

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS	332.081.201,04
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS	100.904.978,65
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Corrientes	100.383.479,79
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	-De Jurisdiccion Propia	41.662.935,06
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	Tributarios del Ejercicio	32.566.027,76
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0	Tasas	23.970.443,87
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	11.295.278,95
1.1.1.1.1.0.1.0.2.0	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	9.956.214,92
1.1.1.1.1.0.1.0.3.0	Tasa Asistencial	1.560.850,00
1.1.1.1.1.0.1.0.4.0	Fondo de Obras Publicas	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.5.0	Otras Tasas de Emision	0,00
1.1.1.1.1.0.1.0.6.0	Cement.y Tasa p/cons.Cem.	20.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.7.0	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	684.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.8.0	Convenios de Pagos	224.100,00
1.1.1.1.1.0.1.0.9.0	Actuacion Examen Carnet	230.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.0.0	Derechos	6.908.798,89
1.1.1.1.1.0.2.0.1.0	Derecho Reg. e Inspeccion	5.077.798,89
1.1.1.1.1.0.2.0.2.0	Der.Acc.a Divers.y Esp.Pu	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.3.0	Tasa de Remate	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.4.0	Derecho Ocup.Dominio Pub.	0,00
1.1.1.1.1.0.2.0.5.0	Permiso de Uso	1.831.000,00
1.1.1.1.1.0.2.0.6.0	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.0.0	Contribucion de Mejoras	1.686.785,00
1.1.1.1.1.0.3.0.1.0	Ripio y/o Arenado Urbano	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.2.0	Mejorado Caminos Rurales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.3.0	Pavimento Urbano	1.623.575,00
1.1.1.1.1.0.3.0.4.0	Cordon Cuneta	63.210,00
1.1.1.1.1.0.3.0.5.0	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.6.0	Veredas y Tapiales	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.7.0	Alumbrado Publico	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.8.0	Accesos a Prop.Privadas	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.9.0	Obras Menores	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.1.0	Cordon Cuneta c/Ripio	0,00
1.1.1.1.1.0.3.0.1.1	Red Agua Potable	0,00
1.1.1.1.1.2.0.0.0.0	No Tributarios del Ejerc.	8.398.213,50
1.1.1.1.1.2.0.1.0.0	No tributarios del Ejerc.	8.398.213,50
1.1.1.1.1.2.0.1.0.1	Servicio Agua Potable	5.582.613,50
1.1.1.1.1.2.0.1.0.2	Servicios Aportes Viales	70.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	0,00
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	2.031.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	644.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	70.600,00
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	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	544.305,07
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	544.305,07
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	130.943,00
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	391.512,07
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	21.850,00
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	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	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. Ejerc. Anteriores	154.388,73
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	154.388,73
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	154.388,73
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 2025

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	58.720.544,73
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	58.720.544,73
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	29.601.044,03
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	29.601.044,03
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	29.119.500,70
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	3.073.387,94
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	5.341.489,85
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	490.026,52
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	19.851.252,44
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	255.140,29
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	108.203,66
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	521.498,86
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	228.927,50
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	228.927,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	228.927,50

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	228.927,50
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	216.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	216.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	216.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	216.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	76.071,36
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	76.071,36
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	76.071,36
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	76.071,36
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	231.176.222,39
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	231.176.222,39
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	33.551.522,39
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	33.551.522,39
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	33.551.522,39
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	400.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	28.002.235,79
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	851.065,60
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	4.298.221,00
1.2.1.1.1.01.14	Prog. Banco Solidario	0,00
1.2.1.1.1.01.15	Interv Urbana Canal	0,00
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	197.624.700,00

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

BALANCE MENSUAL		MES AGOSTO	A\O 2025	HOJA 005
=====				
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual		
=====				
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	197.624.700,00		
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	197.624.700,00		
1.2.1.2.1.01.01	Prestamos Ent.Financier.	0,00		
1.2.1.2.1.01.02	Promudi	197.624.700,00		
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 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	338.500.361,51
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	338.500.361,51
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	93.640.904,43
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	87.843.620,99
2.1.1.1.1.00.00	Personal	43.279.156,86
2.1.1.1.1.01.00	Personal	43.279.156,86
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.261.519,38
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	22.354.356,40
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	469.391,62
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.662.258,62
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.226.424,78
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	5.386.464,24
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.738.168,64
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	465.533,65
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	814.506,72
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	868.741,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	2.031.791,81
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	44.564.464,13
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	44.564.464,13
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	690.490,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	4.998.735,13
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	513.361,77
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	0,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	164.069,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	409.995,39
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	155.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	3.386.750,50
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	75.000,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	6.752.210,37
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	589.585,51
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 2025

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	2.275.553,92
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	8.059.015,17
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	398.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	81.940,47
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	2.744.100,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	473.341,65
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.230.443,13
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	0,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	160.400,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	480.516,34
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	376.600,20
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	120.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	257.700,00
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	66.000,00
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	957.450,10
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.	124.800,00
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	8.998.307,76
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	25.097,72
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	89.944,23-
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	89.944,23-
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	89.944,23-
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	89.944,23-
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	5.887.227,67
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	5.887.227,67
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	5.887.227,67
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.	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2025

HOJA 008

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	0,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	0,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.275.000,00
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	1.688.562,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	370.493,99
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ 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	349.800,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	373.520,00
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	1.409.851,68
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	420.000,00
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	244.199.528,81
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	244.199.528,81
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	244.199.528,81
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	244.199.528,81
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	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 2025

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	1.823.764,56
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	19.087.469,06
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	254.100,00
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	0,00
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	197.624.700,00
2.1.2.2.2.01.21	Estacion de Omnibus	0,00
2.1.2.2.2.01.22	Se alizacion de Calles	6.542.228,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	0,00
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	6.275.392,06
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	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	12.591.875,13
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	659.928,27
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	659.928,27
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	659.928,27

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

BALANCE MENSUAL

MES AGOSTO

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	659.928,27
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	659.928,27
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 2025

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	128.488.053,14
----------------	----------------

Ingresos	332.081.201,04

	460.569.254,18

Egresos	338.500.361,51

Saldo del Mes	122.068.892,67
	=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	29.623.891,59
--------------------------------	---------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	4.884.518,08
--------------------------------	--------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	74.449.385,65
--------------------------------	---------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	288.144,24
--------------------------------	------------

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	3.139.492,92
--------------------------------	--------------

BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
-------------------------------	------------

TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
----------------------	-----------

VALORES AL COBRO	0,00
------------------	------

DEPOSITO EN PLAZO FIJO S	0,00
--------------------------	------

EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.473.474,90

Saldo del Mes	122.068.892,67
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE