



Saldo Anterior:	107,199,750.18
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 98,565,330.85
Total Egresos:	\$ 114,928,208.58
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	90,836,872.45

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 522,575.51
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 31,512,966.36
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 87,033.20
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 136,828.09
VALORES A DEPOSITAR	\$ 319,720.97
VALE DE CAJA	\$ 10,939.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 55,000,000.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 2,386,483.46
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 730,211.03
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 129,283.06

Importe Total: \$ 90,836,872.45




CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez


Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ


Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna del Cnel. Domínguez


Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez


MALENA E. YOVANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		98,565,330.85
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		82,898,357.43
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		29,331,724.01
11.1.1.0.00.000 Tributarios		24,289,381.16
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		24,289,381.16
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		7,414,165.35
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		5,609,126.26
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		778,772.42
11.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		96,336.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		2,019,729.08
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		38,400.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		262,800.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		26,400.00
11.1.1.1.09.015 Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor		12,000.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		478,911.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		286,600.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		68,800.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		346,618.08
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		499,200.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		5,684,445.98
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		2,686,806.07
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.1.3.00.000 Tasas y Derechos (Ejercicios Anteriores)		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		5,042,342.85
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,946,948.64
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		73,347.31
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros/Reintegros Varios		246,500.00
11.1.2.0.39.000 Maraton Dominguez Corre		705,000.00
11.1.2.0.53.000 Programa Activa Emprendedor		1,070,546.90
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		53,566,633.42
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		20,305,434.38
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		33,261,199.04
11.2.2.0.01.000 Ingresos brutos		14,937,250.85
11.2.2.0.02.000 Impuesto Inmobiliario		5,814,404.03
11.2.2.0.03.000 Patente automotor		8,808,698.59
11.2.2.0.04.000 Lotería y Casino		475,287.57
11.2.2.0.05.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,808,437.00
11.2.2.0.07.000 Assal		39,998.00
11.2.2.0.09.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		377,123.00
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		15,666,973.42
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		14,683,137.80
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		4,176,000.00
13.1.0.0.10.000 Unidad Ejecutora Corredor Vial		10,450,737.80
13.1.0.0.27.000 Boleto Educativo Rural		56,400.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		983,835.62
13.2.0.0.07.000 Intereses ganados plazo fijo		983,835.62

TOTAL INGRESOS \$ 98,565,330.85



Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Domínguez

Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Domínguez

Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
CNEL. DOMÍNGUEZ

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez

PAULA GARCONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085

MALENA E. YOVANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		114,928,208.58
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		97,175,731.26
21.1.0.0.00.000 De operación		97,175,731.26
21.1.1.0.00.000 Personal		51,725,501.91
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,937,712.00
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		2,057,460.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		27,905,464.95
21.1.1.0.05.000 Aportes Jubilatorios		11,926,932.85
21.1.1.0.06.000 Aportes Obra Social		4,243,037.85
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		190,472.58
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,344,833.21
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		153,160.70
21.1.1.0.11.000 APEMPE		880,647.15
21.1.1.0.12.000 Retenciones Judiciales		85,780.62
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		37,512,061.88
21.1.2.0.02.000 Refrigerio al personal y profesionales		218,600.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,587,613.45
21.1.2.0.04.000 Centro de acopio de residuos solidos		1,298,238.87
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		146,900.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		277,499.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		39,200.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		79,440.00
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento corralon		148,090.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		5,819,797.79
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		459,668.35
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,962,738.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		389,538.81
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		27,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		7,281,705.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		453,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		817,555.97
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		359,154.20
21.1.2.0.34.000 Tasa Retributiva de Servicios (ENRESS)		342,795.96
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		665,790.74
21.1.2.0.51.000 Mantenimiento edificio comunal		33,999.71
21.1.2.0.52.000 Servicios Informaticos		401,200.00
21.1.2.0.53.000 Mantenimiento Sala velatoria		28,000.00
21.1.2.0.54.000 Desmalezados, poda, mantenimiento espacios verdes		1,784,174.24
21.1.2.0.56.000 Comisionsitas por tramites		50,000.00
21.1.2.0.57.000 Mantenimiento agua potable		1,315,361.79
21.1.2.0.58.000 Ordenanza Registro de desempleados		4,525,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		7,938,167.47
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,864,606.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		91,060.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270		483,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Iglesia Santa Clara		400,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		39,848.65
21.1.4.0.09.000 Subsidios Tercera Edad		275,000.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		1,540,183.93
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		28,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		325,780.00
21.1.4.0.19.000 Subsidio al C.S.C.D.C.D.		1,890,688.89
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		11,739,119.21
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		11,739,119.21
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		2,436,666.00
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		590,000.00
22.1.1.0.02.002 Máquinas y Equipos para Oficina		590,000.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		9,302,453.21
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		148,256.07
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Enripiado (Urbano, Suburbano y Rural)		6,484,497.14



Lic. Mónica Villegas
PTE. COMUNAL
Cnel. DOMINGUEZ

Yanel Zoe Giamperetti
VICEPRESIDENTE
Comuna de Cnel. Dominguez

Héctor Ricardo Tasso
TESORERO
Comuna de Cnel. Dominguez

MALENA E. YOYANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 32.310.186



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

01/04/2026 - 30/04/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.16.000	Remodelación y bacheo Calles Públicas	198,000.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	56,000.00
22.1.2.0.25.000	Camping Municipal	2,415,700.00
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	6,013,358.11
24.0.0.0.15.000	Unidad Ejecutora Corredor Vial	1,500,000.00
24.0.0.0.21.000	Atencion a la Niñez	540,000.00
24.0.0.0.24.000	Centro integral productivo y demostrativo	32,488.94
24.0.0.0.28.000	Maraton DOMINGUEZ CORRE	1,697,406.00
24.0.0.0.35.000	Programa Santa Fe Capacita	257,150.00
24.0.0.0.36.000	Centro de día	640,000.00
24.0.0.0.39.000	Programa Movilidad Sustentable Y Cambio Climatico	596,313.17
24.0.0.0.40.000	Programa Banco Solidario	750,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 114,928,208.58

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
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

MALENA E. YOYANOVICH
CONTRALOR DE CUENTAS

DNI 32.310.186