

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	185.152.050,35
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	177.633.829,35
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	174.950.144,56
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	64.910.010,39
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	46.720.226,73
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	19.114.983,68
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	15.328.385,44
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	54.598,24
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	2.215.000,00
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.	50.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.140.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	327.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	16.606.711,55
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	14.299.291,55
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	2.307.420,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	0,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	10.998.531,50
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	10.981.730,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	16.801,50
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.	12.615.690,32
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	12.615.690,32
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	7.421.072,30
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	85.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	3.883.918,02
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	960.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	153.200,00
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	112.500,00
1.1.1.1.2.01.33	Ampliacion Centro Recreat	0,00
1.1.1.1.3.00.00	Tribut. Ejerc. Anteriores	5.481.186,34
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	1.815.990,34
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	1.028.875,00
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	720.115,34
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	67.000,00
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.	1.715.196,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	1.715.196,00
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	1.950.000,00
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.	1.950.000,00
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	Cord&n 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	92.907,00
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	92.907,00
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	92.907,00
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 MARZO

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	110.040.134,17
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	110.040.134,17
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	30.324.815,08
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	30.324.815,08
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	79.715.319,09
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	12.655.091,30
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	40.706.268,48
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	460.819,38
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	24.747.507,62
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	207.736,79
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	937.895,52
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	2.683.684,79
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	199.530,00
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	199.530,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	199.530,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	199.530,00
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	132.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	132.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	132.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	132.000,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.352.154,79
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.352.154,79
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.352.154,79
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.352.154,79
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	7.518.221,00
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	7.518.221,00
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	7.518.221,00
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	7.518.221,00
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	7.518.221,00
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	3.220.000,00
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	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	4.298.221,00
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 Nitez	0,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

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 MARZO

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	137.459.925,86
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	137.459.925,86
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	97.350.315,08
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	85.851.595,50
2.1.1.1.1.00.00	Personal	57.851.489,68
2.1.1.1.1.01.00	Personal	57.851.489,68
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.675.039,67
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	30.083.474,43
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	531.845,54
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.090.810,05
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.568.865,45
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	6.904.349,87
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	5.968.910,57
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	581.708,53
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.024.496,92
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	868.741,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	3.553.247,65
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	28.000.105,82
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	28.000.105,82
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeter;ia	267.640,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	1.619.800,14
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	105.570,08
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	1.123.750,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	375.200,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	133.900,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	326.591,84
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	4.907.880,00
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	363.283,39
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	606.756,92
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	890.829,80
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	1.520.000,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2026

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	2.633.469,19
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.904.358,07
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	3.514.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	93.403,55
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	115.000,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	1.080.000,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	537.362,20
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.MaQ.y Herram.	1.361.409,89
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	360.000,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	0,00
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	563.710,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	92.319,07
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	506.590,87
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.	65.000,00
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	193.600,00
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	1.167.435,49
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.	192.000,00
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	247.600,00
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	131.645,32
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	3.046.890,63
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	3.046.890,63
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	3.046.890,63
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	3.046.890,63
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	8.451.828,95
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	8.451.828,95
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	8.451.828,95
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 MARZO

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	1.004.534,79
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	1.241.328,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	568.000,00
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	313.600,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	860.820,00
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	463.546,16
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	0,00
2.1.1.3.1.01.21	Subsidio Coop E Tornquist	4.000.000,00
2.1.1.3.1.01.22	Repar Ambulancia SIES 107	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EROGACIONES DE CAPITAL	33.780.884,45
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	33.780.884,45
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	33.780.884,45
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	33.780.884,45
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	1.360.000,00
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 MARZO

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	3.894.016,88
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	3.603.380,00
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	0,00
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	4.091.615,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	11.325.339,48
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	1.349.004,10
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	0,00
2.1.2.2.2.01.26	P.Viv.FONAVI Complemento	1.446.684,86
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	2.514.000,00
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	4.196.844,13
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	6.328.726,33
2.1.3.1.0.00.00	-Total de Otras Erogacion.	6.328.726,33
2.1.3.1.1.00.00	Amortizacion de Deudas	6.328.726,33

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

BALANCE MENSUAL

MES MARZO

A\O 2026

HOJA 010

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.3.1.1.01.00	Amortizacion de Deudas	6.328.726,33
2.1.3.1.1.01.01	Amortizacion Deuda Public	6.328.726,33
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 MARZO

A\O 2026

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior		235.786.652,16
Ingresos		185.152.050,35

		420.938.702,51
Egresos		137.459.925,86

Saldo del Mes		283.478.776,65
		=====
NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00		54.861.768,40
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02		54.742.681,85
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10		140.034.607,68
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10		156.036,44
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534		18.095.697,30
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		15.377.999,69

Saldo del Mes		283.478.776,65
		=====


 VIVIANA G. GIAY
 TESORERA




 PRESIDENTE