

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	146.731.077,82
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	138.460.988,82
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	128.977.941,45
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	61.586.548,02
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	43.040.019,11
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	20.148.103,09
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	14.876.482,09
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.274.521,00
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	2.075.000,00
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.	516.100,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.040.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	366.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	13.361.916,02
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	10.884.166,02
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	2.387.750,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	90.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	9.530.000,00
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	9.488.000,00
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	42.000,00
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.	16.753.639,26
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	16.753.639,26
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	7.113.029,73
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 MAYO

A\O 2026

HOJA 002

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	4.000.120,79
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	3.764.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	1.120.000,00
1.1.1.1.2.01.10	Locaciones (Alquileres)	92.000,00
1.1.1.1.2.01.11	Multas	314.488,74
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	300.000,00
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	1.584.755,70
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	729.788,70
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	624.388,70
1.1.1.1.3.01.02	Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An	0,00
1.1.1.1.3.01.03	Tasa Asistencial Ej.Ant.	105.400,00
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.	851.198,00
1.1.1.1.3.02.01	Der.Reg.e Insp.Ej.Anter.	851.198,00
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	3.769,00
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.	3.769,00
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	208.133,95
1.1.1.1.4.01.00	No Tributarios Ejerc.Ant.	208.133,95
1.1.1.1.4.01.01	Serv.Agua Potable Ej.Ant.	208.133,95
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 MAYO

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	67.391.393,43
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejer.	67.391.393,43
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	33.337.696,93
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	33.337.696,93
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	34.053.696,50
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	2.419.582,04
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	8.206.490,14
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	434.980,17
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	21.095.860,15
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	204.715,52
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	1.692.068,48
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	9.483.047,37
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	214.375,00
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	214.375,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	214.375,00

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

BALANCE MENSUAL

MES MAYO

A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	214.375,00
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	133.000,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	133.000,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	133.000,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	133.000,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	9.135.672,37
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	9.135.672,37
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	9.135.672,37
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	9.135.672,37
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	8.270.089,00
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	8.270.089,00
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	8.270.089,00
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	8.270.089,00
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	8.270.089,00
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	1.460.000,00
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	2.511.868,00
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 Nidez	0,00

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

BALANCE MENSUAL MES MAYO 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 MAYO

A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	144.924.234,91
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	144.924.234,91
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	101.861.831,02
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	91.597.673,35
2.1.1.1.1.00.00	Personal	54.480.772,07
2.1.1.1.1.01.00	Personal	54.480.772,07
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.040.167,90
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	27.281.435,81
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	599.619,49
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.167.122,58
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.626.161,37
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	7.022.145,99
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	6.180.846,94
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	606.946,05
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.061.596,08
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	3.025.988,86
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	37.116.901,28
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	37.116.901,28
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronom;ia y cafeteria	974.535,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	2.909.616,93
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	188.692,62
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	516.400,00
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	148.400,00
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	909.010,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	1.107.553,25
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	7.224.131,80
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	174.270,96
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	600.151,53
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	976.810,00
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 MAYO

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	1.953.715,09
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	3.913.117,11
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	0,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	98.154,98
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	36.750,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	2.151.600,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	515.550,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Ma.q.y Herram.	1.398.325,81
2.1.1.1.2.01.27	Explot.Balneario y Camp.	0,00
2.1.1.1.2.01.28	Servicio Limpieza y Ot.	2.330.352,50
2.1.1.1.2.01.29	Reparac.Cons.Maquinas Of.	45.000,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	475.434,19
2.1.1.1.2.01.31	Cortesia y Ceremonial	244.214,36
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.	3.441.402,11
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	116.000,00
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	1.013.713,04
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.	204.000,00
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	3.450.000,00
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	3.068.146,03
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	3.068.146,03
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	3.068.146,03
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	3.068.146,03
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	7.196.011,64
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	7.196.011,64
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	7.196.011,64
2.1.1.3.1.01.01	Becas P/Educ.Cult.y Dep.	2.300.000,00
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 MENSUAL

MES MAYO

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	160.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	805.450,00
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	665.830,00
2.1.1.3.1.01.10	Subsidios P/Atenc.Salud	245.098,74
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	759.900,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	344.800,00
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	774.932,90
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	500.000,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	640.000,00
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	37.217.316,73
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	37.217.316,73
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	37.217.316,73
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	37.217.316,73
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	1.333.950,29
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 MAYO

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	1.528.000,00
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	834.207,50
2.1.2.2.2.01.13	Arbolado Via Publica	12.152.989,93
2.1.2.2.2.01.14	Pavimento y Consolidado	0,00
2.1.2.2.2.01.15	Alumbrado Publico	1.394.000,00
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	0,00
2.1.2.2.2.01.23	Caminos Rurales y Urbanos	17.395.662,50
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.	443.506,53
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	Prog 1000 Aulas Jardin	2.134.999,98
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 MAYO

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 MAYO

A\O 2026

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	249.808.581,81	
Ingresos	146.731.077,82	

	396.539.659,63	
Egresos	144.924.234,91	

Saldo del Mes	251.615.424,72	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	7.190.765,74
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	57.591.015,86
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	162.536.567,80
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	155.963,84
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	6.989.910,78
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	16.941.215,41

Saldo del Mes	251.615.424,72
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE