



Municipalidad de Valle María

Balance - Ingresos

Periodo Comprendido desde: 01/02/2026

Hasta: 27/02/2026

| Denominación | Anterior | Periodo | TOTAL |
|--|----------|----------------|----------------|
| 01 RECURSOS | 0,00 | 470.835.771,38 | 470.835.771,38 |
| 01 RECURSOS CORRIENTES | 0,00 | 457.102.061,00 | 457.102.061,00 |
| <u>01 Ingresos Tributarios</u> | 0,00 | 338.191.034,08 | 338.191.034,08 |
| 03 Copart. de Imp. Provinciales y Nacionales | 0,00 | 249.488.733,10 | 249.488.733,10 |
| 01 Coparticipación de Impuestos Provinciales | 0,00 | 60.268.125,84 | 60.268.125,84 |
| 01 COOPARTICIPACION DE IMP PROV INGRESOS BRUTOS | 0,00 | 13.365.182,26 | 13.365.182,26 |
| 02 COPART DE IMPUESTOS PROV - DEMAS TRIBUTOS | 0,00 | 33.437.202,81 | 33.437.202,81 |
| 03 CLAUSULA DE GTIA REGIMEN DE COPART PROV DE IMPUESTOS | 0,00 | 13.465.740,77 | 13.465.740,77 |
| 02 Coparticipación Nacional | 0,00 | 189.220.607,26 | 189.220.607,26 |
| 01 COOP FEDERAL DE IMPUESTOS LEY N 23548 | 0,00 | 175.152.222,86 | 175.152.222,86 |
| 02 CLAUSULA DE GARANTIA REG DE COOP FEDERAL DE IMPUESTOS | 0,00 | 14.068.384,40 | 14.068.384,40 |
| 04 TASAS MUNICIPALES | 0,00 | 87.012.085,64 | 87.012.085,64 |
| 01 TASAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL | 0,00 | 19.760.587,01 | 19.760.587,01 |
| 01 TASA HIGIENE PROFILAXIS Y SEGURIDAD | 0,00 | 14.233.690,69 | 14.233.690,69 |
| 01 Tasa de higiene y profilaxis sin Afectacion | 0,00 | 12.525.647,40 | 12.525.647,40 |
| 02 Tasa de H. y P. con afec. bomberos | 0,00 | 284.673,98 | 284.673,98 |
| 03 Tasa de H y P. Microempredimiento | 0,00 | 1.423.369,31 | 1.423.369,31 |
| 02 CONTRIBUCIONES ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5.427.083,73 | 5.427.083,73 |
| 03 TASA POR PERMISO DE USO Y HABILITACION DE LOCALES | 0,00 | 27.198,07 | 27.198,07 |
| 04 VENDEDORES AMBULANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 SALUD PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 72.614,52 | 72.614,52 |
| 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSION Y VALORES SORTEABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Espectaculos Publicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Tasa General Inmobiliaria | 0,00 | 59.860.287,07 | 59.860.287,07 |
| 09 Fondo Comunal | 0,00 | 7.391.211,56 | 7.391.211,56 |
| 05 Contribucion por Mejoras (superior) | 0,00 | 1.690.215,34 | 1.690.215,34 |
| 01 Contribucion por Mejoras (imputable) | 0,00 | 1.428.054,79 | 1.428.054,79 |
| 02 CONTRIB MEJORAS RED CLOACAL (O RECUPERO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LORENA ANALÍA LEIKAM
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE V. MARÍA

Mariana Unrein
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA



Municipalidad de Valle María

Balance - Ingresos

Período Comprendido desde: 01/02/2026

Hasta: 27/02/2026

Denominación

| | Anterior | Período | TOTAL |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 Recupero Obras Pavimento y Ripio | 0,00 | 262.160,55 | 262.160,55 |
| 03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 16.120.266,50 | 16.120.266,50 |
| 02 DERECHOS MUNICIPALES | 0,00 | 15.882.211,00 | 15.882.211,00 |
| 01 Actuaciones Administrativas | 0,00 | 6.885.519,47 | 6.885.519,47 |
| 02 Derecho de edificacion | 0,00 | 82.953,49 | 82.953,49 |
| 04 Servicios Funebres | 0,00 | 4.408.429,02 | 4.408.429,02 |
| 05 Ocupacion de la via Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES | 0,00 | 4.505.309,02 | 4.505.309,02 |
| 01 Recupero Reciclados | 0,00 | 293.406,72 | 293.406,72 |
| 02 Trabajos por Cuenta de Particulares | 0,00 | 472.852,30 | 472.852,30 |
| 04 PILETAS | 0,00 | 3.619.800,00 | 3.619.800,00 |
| 03 OTROS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 238.055,50 | 238.055,50 |
| 03 ALQUILERES | 0,00 | 195.618,00 | 195.618,00 |
| 02 Concesiones y Eventos | 0,00 | 195.618,00 | 195.618,00 |
| 04 MULTAS | 0,00 | 42.437,50 | 42.437,50 |
| 04 OTRAS MULTAS | 0,00 | 42.437,50 | 42.437,50 |
| 04 VENTAS DE BIENES Y SERVICIS DE LA ADM PUBLICA | 0,00 | 89.163.450,00 | 89.163.450,00 |
| 01 VENTA DE BIENES | 0,00 | 89.163.450,00 | 89.163.450,00 |
| 01 Balneario y Turismo Proveeduria | 0,00 | 89.163.450,00 | 89.163.450,00 |
| 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 | 13.627.310,42 | 13.627.310,42 |
| 02 Intereses por Colocacion Financiera | 0,00 | 13.327.971,46 | 13.327.971,46 |
| 05 INTERESES PLAZO FIJO C. V.ORD. 363/22 | 0,00 | 299.338,96 | 299.338,96 |
| 07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 13.733.710,38 | 13.733.710,38 |
| 02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 245.595,78 | 245.595,78 |
| 02 DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 245.595,78 | 245.595,78 |
| 03 RECUPERO MICROREDITOS PROV | 0,00 | 245.595,78 | 245.595,78 |
| 03 OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 13.488.114,60 | 13.488.114,60 |
| 02 RECUPERO DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 13.488.114,60 | 13.488.114,60 |
| 01 DEL SECTOR PRIVADO-DE UNID FAMILIARES | 0,00 | 13.488.114,60 | 13.488.114,60 |


LORENA ANALIA LEIKAM
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE V. MARIA


Mariana Unrein
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA



Municipalidad de Valle María

Balance - Ingresos

Período Comprendido desde: 01/02/2026 Hasta: 27/02/2026

Denominación

| | Anterior | Período | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Recupero Materiales de Construccion | 0,00 | 1.605.418,06 | 1.605.418,06 |
| 02 Recupero Viviendas | 0,00 | 11.108.263,05 | 11.108.263,05 |
| 03 RECUPERO PRESTAMOS MICROENPRENDIMIENTO | 0,00 | 469.930,42 | 469.930,42 |
| 04 Recupero Cuota Vivienda Ord. 363/22 | 0,00 | 304.503,07 | 304.503,07 |
| Totales: | 0,00 | 470.835.771,38 | 470.835.771,38 |


Mariana Unrein
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA


LORENA ANALÍA LEIKAM
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE V. MARÍA



Municipalidad de Valle María

Balance - Pagado

Periodo Comprendido desde: 01/02/2026 Hasta: 27/02/2026

| Denominación | Anterior | Periodo | TOTAL |
|--|----------|----------------|----------------|
| 02 GASTOS | 0,00 | 374.358.753,28 | 374.358.753,28 |
| 01 EROGAC. CORRIENTES | 0,00 | 330.263.412,02 | 330.263.412,02 |
| 01 OPERACIÓN | 0,00 | 308.830.147,82 | 308.830.147,82 |
| 01 PERSONAL | 0,00 | 127.433.606,14 | 127.433.606,14 |
| 01 PLANTA PERMANENTE | 0,00 | 73.264.068,78 | 73.264.068,78 |
| 01 RETRIBUCIONES DEL CARGO | 0,00 | 49.933.576,50 | 49.933.576,50 |
| 01 Remuneraciones | 0,00 | 34.709.576,50 | 34.709.576,50 |
| 02 Adicional por Función | 0,00 | 15.224.000,00 | 15.224.000,00 |
| 02 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO | 0,00 | 12.111.682,01 | 12.111.682,01 |
| 01 Bonif. por Antigüedad | 0,00 | 10.410.762,06 | 10.410.762,06 |
| 02 Bonif. por Títulos | 0,00 | 1.700.919,95 | 1.700.919,95 |
| 05 Bonificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Sueldo Anual Complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTRIBUCIONES | 0,00 | 11.218.810,27 | 11.218.810,27 |
| 01 O.S.E.R. | 0,00 | 3.485.984,38 | 3.485.984,38 |
| 02 Jubilacion | 0,00 | 7.732.825,89 | 7.732.825,89 |
| 02 PLANTA TRANSITORIA | 0,00 | 28.778.784,88 | 28.778.784,88 |
| 01 RETRIBUCIONES DEL CARGO | 0,00 | 19.015.767,08 | 19.015.767,08 |
| 01 Remuneraciones PT | 0,00 | 11.303.767,08 | 11.303.767,08 |
| 02 Adicional por Función | 0,00 | 7.712.000,00 | 7.712.000,00 |
| 02 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Bonificación por Antigüedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Sueldo Anual Complementario PT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 CONTRIBUCIONES PT | 0,00 | 3.007.157,09 | 3.007.157,09 |
| 01 O.S.E.R. | 0,00 | 948.365,88 | 948.365,88 |
| 02 Jubilacion | 0,00 | 2.058.791,21 | 2.058.791,21 |
| 06 CONCEJO DELIBERANTE | 0,00 | 6.755.860,71 | 6.755.860,71 |
| 01 Remuneraciones Conce.Delib. | 0,00 | 6.755.860,71 | 6.755.860,71 |
| 03 ASIGNACIONES FAMILIARES | 0,00 | 1.829.814,00 | 1.829.814,00 |


LORENA ANALÍA LEIKAM
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE V MARÍA


Mariana Unrein
 CONTADORA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA

Municipalidad de Valle María

Balance - Pagado

Periodo Comprendido desde: 01/02/2026 Hasta: 27/02/2026

Denominación

| | Anterior | Período | TOTAL |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 01 Asignaciones Planta Permanente | 0,00 | 1.301.730,00 | 1.301.730,00 |
| 02 Asignaciones Planta Transitoria | 0,00 | 528.084,00 | 528.084,00 |
| 04 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 23.560.938,48 | 23.560.938,48 |
| 01 Servicios Extraordinarios PP | 0,00 | 17.420.229,84 | 17.420.229,84 |
| 02 Servicios Extraordinarios PT | 0,00 | 6.140.708,64 | 6.140.708,64 |
| 02 BIENES DE CONSUMO | 0,00 | 72.591.377,77 | 72.591.377,77 |
| 01 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 0,00 | 36.433.611,67 | 36.433.611,67 |
| 02 Textiles y Vestuario | 0,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| 03 Productos de Papel, carton e impresos | 0,00 | 426.848,83 | 426.848,83 |
| 04 Productos de Cuero y Caucho | 0,00 | 429.000,00 | 429.000,00 |
| 05 Productos Quimicos combustibles y lubricantes | 0,00 | 1.651.598,72 | 1.651.598,72 |
| 06 Productos Minerales No Metalicos | 0,00 | 14.809.728,48 | 14.809.728,48 |
| 07 Productos Metalicos | 0,00 | 11.568.109,70 | 11.568.109,70 |
| 08 Minerales | 0,00 | 2.052.000,35 | 2.052.000,35 |
| 09 Otros Bienes de Consumo | 0,00 | 4.904.480,02 | 4.904.480,02 |
| 03 SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 108.805.163,91 | 108.805.163,91 |
| 01 Servicios Básicos | 0,00 | 12.620.758,69 | 12.620.758,69 |
| 03 Mant, Rep y Limpieza de Biens de la Adm Pública Municipal | 0,00 | 5.240.841,60 | 5.240.841,60 |
| 04 Servicios Tecnicos Profesionales | 0,00 | 38.302.444,87 | 38.302.444,87 |
| 05 Servicios Comerciales y Financieros | 0,00 | 5.834.055,31 | 5.834.055,31 |
| 06 Servicios Publicos Municipales | 0,00 | 34.571.081,32 | 34.571.081,32 |
| 07 Pasajes y Viaticos | 0,00 | 1.161.206,20 | 1.161.206,20 |
| 08 Impuestos, Derechos y Tasas | 0,00 | 8.328.615,92 | 8.328.615,92 |
| 09 Otros Servicios | 0,00 | 2.746.160,00 | 2.746.160,00 |
| 05 Transferencias Corrientes | 0,00 | 21.433.264,20 | 21.433.264,20 |
| 01 SECTOR PRIVADO | 0,00 | 21.433.264,20 | 21.433.264,20 |
| 04 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0,00 | 21.433.264,20 | 21.433.264,20 |
| 02 EROGACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 44.095.341,26 | 44.095.341,26 |
| 01 INVERSION REAL DIRECTA | 0,00 | 33.866.477,46 | 33.866.477,46 |
| 02 CONSTRUCCIONES | 0,00 | 19.366.477,47 | 19.366.477,47 |
| 01 CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 19.366.477,47 | 19.366.477,47 |


LORENA ANALÍA LEIKAM
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE V. MARÍA


Mariana Unrein
 CONTADORA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA

Municipalidad de Valle María

Balance - Pagado

Periodo Comprendido desde: 01/02/2026 Hasta: 27/02/2026

| Denominación | Anterior | Período | TOTAL |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 DESAGUE CLOACLAL | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 04 VIVIENDAS | 0,00 | 14.366.477,47 | 14.366.477,47 |
| 03 MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 14.499.999,99 | 14.499.999,99 |
| 01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 0,00 | 14.499.999,99 | 14.499.999,99 |
| 05 EQUIPO PARA COMPUTACION | 0,00 | 14.499.999,99 | 14.499.999,99 |
| 06 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>02 TRANSFERENCIA DE CAPITAL</u> | 0,00 | 10.228.863,80 | 10.228.863,80 |
| 01 SECTOR PRIVADO | 0,00 | 10.228.863,80 | 10.228.863,80 |
| 01 TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0,00 | 4.600.215,00 | 4.600.215,00 |
| 02 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 04 TRANF A OTRAS INST CULTURALES Y SOCIAL SIN FINES DE LUCRO | 0,00 | 552.000,00 | 552.000,00 |
| 06 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 3.376.648,80 | 3.376.648,80 |
| Totales: | 0,00 | 374.358.753,28 | 374.358.753,28 |


LORENA ANALÍA LEIKAM
 TESORERA
 MUNICIPALIDAD DE V MARÍA


Mariana Unrein
 CONTADORA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE VALLE MARÍA