



COMUNA DE SALTO GRANDE
AV. BELGRANO 363

BALANCE TESORERIA

01/09/2026 - 30/09/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		359,252,627.82
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		213,675,878.21
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		102,533,677.07
11.1.1.0.00.000 Tributario del ejercicio		86,834,856.22
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		80,770,183.70
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		6,862,615.49
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		13,191,061.77
11.1.1.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios		965,250.14
11.1.1.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores		572.00
11.1.1.1.07.000 Tasa SAMCo	ALBA GLORIA SOSA D.N.I. N°35.296.893 Tesorera	6,895,530.14
11.1.1.1.08.000 Tasa Cooperadora Policial		965,250.14
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,139,195.00
11.1.1.1.09.001 Iniciación de Trámites		60,484.40
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		40,323.20
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		718,357.00
11.1.1.1.09.024 Derecho de Fumigación		319,243.50
11.1.1.1.09.025 Tasa Cloacas		786.90
11.1.1.1.10.000 Permisos de Uso		1,985,067.56
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		23,847,937.84
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		14,949,561.88
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		229,480.50
11.1.1.1.17.000 Tasa Seguridad		439,018.16
11.1.1.1.18.000 Recolección de Residuos		5,258,154.91
11.1.1.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		3,979,973.21
11.1.1.1.22.000 Tasa ENRESS		61,514.96
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		6,064,672.52
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		3,801,862.95
11.1.1.2.07.000 Alumbrado Público		2,238,657.65
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		24,151.92
11.1.2.0.00.000 No tributarios		10,548,448.39
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		2,036,538.82
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		1,494,007.24
11.1.2.0.27.000 Multas		755,902.33
11.1.2.0.39.000 Otros Ingresos		6,262,000.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores		3,808,875.72
11.1.3.1.00.000 Tasas y Derechos Ej. Ant.		3,694,906.80
11.1.3.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos Ej. Ant.		534,038.37
11.1.3.1.02.000 Tasa General Inmuebles Rurales Ej. Ant.		1,826,371.79
11.1.3.1.05.000 Tasa Bomberos Voluntarios Ej. Ant.		98,179.27
11.1.3.1.06.000 Tasa Hogar de Adultos Mayores Ej. Ant.		4,407.60
11.1.3.1.07.000 Tasa SAMCo Ej. Ant.		677,543.79
11.1.3.1.08.000 Tasa Cooperadora policial Ej. Ant.		98,179.27
11.1.3.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones Ej. Ant.		0.00
11.1.3.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección Ej. Ant.		47,941.30
11.1.3.1.18.000 Recolección de Residuos Ej. Ant.		353,591.16
11.1.3.1.19.000 Tasa ENRESS Ej. Ant.		2,465.41
11.1.3.1.21.000 Tasa Mantenimiento Cementerio Ej. Ant.		52,188.84
11.1.3.2.00.000 Contribución de Mejoras Ej. Ant.		113,968.92
11.1.3.2.00.007 Alumbrado Público Ej. Ant.		113,968.92
11.1.4.0.00.000 No Tributario de Ejercicios Anteriores		1,341,496.74
11.1.4.0.02.000 Servicio de Cloacas Ej. Ant.	CRISTIAN ALDO MAIOCCO D.N.I. N°21.917.336 Contralor de Cuenta	90,030.00
11.1.4.0.18.000 Intereses o Recargos por mora Ej. Ant.		1,251,466.74
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		111,142,201.14
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		81,546,406.54
11.2.1.0.01.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		81,546,406.54
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		29,595,794.60
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario	VÍCTOR HUGO VANNAY D.N.I. N°17.516.331 Contralor de Cuenta	15,926,160.94
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		12,200,626.53
11.2.2.0.04.000 Lotería y Quiniela		1,397,007.13
11.2.2.0.10.000 ASSAL		72,000.00
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		145,576,749.61
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		140,638,290.66



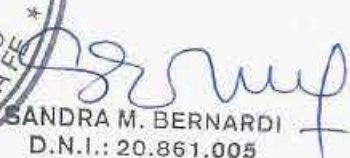


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	138,331,413.38
13.1.0.0.14.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	1,216,313.28
13.1.0.0.23.000	Movilidad Educativa Rural	1,090,564.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	4,938,458.95
13.2.0.0.06.000	Estimulos Plazo Fijo	4,901,917.81
13.2.0.0.07.000	Estimulos Caja de Ahorro	36,541.14
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 359,252,627.82


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


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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		405,109,598.02
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		206,239,833.17
21.1.0.0.00.000 De operación		185,199,216.05
21.1.1.0.00.000 Personal		117,380,218.75
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		4,913,981.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		36,779,007.13
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		26,630,666.43
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		6,528,605.73
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		751,124.25
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,161,231.28
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		17,374,132.80
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		205,589.00
21.1.1.0.11.000 Capacitaciones		116,900.00
21.1.1.0.12.000 Sindicato		479,707.75
21.1.1.0.13.000 Bonificación		21,439,273.38
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		67,818,997.30
21.1.2.0.02.000 Cafetería		2,431,592.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles, lubricantes y filtros		26,242,277.36
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		3,294,000.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		359,799.99
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		138,300.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		780,000.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas, cámaras y servicio de gomería		105,000.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		968,791.82
21.1.2.0.17.000 Gtos por Convenios de Tránsito		3,226,305.26
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento		69,659.70
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		37,234.64
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,815,803.36
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,587,194.96
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		507,659.26
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		78,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		8,393,514.22
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		1,215,300.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias y herramientas		1,042,630.15
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		2,108,820.64
21.1.2.0.28.000 Servicio de limpieza y otros contratados		1,976,619.47
21.1.2.0.33.000 Alquileres		400,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		1,929,980.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		1,165,800.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		276,677.69
21.1.2.0.40.000 Gastos Insumos Taller		414,751.55
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		427,500.00
21.1.2.0.52.000 Gastos de Veterinaria		1,678,100.00
21.1.2.0.53.000 Derecho de Fumigación		533,595.00
21.1.2.0.56.000 Servicio Aeroemergencias Contratado		614,090.23
21.2.0.0.00.000 Intereses de la Deuda		1,625,022.83
21.2.0.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		1,625,022.83
21.3.0.0.00.000 Transferencias		19,415,594.29
21.3.0.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCo)		6,691,903.17
21.3.0.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		7,326,123.00
21.3.0.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		1,600,000.00
21.3.0.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		927,000.00
21.3.0.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		40,000.00
21.3.0.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		400,000.00
21.3.0.0.15.000 Asistencia y promoción social		500,000.00
21.3.0.0.19.000 Reintegro Tasa Retributiva ENRESS		71,134.89
21.3.0.0.20.000 Reintegro Tasa Cooperadora Policial		927,189.44
21.3.0.0.21.000 Reintegro Tasa Bomberos Voluntarios		927,189.44
21.3.0.0.22.000 Reintegro Tasa Hogar de Adultos Mayores		5,054.35
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		174,846,973.16
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		174,846,973.16
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		160,441,600.03
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		160,441,600.03
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		160,441,600.03

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

Álvarez Nerea Ayelén
D.N.I. N°37.408.992
Presidencia Comunal



SANDRA M. BERNARDI
D.N.I. N°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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	14,405,373.13
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	76,202.76
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	14,930.56
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	5,724,085.32
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	144,210.14
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	166,621.06
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	3,940,384.96
22.1.2.0.18.000	Estudio y Proyecto de Obras Públicas	3,759,439.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	433,499.33
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	88,000.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	58,000.00
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	24,022,791.69
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	11,203,625.26
24.0.0.0.19.000	Fondos de Asistencia Financiera (con afectación específica)	1,597,964.00
24.0.0.0.20.000	Programa Social Nutricional (ProSoNu)	2,706,300.00
24.0.0.0.21.000	Ayudas en Salud	605,000.00
24.0.0.0.22.000	Ayudas Varias	544,360.33
24.0.0.0.24.000	Otros Egresos	3,212,209.74
24.0.0.0.28.000	Empresa Provincial de la Energía	270,989.69
24.0.0.0.29.000	Movilidad Educativa Rural	465,676.00
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 405,109,598.02


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


Álvarez Merea 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



Saldo Anterior:	904,015,637.00
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 359,252,627.82
Total Egresos:	\$ 405,109,598.02
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	858,158,666.80

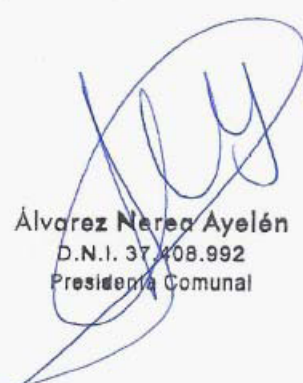
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
PLAZO FIJO MUTUAL CAP	\$ 20,377,132.95
PLAZO FIJO SOCIEDAD ITALIANA	\$ 0.00
SANTA FE N°268/8 OBRAS MENORES	\$ 179,303,762.70
STA FE 871/06 C-NAC INMOB I-BRUT OBRAS-M	\$ 334,380,888.91
NACIÓN 45540161/60	\$ 32,917,753.61
CAJA	\$ 49,639.54
MACRO 170260/9	\$ 42,006,872.63
MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA 166/9	\$ 44,225,995.16
STA FE 1663/08 PATENTE	\$ 28,021,381.49
VALORES AL COBRO	\$ 5,800,000.00
MUTUAL C.A.P. 464/4	\$ 36,075,239.81
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	\$ 135,000,000.00
Importe Total:	\$ 858,158,666.80

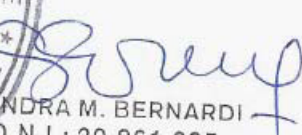
COMPROMISOS

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

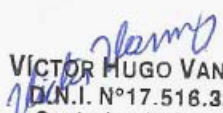

Álvarez Nerea Ayelén
D.N.I. 37.408.992
Presidenta Comunal




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