COMUNA DE CAVOUR

9 de Julio S/N

BALANCE TESORERIA

01/07/2025 - 31/07/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	42,454,075.83
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	29,885,185.99
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	7,141,033.82
11.1.1.0.00.000	Tributarios	6,247,280.86
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	6,247,280.86
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	1,248,074.00
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	4,285,454.03
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	72,548.83
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda automotor	56,000.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones / Reintegros	16,548.83
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	124,800.00
11.1.1.1.14.000	Tasa de remates públicos	460,404.00
11.1.1.1.16.000	Palada/Camionada de tierra	56,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	893,752.96
11.1.2.0.09.000	Coparticipación EPE	561,320.94
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	248,432.02
11.1.2.0.30.000	Libre de multa	84,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	18,383,533.88
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,939,882.24
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,443,651.64
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	6,518,522.54
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,687,278.76
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,969,831.69
11.2.2.4.00.000	Lotería	99,046.40
11.2.2.5.00.000	Compensación Ley n°13.748	167,204.78
11.2.2.6.00.000	Ley Nº 14.386 - Art. 116	1,767.47
11.3.0.0.00.000	Otros ingresos	4,360,618.29
11.3.0.0.01.000	Recaudaciones Santa Fe Servicios	4,338,530.35
11.3.0.0.02.000	Comisiones Plus Pagos	22,087.94
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	12,568,889.84
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	12,568,889.84
13.1.0.0.17.000	Fondo de Financiamiento Educativo	1,515,162.00
13.1.0.0.18.000	Movilidad Educativa Rural	842,527.84
13.1.0.0.19.000	Secretaría de la Niñez	611,200.00
13.1.0.0.22.000	Programa 1000 Aulas	9,600,000.00
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	$ 42,454,075.83

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	46,157,141.34
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	28,049,517.34
21.1.0.0.00.000	De operación	28,049,517.34
21.1.1.0.00.000	Personal	15,631,666.17
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	961,940.74
21.1.1.0.02.000	Personal administrativo	2,093,458.06
21.1.1.0.03.000	Personal Obrero y Maestranza	4,339,771.10
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	72,480.00
21.1.1.0.05.000	Aporte jubilatorio	2,799,295.20
21.1.1.0.06.000	IAPOS patronal/personal	849,887.43
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.)	1,072,576.75
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,326,640.00
21.1.1.0.10.000	IAPOS servicios complementarios	70,000.00
21.1.1.1.11.000	Gastos de representación	454,602.20
21.1.1.1.12.000	APM	184,868.33
21.1.1.1.13.000	Festram	33,400.42
21.1.1.1.15.000	Embargo Judicial (Cuota Alimentaria)	362,234.94
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	12,208,984.89
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,176,834.78
21.1.2.0.07.000	Gastos de escritorio	75,273.99
21.1.2.0.11.000	Rodados y Cubiertas	180,590.00
21.1.2.0.12.000	Servicios informáticos	385,400.00
21.1.2.0.13.000	Varios	96,000.00
21.1.2.0.18.000	Seguro de Responsabilidad Civil	7,612.40
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,748,809.14
21.1.2.0.22.000	Gastos de comunicación	44,859.99
21.1.2.0.23.000	Gastos de mantenimiento cuenta corriente	168,832.89
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,020,211.53
21.1.2.0.25.000	Publicidad	39,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	118,978.11
21.1.2.0.27.000	Servicio de seguridad	77,987.34
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	160,343.99
21.1.2.0.31.000	Fiestas y solemnidades	344,277.73
21.1.2.0.34.000	Servicios Deportivos/Culturales	409,000.00
21.1.2.0.42.000	Honorarios profesionales	3,154,973.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	208,866.28
21.1.4.0.02.000	Servicio de Asistencia Médica	206,900.00
21.1.4.0.04.000	Préstamos DPVyU	1,966.28
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,298,448.28
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,298,448.28
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	3,298,448.28
22.1.2.0.01.000	Ampliación y Mantenimiento Edif. Comunal	946,265.22
22.1.2.0.06.000	Mantenimiento Plazas, Parques y Paseos	508,370.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	629,313.06
22.1.2.0.25.000	RIPIO	1,214,500.00
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	4,338,530.35
23.0.0.0.01.000	Retenciones Santa Fe Servicios	4,338,530.35
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	10,470,645.37
24.0.0.0.07.000	Programa 1000 Aulas	10,470,645.37
4	GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
	TOTAL EGRESOS	$ 46,157,141.34