



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		<b>353,854,090.55</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>197,228,087.61</b>
<b>11.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>81,046,352.86</b>
<b>11.1.0.0.00.000</b>	<b>De jurisdicción propia</b>	<b>16,398,188.45</b>
<b>11.1.1.0.00.000</b>	<b>Tributario del ejercicio</b>	<b>15,863,549.72</b>
<b>11.1.1.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos</b>	<b>744,398.95</b>
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	608,148.34
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	72,574.83
11.1.1.1.05.000	Tasa Bomberos Voluntarios	180.20
11.1.1.1.06.000	Tasa Hogar de Adultos Mayores	544,051.90
11.1.1.1.07.000	Tasa SAMCo	72,574.83
11.1.1.1.08.000	Tasa Cooperadora Policial	<b>312,918.40</b>
<b>11.1.1.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones</b>	<b>14,538.40</b>
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites	73,610.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	224,770.00
11.1.1.1.09.024	Derecho de Fumigación	83,488.22
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	12,320,110.25
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	111,762.00
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	303,185.77
11.1.1.1.17.000	Tasa Seguridad	444,001.06
11.1.1.1.18.000	Recolección de Residuos	238,645.40
11.1.1.1.21.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	7,509.57
11.1.1.1.22.000	Tasa ENRESS	<b>534,638.73</b>
<b>11.1.1.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras</b>	<b>86,498.36</b>
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	448,140.37
11.1.1.2.07.000	Alumbrado Público	<b>7,894,615.38</b>
<b>11.1.2.0.00.000</b>	<b>No tributarios</b>	<b>248,531.44</b>
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	127,927.74
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	6,222,156.20
11.1.2.0.27.000	Multas	1,296,000.00
11.1.2.0.39.000	Otros Ingresos	<b>53,816,196.16</b>
<b>11.1.3.0.00.000</b>	<b>Tributarios de Ejercicios Anteriores</b>	<b>53,803,592.96</b>
<b>11.1.3.1.00.000</b>	<b>Tasas y Derechos Ej. Ant.</b>	<b>4,315,727.30</b>
11.1.3.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.	7,467,715.19
11.1.3.1.02.000	Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.	570,868.19
11.1.3.1.05.000	Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.	4,157,754.57
11.1.3.1.07.000	Tasa SAMCo Ej. Ant.	570,868.19
11.1.3.1.08.000	Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.	<b>0.00</b>
<b>11.1.3.1.09.000</b>	<b>Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.</b>	<b>97,385.50</b>
11.1.3.1.10.000	Permisos de Uso Ej. Ant.	31,197,838.16
11.1.3.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.	94,318.50
11.1.3.1.16.000	Derecho de Cementerio Ej. Ant.	3,032,037.69
11.1.3.1.18.000	Recolección de Residuos Ej. Ant.	40,309.47
11.1.3.1.19.000	Tasa ENRESS Ej. Ant.	2,258,770.20
11.1.3.1.21.000	Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.	<b>12,603.20</b>
<b>11.1.3.2.00.000</b>	<b>Contribución de Mejoras Ej. Ant.</b>	<b>12,603.20</b>
11.1.3.2.00.007	Alumbrado Público Ej. Ant.	<b>2,937,352.87</b>
<b>11.1.4.0.00.000</b>	<b>No Tributario de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,339,248.23</b>
11.1.4.0.02.000	Servicio de Cloacas Ej. Ant.	607,917.64
11.1.4.0.18.000	Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.	990,187.00
11.1.4.0.27.000	Multas Ej. Ant.	<b>116,181,734.75</b>
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>70,356,002.00</b>
<b>11.2.1.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos Nacionales</b>	<b>70,356,002.00</b>
11.2.1.0.01.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	<b>45,825,732.75</b>
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:</b>	<b>11,907,889.54</b>
11.2.2.0.02.000	Impuesto Inmobiliario	22,938,813.86
11.2.2.0.03.000	Patente automotor	742,827.35
11.2.2.0.04.000	Lotería y Quiniela	10,212,202.00
11.2.2.0.06.000	Fondo de Financiamiento Educativo	24,000.00
11.2.2.0.10.000	ASSAL	<b>0.00</b>
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>156,626,002.94</b>
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>150,508,888.90</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>39,926,991.86</b>
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	

ALBA GLORIA SOSA  
 D.N.I. N°35.296.893  
 Tesorera

Álvarez Nerea Ayelén  
 D.N.I. 37.408.992  
 Presidenta Comunal



SANDRA M. BERNARDI  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

CRISTIAN ALDO MAIOCCO  
 D.N.I. N°21.917.336  
 Contralor de Cuenta

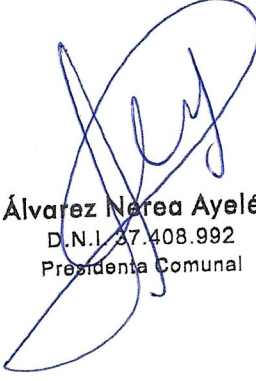
LUCIANA GABRIELA GOMEZ  
 D.N.I. N°26.850.072  
 Contralora de Cuenta

VÍCTOR HUGO VANNAY  
 D.N.I. N°17.516.331  
 Contralor de Cuenta




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	106,140,000.00
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	4,054,377.60
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	387,519.44
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>6,117,114.04</b>
13.2.0.0.06.000	Estimulos Plazo Fijo	6,113,013.70
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	4,100.34
<b>3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 353,854,090.55</b>


  
**ALBA GLORIA SOSA**  
 D.N.I. N°35.296.893  
 Tesorera


  
**Álvarez Nerea Ayelén**  
 D.N.I. 37.408.992  
 Presidenta Comunal



  
**SANDRA M. BERNARDI**  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

  
**CRISTIAN ALDO MAIOCCO**  
 D.N.I. N°21.917.336  
 Contralor de Cuenta

  
**LUCIANA GABRIELA GOMEZ**  
 D.N.I. N°26.850.072  
 Contralora de Cuenta

  
**VICTOR HUGO VANNAY**  
 D.N.I. N°17.516.331  
 Contralor de Cuenta



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>126,670,201.78</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>116,199,089.05</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>100,398,925.49</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>75,690,867.91</b>
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,823,450.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	28,522,933.63
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,538,286.63
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,932,636.95
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	507,821.19
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,483,083.15
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	10,178,853.76
21.1.1.0.10.000	FESTRAM	238,214.05
21.1.1.0.12.000	Sindicato	556,985.29
21.1.1.0.13.000	Bonificación	9,908,603.26
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>24,708,057.58</b>
21.1.2.0.02.000	Cafetería	424,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles, lubricantes y filtros	7,326,099.86
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	90,990.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas, cámaras y servicio de gomera	1,475,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	74,644.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	2,165,176.95
21.1.2.0.17.000	Gtos por Convenios de Transito	288,049.24
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	603,002.46
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	304,146.97
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	67,960.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,174,373.33
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	44,000.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	5,168,868.94
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias y herramientas	923,986.22
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,898,128.40
21.1.2.0.28.000	Servicio de limpieza y otros contratados	75,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	731,312.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	162,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	611,557.97
21.1.2.0.40.000	Gastos Insumos Taller	6,806.20
21.1.2.0.52.000	Gastos de Veterinaria	544,000.00
21.1.2.0.55.000	Seguro de Responsabilidad Civil	52,231.00
21.1.2.0.56.000	Servicio Aeroemergencias Contratado	496,724.04
<b>21.2.0.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>2,089,315.07</b>
21.2.0.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	2,089,315.07
<b>21.3.0.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>13,710,848.49</b>
21.3.0.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)	6,098,311.82
21.3.0.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	1,000,000.00
21.3.0.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	50,000.00
21.3.0.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	4,539,800.00
21.3.0.0.15.000	Asistencia y promoción social	300,000.00
21.3.0.0.19.000	Reintegro Tasa Retributiva ENRESS	46,758.39
21.3.0.0.20.000	Reintegro Tasa Cooperadora Policial	836,878.14
21.3.0.0.21.000	Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios	836,878.14
21.3.0.0.22.000	Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores	2,222.00
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,999,516.83</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>4,999,516.83</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>4,999,516.83</b>
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	35,659.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,171,814.77
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	132,500.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	719,132.74
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	2,900,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	6,911.52
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	33,498.80
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>

**ALBA GLORIA SOSA**  
 D.N.I. N°35.296.893  
 Tesorera

**Álvarez Nerea Ayelén**  
 D.N.I. 37.408.992  
 Presidenta Comunal



**ANDRA M. BERNARDI**  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

**CRISTIAN ALDO MAIOCCO**  
 D.N.I. N°21.917.336  
 Contralor de Cuenta

**LUCIANA GABRIELA GOMEZ**  
 D.N.I. N°26.850.072  
 Contralora de Cuenta

**VICTOR HUGO VANNAY**  
 D.N.I. N°17.516.331  
 Contralor de Cuenta



# COMUNA DE SALTO GRANDE

AV. BELGRANO 363

# BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	5,471,595.90
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	3,416,666.67
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	710,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	191,146.10
24.0.0.0.24.000	Otros Egresos	41,570.49
24.0.0.0.29.000	Movilidad Educativa Rural	1,112,212.64
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00

**TOTAL EGRESOS**

**\$ 126,670,201.78**

  
**ALBA GLORIA SOSA**  
 D.N.I. N°35.296.893  
 Tesorera

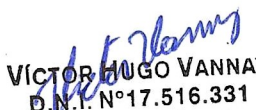
  
**Álvarez Nerea Ayelén**  
 D.N.I. 67.408.992  
 Presidenta Comunal



  
**SANDRA M. BERNARDI**  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

  
**CRISTIAN ALDO MAIOCCO**  
 D.N.I. N°21.917.336  
 Contralor de Cuenta

  
**LUCIANA GABRIELA GÓMEZ**  
 D.N.I. N°26.850.072  
 Contralora de Cuenta

  
**VICTOR HUGO VANNAY**  
 D.N.I. N°17.516.331  
 Contralor de Cuenta



<b>Saldo Anterior:</b>	654,057,168.27
<b>Compromisos Anteriores:</b>	0.00
<b>Total Ingresos:</b>	\$ 353,854,090.55
<b>Total Egresos:</b>	\$ 126,670,201.78
<b>Compromisos:</b>	0.00
<b>Saldo Final:</b>	881,241,057.04

**DEMOSTRACION DEL SALDO**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Importe</b>
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 18,000,000.00
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE Nº268/8 OBRAS MENORES	\$ 179,393,466.27
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 257,387,657.30
NACIÓN 45540161/60	\$ 244,562,699.65
CAJA	\$ 57,411.33
MACRO 170260/9	\$ 45,645,288.67
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 2,566,456.30
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 122,356,211.13
VALORES AL COBRO	\$ 0.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 11,271,866.39
RETENCIONES EMBARGOS	\$ 0.00
RETENCIONES PRESTAMOS	\$ 0.00
PLAZO FIJO NUEVO BANCO DE SANTA FE	\$ 0.00
BANCO COINAG	\$ 0.00
PLAZO FIJO BANCO COINAG	\$ 0.00
PLAZO FIJO BANCO NACION	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 881,241,057.04</b>

**COMPROMISOS**

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Importe</b>
RETENCIONES IIBB	\$ 0.00
RETENCIONES AFIP	\$ 0.00
<b>Importe Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>

**ALBA GLORIA SOSA**  
 D.N.I. Nº35.296.893  
 Tesorera

Álvarez Nerea Ayelén  
 D.N.I. 37.408.992  
 Presidenta Comunal



SANDRA M. BERNARDI  
 D.N.I.: 20.861.005  
 Secretaria Administrativa

**CRISTIAN ALDO MAIOCCO**  
 D.N.I. Nº21.917.336  
 Contralor de Cuenta

**LUCIANA GABRIELA GÓMEZ**  
 D.N.I. Nº26.850.072  
 Contralora de Cuenta

**VÍCTOR HUGO VANNAY**  
 D.N.I. Nº17.516.331  
 Contralor de Cuenta