425.506,38
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	128.651,50
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	128.651,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	128.651,50
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	128.651,50
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 DICIEMBRE A\O 2023

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	168.520,82
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	168.520,82
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	168.520,82
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	168.520,82
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	128.334,06
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	128.334,06
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	128.334,06
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	128.334,06
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	5.531.906,77
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	5.531.906,77
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	5.531.906,77
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	5.531.906,77
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	5.531.906,77
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	153.669,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	458.785,21
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	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	455.140,36
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	887.643,00
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 DICIEMBRE A\O 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

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2023

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	48.004.515,48
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	48.004.515,48
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	37.167.825,07
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	33.701.180,55
2.1.1.1.1.00.00	Personal	25.137.868,27
2.1.1.1.1.01.00	Personal	25.137.868,27
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	1.274.827,64
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	11.431.385,36
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	105.600,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.442.524,12
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.101.390,58
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	4.135.235,79
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	3.486.099,99
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	402.306,94
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	543.350,75
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	155.531,95
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	1.059.615,15
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	8.563.312,28
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	8.563.312,28
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	267.605,30
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	430.490,03
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	52.175,20
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	12.935,86
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	0,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	200.075,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	153.659,32
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	50.928,90
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	652.878,35
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	35.486,55
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	912.998,77
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	85.937,00
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	771.542,90

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE AÑO 2023

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	365.114,20
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.059.809,49
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	26.745,97
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	19.500,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	515.722,50
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	64.850,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herreram.	366.538,00
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	724.090,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	187.400,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	60.802,06
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	636.722,66
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	40.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	298.637,00
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	0,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	0,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	170.667,22
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	400.000,00
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	3.466.644,52
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.466.644,52
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.466.644,52
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	145.000,00
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	18.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	183.756,22
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	190.000,00
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	166.572,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	7.500,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	8.260,00
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	241.210,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	2.038.745,00
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	281.201,30
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	186.400,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	9.822.051,71
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	9.822.051,71
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	9.822.051,71
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	9.822.051,71
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	1.406.820,65
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.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 2023

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	638.100,00
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	949.112,96
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	714.194,54
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	1.151.836,56
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.475.235,00
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	2.374.802,00
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	1.111.950,00
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	1.014.638,70
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	1.014.638,70
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	1.014.638,70
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	1.014.638,70

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

BALANCE MENSUAL

MES DICIEMBRE A\O 2023

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	1.014.638,70
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 2023

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		20.030.128,98
Ingresos		42.830.045,13

		62.860.174,11
Egresos		48.004.515,48

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
	=====