

**COMUNA DE CAVOUR**

9 de Julio S/N

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 28/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	63,064,125.00
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	54,942,147.80
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,295,828.92
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,250,470.11
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,250,470.11
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,206,214.06
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	1,405,077.05
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	48,000.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda automotor	48,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	97,500.00
11.1.1.1.14.000	Tasa de remates públicos	2,188,679.00
11.1.1.1.17.000	Desmalezado particular	305,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,045,358.81
11.1.2.0.09.000	Coparticipación EPE	674,203.72
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	336,355.09
11.1.2.0.30.000	Libre de multa	34,800.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	37,017,141.40
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	10,603,199.94
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	26,413,941.46
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	8,069,280.34
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	6,676,620.14
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	11,350,919.07
11.2.2.4.00.000	Lotería	104,228.49
11.2.2.5.00.000	Compensación Ley n°13.748	212,893.42
11.3.0.0.00.000	Otros ingresos	7,629,177.48
11.3.0.0.01.000	Recaudaciones Santa Fe Servicios	7,543,954.86
11.3.0.0.02.000	Comisiones Plus Pagos	22,222.62
11.3.0.0.04.000	Servicio de ambulancia	63,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	8,121,977.20
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,517,601.36
13.1.0.0.17.000	Fondo de Financiamiento Educativo	1,515,162.00
13.1.0.0.18.000	Movilidad Educativa Rural	2,439.36
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	6,604,375.84
13.2.0.0.05.000	Fonavi Plan n°3628	6,604,375.84
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		\$ 63,064,125.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	58,511,858.95
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	43,928,589.39
21.1.0.0.00.000	De operación	43,928,589.39
21.1.1.0.00.000	Personal	22,090,789.99
21.1.1.0.01.000	Asignacion Funcional Gabinete/Conduccion Superior	765,373.11
21.1.1.0.02.000	Personal administrativo	5,221,700.28
21.1.1.0.03.000	Personal Obrero y Maestranza	6,889,947.34
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	118,920.00
21.1.1.0.05.000	Aporte jubilatorio	5,229,903.47
21.1.1.0.06.000	IAPOS patronal/personal	1,966,380.73
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	147,614.00
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	877,089.23
21.1.1.0.10.000	IAPOS servicios complementarios	182,943.01
21.1.1.1.12.000	APM	145,293.26
21.1.1.1.15.000	Embargo Judicial (Cuota Alimentaria)	545,625.56
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	9,862,831.12
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,807,892.84
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	391,399.99
21.1.2.0.07.000	Gastos de escritorio	396,891.24
21.1.2.0.12.000	Servicios informáticos	436,800.00
21.1.2.0.18.000	Seguro de Responsabilidad Civil	12,305.00
21.1.2.0.20.000	Energia eléctrica	624,359.46
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	740,682.02
21.1.2.0.22.000	Gastos de comunicación	32,000.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de mantenimiento cuenta corriente	215,948.22
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	711,600.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad	76,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	196,585.36
21.1.2.0.27.000	Servicio de seguridad	101,766.99
21.1.2.0.31.000	Fiestas y solemnidades	440,000.00
21.1.2.0.34.000	Servicios Deportivos/Culturales	59,550.00
21.1.2.0.42.000	Honorarios profesionales	3,619,050.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	11,974,968.28
21.1.4.0.02.000	Servicio de Asistencia Médica	100,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Fortalecimiento Educativo	9,090,972.00
21.1.4.0.04.000	Préstamos DPVU	1,966.28
21.1.4.0.17.000	Subsidio Ocupacional Ordenanza N°88/2025	2,762,030.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	20,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	7,039,314.70
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	7,039,314.70
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	7,039,314.70
22.1.2.0.01.000	Ampliación y Mantenimiento Edif. Comunal	393,634.54
22.1.2.0.03.000	Alcantarillas	314,300.00
22.1.2.0.06.000	Mantenimiento Plazas, Parques y Paseos	1,824,185.26
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	226,638.06
22.1.2.0.20.000	Fonavi Plan n°3628	3,656,100.95
22.1.2.0.24.000	Agua Potable (Planta ósmosis inversa)	136,455.89
22.1.2.0.27.000	Programa Deporte y Recreación	488,000.00
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	7,543,954.86
23.0.0.0.01.000	Retenciones Santa Fe Servicios	7,543,954.86
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		\$ 58,511,858.95