



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

01/03/2026 - 31/03/2026

Saldo Anterior:	129,711,071.95
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 100,614,896.25
Total Egresos:	\$ 123,126,218.02
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	107,199,750.18

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 1,295,627.62
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 55,905,702.89
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 167,968.28
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 153,628.09
VALORES A DEPOSITAR	\$ 1,350,884.89
VALE DE CAJA	\$ 10,939.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 40,000,000.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 4,511,012.17
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 587,515.20
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 3,215,640.27

Importe Total: \$ 107,199,750.18



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURIA
Comuna Cnel. Domínguez

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez

Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Domínguez

PAULA QUINTONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

MALENA E. YOVANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		100,614,896.25
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		93,284,759.26
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		33,516,895.66
11.1.1.0.00.000 Tributarios		28,177,269.88
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		28,001,269.88
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		10,695,531.34
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		7,334,649.74
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		2,144,531.05
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		2,696,363.20
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		108,000.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		276,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		24,000.00
11.1.1.1.09.015 Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor		24,000.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		123,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		288,000.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		110,400.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		926,963.20
11.1.1.1.09.021 Solicitud obra y conexión agua potable		528,000.00
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		288,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		5,130,194.55
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		176,000.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		176,000.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos (Ejercicios Anteriores)		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		5,339,625.78
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		3,758,671.11
11.1.2.0.10.000 Servicio ambulancia		175,671.04
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		162,705.44
11.1.2.0.53.000 Programa Activa Emprendedor		1,242,578.19
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		59,767,863.60
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		19,382,614.54
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		40,385,249.06
11.2.2.0.01.000 Ingresos brutos		16,096,929.81
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		6,549,864.44
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		13,929,835.83
11.2.2.0.04.000 Lotería y Casino		452,044.45
11.2.2.0.05.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,808,437.00
11.2.2.0.06.000 Patente Automotor (6º cuota)		175,723.51
11.2.2.0.07.000 Assal		30,358.61
11.2.2.0.09.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		342,055.41
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		7,330,136.99
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		6,620,000.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		6,160,000.00
13.1.0.0.19.000 Atencion a la Niñez		460,000.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		710,136.99
13.2.0.0.07.000 Intereses ganados plazo fijo		710,136.99



TOTAL INGRESOS \$ 100,614,896.25

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
Cnel. DOMÍNGUEZ

Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Domínguez

PAULA CHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 23.573.085

MALENA E. YOVANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

01/03/2026 - 31/03/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		123,126,218.02
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		101,636,377.56
21.1.0.0.00.000 De operación		101,636,377.56
21.1.1.0.00.000 Personal		52,236,786.25
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,623,948.25
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		26,459,178.75
21.1.1.0.05.000 Aportes Jubilatorios		16,512,472.12
21.1.1.0.06.000 Aportes Obra Social		4,158,100.57
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		203,781.12
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,198,915.73
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		138,677.30
21.1.1.0.11.000 APEMPE		754,242.41
21.1.1.0.12.000 Retenciones Judiciales		187,470.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		42,161,911.02
21.1.2.0.02.000 Refrigerio al personal y profesionales		91,000.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		4,982,582.86
21.1.2.0.04.000 Centro de acopio de residuos solidos		3,680,444.39
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		119,700.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		38,400.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		198,200.00
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento corralon		51,000.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		3,305,048.46
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		7,421,356.11
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		370,069.18
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		17,700.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		11,421,182.09
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión Institucional		323,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		1,398,227.83
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		61,318.85
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		167,400.00
21.1.2.0.34.000 Tasa Retributiva de Servicios (ENRESS)		128,202.67
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,138,786.86
21.1.2.0.43.000 Gastos eventos populares		1,584,200.00
21.1.2.0.51.000 Mantenimiento edificio comunal		116,861.00
21.1.2.0.52.000 Servicios Informaticos		737,400.00
21.1.2.0.53.000 Mantenimiento Sala velatoria		189,448.24
21.1.2.0.54.000 Desmalezados, poda, mantenimiento espacios verdes		254,750.00
21.1.2.0.56.000 Comisionsitas por tramites		170,000.00
21.1.2.0.57.000 Mantenimiento agua potable		1,876,132.48
21.1.2.0.58.000 Ordenanza Registro de desempleados		2,319,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		7,237,680.29
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		91,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270		916,547.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Iglesia Santa Clara		360,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		268,267.66
21.1.4.0.09.000 Subsidios Tercera Edad		340,000.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		4,300,285.63
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		25,500.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		936,080.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		16,609,840.46
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		16,609,840.46
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		1,846,666.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		1,846,666.00
22.1.1.0.01.003 Maquinarias y Equipos		1,446,666.00
22.1.1.0.01.004 Camaras de video vigilancia		400,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		14,763,174.46
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		5,080,000.00
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Enripiado (Urbano, Suburbano y Rural)		6,387,349.69
22.1.2.0.17.000 Edificio Centro Cultural		44,502.03
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		1,981,989.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		114,533.74
22.1.2.0.26.000 Programa mil aulas		1,154,800.00

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
Cnel. DOMÍNGUEZ



Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Domínguez

Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez

MALENA E. YOYANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

01/03/2026 - 31/03/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	4,880,000.00
24.0.0.0.15.000	Unidad Ejecutora Corredor Vial	1,500,000.00
24.0.0.0.21.000	Atención a la Niñez	540,000.00
24.0.0.0.28.000	Maraton DOMINGUEZ CORRE	2,260,000.00
24.0.0.0.31.000	Colonia de Vacaciones	580,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 123,126,218.02



CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Domínguez

Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez

PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

MALENA E. YOVANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186