

**COMUNA DE CAVOUR**

9 de Julio S/N

BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 31/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	57,530,459.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	51,368,811.81
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	21,774,251.46
11.1.1.0.00.000	Tributarios	20,719,612.62
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	20,719,612.62
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,246,641.50
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	15,639,338.37
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	51,500.00
11.1.1.1.09.016	Libre deuda inmobiliario	14,000.00
11.1.1.1.09.024	Tanque de Agua	37,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	216,450.00
11.1.1.1.13.000	Derecho de acceso al Natatorio	190,000.00
11.1.1.1.14.000	Tasa de remates públicos	1,014,182.75
11.1.1.1.17.000	Desmalezado particular	361,500.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,054,638.84
11.1.2.0.09.000	Coparticipación EPE	207,042.02
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	786,696.82
11.1.2.0.30.000	Libre de multa	60,900.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	24,700,138.50
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	13,411,532.08
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,288,606.42
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	7,137,108.32
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	909,404.89
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,936,054.57
11.2.2.4.00.000	Lotería	76,082.71
11.2.2.5.00.000	Compensación Ley n°13.748	229,697.60
11.2.2.6.00.000	Ley N° 14.386 - Art. 116	258.33
11.3.0.0.00.000	Otros ingresos	4,894,421.85
11.3.0.0.01.000	Recaudaciones Santa Fe Servicios	4,872,463.39
11.3.0.0.02.000	Comisiones Plus Pagos	21,958.46
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	6,161,647.36
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,161,647.36
13.1.0.0.17.000	Fondo de Financiamiento Educativo	3,030,324.00
13.1.0.0.18.000	Movilidad Educativa Rural	825,723.36
13.1.0.0.19.000	Secretaría de la Niñez	305,600.00
13.1.0.0.20.000	Igualdad, Género y Diversidad	2,000,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
14.0.0.0.00.000	RETENCIONES AL PERSONAL	0.00
3	RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
31.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 57,530,459.17



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	43,095,062.91
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	34,686,520.58
21.1.0.0.00.000	De operación	34,686,520.58
21.1.1.0.00.000	Personal	19,318,254.62
21.1.1.0.01.000	Asignacion Funcional Gabinete/Conduccion Superior	838,710.00
21.1.1.0.02.000	Personal administrativo	4,419,980.31
21.1.1.0.03.000	Personal Obrero y Maestranza	5,680,389.38
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	237,840.00
21.1.1.0.05.000	Aporte jubilatorio	4,439,285.36
21.1.1.0.06.000	IAPOS patronal/personal	1,487,280.21
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	10,511.00
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,332,078.95
21.1.1.0.10.000	IAPOS servicios complementarios	167,562.49
21.1.1.1.12.000	APM	203,187.89
21.1.1.1.15.000	Embargo Judicial (Cuota Alimentaria)	501,429.03
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	11,774,889.62
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,410,767.39
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	70,180.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	167,330.00
21.1.2.0.07.000	Gastos de escritorio	1,596,905.94
21.1.2.0.12.000	Servicios informáticos	436,800.00
21.1.2.0.13.000	Varios	115,250.00
21.1.2.0.18.000	Seguro de Responsabilidad Civil	12,305.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,096,044.51
21.1.2.0.22.000	Gastos de comunicación	41,000.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de mantenimiento cuenta corriente	213,919.32
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,014,950.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad	45,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	234,108.59
21.1.2.0.27.000	Servicio de seguridad	97,852.87
21.1.2.0.31.000	Fiestas y solemnidades	13,000.00
21.1.2.0.34.000	Servicios Deportivos/Culturales	60,000.00
21.1.2.0.42.000	Honorarios profesionales	3,149,476.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	3,593,376.34
21.1.4.0.02.000	Servicio de Asistencia Médica	163,025.06
21.1.4.0.04.000	Préstamos DPVyU	1,966.28
21.1.4.0.17.000	Subsidio Ocupacional Ordenanza N°88/2025	3,348,385.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	80,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,536,078.94
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,536,078.94
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,536,078.94
22.1.2.0.01.000	Ampliación y Mantenimiento Edif. Comunal	215,278.81
22.1.2.0.06.000	Mantenimiento Plazas, Parques y Paseos	1,940,800.13
22.1.2.0.27.000	Programa Deporte y Recreación	1,380,000.00
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	4,872,463.39
23.0.0.0.01.000	Retenciones Santa Fe Servicios	4,872,463.39
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	0.00
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 43,095,062.91