

**COMUNA DE CAVOUR**

9 de Julio S/N

BALANCE TESORERIA

01/08/2026 - 31/08/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	123,793,370.64
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	49,009,809.14
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	17,539,630.31
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,034,684.17
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,034,684.17
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	840,800.00
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	10,389,766.42
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	18,700.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda automotor	18,700.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de uso máquinas	48,400.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	74,100.00
11.1.1.1.14.000	Tasa de remates públicos	650,667.75
11.1.1.1.17.000	Desmalezado particular	12,250.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,504,946.14
11.1.2.0.09.000	Coparticipación EPE	1,187,424.14
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	3,645,344.00
11.1.2.0.21.000	Locacion SUM Comunal	114,578.00
11.1.2.0.30.000	Libre de multa	57,600.00
11.1.2.0.34.000	Publicidad	500,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	27,589,144.03
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	16,105,922.15
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,483,221.88
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	8,831,458.39
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,495,263.15
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	707,571.99
11.2.2.4.00.000	Lotería	157,493.40
11.2.2.5.00.000	Compensación Ley n°13.748	291,434.95
11.3.0.0.00.000	Otros ingresos	3,881,034.80
11.3.0.0.01.000	Recaudaciones Santa Fe Servicios	3,835,771.85
11.3.0.0.02.000	Comisiones Plus Pagos	25,262.95
11.3.0.0.05.000	Recupero de subproductos y desechos	20,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	74,783,561.50
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	74,783,561.50
13.1.0.0.16.000	Obras Menores	69,543,035.50
13.1.0.0.17.000	Fondo de Financiamiento Educativo	2,137,076.00
13.1.0.0.18.000	Movilidad Educativa Rural	992,828.00
13.1.0.0.19.000	Secretaría de la Niñez	457,289.00
13.1.0.0.20.000	Igualdad, Género y Diversidad	1,653,333.00
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		\$ 123,793,370.64



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	49,188,322.36
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	43,383,373.95
21.1.0.0.00.000	De operación	43,383,373.95
21.1.1.0.00.000	Personal	26,795,172.36
21.1.1.0.01.000	Asignacion Funcional Gabinete/Conduccion Superior	600,000.00
21.1.1.0.02.000	Personal administrativo	6,434,249.19
21.1.1.0.03.000	Personal Obrero y Maestranza	8,139,564.53
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	95,600.00
21.1.1.0.05.000	Aporte jubilatorio	6,225,671.17
21.1.1.0.06.000	IAPOS patronal/personal	2,610,963.06
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	196,346.69
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,403,050.58
21.1.1.0.10.000	IAPOS servicios complementarios	207,875.06
21.1.1.1.12.000	APM	214,206.87
21.1.1.1.15.000	Embargo Judicial (Cuota Alimentaria)	667,645.21
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	13,599,178.79
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,334,891.08
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	94,672.00
21.1.2.0.07.000	Gastos de escritorio	38,900.50
21.1.2.0.12.000	Servicios informáticos	515,140.00
21.1.2.0.13.000	Varios	162,650.00
21.1.2.0.18.000	Seguro de Responsabilidad Civil	24,593.00
21.1.2.0.20.000	Energia eléctrica	673,112.93
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	227,414.24
21.1.2.0.22.000	Gastos de comunicación	20,000.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de mantenimiento cuenta corriente	313,285.18
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	750,000.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad	116,125.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	208,719.02
21.1.2.0.27.000	Servicio de seguridad	154,527.90
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	49,080.00
21.1.2.0.31.000	Fiestas y solemnidades	2,015,431.94
21.1.2.0.34.000	Servicios Deportivos/Culturales	73,400.00
21.1.2.0.42.000	Honorarios profesionales	3,827,236.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,989,022.80
21.1.4.0.02.000	Servicio de Asistencia Médica	160,816.52
21.1.4.0.04.000	Préstamos DPVyU	1,966.28
21.1.4.0.17.000	Subsidio Ocupacional Ordenanza N°88/2025	2,776,240.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	50,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,969,176.56
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,969,176.56
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	1,969,176.56
22.1.2.0.02.000	Mantenimiento Cementerio	96,000.00
22.1.2.0.03.000	Alcantarillas	369,776.00
22.1.2.0.05.000	S.U.M Comunal	500,000.00
22.1.2.0.06.000	Mantenimiento Plazas, Parques y Paseos	367,761.84
22.1.2.0.20.000	Fonavi Plan n°3628	562,238.72
22.1.2.0.27.000	Programa Deporte y Recreación	73,400.00
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	3,835,771.85
23.0.0.0.01.000	Retenciones Santa Fe Servicios	3,835,771.85
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		\$ 49,188,322.36