

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	161.486.941,71
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	146.296.783,11
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	145.618.148,34
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	73.333.723,28
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	61.292.929,48
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	33.750.627,22
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.463.099,28
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	12.582.352,94
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	1.950.000,00
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.	3.411.175,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.020.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	324.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	12.354.975,76
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	9.988.675,76
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	2.366.300,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	15.187.326,50
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	14.991.040,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	196.286,50
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.	9.528.618,74
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	9.528.618,74
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	6.322.104,80
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	85.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.157.440,89
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	1.720.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	92.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	124.873,05
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	27.200,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	2.345.965,12
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	1.901.640,06
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	1.799.690,06
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.	101.950,00
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.	294.325,06
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	294.325,06
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	150.000,00
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.	150.000,00
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	Cord&n 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	166.209,94
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	166.209,94
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	166.209,94
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00

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	72.284.425,06
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	72.284.425,06
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	31.797.476,44
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	31.797.476,44
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	40.486.948,62
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	3.414.309,24
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	11.768.556,28
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	531.130,49
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	22.964.610,86
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	387.625,89
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	1.420.715,86
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	678.634,77
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	341.100,00
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	341.100,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	341.100,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	341.100,00
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	189.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	189.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	189.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	189.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	148.034,77
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	148.034,77
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	148.034,77
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	148.034,77
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	15.190.158,60
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	15.190.158,60
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	15.190.158,60
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	15.190.158,60
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	15.190.158,60
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	10.400.000,00
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	491.937,60
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
1.2.1.1.1.01.16	Prog.Serv.Locales Nizez	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

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 Catellanos
 2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	195.157.136,55
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	195.157.136,55
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	125.195.322,08
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	103.675.787,31
2.1.1.1.1.00.00	Personal	53.502.527,61
2.1.1.1.1.01.00	Personal	53.502.527,61
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.091.807,72
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	27.012.202,76
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	572.412,37
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.090.810,05
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.568.865,45
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	6.620.898,46
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	6.120.198,99
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	581.708,53
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.024.496,92
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	868.741,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	2.950.385,36
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	50.173.259,70
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	50.173.259,70
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeter;ia	1.072.211,16
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	3.694.629,81
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	94.457,44
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	331.921,62
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	372.350,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	367.430,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	219.137,88
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	1.133.937,46
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	15.934.839,49
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	514.802,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.978.788,56
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	913.852,37
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 Catellanos
 2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

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	1.953.715,10
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	11.456.713,04
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	715.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	96.289,56
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	3.207.786,74
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	551.500,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herram.	1.372.555,00
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.	270.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	403.965,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	123.305,62
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.	1.013.900,00
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	171.000,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	251.389,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	1.259.042,05
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.	350.000,00
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	0,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	198.740,80
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	3.271.880,37
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	3.271.880,37
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	3.271.880,37
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	3.271.880,37
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	18.247.654,40
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	18.247.654,40
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	18.247.654,40
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

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	12.000.000,00
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	1.879.050,00
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	974.350,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	50.000,00
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	590.400,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	1.751.300,00
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	385.554,40
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	572.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	45.000,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	63.633.088,14
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	63.633.088,14
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	63.633.088,14
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	63.633.088,14
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	490.000,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	2.344.723,55
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	2.574.880,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

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	4.826.212,66
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	10.374.164,68
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	3.575.550,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	763.000,00
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	12.776.547,68
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	957.368,18
2.1.2.2.2.01.27	Obra Desague Canal y Cun.	5.438.950,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	Prog 1000 Aulas Jardin	18.861.691,39
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	650.000,00
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	6.328.726,33
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	6.328.726,33
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	6.328.726,33

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2026

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	6.328.726,33
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	6.328.726,33
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


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 JOSE ALBERTO BARBERO
 PRESIDENTE