

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS	148.504.668,95
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS	127.583.614,86
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Corrientes	127.076.821,22
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	-De Jurisdiccion Propia	27.324.034,51
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	Tributarios del Ejercicio	17.317.409,35
1.1.1.1.1.0.1.0.0.0	Tasas	12.013.366,99
1.1.1.1.1.0.1.0.1.0	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	9.104.350,58
1.1.1.1.1.0.1.0.2.0	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	750.160,41
1.1.1.1.1.0.1.0.3.0	Tasa Asistencial	897.856,00
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.	63.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.7.0	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	608.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.8.0	Convenios de Pagos	300.000,00
1.1.1.1.1.0.1.0.9.0	Actuacion Examen Carnet	290.000,00
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	3.729.577,36
1.1.1.1.1.0.2.0.1.0	Derecho Reg. e Inspeccion	2.195.577,36
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	1.534.000,00
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	1.574.465,00
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	1.563.965,00
1.1.1.1.1.0.3.0.4.0	Cordon Cuneta	10.500,00
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	0,00
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.	9.510.438,86
1.1.1.1.1.2.0.1.0.0	No tributarios del Ejerc.	9.510.438,86
1.1.1.1.1.2.0.1.0.1	Servicio Agua Potable	3.937.770,10
1.1.1.1.1.2.0.1.0.2	Servicios Aportes Viales	78.350,00

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

AÑO 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	1.801.740,08
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	513.578,68
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	336.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	79.000,00
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	2.764.000,00
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	432.905,60
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	365.774,33
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	256.994,98
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	52.129,35
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	40.650,00
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.	16.000,00
1.1.1.1.3.01.07	Actuac.Administ.Ej. Ant.	0,00
1.1.1.1.3.02.00	Derechos Ejercicio Ant.	63.402,68
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	63.402,68
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	3.728,59
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	Cordñn Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	3.728,59
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejerc. Anteriores	63.280,70
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	63.280,70
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	63.280,70
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 FEBRERO

AÑO 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	99.752.786,71
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	99.752.786,71
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	31.376.886,34
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	31.376.886,34
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	68.375.900,37
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	7.669.212,04
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	44.993.786,26
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	126.447,93
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	15.234.196,63
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	320.836,26
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	31.421,25
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	506.793,64
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	284.077,50
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	284.077,50
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	284.077,50

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	284.077,50
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	108.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	108.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	108.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	108.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	114.216,14
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	114.216,14
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	114.216,14
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	114.216,14
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	20.921.054,09
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	20.921.054,09
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	20.921.054,09
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	20.921.054,09
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	20.921.054,09
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	230.000,00
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	18.497.400,09
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	0,00
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 Castellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL MES FEBRERO 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 FEBRERO

A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	102.295.446,57
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	102.295.446,57
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	72.435.699,37
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	67.524.985,35
2.1.1.1.1.00.00	Personal	34.820.699,86
2.1.1.1.1.01.00	Personal	34.820.699,86
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	2.769.484,96
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	17.411.597,94
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.)	1.438.807,75
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.061.661,02
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	4.663.478,21
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.095.333,63
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	402.163,06
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	541.950,91
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	1.496.472,38
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	32.704.285,49
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	32.704.285,49
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	234.720,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	183.004,08
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	0,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	89.900,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	154.900,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	1.196.730,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	392.724,36
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	34.965,69
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	3.890.502,00
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	170.017,86
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	3.721.010,95
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	496.978,42
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	2.900.854,00

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

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	2.768.696,97
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.655.654,00
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	70.823,04
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	0,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.476.200,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	216.171,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.109.758,79
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	6.303.417,94
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	36.000,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	21.735,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	179.631,86
2.1.1.1.2.01.31	Cortesía y Ceremonial	263.128,97
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	100.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	228.599,92
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	53.330,00
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	819.880,64
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.	242.000,00
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	2.630.700,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	62.250,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	158.946,84
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	158.946,84
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	158.946,84
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	158.946,84
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	4.751.767,18
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	4.751.767,18
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	4.751.767,18
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 FEBRERO

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	341.922,94
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	1.220.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	345.000,00
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	406.200,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	624.490,00
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	1.480.488,24
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	250.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	60.000,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	29.132.644,25
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	29.132.644,25
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	4.890.000,00
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	1.690.000,00
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	390.000,00
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	1.300.000,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	3.200.000,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	2.020.000,00
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	0,00
2.1.2.1.1.02.05	Inv. Adm. Erog. Especiles	1.180.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	24.242.644,25
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	24.242.644,25
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.Corrallon Comun	0,00
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	0,00
2.1.2.2.2.01.06	Const.Ampl.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 FEBRERO

AÑO 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	2.067.226,95
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	4.412.154,92
2.1.2.2.2.01.12	Ciclovi�as, Refugios etc.	0,00
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	365.000,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	1.336.559,00
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	4.398.955,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	7.174.614,38
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	Señalizacion de Calles	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	3.914.834,00
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	573.300,00
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	0,00
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	727.102,95
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	727.102,95
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	727.102,95
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	727.102,95

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

BALANCE MENSUAL

MES FEBRERO

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	727.102,95
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 FEBRERO

A\O 2025

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	156.411.463,00
Ingresos	148.504.668,95

	304.916.131,95
Egresos	102.295.446,57

Saldo del Mes	202.620.685,38
	=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	35.409.481,78
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	36.436.743,84
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	20.754.910,29
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	117.945,19
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	573.285,59
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	0,00
DEPOSITO EN PLAZO FIJO S	100.000.000,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.118.333,40

Saldo del Mes	202.620.685,38
	=====