

**COMUNA DE SALTO GRANDE**

AV. BELGRANO 363

BALANCE TESORERIA

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		257,668,576.08
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	Álvarez Narda Ayelén D.N.I. N° 37.408.992 Presidenta Comunal	251,726,870.92
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia	ALBA GLORIA SOSA D.N.I. N° 35.296.893 Tesorera	125,979,356.37
11.1.1.0.00.000 Tributario del ejercicio		111,309,562.34
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		65,878,197.00
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		6,508,604.53
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		10,709,605.37
11.1.1.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios		868,855.70
11.1.1.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores		1,591.50
11.1.1.1.07.000 Tasa SAMCo		6,257,343.97
11.1.1.1.08.000 Tasa Cooperadora Policial		868,855.70
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		857,488.87
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		59,291.60
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		690,222.00
11.1.1.1.09.024 Derecho de Fumigación		101,882.95
11.1.1.1.09.025 Tasa Cloacas		6,092.32
11.1.1.1.10.000 Permisos de Uso		3,058,929.11
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		20,787,493.66
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		6,612,195.96
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		286,793.30
11.1.1.1.17.000 Tasa Seguridad		461,713.23
11.1.1.1.18.000 Recolección de Residuos		5,215,255.44
11.1.1.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		3,320,346.87
11.1.1.1.22.000 Tasa ENRESS		63,123.79
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		45,431,365.34
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		43,453,568.07
11.1.1.2.07.000 Alumbrado Público		1,977,797.27
11.1.2.0.00.000 No tributarios		10,095,201.26
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,095,964.24
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,091,178.08
11.1.2.0.27.000 Multas		2,808,058.94
11.1.2.0.39.000 Otros Ingresos		4,100,000.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores		3,478,644.69
11.1.3.1.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		2,517,346.65
11.1.3.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		696,249.16
11.1.3.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.		58,333.74
11.1.3.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores Ej. Ant.		3,462.85
11.1.3.1.07.000 Tasa SAMCo Ej. Ant.		434,559.20
11.1.3.1.08.000 Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.		58,333.74
11.1.3.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		0.00
11.1.3.1.10.000 Permisos de Uso Ej. Ant.		60,768.50
11.1.3.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		134,114.30
11.1.3.1.18.000 Recolección de Residuos Ej. Ant.		639,821.52
11.1.3.1.19.000 Tasa ENRESS Ej. Ant.		8,011.10
11.1.3.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.		423,692.54
11.1.3.2.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		961,298.04
11.1.3.2.00.003 Pavimento Urbano Ej. Ant.	CRISTIAN ALDO MAIOCCO D.N.I. N° 21.917.336 Contralor de Cuenta	486,233.77
11.1.3.2.00.007 Alumbrado Público Ej. Ant.	LUCIANA GABRIELA GÓMEZ D.N.I. N° 26.850.072 Contralora de Cuenta	475,064.27
11.1.4.0.00.000 No Tributario de Ejercicios Anteriores		1,095,948.08
11.1.4.0.02.000 Servicio de Cloacas Ej. Ant.		288,355.92
11.1.4.0.18.000 Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.		807,592.16
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones	VICTOR HUGO VANNAY D.N.I. N° 17.516.331 Contralor de Cuenta	125,747,514.55
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		86,486,995.04
11.2.1.0.01.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		86,486,995.04
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		39,260,519.51
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		22,338,052.64
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		8,315,161.04
11.2.2.0.04.000 Lotería y Quiniela		1,257,182.83
11.2.2.0.06.000 Fondo de Financiamiento Educativo		7,326,123.00
11.2.2.0.10.000 ASSAL		24,000.00
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		5,941,705.16
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		5,912,342.56



COMUNA DE SALTO GRANDE
AV. BELGRANO 363

BALANCE TESORERIA

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,941,660.00
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	2,432,626.56
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	538,056.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	29,362.60
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	29,362.60
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00

TOTAL INGRESOS

\$ 257,668,576.08


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 GÓMEZ
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

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		254,774,404.46
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		178,932,728.58
21.1.0.0.00.000 De operación		159,908,638.88
21.1.1.0.00.000 Personal		103,958,643.84
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior	Alvarez Nerea Ayelén D.N.I. 37.408.992 Presidenta Comunal	4,913,981.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	ALBA GLORIA SOSA D.N.I. N°35.296.893 Tesorera	37,652,404.02
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		17,771,795.24
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		8,696,738.89
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		1,070,546.17
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,193,217.26
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		14,776,600.80
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		209,361.70
21.1.1.0.12.000 Sindicato		488,510.51
21.1.1.0.13.000 Bonificación		16,185,488.25
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		55,949,995.04
21.1.2.0.02.000 Cafetería		1,609,253.43
21.1.2.0.03.000 Combustibles, lubricantes y filtros		11,409,274.12
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		19,000.00
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		109,700.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		77,800.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		43,000.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		224,832.80
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		382,557.60
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		493,700.00
21.1.2.0.17.000 Gtos por Convenios de Transito		5,155,467.55
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		653,152.99
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,446,620.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		2,264,178.27
21.1.2.0.23.000 Gastos de franquero		78,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		8,935,163.90
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		1,320,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias y herramientas		1,095,586.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		4,425,917.70
21.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		2,068,628.57
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		540,000.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		400,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		2,332,530.68
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		412,366.01
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		1,121,400.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		992,695.73
21.1.2.0.40.000 Gastos Insumos Taller		995,892.61
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		975,000.00
21.1.2.0.51.000 Recolección de Residuos		2,994,750.00
21.1.2.0.52.000 Gastos de Veterinaria		649,604.00
21.1.2.0.54.000 Sellados		24,524.28
21.1.2.0.55.000 Seguro de Responsabilidad Civil		85,308.57
21.1.2.0.56.000 Servicio Aeroemergencias Contratado		614,090.23
21.2.0.0.00.000 Intereses de la Deuda		1,683,059.36
21.2.0.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		1,683,059.36
21.3.0.0.00.000 Transferencias		17,341,030.34
21.3.0.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)		7,181,528.89
21.3.0.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		7,326,123.00
21.3.0.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		210,000.00
21.3.0.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		40,000.00
21.3.0.0.15.000 Asistencia y promoción social		500,000.00
21.3.0.0.19.000 Reintegro Tasa Retributiva ENRESS		74,816.24
21.3.0.0.20.000 Reintegro Tasa Cooperadora Policial		1,003,691.31
21.3.0.0.21.000 Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios		1,003,691.31
21.3.0.0.22.000 Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores		1,179.59
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		26,390,450.40
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		26,390,450.40
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		7,000,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		7,000,000.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		7,000,000.00



COMUNA DE SALTO GRANDE
AV. BELGRANO 363

BALANCE TESORERIA

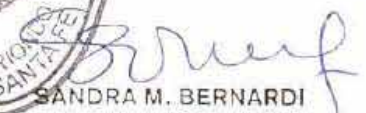
01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	19,390,450.40
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	235,933.93
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	15,623,375.52
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	200,738.10
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	772,602.85
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	2,557,800.00
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
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	49,451,225.48
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	3,416,666.67
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	44,040,188.00
24.0.0.0.20.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	827,659.46
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	640,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	473,478.72
24.0.0.0.24.000	Otros Egresos	53,232.63
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 254,774,404.46


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

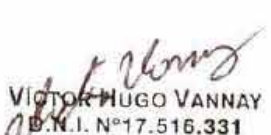

Álvarez Nerea Ayelén
D.N.I. 37.408.992
Presidenta Comunal




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 GÓMEZ
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

01/08/2026 - 31/08/2026

Saldo Anterior:	901,121,465.38
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 257,668,576.08
Total Egresos:	\$ 254,774,404.46
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	904,015,637.00

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 20,377,132.95
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE N°268/8 OBRAS MENORES	\$ 122,893,059.02
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 289,648,296.65
NACIÓN 45540161/60	\$ 23,583,659.60
CAJA	\$ 28,053.84
MACRO 170260/9	\$ 41,100,264.62
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 40,454,019.42
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 45,521,652.92
VALORES AL COBRO	\$ 0.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 36,409,497.98
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	\$ 284,000,000.00
Importe Total:	\$ 904,015,637.00

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
RETENCIONES IIBB	\$ 0.00
RETENCIONES AFIP	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 0.00


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


Álvarez Nerea Ayelen
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

