

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS	160.235.397,71
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS	137.928.576,52
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Corrientes	137.454.890,69
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	-De Jurisdiccion Propia	64.409.067,20
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	Tributarios del Ejercicio	38.298.288,42
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0	Tasas	17.285.035,37
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	12.368.585,65
1.1.1.1.1.0.1.0.2.0	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.916.199,72
1.1.1.1.1.0.1.0.3.0	Tasa Asistencial	1.696.000,00
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.	97.150,00
1.1.1.1.1.0.1.0.7.0	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	800.000,00
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	183.000,00
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	11.482.046,35
1.1.1.1.1.0.2.0.1.0	Derecho Reg. e Inspeccion	10.479.046,35
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	1.003.000,00
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	9.531.206,70
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	4.253.830,20
1.1.1.1.1.0.3.0.4.0	Cordon Cuneta	477.376,50
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	4.800.000,00
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.	17.510.402,07
1.1.1.1.1.2.0.1.0.0	No tributarios del Ejerc.	17.510.402,07
1.1.1.1.1.2.0.1.0.1	Servicio Agua Potable	5.630.023,08
1.1.1.1.1.2.0.1.0.2	Servicios Aportes Viales	35.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	9.985.778,99
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	1.165.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	634.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	60.600,00
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	8.532.687,50
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	1.374.139,10
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	88.420,43
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	1.274.168,67
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	11.550,00
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.	2.282.548,40
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	2.282.548,40
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	4.876.000,00
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.	4.876.000,00
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. Ejerc. Anteriores	67.689,21
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	67.689,21
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	67.689,21
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 SEPTIEMBRE 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	73.045.823,49
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	73.045.823,49
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	39.656.387,50
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	39.656.387,50
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	33.389.435,99
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.628.192,76
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	9.234.148,95
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	536.074,29
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	20.198.809,21
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	290.395,53
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	501.815,25
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	473.685,83
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	181.600,00
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	181.600,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	181.600,00

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	181.600,00
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	200.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	200.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	200.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	200.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	91.585,83
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	91.585,83
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	91.585,83
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	91.585,83
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	22.306.821,19
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	22.306.821,19
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	22.306.821,19
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	22.306.821,19
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	22.306.821,19
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.920.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	13.344.864,35
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	1.743.735,84
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	0,00

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

BALANCE MENSUAL MES SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	163.167.718,03
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	163.167.718,03
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	117.630.751,11
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	95.758.671,89
2.1.1.1.1.00.00	Personal	43.828.183,21
2.1.1.1.1.01.00	Personal	43.828.183,21
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.274.283,11
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	21.322.648,39
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.)	1.797.616,27
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.325.878,39
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	5.820.615,86
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	5.118.948,84
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	506.668,00
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	880.831,97
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	2.442.559,76
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	51.930.488,68
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	51.930.488,68
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	177.920,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	876.697,62
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	147.870,47
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	1.791.688,14
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	219.250,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	115.281,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	832.707,75
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	972.518,33
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	893.034,23
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	20.698.368,33
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	591.678,93
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 SEPTIEMBRE 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	3.731.083,46
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.899.915,48
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	1.196.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	83.540,43
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	83.900,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	2.587.500,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	933.000,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.257.143,54
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.	190.710,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	153.153,89
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	916.825,00
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.	1.564.000,00
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	184.946,05
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	225.947,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	960.370,40
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.	2.300.000,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	6.220.638,63
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	65.721,93
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	65.721,93
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	65.721,93
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	65.721,93
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	21.806.357,29
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	21.806.357,29
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	21.806.357,29
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 SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	16.323.859,71
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	0,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	695.890,85
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	553.000,00
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	1.257.120,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	284.671,61
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	338.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	162.750,00
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	1.115.465,12
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	500.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	575.000,00
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	45.040.920,05
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	45.040.920,05
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	45.040.920,05
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	45.040.920,05
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 SEPTIEMBRE 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	1.689.581,54
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	5.816.825,43
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	193.600,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	12.273.327,02
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	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	5.119.933,50
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	0,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	270.000,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	14.036.889,30
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	5.640.763,26
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	496.046,87
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	496.046,87
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	496.046,87

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	496.046,87
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	496.046,87
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 SEPTIEMBRE A\O 2025

HOJA 011

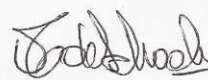
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	122.068.892,67	
Ingresos	160.235.397,71	

	282.304.290,38	
Egresos	163.167.718,03	

Saldo del Mes	119.136.572,35	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	18.461.318,26	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	31.055.759,09	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	53.617.589,60	
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	222.199,24	
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	3.591.369,45	
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	11.978.351,42	

Saldo del Mes	119.136.572,35	
	=====	


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE