

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2026 - 30/09/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	131,262,215.78
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	128,482,414.17
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	43,891,611.11
11.1.1.0.00.000	Tributarios	29,745,325.76
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	29,745,325.76
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,454,262.18
11.1.1.1.01.016	T.G.I.U. AÑO 2026	4,454,262.18
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	13,076,805.08
11.1.1.1.03.017	T.G.I.R. AÑO 2026	13,076,805.08
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	539,000.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	20,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	116,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	403,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	3,402,100.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	530,000.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	2,872,100.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,345,754.77
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	5,927,403.73
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	14,146,285.35
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	1,137,000.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Direccion Pcial. de Vialidad	1,843,086.80
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	524,202.85
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	10,071,995.70
11.1.2.0.33.000	Donaciones	500,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	84,590,803.06
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	38,947,171.88
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	45,643,631.18
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	22,118,401.73
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	15,806,455.62
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,718,773.83
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	165,063.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	165,063.00
12.1.1.0.00.000	Bienes muebles	165,063.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,614,738.61
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,614,738.61
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,506,784.00
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	1,376,654.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	794,130.00
13.1.0.0.02.063	COPARTICIPACION ASSAL	336,000.00
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	107,954.61
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 131,262,215.78

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2026 - 30/09/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	141,206,274.63
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	127,794,882.75
21.1.0.0.00.000	De operación	127,794,882.75
21.1.1.0.00.000	Personal	51,557,480.67
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,155,985.00
21.1.1.0.01.001	HABERES	3,155,985.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	18,090,622.80
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	15,308,622.80
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	2,782,000.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	1,506,316.20
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	7,189,210.14
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,602,053.08
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	1,939,268.45
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,056,903.00
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	17,017,122.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	50,621,132.66
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	220,203.22
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	751,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	34,400.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	14,884,922.06
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	12,820.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	392,504.05
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	117,450.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	112,360.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	386,580.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	118,445.60
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,686,020.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	387,679.50
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,861,601.14
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	7,651,775.55
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. Tractor NH 8030	1,000,000.00
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	333,700.00
21.1.2.0.21.020	Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010	757,350.00
21.1.2.0.21.021	Rep. y Conserv. FORD RANGER	1,330,000.00
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	305,000.00
21.1.2.0.21.025	Rep. y Conser. Hidroelevador	9,000.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	2,253,504.00
21.1.2.0.21.027	Rep. y Conserv. Camión VW 2013	1,080,587.00
21.1.2.0.21.032	Rep. y Conserv. Camion VW 2016	371,995.10
21.1.2.0.21.033	Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2022	210,639.45
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	374,000.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	861,900.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	8,375,326.89
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	160,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	2,093,748.40
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	279,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,929,100.00
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	1,304,500.00
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	624,600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	727,600.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo	310,000.00
21.1.2.0.34.007	TALLER DE PINTURA Y DIBUJO	310,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	1,076,400.00
21.1.2.0.38.000	Edificación y catastro	45,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,391,432.87
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	150,000.00
21.1.2.0.49.000	Indemnizaciones y/o Compensaciones	435,481.52
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	1,087,381.86
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	126,100.00
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	942,300.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	1,638,600.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	25,616,269.42

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2026 - 30/09/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	2,610,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	614,301.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,371,634.26
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	21,020,334.16
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	13,303,437.27
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	13,303,437.27
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	13,303,437.27
22.1.2.0.03.000	Construcción badenes, lomos de burros, etc.	185,250.00
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	46,150.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	3,218,164.08
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	109,986.80
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,648,605.54
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	6,884,240.85
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	840,000.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	355,000.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	485,000.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	371,040.00
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	107,954.61
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	0.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	107,954.61
TOTAL EGRESOS		\$ 141,206,274.63