

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	148.935.591,39
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	140.702.808,39
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	139.889.870,85
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	65.694.844,70
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	51.697.935,32
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	18.989.015,66
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.380.035,16
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	982.479,50
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	1.972.500,00
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.	100.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	985.001,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	569.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	9.214.820,66
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	6.455.820,66
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	2.759.000,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	23.494.099,00
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	23.480.099,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	14.000,00
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.	13.372.922,38
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	13.372.922,38
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	6.985.439,37
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	50.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	4.295.483,01
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	1.950.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	92.000,00
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	504.587,00
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	504.587,00
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	164.587,00
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	300.000,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	40.000,00
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	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. Ejer. Anteriores	119.400,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	119.400,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	119.400,00
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 JULIO

A\O 2026

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	74.195.026,15
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	74.195.026,15
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	37.462.548,01
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	37.462.548,01
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	36.732.478,14
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.682.454,40
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	6.300.352,09
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	616.038,23
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	24.608.625,44
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	256.060,47
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	2.268.947,51
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	812.937,54
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	376.705,00
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	376.705,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	376.705,00

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	376.705,00
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	281.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	281.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	281.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	281.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	154.732,54
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	154.732,54
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	154.732,54
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	154.732,54
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	8.232.783,00
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	8.232.783,00
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	8.232.783,00
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	8.232.783,00
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	8.232.783,00
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	688.327,00
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	1.385.748,00
1.2.1.1.1.01.12	M.D.Social/emp.prod.socia	0,00
1.2.1.1.1.01.13	Financiamiento Educativo	6.158.708,00
1.2.1.1.1.01.14	Prog. Banco Solidario	0,00
1.2.1.1.1.01.15	Interv Urbana Canal	0,00
1.2.1.1.1.01.16	Prog.Serv.Locales Nidez	0,00

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

BALANCE MENSUAL		MES JULIO	A\O 2026	HOJA 005
=====				
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual		
=====				
1.2.1.2.0.00.00	-Uso del Credito	0,00		
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 JULIO

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	147.280.225,82
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	147.280.225,82
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	101.922.742,88
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	90.050.702,91
2.1.1.1.1.00.00	Personal	66.362.490,23
2.1.1.1.1.01.00	Personal	66.362.490,23
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	0,00
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	32.615.349,98
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	616.321,05
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	3.348.083,84
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	2.512.421,66
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	10.766.093,28
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	9.549.184,47
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	938.596,98
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.640.561,06
2.1.1.1.1.01.11	Aporte Solid. Ley 14286	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	987.833,98
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	3.388.043,93
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	23.688.212,68
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	23.688.212,68
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeteria	145.400,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	3.197.410,01
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	515.413,18
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	31.900,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	808.080,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	0,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	466.095,75
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	1.091.392,40
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	202.503,56
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	1.004.898,11
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	1.145.188,41
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 JULIO

A\O 2026

HOJA 007

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.1.2.01.18	Mant. Alumbrado Publico	735.698,00
2.1.1.1.2.01.19	Electricidad Gas y Agua	6.513.832,01
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	1.430.818,52
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	103.334,54
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	46.800,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.928.200,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	482.600,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.274.285,53
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.	64.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	359.240,83
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	177.423,68
2.1.1.1.2.01.32	Gastos Judiciales	0,00
2.1.1.1.2.01.33	Alquileres	55.000,00
2.1.1.1.2.01.34	Prom.Fomento Cult.y Dep.	606.230,00
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	100.000,00
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	804.468,15
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.	398.000,00
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	0,00
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	2.887.666,85
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	2.887.666,85
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	2.887.666,85
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	2.887.666,85
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	8.984.373,12
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	8.984.373,12
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	8.984.373,12
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.	2.417.062,00

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

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	802.000,00
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	0,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	338.630,00
2.1.1.3.1.01.11	Subsidios Biblioteca	0,00
2.1.1.3.1.01.12	Subs Energy 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	588.100,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	324.000,00
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	2.313.194,38
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	300.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	1.901.386,74
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	39.512.395,78
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	39.512.395,78
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	39.512.395,78
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	39.512.395,78
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	1.500.000,00
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 Castellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

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	4.503.207,94
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	712.000,00
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	711.150,00
2.1.2.2.2.01.16	Remodelac.Calles Publicas	6.298.520,00
2.1.2.2.2.01.17	Edificio Centro Cultural	1.400.000,00
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	Se alizacion de Calles	5.674.240,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	9.584.275,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.27	Obra Desague Canal y Cun.	7.311.835,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	Prog 1000 Aulas Jardin	1.817.167,84
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	5.845.087,16
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	5.845.087,16
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	5.845.087,16

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

BALANCE MENSUAL

MES JULIO

A\O 2026

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	5.845.087,16
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	5.845.087,16
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 JULIO

A\O 2026

HOJA 011

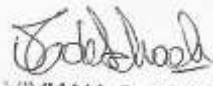
Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	274.569.176,88	
Ingresos	148.935.591,39	

	423.504.768,27	
Egresos	147.280.225,82	

Saldo del Mes	276.224.542,45	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	37.627.650,88
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	3.565.046,25
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	184.317.690,13
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	155.891,24
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	32.785.265,31
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	17.563.013,35

Saldo del Mes	276.224.542,45
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE