

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/02/2026 - 27/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	85,673,673.57
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	84,931,670.21
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	29,868,937.47
11.1.1.0.00.000	Tributarios	20,163,853.16
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	20,163,853.16
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,045,907.85
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	1,166,333.65
11.1.1.1.01.016	T.G.I.U. AÑO 2026	2,879,574.20
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	12,423,986.47
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	34,880.00
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	485,099.85
11.1.1.1.03.017	T.G.I.R. AÑO 2026	11,904,006.62
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	144,542.25
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	265,000.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	10,000.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	49,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	60,500.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	145,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	1,373,485.14
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	1,214,485.14
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	159,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,910,931.45
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	0.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	9,705,084.31
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	620.31
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	70,000.00
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	9,634,464.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	55,062,732.74
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	25,323,168.21
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	29,739,564.53
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	18,892,194.88
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,099,439.47
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,747,930.18
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	742,003.36
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	742,003.36
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	556,877.60
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	508,877.60
13.1.0.0.02.063	COPARTICIPACION ASSAL	48,000.00
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	185,125.76
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 85,673,673.57

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/02/2026 - 27/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		96,456,241.35
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		93,097,202.91
21.1.0.0.00.000 De operación		93,097,202.91
21.1.1.0.00.000 Personal		47,957,974.14
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		3,742,103.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		2,476,035.00
21.1.1.0.01.003 S.A.C. 1ER Y/O 2DO SEMESTRE		1,266,068.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		20,475,672.25
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		12,659,742.25
21.1.1.0.03.002 S.A.C.1er y/o 2do. Semestre- Planta Permanente		6,864,180.00
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		951,750.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		223,199.75
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		3,976,133.14
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,885,274.37
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		794,783.57
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,667,608.06
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		15,193,200.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		24,731,453.19
21.1.2.0.00.053 Sistema Satelital Vehículos		377,106.04
21.1.2.0.01.000 Alimentos y Productos vet. para perros de la calle		186,000.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		40,000.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		4,161,500.00
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		104,266.75
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		79,500.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		827,920.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		961,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		231,110.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		195,979.20
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,339,526.98
21.1.2.0.21.012 Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75		1,265,000.00
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		1,186,383.50
21.1.2.0.21.017 Rep. y Conserv. otras maquinarias		299,800.00
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		816,093.48
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		225,000.00
21.1.2.0.21.027 Rep. y Conserv. Camión VW 2013		1,420,290.00
21.1.2.0.21.031 Rep. y Conserv. Tractor TORO		126,960.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		12,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		7,433,486.85
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		325,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		786,081.90
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		190,200.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		604,900.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		604,900.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		90,750.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo		0.00
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		717,400.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		542,117.47
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		46,308.00
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		105,700.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		1,293,600.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		80,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		20,407,775.58
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		415,000.00
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		375,277.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		327,000.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		19,290,498.58
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,353,912.68
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,353,912.68
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		2,353,912.68

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/02/2026 - 27/02/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	234,810.68
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,199,002.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	825,000.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	355,000.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	470,000.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	95,100.00
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	1,005,125.76
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	0.00
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	820,000.00
24.0.0.0.08.068	Programa FONRES	820,000.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	185,125.76
TOTAL EGRESOS		\$ 96,456,241.35