

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	163.549.371,59
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	121.813.258,34
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	119.458.058,26
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	36.851.012,50
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	28.470.640,58
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	12.330.139,45
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	9.594.770,79
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	553.838,66
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	934.500,00
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.	63.030,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	708.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	300.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	176.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	10.206.645,63
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	8.009.645,63
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.	1.000.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	1.197.000,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	5.933.855,50
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	5.902.355,50
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	31.500,00
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.	7.103.716,50
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	7.103.716,50
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	4.307.522,00
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	70.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

AÑO 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.993.194,50
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	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	684.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	49.000,00
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	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	1.242.935,81
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	1.227.311,94
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	399.592,15
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	747.069,79
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	80.650,00
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.	12.000,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	12.000,00
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	3.623,87
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	3.623,87
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	33.719,61
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	33.719,61
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	33.719,61
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 MARZO

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	82.607.045,76
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	82.607.045,76
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	28.600.432,37
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	28.600.432,37
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	54.006.613,39
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	8.101.027,50
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	28.593.009,95
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	310.571,51
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	16.562.103,42
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	267.842,76
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	172.058,25
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	2.355.200,08
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	115.500,00
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	115.500,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	115.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	115.500,00
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	107.800,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	107.800,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	107.800,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	107.800,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.131.900,08
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.131.900,08
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.131.900,08
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.131.900,08
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	41.736.113,25
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	41.736.113,25
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	41.736.113,25
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	41.736.113,25
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	41.736.113,25
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	530.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	38.830.184,85
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	182.274,40
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	2.193.654,00
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	0,00

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

BALANCE MENSUAL		MES MARZO	A\O 2025	HOJA 005
=====				
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		

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	132.252.957,97
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	132.252.957,97
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	67.533.253,31
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	53.681.365,02
2.1.1.1.1.00.00	Personal	39.170.141,11
2.1.1.1.1.01.00	Personal	39.170.141,11
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.257.710,62
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	20.999.091,33
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	210.000,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	1.438.807,74
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.061.661,01
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	4.694.134,05
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.095.333,63
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	402.163,06
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	541.950,91
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	729.750,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	1.739.538,76
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	14.511.223,91
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	14.511.223,91
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	377.680,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	840.526,00
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	0,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	127.850,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	298.320,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	417.036,00
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	803.456,40
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	1.506.929,89
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	572.890,00
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	490.706,75
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 MARZO

A\O 2025

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	248.200,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	1.051.107,20
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.698.193,07
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	72.186,97
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	112.600,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.664.298,35
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	187.471,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.144.674,64
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.	23.910,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	67.500,02
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	551.370,00
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	0,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	237.800,00
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	90.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	516.000,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	770.400,86
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.	136.800,00
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	385.340,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	117.976,76
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	129.858,80
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	129.858,80
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	129.858,80
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	129.858,80
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	13.722.029,49
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	13.722.029,49
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	13.722.029,49
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 MARZO

A\O 2025

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	10.000.000,00
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	139.820,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	524.814,79
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	415.550,00
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	1.130.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	155.193,90
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energ Solar Ord 852	23.666,00
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	388.500,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	310.580,00
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	489.904,80
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	144.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	64.223.662,80
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	64.223.662,80
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	64.223.662,80
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	64.223.662,80
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
2.1.2.2.2.01.08	Red Cloacal	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2025

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	3.697.063,46
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	45.213.345,28
2.1.2.2.2.01.12	Ciclovi�as, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Vía Pública	0,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	3.878.141,96
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Público	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Públicas	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	3.941.246,85
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	Señalizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	4.467.235,50
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Públicas	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	1.572.621,00
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	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	1.454.008,75
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	496.041,86
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	496.041,86
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	496.041,86
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	496.041,86

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	496.041,86
2.1.3.1.1.01.02	Amortiz.Ajuste Deuda Publ	0,00
2.1.3.1.1.01.03	Amort.Ptmo Mutua 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 MARZO	A\O 2025	HOJA 011
=====				
Nro de Cuenta	Denominacion		Saldo Actual	
=====				
Saldo Anterior	202.620.685,38			
Ingresos	163.549.371,59			

	366.170.056,97			
Egresos	132.252.957,97			

Saldo del Mes	233.917.099,00			
	=====			
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	63.155.958,85			
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	5.800.076,68			
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10151	151.345.820,56			
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	68.821,61			
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	3.862.703,72			
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	9.473.732,29			

Saldo del Mes	233.917.099,00			
	=====			