

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 001

| Nro de Cuenta   | Denominacion              | Saldo Actual   |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | INGRESOS                  | 122.074.693,92 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | RECURSOS                  | 114.694.163,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | Recursos Corrientes       | 113.971.481,41 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | -De Jurisdiccion Propia   | 49.685.536,89  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | Tributarios del Ejercicio | 43.432.300,57  |
| 1.1.1.1.1.01.00 | Tasas                     | 24.117.665,92  |
| 1.1.1.1.1.01.01 | Tasa Gral.Inmueb.Urbanos  | 11.695.156,10  |
| 1.1.1.1.1.01.02 | Tasa Gral.Inmueb.Rurales  | 9.446.661,70   |
| 1.1.1.1.1.01.03 | Tasa Asistencial          | 1.626.000,00   |
| 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. | 24.000,00      |
| 1.1.1.1.1.01.07 | Actuacion.Adm.y Ot.Prest. | 707.000,00     |
| 1.1.1.1.1.01.08 | Convenios de Pagos        | 373.848,12     |
| 1.1.1.1.1.01.09 | Actuacion Examen Carnet   | 245.000,00     |
| 1.1.1.1.1.01.10 | Serv.Adic.Control Publico | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.00 | Derechos                  | 7.447.494,65   |
| 1.1.1.1.1.02.01 | Derecho Reg. e Inspeccion | 6.083.494,65   |
| 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            | 1.334.000,00   |
| 1.1.1.1.1.02.06 | Derecho a Venta Ambulante | 30.000,00      |
| 1.1.1.1.1.03.00 | Contribucion de Mejoras   | 11.867.140,00  |
| 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          | 11.855.140,00  |
| 1.1.1.1.1.03.04 | Cordon Cuneta             | 12.000,00      |
| 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. | 5.954.059,23   |
| 1.1.1.1.2.01.00 | No tributarios del Ejerc. | 5.954.059,23   |
| 1.1.1.1.2.01.01 | Servicio Agua Potable     | 5.425.421,42   |
| 1.1.1.1.2.01.02 | Servicios Aportes Viales  | 35.000,00      |

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 002

| Nro de Cuenta   | Denominacion              | Saldo Actual |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 1.1.1.1.2.01.03 | Empresa Pcial.Energia     | 0,00         |
| 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         | 49.037,81    |
| 1.1.1.1.2.01.09 | Explot.Cancha Paddle      | 384.000,00   |
| 1.1.1.1.2.01.10 | Locaciones (Alquileres)   | 60.600,00    |
| 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 | 295.441,09   |
| 1.1.1.1.3.01.00 | Tasas Ejerc. Anteriores   | 291.579,59   |
| 1.1.1.1.3.01.01 | Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant. | 68.804,49    |
| 1.1.1.1.3.01.02 | Tasa Gral.Inm.Rural Ej.An | 201.675,10   |
| 1.1.1.1.3.01.03 | Tasa Asistencial Ej.Ant.  | 21.100,00    |
| 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 | 3.861,50     |
| 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.   | 3.861,50     |
| 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. Ejer. Anteriores | 3.736,00     |
| 1.1.1.1.4.01.00 | No Tributarios Ejerc.Ant. | 3.736,00     |
| 1.1.1.1.4.01.01 | Serv.Agua Potable Ej.Ant. | 3.736,00     |
| 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 OCTUBRE

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  | 64.285.944,52 |
| 1.1.1.2.1.00.00 | Coparticipacion del Ejer. | 64.285.944,52 |
| 1.1.1.2.1.01.00 | Coparticip.Nacional-Prov. | 30.945.800,78 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | Coparticip.Impuestos Nac. | 30.945.800,78 |
| 1.1.1.2.1.02.00 | Coparticipacion Provinc.  | 33.340.143,74 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | Impuesto Inmobiliario     | 3.053.280,88  |
| 1.1.1.2.1.02.02 | Patente Automotores       | 8.456.656,67  |
| 1.1.1.2.1.02.03 | Loteria y Quiniela        | 544.980,30    |
| 1.1.1.2.1.02.04 | Ingresos Brutos           | 20.911.837,89 |
| 1.1.1.2.1.02.05 | Fdo. Federal Solidario(S) | 0,00          |
| 1.1.1.2.1.02.06 | ASSAL                     | 0,00          |
| 1.1.1.2.1.02.07 | Copart. APSV              | 373.388,00    |
| 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       | 722.681,59    |
| 1.1.2.1.0.00.00 | -Ventas de Activos Fijos  | 317.642,50    |
| 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           | 317.642,50    |
| 1.1.2.1.2.01.00 | Bienes Inmuebles          | 317.642,50    |

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 004

| Nro de Cuenta   | Denominacion               | Saldo Actual |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1.1.2.1.2.01.01 | Venta de Bienes Inmuebl.   | 317.642,50   |
| 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    | 315.500,00   |
| 1.1.2.3.1.00.00 | Reembolso del Prestamo     | 315.500,00   |
| 1.1.2.3.1.01.00 | Reembolso del Prestamo     | 315.500,00   |
| 1.1.2.3.1.01.01 | Banco Solidario            | 315.500,00   |
| 1.1.2.3.1.01.02 | Prestamos Personal Comuna  | 0,00         |
| 1.1.2.4.0.00.00 | -Otros Recursos de Capital | 89.539,09    |
| 1.1.2.4.1.00.00 | Otros Recursos de Capital  | 89.539,09    |
| 1.1.2.4.1.01.00 | Otros Recursos de Capital  | 89.539,09    |
| 1.1.2.4.1.01.01 | Otros Recursos de Capital  | 89.539,09    |
| 1.2.0.0.0.00.00 | OTROS RECURSOS O/JURISD.   | 7.380.530,92 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | FINANCIAMIENTO             | 7.380.530,92 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | -Aportes no Reintegrables  | 7.380.530,92 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | Aportes no Reintegrables   | 7.380.530,92 |
| 1.2.1.1.1.01.00 | Aportes no Reintegrables   | 7.380.530,92 |
| 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     | 1.622.309,92 |
| 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         |
| 1.2.1.2.0.00.00 | -Uso del Credito           | 0,00         |

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

BALANCE MENSUAL                      MES OCTUBRE                      A\O 2025                      HOJA 005

| =====           |                          |              |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| Nro de Cuenta   | Denominacion             | Saldo Actual |
| =====           |                          |              |
| 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 OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 006

| Nro de Cuenta   | Denominacion              | Saldo Actual   |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | EGRESOS                   | 176.352.070,16 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | TOTAL EROGACIONES         | 176.352.070,16 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | EROGACIONES CORRIENTES    | 93.544.635,00  |
| 2.1.1.1.0.00.00 | -Operacion                | 87.563.161,59  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | Personal                  | 44.337.765,62  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | Personal                  | 44.337.765,62  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Conduccion Superior       | 3.335.408,96   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | De Planta Permanente      | 21.747.311,14  |
| 2.1.1.1.1.01.03 | I.A.P.O.S. Complementario | 472.070,89     |
| 2.1.1.1.1.01.04 | I.A.P.O.S. (Aporte Patr.) | 1.748.231,25   |
| 2.1.1.1.1.01.05 | I.A.P.O.S. (Aporte Pers)  | 1.289.663,31   |
| 2.1.1.1.1.01.06 | Caja Jubilacion (Ap.Patr) | 5.664.843,18   |
| 2.1.1.1.1.01.07 | Caja Jubilacion (Ap.Pers) | 4.976.489,95   |
| 2.1.1.1.1.01.08 | Jornalizados y Eventuales | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.09 | S.E.O.M.                  | 489.763,56     |
| 2.1.1.1.1.01.10 | Adminst.Riesgo Trabajo    | 856.633,31     |
| 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            | 868.741,00     |
| 2.1.1.1.1.01.15 | Asignaciones Familiares   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.16 | Retenciones Empleados     | 2.888.609,07   |
| 2.1.1.1.2.00.00 | Bienes y Ser. no person.  | 43.225.395,97  |
| 2.1.1.1.2.01.00 | Bienes y Ser. no Person.  | 43.225.395,97  |
| 2.1.1.1.2.01.01 | Alimentos y Prod.Agropec. | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.01.02 | Gastronom;ia y cafeteria  | 1.290.751,04   |
| 2.1.1.1.2.01.03 | Combustible y Lubricantes | 7.782.816,17   |
| 2.1.1.1.2.01.04 | Prod.Quimicos y Medicin.  | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.01.05 | Uniformes y Ropa Trabajo  | 409.481,12     |
| 2.1.1.1.2.01.06 | Limpieza Bazar y Menaje   | 289.900,00     |
| 2.1.1.1.2.01.07 | Impresos Papeles y Utiles | 79.570,00      |
| 2.1.1.1.2.01.08 | Impuesto,Tasas,Cont.y Der | 450.180,40     |
| 2.1.1.1.2.01.09 | Herramientas Menores      | 526.108,33     |
| 2.1.1.1.2.01.10 | Otros Servicios no Person | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.01.11 | Conserv.Inmuebles Publico | 3.416.419,44   |
| 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  | 402.000,00     |
| 2.1.1.1.2.01.14 | Repar.y Cons.Maquinas Rur | 12.219.112,95  |
| 2.1.1.1.2.01.15 | Otros Seguros             | 525.719,00     |
| 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 OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 007

| Nro de Cuenta   | Denominacion               | Saldo Actual |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| 2.1.1.1.2.01.18 | Mant. Alumbrado Publico    | 125.350,00   |
| 2.1.1.1.2.01.19 | Electricidad Gas y Agua    | 2.639.563,03 |
| 2.1.1.1.2.01.20 | Rep.Cons.Rodados Maq.Herr  | 4.630.336,77 |
| 2.1.1.1.2.01.21 | Cubiertas y Camaras        | 597.000,00   |
| 2.1.1.1.2.01.22 | Comunicaciones             | 85.744,03    |
| 2.1.1.1.2.01.23 | Gastos de Franqueo         | 63.000,00    |
| 2.1.1.1.2.01.24 | Honor.y Retrib.a Terceros  | 1.633.800,00 |
| 2.1.1.1.2.01.25 | Publicidad y dif.Instit.   | 333.000,00   |
| 2.1.1.1.2.01.26 | Seguros Rod.Ma.q.y Herram. | 1.300.668,78 |
| 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.  | 0,00         |
| 2.1.1.1.2.01.30 | Movilidad y Viaticos       | 9.200,00     |
| 2.1.1.1.2.01.31 | Cortesia y Ceremonial      | 271.006,71   |
| 2.1.1.1.2.01.32 | Gastos Judiciales          | 0,00         |
| 2.1.1.1.2.01.33 | Alquileres                 | 120.000,00   |
| 2.1.1.1.2.01.34 | Prom.Fomento Cult.y Dep.   | 898.312,50   |
| 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          | 96.000,00    |
| 2.1.1.1.2.01.38 | Insumos Informaticos       | 128.198,02   |
| 2.1.1.1.2.01.39 | Edificacion y Catastro     | 0,00         |
| 2.1.1.1.2.01.40 | Comisiones Bancarias       | 1.169.857,68 |
| 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.  | 76.800,00    |
| 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  | 1.655.500,00 |
| 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     | 55.651,63    |
| 2.1.1.2.1.00.00 | Intereses de la Deuda      | 55.651,63    |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Intereses de la Deuda      | 55.651,63    |
| 2.1.1.2.1.01.01 | Pro. Mu. D.I.              | 55.651,63    |
| 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            | 5.925.821,78 |
| 2.1.1.3.1.00.00 | Transferencias             | 5.925.821,78 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | Transferencias             | 5.925.821,78 |
| 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 OCTUBRE

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 | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.06 | Subsidio Ent.Intermedias  | 802.050,00    |
| 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  | 2.103.606,00  |
| 2.1.1.3.1.01.10 | Subsidios P/Atenc.Salud   | 312.492,50    |
| 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 | 392.300,00    |
| 2.1.1.3.1.01.15 | Asistencia y Prom.Social; | 117.900,00    |
| 2.1.1.3.1.01.16 | Transf.Recursos Transit.  | 0,00          |
| 2.1.1.3.1.01.17 | Transf. Erog. Especiales  | 243.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.18 | Boleto Educat Rural       | 1.194.473,28  |
| 2.1.1.3.1.01.19 | Prestamo conv. mutuo      | 300.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.20 | Subsidio Gab.Psicopedag.  | 460.000,00    |
| 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    | 78.286.508,60 |
| 2.1.2.1.0.00.00 | -Inversion Real           | 78.286.508,60 |
| 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         | 78.286.508,60 |
| 2.1.2.2.2.01.00 | Trabajos Publicos         | 78.286.508,60 |
| 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  | 0,00          |
| 2.1.2.2.2.01.06 | Const.Amp.Plazas y Paseos | 397.000,00    |
| 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 OCTUBRE

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        | 3.655.301,35  |
| 2.1.2.2.2.01.11 | Obra Canal Perimet 2\$ Et  | 750.000,00    |
| 2.1.2.2.2.01.12 | Cicloviias, Refugios etc.  | 0,00          |
| 2.1.2.2.2.01.13 | Arbolado Via Publica       | 478.000,00    |
| 2.1.2.2.2.01.14 | Pavimento y Consolidado    | 55.570.425,32 |
| 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  | 750.000,00    |
| 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  | 7.026.299,50  |
| 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   | 7.609.481,49  |
| 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  | 2.050.000,94  |
| 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          | 4.520.926,56  |
| 2.1.3.1.0.00.00 | -Total de Otras Erogacion. | 4.520.926,56  |
| 2.1.3.1.1.00.00 | Amortizacion de Deudas     | 4.520.926,56  |

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

BALANCE MENSUAL

MES OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 010

| Nro de Cuenta   | Denominacion              | Saldo Actual |
|-----------------|---------------------------|--------------|
| 2.1.3.1.1.01.00 | Amortizacion de Deudas    | 4.520.926,56 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Amortizacion Deuda Public | 4.520.926,56 |
| 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

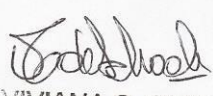
MES OCTUBRE

A\O 2025

HOJA 011

| Nro de Cuenta  | Denominacion   | Saldo Actual |
|----------------|----------------|--------------|
| Saldo Anterior | 119.136.572,35 |              |
| Ingresos       | 122.074.693,92 |              |
|                | -----          |              |
|                | 241.211.266,27 |              |
| Egresos        | 176.352.070,16 |              |
|                | -----          |              |
| Saldo del Mes  | 64.859.196,11  |              |
|                | =====          |              |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00 | 20.904.153,38 |
| NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02 | 17.432.515,37 |
| NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10 | 2.008.264,97  |
| NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10 | 156.217,94    |
| MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534 | 12.852.350,54 |
| 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      | 11.295.708,62 |
|                                | -----         |
| Saldo del Mes                  | 64.859.196,11 |
|                                | =====         |

  
VIVIANA G. GIAY  
TESORERA



  
JOSE ALBERTO BARBERO  
PRESIDENTE