

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	164.543.591,94
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	152.642.724,82
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	152.100.142,17
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	79.488.219,73
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	55.112.080,74
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	28.365.702,30
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.149.387,70
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	10.020.390,60
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	2.102.024,00
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.	151.900,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.560.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	150.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	232.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	11.783.296,94
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	9.345.296,94
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	2.438.000,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	14.963.081,50
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	14.946.750,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	16.331,50
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.	23.370.591,01
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	23.370.591,01
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	6.891.892,00
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	50.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	4.174.901,01
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	1.068.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	75.600,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	78.698,00
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	11.031.000,00
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	907.240,13
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	907.240,13
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	779.240,13
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	0,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	128.000,00
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.	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. Ejer. Anteriores	98.307,85
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	98.307,85
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	98.307,85
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 ENERO

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	72.611.922,44
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	72.611.922,44
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	38.955.666,47
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	38.955.666,47
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	33.656.255,97
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	1.395.783,33
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	10.717.046,63
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	330.288,62
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	20.246.581,44
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	266.007,92
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	700.548,03
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	542.582,65
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	192.600,00
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	192.600,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	192.600,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	192.600,00
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	166.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	166.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	166.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	166.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	183.482,65
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	183.482,65
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	183.482,65
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	183.482,65
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	11.900.867,12
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	11.900.867,12
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	11.900.867,12
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	11.900.867,12
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	11.900.867,12
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	2.000.000,00
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	844.425,12
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	8.596.442,00
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 Nidez	460.000,00

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

BALANCE MENSUAL		MES ENERO	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 ENERO

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	137.758.943,39
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	137.758.943,39
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	94.889.817,54
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	84.660.460,89
2.1.1.1.1.00.00	Personal	52.162.878,70
2.1.1.1.1.01.00	Personal	52.162.878,70
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.480.217,43
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	19.971.974,31
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	525.569,41
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.823.845,78
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	2.082.901,69
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	8.942.178,38
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	8.036.808,97
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	792.779,29
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.383.684,43
2.1.1.1.1.01.11	Aporte Solid. Ley 14286	137.117,44
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	3.117.060,57
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	32.497.582,19
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	32.497.582,19
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	16.308,76
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeteria	394.088,72
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	0,00
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	207.242,75
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	36.000,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	254.410,37
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	556.434,90
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	307.207,05
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	131.785,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	177.134,40
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	3.568.982,71
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	239.000,00
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	1.099.204,75
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 ENERO

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	2.050.102,35
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.761.561,79
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	90.251,72
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	28.600,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.747.900,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	406.500,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.183.445,62
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	13.702.400,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	0,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	81.420,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	134.631,93
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	292.912,33
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.	543.000,00
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	371.120,00
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	384.185,39
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.	981.751,65
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	750.000,00
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	3.873.412,85
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	3.873.412,85
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	3.873.412,85
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	3.873.412,85
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	6.355.943,80
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	6.355.943,80
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	6.355.943,80
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 ENERO

A\O 2026

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	0,00
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	1.940.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	1.146.817,38
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	215.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	173.150,00
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	2.109.376,42
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	225.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	46.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	500.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	42.513.613,69
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	42.513.613,69
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	42.513.613,69
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	42.513.613,69
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 ENERO

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	1.542.875,00
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	2.578.244,00
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	1.870.058,07
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	3.040.730,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	5.181.910,00
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	2.685.529,62
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	13.134.104,00
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	12.480.163,00
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	355.512,16
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	355.512,16
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	355.512,16

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2026

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	355.512,16
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	355.512,16
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 ENERO

A\O 2026

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	106.809.997,48	
Ingresos	164.543.591,94	

	271.353.589,42	
Egresos	137.758.943,39	

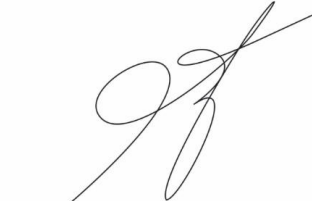
Saldo del Mes	133.594.646,03	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	22.661.140,80
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	42.792.381,47
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	32.054.247,69
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	156.109,04
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	20.429.450,87
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	15.291.330,87

Saldo del Mes	133.594.646,03
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE