

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	116.572.069,96
1.1.0.0.0.0.00.00	RECURSOS	84.082.456,78
1.1.1.0.0.0.00.00	Recursos Corrientes	78.879.236,77
1.1.1.1.0.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	30.870.512,60
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	22.750.878,34
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	12.406.439,56
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	9.654.275,40
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.057.894,16
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	908.250,00
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.	144.020,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	502.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	140.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	8.172.251,28
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	6.214.191,87
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	1.958.059,41
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	2.172.187,50
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	2.103.360,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	68.827,50
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.	8.011.892,56
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	8.011.892,56
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	4.107.465,50
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	35.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	2.923.666,21
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	513.760,85
1.1.1.1.2.01.08	Fiestas Populares	0,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	432.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	0,00
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	107.741,70
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	103.805,20
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	18.394,35
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	83.310,85
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	2.100,00
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.	0,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	0,00
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	3.936,50
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.	3.936,50
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	0,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	0,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	0,00
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 MAYO

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	48.008.724,17
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	48.008.724,17
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	23.816.154,37
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	23.816.154,37
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	24.192.569,80
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.084.835,83
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	6.401.913,44
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	378.725,82
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	14.912.717,03
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	169.188,10
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	245.189,58
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	5.203.220,01
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	115.500,00
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	115.500,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	115.500,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	115.500,00
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	66.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	66.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	66.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	66.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	5.021.220,01
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	5.021.220,01
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	5.021.220,01
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	5.021.220,01
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	32.489.613,18
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	32.489.613,18
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	6.220.581,28
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	6.220.581,28
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	6.220.581,28
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	300.000,00
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	1.533.273,28
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	4.387.308,00
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	26.269.031,90

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

BALANCE MENSUAL		MES MAYO	A\O 2025	HOJA 005
=====				
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual		
=====				
1.2.1.2.1.00.00	Uso del Credito	26.269.031,90		
1.2.1.2.1.01.00	Uso del Credito	26.269.031,90		
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)	26.269.031,90		

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	118.875.745,90
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	118.875.745,90
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	77.203.142,60
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	69.658.154,45
2.1.1.1.1.00.00	Personal	40.096.261,19
2.1.1.1.1.01.00	Personal	40.096.261,19
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	3.104.127,29
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	20.443.195,02
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.)	1.596.479,59
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.177.714,87
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	5.173.723,03
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	4.550.071,27
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	446.813,77
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	782.275,00
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	1.882.111,35
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	29.561.893,26
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	29.561.893,26
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;a y cafeteria	307.244,19
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	5.570.728,39
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	51.137,71
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	3.644.063,55
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	179.400,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	43.030,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	377.775,73
2.1.1.1.2.01.09	Herramientas Menores	0,00
2.1.1.1.2.01.10	Otros Servicios no Person	0,00
2.1.1.1.2.01.11	Conserv.Inmuebles Publico	1.277.933,38
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	119.230,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	5.527.898,75
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	448.685,39
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 MAYO

A\O 2025

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	279.950,00
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	1.509.108,42
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	3.609.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	76.103,04
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	40.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.621.500,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	267.411,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.192.148,42
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.	86.600,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	43.599,98
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	157.733,62
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.	594.500,00
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	22.500,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	84.700,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	779.486,84
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.	86.400,00
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	34.104,80
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	119.253,49
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	119.253,49
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	119.253,49
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	119.253,49
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	7.425.734,66
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	7.425.734,66
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	7.425.734,66
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	1.440.000,00
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 MAYO

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	189.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	2.034.750,00
2.1.1.3.1.01.07	Subsidio Centro Cultural	0,00
2.1.1.3.1.01.08	Subsidio Bomberos Volunt.	200.000,00
2.1.1.3.1.01.09	Tasa Asist Gdias Medicas	875.000,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	163.277,70
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy Solar Ord 852	12.530,00
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	807.050,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	108.050,00
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	917.876,96
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	678.200,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	0,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	41.176.556,44
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	41.176.556,44
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	41.176.556,44
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	41.176.556,44
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

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

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	2.935.943,84
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	8.470.050,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	6.328.734,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	179.338,63
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	85.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	6.902.162,25
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	5.969.267,53
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	7.505.611,86
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	1.200.448,33
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	1.600.000,00
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	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

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	496.046,86
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 Catellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2025

HOJA 011

=====

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

=====

Saldo Anterior	128.488.053,14
----------------	----------------

Ingresos	95.784.307,04

	224.272.360,18

Egresos	145.120.613,93

Saldo del Mes	79.151.746,25
	=====

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	19.060.662,02
--------------------------------	---------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	29.929.062,95
--------------------------------	---------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	69.172.546,10
--------------------------------	---------------

NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	344.247,10
--------------------------------	------------

MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	392.362,06
--------------------------------	------------

BANCO NACION ARG. 54700095/96	192.850,19
-------------------------------	------------

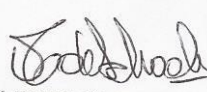
TARJETAS RECARGABLES	17.135,10
----------------------	-----------

VALORES AL COBRO

DEPOSITO EN PLAZO FIJO

EFFECTIVO - OTROS VALORES	9.379.187,62

Saldo del Mes	128.488.053,14
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE