

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	107.782.043,47
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	98.015.844,84
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	97.508.569,94
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	41.016.694,69
1.1.1.1.1.0.00.00	Tributarios del Ejercicio	27.965.559,05
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	18.532.268,02
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	8.645.342,69
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	7.975.025,33
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	849.900,00
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.	157.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	492.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	300.000,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	113.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	7.675.741,03
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	5.242.741,03
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	1.433.000,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	1.757.550,00
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	1.310.050,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	447.500,00
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.	12.082.760,50
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	12.082.760,50
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	3.041.336,23
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

AÑO 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.847.624,27
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	424.000,00
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	6.720.800,00
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	906.560,08
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	743.621,50
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	402.770,97
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	306.550,53
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	34.300,00
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.	162.938,58
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	162.938,58
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. Ejerc. Anteriores	61.815,06
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	61.815,06
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	61.815,06
1.1.1.1.4.01.02	Serv.Aportes Viales Ej.An	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

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	56.491.875,25
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	56.491.875,25
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	32.189.830,25
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	32.189.830,25
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	24.302.045,00
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	724.357,32
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	5.704.667,84
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	410.895,25
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	17.093.533,24
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	209.745,61
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	158.845,74
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	507.274,90
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	279.226,50
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	279.226,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	279.226,50

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	279.226,50
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	191.554,47
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	191.554,47
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	191.554,47
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	134.000,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	57.554,47
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	36.493,93
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	36.493,93
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	36.493,93
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	36.493,93
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	9.766.198,63
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	9.766.198,63
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	9.766.198,63
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	9.766.198,63
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	9.766.198,63
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	1.530.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	4.635.711,51
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	1.406.833,12
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	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 Catellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL		MES ENERO	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 Catellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	159.009.661,77
2.1.0.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	159.009.661,77
2.1.1.0.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	71.702.090,52
2.1.1.1.0.0.00.00	-Operacion	67.520.726,94
2.1.1.1.1.00.00	Personal	40.638.585,69
2.1.1.1.1.01.00	Personal	40.638.585,69
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.764.413,79
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	17.627.135,17
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	201.600,00
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.122.365,25
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.565.803,95
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	6.720.823,23
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	6.043.373,52
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	591.295,79
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	799.424,24
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	1.472.600,75
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	26.882.141,25
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	26.882.141,25
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	429.830,21
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	4.532.058,00
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	812.000,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	527.650,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	314.340,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	440.202,82
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	592.362,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	5.000,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	4.406.644,40
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	421.451,57
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	19.243,84
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	561.379,34
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	798.527,74

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2025

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	180.200,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	867.245,54
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	4.166.452,73
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	195.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	66.982,01
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	33.300,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.158.700,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	208.100,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herram.	958.659,12
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	1.404.200,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	538.650,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	764.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	77.115,04
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	557.867,18
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.	617.280,00
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	340.947,99
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	715.151,72
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.	21.600,00
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	150.000,00
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	208.940,40
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	208.940,40
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	208.940,40
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	208.940,40
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	3.972.423,18
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	3.972.423,18
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	3.972.423,18
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	250.000,00
2.1.1.3.1.01.02	Reint.Tasa S.A.M.Co.	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

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	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	80.000,00
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	54.000,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	1.350.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	153.126,06
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	203.000,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	81.640,00
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	1.469.157,12
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	331.500,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	86.580.463,25
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	86.580.463,25
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	8.066.934,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	2.308.000,00
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	2.308.000,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	5.758.934,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	4.012.000,00
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	1.746.934,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	0,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	78.513.529,25
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	78.513.529,25
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	5.392.738,84
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 Catellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

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	1.644.551,81
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	50.398.906,50
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	125.500,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	8.740.588,55
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	9.815.922,44
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	650.000,00
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	Sejalizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	1.440.828,08
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	62.493,03
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	242.000,00
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	727.108,00
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	727.108,00
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	727.108,00
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	727.108,00

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

BALANCE MENSUAL

MES ENERO

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	727.108,00
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 Catellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL		MES ENERO	A\O 2025	HOJA 011
=====				
Nro de Cuenta	Denominacion		Saldo Actual	
=====				
Saldo Anterior		207.639.081,30		
Ingresos		107.782.043,47		

		315.421.124,77		
Egresos		159.009.661,77		

Saldo del Mes		156.411.463,00		
		=====		
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00		37.920.577,73		
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02		28.355.372,79		
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10		75.818.018,23		
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10		167.068,77		
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534		4.471.918,43		
BANCO NACION ARG. 54700095/96		192.850,19		
TARJETAS RECARGABLES		17.135,10		
VALORES AL COBRO		0,00		
EFFECTIVO - OTROS VALORES		9.468.521,76		

Saldo del Mes		156.411.463,00		
		=====		