



Saldo Anterior:	51,245,411.26
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 103,267,861.86
Total Egresos:	\$ 87,979,365.91
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	66,533,907.21

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA CONTADURIA TANIA	\$ 1,271,277.04
NUEVO BCO DE STA FE 1513/01	\$ 47,565,120.82
NUEVO BCO DE STA FE 1882/03	\$ 13,127,506.16
BANCO DE LA NAC ARGENTINA CA	\$ 1,298,127.27
VALORES A DEPOSITAR	\$ 360,340.79
VALE DE CAJA	\$ 134,431.00
FONDO FIJO MARILIN	\$ 431.77
RETENCION DE COPARTICIPACION/TASAS	\$ 0.00
PLAZO FIJO	\$ 0.00
FONDO FIJO VALERIA	\$ 400.00
BANCO MACRO	\$ 2,768,541.79
RETENCION PLUS PAGOS	\$ 0.00
VENTA BS USO/RODADOS	\$ 0.00
MERCADO PAGO	\$ 7,730.57

Importe Total: \$ 66,533,907.21




CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE


GENTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA


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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		103,267,861.86
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		73,750,585.39
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		28,579,098.23
11.1.1.0.00.000 Tributarios		25,666,817.55
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		25,666,817.55
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		7,484,795.88
11.1.1.1.02.000 Tasa General Inmuebles Suburbanos		6,065,308.16
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		182,160.00
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		1,447,035.57
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		17,800.00
11.1.1.1.09.006 Por otorgamiento numeración domiciliaria		54,700.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		178,000.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		247,035.57
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		65,500.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		121,200.00
11.1.1.1.09.019 Sisa Vendedores Ambulantes		35,600.00
11.1.1.1.09.022 Uso motoniveladora/pala/retro/etc.		300,000.00
11.1.1.1.09.025 Presentacion de Recetas Agronomicas		427,200.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		6,506,914.59
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		40,000.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		1,074,884.95
11.1.1.1.17.000 Retiro de escombros o desechos		56,918.40
11.1.1.1.18.000 Desmalezados de lotes		106,800.00
11.1.1.1.19.000 Tasa de Verificación de estructuras portantes		2,702,000.00
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		2,912,280.68
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,860,426.41
11.1.2.0.11.000 Servicio boca de cobros		51,854.27
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		45,171,487.16
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		21,447,210.55
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		23,724,276.61
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		11,751,315.29
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,732,413.42
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		8,045,818.48
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino		357,810.81
11.2.2.5.00.000 Fondo de Asistencia Educativa		1,508,077.00
11.2.2.6.00.000 Patente Automotor (6º cuota)		21,556.26
11.2.2.7.00.000 Assal		42,000.00
11.2.2.9.00.000 Ley Prov 13582 Art 11 y Consenso Fiscal ley 13748		265,285.35
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		29,517,276.47
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		29,517,276.47
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		29,287,276.47
13.1.0.0.19.000 Atencion a la Niñez		230,000.00
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 103,267,861.86




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


GINTILI FABIÁN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA


CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE

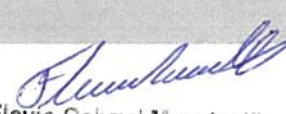


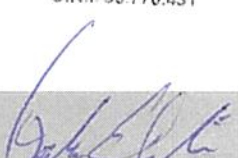
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		87,979,365.91
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		64,395,113.06
21.1.0.0.00.000 De operación		64,395,113.06
21.1.1.0.00.000 Personal		33,544,515.49
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,853,924.00
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		665,034.04
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		17,414,568.82
21.1.1.0.05.000 Aportes Jubilatorios		7,761,529.93
21.1.1.0.06.000 Aportes Obra Social		2,607,950.44
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		624,223.85
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,175,721.16
21.1.1.0.10.000 FESTRAM		131,705.03
21.1.1.0.11.000 APEMPE		707,474.82
21.1.1.0.12.000 Retenciones Judiciales		602,383.40
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		28,985,185.66
21.1.2.0.02.000 Refrigerio al personal y profesionales		269,470.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		4,144,694.61
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		595,663.64
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		108,349.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		3,200.00
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento		250,000.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		2,837,945.89
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		6,301,388.83
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		155,374.37
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		35,900.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,681,300.79
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		343,500.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		794,976.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		118,600.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		956,163.33
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		44,000.00
21.1.2.0.34.000 Tasa Retributiva de Servicios (ENRESS)		75,304.94
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		561,538.32
21.1.2.0.43.000 Gastos eventos populares		552,599.80
21.1.2.0.51.000 Mantenimiento edificio comunal		320,589.07
21.1.2.0.52.000 Servicios Informaticos		360,600.00
21.1.2.0.53.000 Mantenimiento Sala velatoria		44,383.71
21.1.2.0.54.000 Desmalezados, poda, mantenimiento espacios verdes		11,446.69
21.1.2.0.56.000 Comisionsitas por tramites		23,000.00
21.1.2.0.57.000 Mantenimiento agua potable		2,365,696.67
21.1.2.0.58.000 Ordenanza Registro de desempleados		2,029,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,865,411.91
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		104,000.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Coop. Escuela 6060 y 2270		307,400.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Iglesia Santa Clara		255,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		135,310.84
21.1.4.0.09.000 Subsidios Tercera Edad		98,406.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		370,705.07
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		34,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		560,590.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		22,723,243.17
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		22,723,243.17
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		2,941,180.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		2,941,180.00
22.1.1.0.01.004 Camaras de video vigilancia		2,941,180.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		19,782,063.17
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		800,000.00
22.1.2.0.03.000 Const., Amp. y Conserv. de badenes, lomos de burros, veredas, etc.		700,000.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		2,038,613.00
22.1.2.0.09.000 Red de Gas		300,000.00
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Enripiado (Urbano, Suburbano y Rural)		600,000.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		625,000.00


Héctor R. Tasso
TESORERO

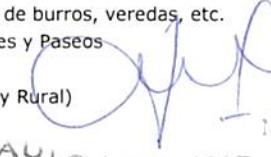

CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Dominguez




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


GINTILI FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE


PAULA CIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.511.685



CORONEL DOMINGUEZ
SANTA CLARA 215

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.16.000	Remodelación y bacheo Calles Públicas	625,500.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	2,068,647.77
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	10,342,202.40
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	392,100.00
22.1.2.0.25.000	Camping Municipal	1,290,000.00
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	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	861,009.68
24.0.0.0.21.000	Atencion a la Niñez	115,000.00
24.0.0.0.24.000	Centro integral productivo y demostrativo	20,519.68
24.0.0.0.31.000	Colonia de Vacaciones	140,000.00
24.0.0.0.36.000	Centro de día	585,490.00
TOTAL EGRESOS		\$ 87,979,365.91




CPN TANIA DI GIACOMO
CONTADURÍA
Comuna Cnel. Domínguez


PAULA GHIONE
CONTRALOR DE CUENTAS
DNI 21.579.085


Héctor R. Tasso
TESORERO


MÓNICA A. VILLEGAS
PRESIDENTE


FABIAN ELVIO
DNI 18.306.911
CONTRALOR DE CUENTA


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