

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	69,833,971.08
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	67,373,971.08
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	19,209,526.65
11.1.1.0.00.000	Tributarios	18,498,028.00
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	18,498,028.00
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,566,014.55
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	3,566,014.55
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	9,541,989.35
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	9,541,989.35
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	163,482.50
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,531,100.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	36,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	52,600.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	40,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	146,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	6,500.00
11.1.1.1.09.025	Tasa inspección des estructuras portantes e infraestructuras relaciondas	1,250,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	714,298.80
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	714,298.80
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,960,982.80
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	20,160.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRE	20,160.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	711,498.65
11.1.2.0.15.000	Convenio Direccion Pcial. de Vialidad	620,128.34
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	21,370.31
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
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	48,164,444.43
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	31,683,765.83
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,480,678.60
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	16,480,678.60
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	2,460,000.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,460,000.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,460,000.00
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	460,000.00
13.1.0.0.02.049	PROG. FORTAL. AREA MUJER Y/O POL. GENERO GOB. LOCALES	2,000,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 69,833,971.08

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	67,175,052.38
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	55,862,475.31
21.1.0.0.00.000	De operación	55,862,475.31
21.1.1.0.00.000	Personal	23,725,629.55
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,154,300.00
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	200,000.00
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	954,300.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,802,407.97
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,255,620.99
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	658,700.59
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	16,854,600.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	23,910,872.31
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	176,523.86
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	201,500.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	100,800.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,104,440.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	86,248.80
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	91,484.60
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	146,020.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	678,460.51
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	18,000.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	732,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	2,775,000.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	3,483,735.15
21.1.2.0.21.010	Rep. y Conserv. tractor Fiat 900	450,000.00
21.1.2.0.21.012	Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75	76,905.15
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	295,240.00
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	1,294,590.00
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	75,000.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	1,137,000.00
21.1.2.0.21.031	Rep. y Conserv. Tractor TORO	155,000.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	11,600.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	338,100.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	4,318,323.43
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	162,350.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	658,700.60
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	363,040.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	2,122,335.35
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	1,563,602.29
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	558,733.06
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	720,000.00
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	923,000.00
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	53,950.92
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	661,459.09
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	103,400.00
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	604,400.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	1,276,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	8,225,973.45
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	355,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	459,826.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	600,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	310,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	6,501,147.45
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,349,465.75
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,349,465.75
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,754,974.95
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,754,974.95
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	1,754,974.95
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,594,490.80

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 30/01/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	365,454.80
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,158,336.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,070,700.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	355,000.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	245,700.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	470,000.00
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	6,963,111.32
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,390,000.00
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,390,000.00
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	5,500,984.80
24.0.0.0.08.044	BOLETO EDUCATIVO RURAL	5,500,984.80
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	72,126.52
TOTAL EGRESOS		\$ 67,175,052.38