

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2026

HOJA 001

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.0.0.0.0.00.00	INGRESOS	339.109.483,42
1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS	160.882.430,28
1.1.1.0.0.00.00	Recursos Corrientes	157.606.673,52
1.1.1.1.0.00.00	-De Jurisdiccion Propia	63.270.900,14
1.1.1.1.1.00.00	Tributarios del Ejercicio	48.689.886,18
1.1.1.1.1.01.00	Tasas	22.145.227,98
1.1.1.1.1.01.01	Tasa Gral.Inmueb.Urbanos	15.862.442,74
1.1.1.1.1.01.02	Tasa Gral.Inmueb.Rurales	1.823.285,24
1.1.1.1.1.01.03	Tasa Asistencial	2.180.500,00
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.	160.000,00
1.1.1.1.1.01.07	Actuacion.Adm.y Ot.Prest.	1.765.000,00
1.1.1.1.1.01.08	Convenios de Pagos	0,00
1.1.1.1.1.01.09	Actuacion Examen Carnet	354.000,00
1.1.1.1.1.01.10	Serv.Adic.Control Publico	0,00
1.1.1.1.1.02.00	Derechos	17.814.262,89
1.1.1.1.1.02.01	Derecho Reg. e Inspeccion	13.069.512,89
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	3.709.750,00
1.1.1.1.1.02.06	Derecho a Venta Ambulante	1.035.000,00
1.1.1.1.1.03.00	Contribucion de Mejoras	8.730.395,31
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	8.715.395,31
1.1.1.1.1.03.04	Cordon Cuneta	15.000,00
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.	14.435.545,96
1.1.1.1.2.01.00	No tributarios del Ejerc.	14.435.545,96
1.1.1.1.2.01.01	Servicio Agua Potable	7.270.009,76
1.1.1.1.2.01.02	Servicios Aportes Viales	120.000,00

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.1.1.2.01.03	Empresa Pcial.Energia	5.170.536,20
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	575.000,00
1.1.1.1.2.01.09	Explot.Cancha Paddle	1.300.000,00
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	145.468,00
1.1.1.1.3.01.00	Tasas Ejerc. Anteriores	65.468,00
1.1.1.1.3.01.01	Tasa Gral.Inm.Urb.Ej.Ant.	57.468,00
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.	8.000,00
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	80.000,00
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.	80.000,00
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	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 Castellanos
2301 - RAMONA (Pcia. Santa Fe)

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE 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	94.335.773,38
1.1.1.2.1.00.00	Coparticipacion del Ejerc.	94.335.773,38
1.1.1.2.1.01.00	Coparticip.Nacional-Prov.	47.885.846,28
1.1.1.2.1.01.01	Coparticip.Impuestos Nac.	47.885.846,28
1.1.1.2.1.02.00	Coparticipacion Provinc.	46.449.927,10
1.1.1.2.1.02.01	Impuesto Inmobiliario	3.837.392,14
1.1.1.2.1.02.02	Patente Automotores	12.347.439,31
1.1.1.2.1.02.03	Loteria y Quiniela	818.567,50
1.1.1.2.1.02.04	Ingresos Brutos	27.225.480,45
1.1.1.2.1.02.05	Fdo. Federal Solidario(S)	0,00
1.1.1.2.1.02.06	ASSAL	320.630,60
1.1.1.2.1.02.07	Copart. APSV	1.900.417,10
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	3.275.756,76
1.1.2.1.0.00.00	-Ventas de Activos Fijos	248.325,00
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	248.325,00
1.1.2.1.2.01.00	Bienes Inmuebles	248.325,00

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

BALANCE MENSUAL

MES SEPTIEMBRE A\O 2026

HOJA 004

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
1.1.2.1.2.01.01	Venta de Bienes Inmuebl.	248.325,00
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	220.500,00
1.1.2.3.1.00.00	Reembolso del Prestamo	220.500,00
1.1.2.3.1.01.00	Reembolso del Prestamo	220.500,00
1.1.2.3.1.01.01	Banco Solidario	220.500,00
1.1.2.3.1.01.02	Prestamos Personal Comuna	0,00
1.1.2.4.0.00.00	-Otros Recursos de Capital	2.806.931,76
1.1.2.4.1.00.00	Otros Recursos de Capital	2.806.931,76
1.1.2.4.1.01.00	Otros Recursos de Capital	2.806.931,76
1.1.2.4.1.01.01	Otros Recursos de Capital	2.806.931,76
1.2.0.0.0.00.00	OTROS RECURSOS O/JURISD.	178.227.053,14
1.2.1.0.0.00.00	FINANCIAMIENTO	178.227.053,14
1.2.1.1.0.00.00	-Aportes no Reintegrables	178.227.053,14
1.2.1.1.1.00.00	Aportes no Reintegrables	178.227.053,14
1.2.1.1.1.01.00	Aportes no Reintegrables	178.227.053,14
1.2.1.1.1.01.01	Subsidio Gob.Nacional	0,00
1.2.1.1.1.01.02	Subsidio Gob.Provincial	4.976.654,00
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	165.535.773,14
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	1.555.918,00
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 Nñez	0,00

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

BALANCE MENSUAL MES SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE A\O 2026

HOJA 006

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.0.0.0.0.00.00	EGRESOS	183.811.264,30
2.1.0.0.0.00.00	TOTAL EROGACIONES	183.811.264,30
2.1.1.0.0.00.00	EROGACIONES CORRIENTES	146.090.134,80
2.1.1.1.0.00.00	-Operacion	117.642.623,07
2.1.1.1.1.00.00	Personal	61.863.432,54
2.1.1.1.1.01.00	Personal	61.863.432,54
2.1.1.1.1.01.01	Conduccion Superior	4.602.531,67
2.1.1.1.1.01.02	De Planta Permanente	30.370.781,66
2.1.1.1.1.01.03	I.A.P.O.S. Complementario	620.467,52
2.1.1.1.1.01.04	I.A.P.O.S. (Aporte Patr.)	2.488.951,30
2.1.1.1.1.01.05	I.A.P.O.S. (Aporte Pers)	1.845.038,54
2.1.1.1.1.01.06	Caja Jubilacion (Ap.Patr)	8.286.522,33
2.1.1.1.1.01.07	Caja Jubilacion (Ap.Pers)	7.150.957,35
2.1.1.1.1.01.08	Jornalizados y Eventuales	0,00
2.1.1.1.1.01.09	S.E.O.M.	695.559,95
2.1.1.1.1.01.10	Adminst.Riesgo Trabajo	1.219.586,15
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	987.833,00
2.1.1.1.1.01.15	Asignaciones Familiares	0,00
2.1.1.1.1.01.16	Retenciones Empleados	3.595.203,07
2.1.1.1.2.00.00	Bienes y Ser. no person.	55.779.190,53
2.1.1.1.2.01.00	Bienes y Ser. no Person.	55.779.190,53
2.1.1.1.2.01.01	Alimentos y Prod.Agropec.	0,00
2.1.1.1.2.01.02	Gastronomia y cafeteria	191.700,00
2.1.1.1.2.01.03	Combustible y Lubricantes	534.910,35
2.1.1.1.2.01.04	Prod.Quimicos y Medicin.	304.920,00
2.1.1.1.2.01.05	Uniformes y Ropa Trabajo	1.309.140,14
2.1.1.1.2.01.06	Limpieza Bazar y Menaje	322.677,20
2.1.1.1.2.01.07	Impresos Papeles y Utiles	407.500,00
2.1.1.1.2.01.08	Impuesto,Tasas,Cont.y Der	529.321,58
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	2.894.139,01
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	0,00
2.1.1.1.2.01.14	Repar.y Cons.Maquinas Rur	15.085.545,96
2.1.1.1.2.01.15	Otros Seguros	1.036.373,59
2.1.1.1.2.01.16	Gastos Convenio Vialidad	0,00
2.1.1.1.2.01.17	Conserv. Pavimento	0,00

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	3.141.459,29
2.1.1.1.2.01.20	Rep.Cons.Rodados Maq.Herr	2.901.114,30
2.1.1.1.2.01.21	Cubiertas y Camaras	1.090.000,00
2.1.1.1.2.01.22	Comunicaciones	135.448,64
2.1.1.1.2.01.23	Gastos de Franqueo	80.800,00
2.1.1.1.2.01.24	Honor.y Retrib.a Terceros	3.392.780,00
2.1.1.1.2.01.25	Publicidad y dif.Instit.	885.980,00
2.1.1.1.2.01.26	Seguros Rod.Maq.y Herram.	1.241.701,02
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.	197.500,00
2.1.1.1.2.01.30	Movilidad y Viaticos	212.086,54
2.1.1.1.2.01.31	Cortesía y Ceremonial	1.050.817,12
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.	2.170.000,00
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	286.360,00
2.1.1.1.2.01.38	Insumos Informaticos	695.900,00
2.1.1.1.2.01.39	Edificacion y Catastro	0,00
2.1.1.1.2.01.40	Comisiones Bancarias	1.102.231,30
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.	260.000,00
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	14.268.784,49
2.1.1.1.2.01.51	Otros	0,00
2.1.1.1.2.01.52	Lic.Conducir Pers.Comunal	50.000,00
2.1.1.2.0.00.00	-Intereses de la Deuda	2.797.427,26
2.1.1.2.1.00.00	Intereses de la Deuda	2.797.427,26
2.1.1.2.1.01.00	Intereses de la Deuda	2.797.427,26
2.1.1.2.1.01.01	Pro. Mu. D.I.	2.797.427,26
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	25.650.084,47
2.1.1.3.1.00.00	Transferencias	25.650.084,47
2.1.1.3.1.01.00	Transferencias	25.650.084,47
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 SEPTIEMBRE A\O 2026

HOJA 008

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
2.1.1.3.1.01.03	Fondo Asistencia Educat.	0,10-
2.1.1.3.1.01.04	Subsidio Policia	0,00
2.1.1.3.1.01.05	Sub.Coop.Escolar EMPI3023	50.000,00
2.1.1.3.1.01.06	Subsidio Ent.Intermedias	1.230.253,00
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	266.968,69
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	541.200,00
2.1.1.3.1.01.15	Asistencia y Prom.Social;	286.500,00
2.1.1.3.1.01.16	Transf.Recursos Transit.	600.000,00
2.1.1.3.1.01.17	Transf. Erog. Especiales	20.692.066,70
2.1.1.3.1.01.18	Boleto Educat Rural	1.049.900,00
2.1.1.3.1.01.19	Prestamo conv. mutuo	0,00
2.1.1.3.1.01.20	Subsidio Gab.Psicopedag.	933.196,18
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	31.876.042,34
2.1.2.1.0.00.00	-Inversion Real	31.876.042,34
2.1.2.1.1.00.00	Bienes de Capital	3.040.000,10
2.1.2.1.1.01.00	Equipamientos	3.040.000,10
2.1.2.1.1.01.01	Maquina y Herramientas	3.040.000,10
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	28.836.042,24
2.1.2.2.2.01.00	Trabajos Publicos	28.836.042,24
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	2.015.536,00
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	7.845.492,50
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

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	4.791.110,40
2.1.2.2.2.01.11	Obra Canal Perimet 2\$ Et	0,00
2.1.2.2.2.01.12	Cicloviias, Refugios etc.	0,00
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	1.268.525,22
2.1.2.2.2.01.18	Estudio y Proyectos Obras	670.000,00
2.1.2.2.2.01.19	Cordon Cuneta	1.396.600,00
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	6.027.313,00
2.1.2.2.2.01.24	Otras Obras Publicas	0,00
2.1.2.2.2.01.25	Construccion Basural Nue\	2.328.472,12
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.	0,00
2.1.2.2.2.01.28	Ripio Urbano	0,00
2.1.2.2.2.01.29	Prog 1000 Aulas Jardin	2.492.993,00
2.1.2.2.2.01.30	Trab. Pcos. Erog. Espec.	0,00
2.1.2.2.2.01.31	Argentina Hace El Refugio	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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE A\O 2026

HOJA 011

Nro de Cuenta	Denominacion	Saldo Actual
Saldo Anterior	254.307.968,20	
Ingresos	339.109.483,42	

	593.417.451,62	
Egresos	183.811.264,30	

Saldo del Mes	409.606.187,32	
	=====	

NUEVO BANCO SANTA FE SA 485/00	7.554.387,54
NUEVO BANCO SANTA FE SA 498/02	21.972.440,07
NUEVO BANCO SANTA FE SA 639/10	189.260.916,92
NUEVO BANCO SANTA FE SA 169/10	165.691.591,78
MUTUAL REGIONAL C. AHORRO 8534	11.802.358,48
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	13.114.507,24

Saldo del Mes	409.606.187,32
	=====


VIVIANA G. GIAY
TESORERA




JOSE ALBERTO BARBERO
PRESIDENTE