

Saldo Anterior:	57,854,127.98
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 188,564,113.25
Total Egresos:	\$ 127,866,707.87
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	118,551,533.36

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 286,421.48
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 112,188,553.50
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 635,428.12
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 268,993.36
VALORES A DEPOSITAR	\$ 3,889,722.00
VALE DE CAJA	\$ 10,939.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 0.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 1,186,573.23
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 23,712.09
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 60,358.81

Importe Total: \$ 118,551,533.36



[Signature]

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

[Signature]

Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
DNI 33.770.431

[Signature]
Héctor R. Tasso
TESORERO

[Signature]
Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

[Signature]
GENTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

[Signature]
PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		188,564,113.25
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		78,716,773.12
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		32,117,420.79
11.1.1.0.00.000 Tributarios		23,010,718.58
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		22,858,918.58
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		7,177,990.41
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		2,895,032.20
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		4,091,836.81
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,306,920.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		62,100.00
11.1.1.1.09.006 Por otorgamiento numeración domiciliaria		16,600.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		103,500.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		140,800.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		82,800.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		66,220.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		41,400.00
11.1.1.1.09.021 Solicitud obra y conexión agua potable		151,800.00
11.1.1.1.09.022 Uso motoniveladora/pala/retro/etc.		62,100.00
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		579,600.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		7,387,139.16
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		151,800.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		151,800.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos (Ejercicios Anteriores)		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		9,106,702.21
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,169,391.60
11.1.2.0.10.000 Servicio ambulancia		166,641.12
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		55,377.46
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros/Reintegros Varios		8,000.00
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		307,292.03
11.1.2.0.37.000 Fiesta de las Legumbres		6,400,000.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		46,599,352.33
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		19,797,200.21
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		26,802,152.12
11.2.2.0.01.000 Ingresos brutos		13,663,694.89
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		5,810,447.85
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		3,596,392.89
11.2.2.0.04.000 Lotería y Casino		476,541.45
11.2.2.0.05.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,808,437.00
11.2.2.0.07.000 Assal		24,000.00
11.2.2.0.09.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		422,253.79
11.2.2.0.10.000 Ley 14386 Regularizacion de Activos		384.25
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		0.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		109,847,340.13
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		109,847,340.13
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		109,387,340.13
13.1.0.0.19.000 Atencion a la Niñez		460,000.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 188,564,113.25



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
D.N.I. 33.770.431

GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

Héctor R. Tasso
TESORERO

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		127,866,707.87
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		82,360,821.48
21.1.0.0.00.000 De operación		82,360,821.48
21.1.1.0.00.000 Personal		41,122,278.14
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,210,111.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		22,528,133.00
21.1.1.0.05.000 Aportes Jubilatorios		10,139,040.08
21.1.1.0.06.000 Aportes Obra Social		3,748,790.62
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		356,407.12
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,061,984.22
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		251,841.60
21.1.1.0.11.000 APEMPE		605,371.50
21.1.1.0.12.000 Retenciones Judiciales		220,599.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		37,527,339.39
21.1.2.0.02.000 Refrigerio al personal y profesionales		409,742.10
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,352,638.47
21.1.2.0.04.000 Centro de acopio de residuos solidos		2,125,782.12
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		60,000.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		53,200.00
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento corralon		48,000.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		4,525,882.37
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		63,576.78
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		4,463,392.52
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		201,698.47
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		9,560,235.95
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		679,500.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		1,394,131.37
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		177,206.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		97,600.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		10,000.00
21.1.2.0.34.000 Tasa Retributiva de Servicios (ENRESS)		65,513.72
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		370,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		564,695.11
21.1.2.0.43.000 Gastos eventos populares		59,000.00
21.1.2.0.51.000 Mantenimiento edificio comunal		733,282.89
21.1.2.0.52.000 Servicios Informaticos		344,500.00
21.1.2.0.53.000 Mantenimiento Sala velatoria		65,218.96
21.1.2.0.54.000 Desmalezados, poda, mantenimiento espacios verdes		73,583.05
21.1.2.0.56.000 Comisionsitas por tramites		207,252.00
21.1.2.0.57.000 Mantenimiento agua potable		645,807.51
21.1.2.0.58.000 Ordenanza Registro de desempleados		3,175,900.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		3,711,203.95
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		39,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270		452,772.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Iglesia Santa Clara		360,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		682,602.36
21.1.4.0.09.000 Subsidios Tercera Edad		123,700.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		1,250,605.59
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		69,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		733,524.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		30,039,753.11
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		30,039,753.11
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		1,446,666.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		1,446,666.00
22.1.1.0.01.003 Maquinarias y Equipos		1,446,666.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		28,593,087.11
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		85,000.00
22.1.2.0.05.000 Construcción, Ampliación y Conservación Polideportivo		4,327,420.74
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		1,789,021.50
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Enriplado (Urbano, Suburbano y Rural)		1,545,339.28
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		5,436,961.39
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		120,000.00

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ



Héctor R. Tasso
TESORERO

Gentili Fabian Elvio
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE

Paula Chione
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

1/10/2025 - 31/10/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.25.000	Camping Municipal	900,300.00
22.1.2.0.26.000	Programa mil aulas	14,389,044.20
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	15,466,133.28
24.0.0.0.15.000	Unidad Ejecutora Corredor Vial	1,500,000.00
24.0.0.0.20.000	Diversidad y genero	100,100.00
24.0.0.0.21.000	Atencion a la Niñez	460,000.00
24.0.0.0.27.000	Fiesta de las Legumbres	9,538,033.28
24.0.0.0.36.000	Centro de día	868,000.00
24.0.0.0.40.000	Programa Banco Solidario	3,000,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 127,866,707.87

CPH TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez



Flavio Gabriel Mancinelli
VICE PRESIDENTE
D.N.I. 33.770.431

Lic. Mónica Vallegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

Héctor R. Tasso
TESORERO

GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085