

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	174.012.191,65
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	164.495.431,65
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	161.486.038,08
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	73.955.266,08
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	57.726.798,55
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	36.187.944,11
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.420.812,32
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	18.229.631,79
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	2.024.500,00
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.	100.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.170.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	243.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	13.843.150,44
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	11.500.150,44
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	2.323.000,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	20.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	7.695.704,00
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	7.131.704,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	564.000,00
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.	12.782.672,98
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	12.782.672,98
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	6.708.749,40
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	85.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.896.923,58
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	2.330.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	1.600.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	92.000,00
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
1.1.1.1.2.01.15	Colonia de Verano	0,00
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	70.000,00
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	3.229.464,55
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	2.300.266,55
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	221.840,00
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	2.049.426,55
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	29.000,00
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.	851.198,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	851.198,00
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	78.000,00
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.	78.000,00
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	Cordón 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. Ejer. Anteriores	216.330,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	216.330,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	216.330,00
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 AGOSTO

A\O 2026

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	87.530.772,00
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	87.530.772,00
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	47.254.511,57
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	47.254.511,57
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	40.276.260,43
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	3.941.952,80
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	7.705.449,12
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	809.657,99
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	25.450.824,17
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	293.981,03
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	2.074.395,32
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	3.009.393,57
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	228.000,00
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	228.000,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	228.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	228.000,00
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	263.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	263.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	263.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	263.000,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.518.393,57
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.518.393,57
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.518.393,57
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.518.393,57
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	9.516.760,00
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	9.516.760,00
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	9.516.760,00
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	9.516.760,00
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	9.516.760,00
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.411.660,00
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	946.392,00
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	6.158.708,00
1.2.1.1.1.01.14	Prog. Banco Solidario	0,00
1.2.1.1.1.01.15	Interv Urbana Canal	0,00
1.2.1.1.1.01.16	Prog.Serv.Locales Nirez	0,00

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

BALANCE MENSUAL MES AGOSTO A\O 2026 HOJA 005

=====		
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
=====		
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	0,00
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 AGOSTO

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	195.928.765,90
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	195.928.765,90
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	166.712.443,52
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	126.002.722,96
2.1.1.1.1.00.00	Personal	59.788.739,96
2.1.1.1.1.01.00	Personal	59.788.739,96
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.762.276,92
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	30.854.537,38
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	616.321,05
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.232.055,83
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.655.935,36
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	7.232.004,81
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	6.366.122,95
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	625.731,32
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.093.707,37
2.1.1.1.1.01.11	Aporte Solid. Ley 14286	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	987.833,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	3.362.213,97
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	66.213.983,00
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	66.213.983,00
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeteria	548.898,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	8.839.413,88
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	304.920,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	191.230,80
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	385.900,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	872.600,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	655.810,37
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	6.814.124,31
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	0,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	14.858.065,94
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	1.032.796,89
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 AGOSTO

A\O 2026

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	3.157.511,77
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	8.001.496,00
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	450.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	76.678,22
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	3.461.450,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	698.600,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.860.044,46
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	3.895.595,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	135.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	256.025,86
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	23.531,48
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	150.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	636.000,00
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	195.900,00
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	1.068.485,25
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.	320.000,00
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	7.275.504,77
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	48.400,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	2.890.674,84
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	2.890.674,84
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	2.890.674,84
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	2.890.674,84
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	37.819.045,72
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	37.819.045,72
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	37.819.045,72
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.	2.012.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	22.924.358,43
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	80.000,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	1.917.641,84
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.528.000,00
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	0,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	164.577,33
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy 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	462.800,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	513.563,94
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	70.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	3.435.190,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	2.079.608,00
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	500.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	2.130.806,18
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	23.371.235,22
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	23.371.235,22
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	23.371.235,22
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	23.371.235,22
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	0,00
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

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 009

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
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	2.442.148,53
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	5.064.890,00
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	856.181,21
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	0,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	2.523.700,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.27	Obra Desague Canal y Cun.	0,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	Prog 1000 Aulas Jardin	12.484.315,48
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	5.845.087,16
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	5.845.087,16
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	5.845.087,16

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2026

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	5.845.087,16
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	5.845.087,16
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 AGOSTO

A\O 2026

HOJA 011

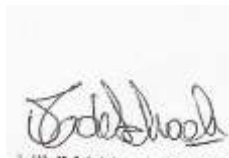
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	276.224.542,45	
Ingresos	174.012.191,65	

	450.236.734,10	
Egresos	195.928.765,90	

Saldo del Mes	254.307.968,20	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	8.551.475,62	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	9.856.628,39	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	14.324.472,81	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	155.854,94	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	25.983.308,04	
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19	
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10	
VALORES AL COBRO	0,00	
DEPOSITO EN PLAZO FIJO S	180.000.000,00	
EFFECTIVO - OTROS VALORES	15.226.243,11	

Saldo del Mes	254.307.968,20	
	=====	


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE