

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	1.772.497.382,16
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	349.618.708,04
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	330.393.038,45
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	549.030.529,14
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	397.707.356,03
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	219.251.326,45
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	126.137.111,87
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	62.102.008,46
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	14.504.656,00
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.	4.376.715,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	7.393.187,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	1.946.148,12
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	2.791.500,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	101.422.655,37
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	82.029.962,96
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.	2.150.000,00
1.1.1.1.1.02.05	Permiso de Uso	17.212.692,41
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	30.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	77.033.374,21
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	70.806.292,21
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	1.427.082,00
1.1.1.1.1.03.05	Afirmado de Calles	0,00
1.1.1.1.1.03.06	Veredas y Tapiales	4.800.000,00
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.	122.528.819,78
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	122.528.819,78
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	56.586.510,40
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	813.700,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	23.669.724,78
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	1.700.044,88
1.1.1.1.2.01.07	Conv.Direc.Pcial.Vialidad	1.501.661,91
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	3.626.037,81
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	7.077.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	701.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	80.340,00
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	360.000,00
1.1.1.1.2.01.15	Colonia de Verano	21.812.800,00
1.1.1.1.2.01.31	Recursos Transitorios	4.600.000,00
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	27.445.227,98
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	12.510.068,79
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	1.865.223,27
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	10.314.525,52
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	314.320,00
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.	7.849.570,46
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	7.849.570,46
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	7.085.588,73
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	2.112.967,55
1.1.1.1.3.03.03	Pavimento Urbano Ej.Ant.	4.876.000,00
1.1.1.1.3.03.04	Cordon Cuneta Ej.Anter.	77.740,98
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	Cordñ Cun c/Ripio Ej Ant	0,00
1.1.1.1.3.03.11	Red Agua Pot Ej Ant	18.880,20
1.1.1.1.4.00.00	No Trib. Ejer. Anteriores	1.349.125,35
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	1.349.125,35
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	1.349.125,35
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	781.362.509,31
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	781.362.509,31
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	355.491.047,59
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	355.491.047,59
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	425.871.461,72
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	38.468.486,68
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	154.738.131,25
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	5.246.282,74
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	219.714.555,65
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	3.032.070,57
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	4.671.934,83
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	19.225.669,59
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	2.468.109,40
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	2.468.109,40
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	2.468.109,40

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	2.468.109,40
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	2.266.854,47
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	2.266.854,47
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	2.266.854,47
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	2.209.300,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	57.554,47
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	14.490.705,72
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	14.490.705,72
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	14.490.705,72
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	14.490.705,72
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	422.878.674,12
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	422.878.674,12
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	198.984.942,22
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	198.984.942,22
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	198.984.942,22
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	45.591.197,72
1.2.1.1.1.01.03	Plan Viviendas FONAVI	103.310.396,59
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	15.430.307,20
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	34.653.040,71
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	223.893.731,90

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS AL 31/12/2025 HOJA 005

=====		
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
=====		
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	223.893.731,90
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	223.893.731,90
1.2.1.2.1.01.01	Prestamos Ent.Financier.	0,00
1.2.1.2.1.01.02	Promudi	197.624.700,00
1.2.1.2.1.01.03	D.P.V. y U, (Pavimento)	26.269.031,90

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	1.873.326.465,98
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	873.326.465,98
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	46.568.447,85
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	935.761.180,41
2.1.1.1.1.00.00	Personal	529.986.032,81
2.1.1.1.1.01.00	Personal	529.986.032,81
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	41.620.003,55
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	266.154.865,47
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	4.298.376,49
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	21.281.248,76
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	15.699.745,69
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	68.633.057,04
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	60.634.189,13
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	5.959.380,49
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	9.668.969,98
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	9.590.951,13
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	26.445.245,08
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	405.775.147,60
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	405.775.147,60
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeteria	7.903.271,49
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	37.672.670,72
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	869.443,84
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	8.987.994,58
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	2.700.050,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	4.619.132,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	5.548.614,62
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	1.873.691,13
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	755.690,70
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	39.766.615,34
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	4.321.168,75
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	85.756.485,82
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	6.732.472,07
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	3.699.381,74

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	1.971.076,31
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	28.673.420,60
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	40.843.555,91
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	8.216.850,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	947.390,85
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	405.800,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	21.531.783,35
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	4.321.293,95
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	14.010.030,68
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	8.260.617,94
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	1.174.650,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	1.537.875,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	1.507.377,23
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	6.908.516,17
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	675.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	8.114.842,36
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	1.348.254,04
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	4.265.108,97
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	10.858.546,95
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.	1.772.600,00
2.1.1.1.2.01.48	Honorarios por Juicios	0,00
2.1.1.1.2.01.49	Reint. Garantias Licitac.	2.300.000,00
2.1.1.1.2.01.50	Festejos Patronales y Otr	24.203.762,39
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	720.112,10
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	7.852.725,93
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	7.852.725,93
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	7.852.725,93
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	7.852.725,93
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	102.954.541,51
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	102.954.541,51
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	102.954.541,51
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	3.172.000,00
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 GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2025

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	26.323.859,71
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	687.892,94
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	5.022.825,26
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	12.115.738,51
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	254.000,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	20.155.568,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	3.436.081,27
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy Solar Ord 852	108.588,00
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	5.047.350,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	2.953.050,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	300.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	343.000,00
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	14.591.012,82
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	2.155.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	5.182.190,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	1.106.385,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	815.632.254,93
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	815.632.254,93
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	14.598.431,07
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	5.639.497,07
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	1.256.497,07
2.1.2.1.1.01.04	Equip. Erog. Especiales	3.993.000,00
2.1.2.1.1.01.05	Inmuebles	0,00
2.1.2.1.1.02.00	Inversiones Administrativ	8.958.934,00
2.1.2.1.1.02.01	MOblajes	6.032.000,00
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	1.180.000,00
2.1.2.2.2.00.00	Trabajos Publicos	801.033.823,86
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	801.033.823,86
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	1.360.064,69
2.1.2.2.2.01.05	Const.Ampl.Polideportivo	12.947.450,32
2.1.2.2.2.01.06	Const.Amp.Plazas y Paseos	2.726.500,00
2.1.2.2.2.01.07	Bombas de Riego	417.450,00

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	30.725.008,19
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	174.041.702,21
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	13.197.350,50
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	2.300.540,00
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	100.339.464,31
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	17.995.522,44
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	18.113.483,41
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	835.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	6.977.162,25
2.1.2.2.2.01.20	PROMUDI Pavimento urbano	197.624.700,00
2.1.2.2.2.01.21	Estacion de Omnibus	0,00
2.1.2.2.2.01.22	Se alizacion de Calles	14.418.343,24
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	43.785.655,43
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	11.313.772,86
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	93.961.000,48
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	3.522.000,00
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	3.523.000,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	50.908.653,53
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	11.125.763,20
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	11.125.763,20
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	11.125.763,20

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

BALANCE GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	11.125.763,20
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	11.125.763,20
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 GENERAL DE CUENTAS

AL 31/12/2025

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	207.639.081,30	
Ingresos	1.772.497.382,16	

	1.980.136.463,46	
Egresos	1.873.326.465,98	

Saldo del Mes	106.809.997,48	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	6.913.732,74
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	32.104.002,09
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	21.337.237,36
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	156.145,34
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	28.889.010,51
BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
VALORES AL COBRO	0,00
EFFECTIVO - OTROS VALORES	17.199.884,15

Saldo del Mes	106.809.997,48
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE