

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.00	INGRESOS	96.458.414,24
1.1.0.0.0.0.0.00	RECURSOS	91.254.266,08
1.1.1.0.0.0.0.00	Recursos Corrientes	90.852.011,30
1.1.1.1.0.0.0.00	-De Jurisdiccion Propia	39.777.910,79
1.1.1.1.1.0.0.00	Tributarios del Ejercicio	31.281.133,89
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	19.554.223,86
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	9.374.871,48
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	7.065.452,38
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	905.100,00
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.	1.798.800,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	298.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	112.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	9.620.228,53
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	8.527.428,53
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	1.092.800,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.106.681,50
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	2.071.230,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	35.451,50
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.	5.246.856,48
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	5.246.856,48
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	4.227.534,10
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 ABRIL

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	474.322,38
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	426.000,00
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	3.104.075,55
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	370.451,43
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	177.976,43
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	160.875,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	31.600,00
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.	2.684.891,40
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	2.684.891,40
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	48.732,72
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.	37.204,98
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	Cordñn Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	11.527,74
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	145.844,87
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	145.844,87
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	145.844,87
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 ABRIL

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	51.074.100,51
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	51.074.100,51
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	21.796.562,80
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	21.796.562,80
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	29.277.537,71
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.346.571,78
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	9.215.382,04
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	299.556,37
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	17.005.834,27
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	247.100,26
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	163.092,99
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	402.254,78
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	168.000,00
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	168.000,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	168.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	168.000,00
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	125.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	125.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	125.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	125.000,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	109.254,78
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	109.254,78
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	109.254,78
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	109.254,78
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	5.204.148,16
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	5.204.148,16
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	5.204.148,16
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	5.204.148,16
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	5.204.148,16
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	3.753.000,00
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	1.451.148,16
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	0,00
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 ABRIL	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 ABRIL

A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	137.002.196,81
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	137.002.196,81
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	74.960.001,08
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	67.163.324,31
2.1.1.1.1.00.00	Personal	40.154.126,12
2.1.1.1.1.01.00	Personal	40.154.126,12
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.060.595,21
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	19.923.112,72
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.)	1.695.682,73
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.250.896,28
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	5.495.406,24
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.859.218,71
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	474.437,48
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	638.707,16
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	1.816.319,59
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	27.009.198,19
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	27.009.198,19
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomía y cafetería	1.333.253,95
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	2.188.092,10
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	133.622,72
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	383.300,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	328.750,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	908.400,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	230.625,57
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	706.197,43
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	24.500,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	1.135.163,10
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	298.679,97
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	7.204.020,50
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	385.576,00
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 ABRIL

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	1.529.920,05
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	3.934.854,75
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	1.059.850,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	74.009,58
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.441.400,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	212.871,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.210.951,37
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.	27.500,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	17.300,00
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	363.952,78
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	115.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	320.850,00
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	100.750,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	28.500,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	848.781,32
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.	327.200,00
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	98.276,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	37.050,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	133.497,66
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	133.497,66
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	133.497,66
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	133.497,66
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	7.663.179,11
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	7.663.179,11
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	7.663.179,11
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 ABRIL

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	115.150,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	1.755.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.958.011,91
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	2.005.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	185.006,80
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy 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	458.300,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	195.780,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	300.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	0,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	182.274,40
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	250.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	234.990,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	61.546.148,87
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	61.546.148,87
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	61.546.148,87
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	61.546.148,87
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 ABRIL

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	4.336.937,12
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	8.621.109,50
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	5.376.706,00
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	5.768.283,55
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	12.544.023,50
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	3.538.161,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	21.174.063,07
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	186.865,13
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	496.046,86
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	496.046,86
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	496.046,86
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	496.046,86

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

BALANCE MENSUAL

MES ABRIL

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	496.046,86
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 ABRIL

A\O 2025

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	233.917.099,00
Ingresos	96.458.414,24

	330.375.513,24
Egresos	137.002.196,81

Saldo del Mes	193.373.316,43
	=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	15.044.561,50
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	1.273.672,89
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/101	60.496.552,30
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	12.718,75
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	6.197.115,59
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	10.138.710,11

Saldo del Mes	193.373.316,43
	=====