

| Cód. Cuenta           | Nombre Cuenta                                             | Ejecutado                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>       |                                                           |                          |
| 1                     | INGRESOS                                                  | 108,620,104.39           |
| 11.0.0.0.00.000       | RECURSOS CORRIENTES                                       | 103,795,251.21           |
| 11.1.0.0.00.000       | De jurisdicción propia                                    | 45,743,435.77            |
| 11.1.1.0.00.000       | Tributarios                                               | 34,844,704.12            |
| 11.1.1.1.00.000       | Tasas y Derechos                                          | 34,844,704.12            |
| 11.1.1.1.01.000       | Tasa General Inmuebles Urbanos                            | 4,610,393.90             |
| 11.1.1.1.01.014       | T.G.I.U. AÑO 2023                                         | 2,139.40                 |
| 11.1.1.1.01.015       | T.G.I.U. AÑO 2025                                         | 128,382.40               |
| 11.1.1.1.01.016       | T.G.I.U. AÑO 2026                                         | 4,369,831.62             |
| 11.1.1.1.01.021       | T.G.I.U. AÑO 2024                                         | 110,040.48               |
| 11.1.1.1.03.000       | Tasa General Inmuebles Rurales                            | 17,484,979.12            |
| 11.1.1.1.03.014       | T.G.I.R. AÑO 2023                                         | 43,774.36                |
| 11.1.1.1.03.015       | T.G.I.R. AÑO 2024                                         | 1,257,419.28             |
| 11.1.1.1.03.016       | T.G.I.R. AÑO 2025                                         | 1,633,340.81             |
| 11.1.1.1.03.017       | T.G.I.R. AÑO 2026                                         | 14,550,444.67            |
| 11.1.1.1.08.000       | Tasa Mantenimiento Cementerio                             | 30,313.92                |
| 11.1.1.1.09.000       | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones | 740,002.03               |
| 11.1.1.1.09.002       | Certificado de libre deuda                                | 10,002.03                |
| 11.1.1.1.09.009       | Solicitud Carnet de Conductor                             | 137,000.00               |
| 11.1.1.1.09.016       | Libre deuda para escribanías                              | 10,000.00                |
| 11.1.1.1.09.018       | Bajas de automotores                                      | 583,000.00               |
| 11.1.1.1.10.000       | Permisos de Uso                                           | 5,853,375.00             |
| 11.1.1.1.10.001       | VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS                        | 5,799,750.00             |
| 11.1.1.1.10.002       | USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA                           | 53,625.00                |
| 11.1.1.1.11.000       | Derecho de Registro e Inspección                          | 3,407,178.97             |
| 11.1.1.1.15.000       | Derecho de Ocupación del Dominio Público                  | 2,690,261.18             |
| 11.1.1.1.16.000       | Derecho de Cementerio                                     | 28,200.00                |
| 11.1.1.1.16.003       | PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRES                 | 28,200.00                |
| 11.1.1.2.00.000       | Contribución de Mejoras                                   | 0.00                     |
| 11.1.2.0.00.000       | No tributarios                                            | 10,898,731.65            |
| 11.1.2.0.15.000       | Convenio Direccion Pcial. de Vialidad                     | 1,239,931.53             |
| 11.1.2.0.18.000       | Intereses o recargos por mora                             | 627,435.97               |
| 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                                     | 8,961,364.15             |
| 11.2.0.0.00.000       | De otras jurisdicciones                                   | 58,051,815.44            |
| 11.2.1.0.00.000       | Coparticipación Impuestos Nacionales                      | 27,084,061.00            |
| 11.2.2.0.00.000       | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:      | 30,967,754.44            |
| 11.2.2.1.00.000       | Ingresos brutos                                           | 17,138,603.32            |
| 11.2.2.2.00.000       | Impuesto Inmobiliario                                     | 4,150,884.71             |
| 11.2.2.3.00.000       | Patente automotor                                         | 9,678,266.41             |
| 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                                            | 4,824,853.18             |
| 13.1.0.0.00.000       | Aportes no reintegrables                                  | 4,824,853.18             |
| 13.1.0.0.01.000       | Subsidios del gobierno nacional                           | 0.00                     |
| 13.1.0.0.02.000       | Subsidios del gobierno provincial                         | 4,739,567.00             |
| 13.1.0.0.02.002       | FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO                         | 3,498,747.00             |
| 13.1.0.0.02.021       | PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS          | 460,000.00               |
| 13.1.0.0.02.037       | BOLETO EDUCATIVO RURAL                                    | 660,820.00               |
| 13.1.0.0.02.063       | COPARTICIPACION ASSAL                                     | 120,000.00               |
| 13.1.0.0.17.000       | Santa Fe Servicios                                        | 85,286.18                |
| 13.2.0.0.00.000       | Uso del crédito                                           | 0.00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                                           | <b>\$ 108,620,104.39</b> |

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta                                          | Ejecutado      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>EGRESOS</b>  |                                                        |                |
| 2               | EGRESOS                                                | 124,908,816.82 |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES                                 | 117,032,766.58 |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación                                           | 117,032,766.58 |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal                                               | 51,404,724.81  |
| 21.1.1.0.01.000 | Conducción Superior                                    | 2,881,856.00   |
| 21.1.1.0.01.001 | HABERES                                                | 2,881,856.00   |
| 21.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente                                   | 17,423,587.60  |
| 21.1.1.0.03.001 | Haberes - Planta permanente                            | 14,292,872.00  |
| 21.1.1.0.03.003 | Horas Extras- Planta Permanente                        | 3,130,715.60   |
| 21.1.1.0.04.000 | Asignaciones Familiares                                | 1,344,670.00   |
| 21.1.1.0.05.000 | Aporte Patronal Jubilatorio                            | 4,456,810.81   |
| 21.1.1.0.06.000 | Aporte Patronal Obra Social                            | 1,407,413.94   |
| 21.1.1.0.07.000 | Seguro de vida                                         | 779,036.32     |
| 21.1.1.0.08.000 | Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)          | 971,700.14     |
| 21.1.1.0.09.000 | Jornalizados y Eventuales                              | 22,139,650.00  |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales                       | 42,683,123.49  |
| 21.1.2.0.00.053 | Sistema Satelital Vehiculos                            | 203,900.78     |
| 21.1.2.0.01.000 | Alimentos y Productos vet. para perros de la calle     | 204,000.00     |
| 21.1.2.0.02.000 | Cafetería y otros produc. de consumo                   | 197,675.00     |
| 21.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes                             | 9,517,280.70   |
| 21.1.2.0.04.000 | Productos quimicos y medicinales                       | 4,500.00       |
| 21.1.2.0.05.000 | Uniformes y ropas de trabajo                           | 114,641.10     |
| 21.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar, menaje y gastos varios                | 157,725.00     |
| 21.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles                           | 78,960.00      |
| 21.1.2.0.08.000 | Impuestos, tasas, contribuciones y derechos            | 893,907.04     |
| 21.1.2.0.09.000 | Herramientas menores y otros gastos                    | 1,218,454.02   |
| 21.1.2.0.11.000 | Cubiertas y cámaras                                    | 2,665,000.00   |
| 21.1.2.0.13.000 | Otros Bienes de consumo                                | 1,137,569.72   |
| 21.1.2.0.16.000 | Reparación y conservación máquinas rurales             | 0.00           |
| 21.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público                        | 1,947,863.45   |
| 21.1.2.0.20.000 | Electricidad, agua y gas                               | 842,047.38     |
| 21.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas | 4,088,232.51   |
| 21.1.2.0.21.003 | Rep. y Conserv. Tractor NH 8030                        | 752,931.25     |
| 21.1.2.0.21.004 | Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador        | 249,369.58     |
| 21.1.2.0.21.012 | Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75                        | 683,339.00     |
| 21.1.2.0.21.013 | Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong                | 1,212,306.10   |
| 21.1.2.0.21.020 | Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010               | 196,867.75     |
| 21.1.2.0.21.021 | Rep. y Conserv. FORD RANGER                            | 50,000.00      |
| 21.1.2.0.21.024 | Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras            | 655,318.83     |
| 21.1.2.0.21.026 | Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego                   | 49,500.00      |
| 21.1.2.0.21.032 | Rep. y Conserv. Camion VW 2016                         | 118,600.00     |
| 21.1.2.0.21.033 | Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2022               | 120,000.00     |
| 21.1.2.0.22.000 | Comunicaciones                                         | 16,000.00      |
| 21.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo                                     | 431,750.00     |
| 21.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros                  | 7,552,273.65   |
| 21.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional                    | 760,820.00     |
| 21.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles | 1,052,508.79   |
| 21.1.2.0.29.000 | Reparación y conservación máquinas de oficina          | 412,900.00     |
| 21.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial                                  | 3,463,352.55   |
| 21.1.2.0.31.001 | Fiestas cívicas, agasajos y atenciones                 | 3,031,492.55   |
| 21.1.2.0.31.002 | Refrigerios y comidas.                                 | 431,860.00     |
| 21.1.2.0.33.000 | Alquileres inmuebles y maquinarias                     | 1,100,000.00   |
| 21.1.2.0.34.000 | Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo    | 0.00           |
| 21.1.2.0.35.000 | Devolución cobros erróneos                             | 212,174.73     |
| 21.1.2.0.37.000 | Fletes, acarreos, remises y comisiones                 | 1,428,000.00   |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias                                   | 355,883.93     |
| 21.1.2.0.46.000 | Comisiones por cobro de terceros                       | 90,643.32      |
| 21.1.2.0.51.000 | Artículos de Ferreteria                                | 312,859.82     |
| 21.1.2.0.52.000 | Servicio de Internet                                   | 114,800.00     |
| 21.1.2.0.54.000 | Sistema Informático Administrativo                     | 703,800.00     |
| 21.1.2.0.55.000 | Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar     | 1,403,600.00   |
| 21.1.3.0.00.000 | Intereses de la Deuda                                  | 1,782.90       |
| 21.1.3.0.07.000 | Intereses sobre la Actualización de Deudas             | 1,782.90       |
| 21.1.4.0.00.000 | Transferencias                                         | 22,943,135.38  |

COMUNA DE VILA  
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA  
01/05/2026 - 31/05/2026

| Cód. Cuenta          | Nombre Cuenta                                             | Ejecutado                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21.1.4.0.01.000      | Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.  | 2,126,000.00             |
| 21.1.4.0.02.000      | Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad           | 715,066.00               |
| 21.1.4.0.03.000      | Fondo de Asistencia Educativa                             | 1,400,000.00             |
| 21.1.4.0.15.000      | Asistencia y promoción social                             | 1,725,685.03             |
| 21.1.4.0.16.000      | Transferencia Recursos Transitorios                       | 16,976,384.35            |
| 22.0.0.0.00.000      | EROGACIONES DE CAPITAL                                    | 5,877,592.36             |
| 22.1.0.0.00.000      | Inversiones reales                                        | 5,877,592.36             |
| 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                                         | 5,877,592.36             |
| 22.1.2.0.01.000      | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales             | 1,602,958.31             |
| 22.1.2.0.06.000      | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos     | 401,390.00               |
| 22.1.2.0.11.000      | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo                 | 1,049,000.05             |
| 22.1.2.0.14.000      | Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)       | 1,232,544.00             |
| 22.1.2.0.19.000      | Cordón Cuneta                                             | 208,300.00               |
| 22.1.2.0.24.000      | Red de Agua Potable                                       | 1,273,000.00             |
| 22.1.2.0.24.001      | Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable          | 355,000.00               |
| 22.1.2.0.24.002      | INSUMOS-AGUA POTABLE                                      | 448,000.00               |
| 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                   | 110,400.00               |
| 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                                         | 0.00                     |
| 23.1.0.0.00.000      | Amortización de Deudas                                    | 0.00                     |
| 24.0.0.0.00.000      | EROGACIONES ESPECIALES                                    | 1,998,457.88             |
| 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 | 1,815,429.91             |
| 24.0.0.0.08.044      | BOLETO EDUCATIVO RURAL                                    | 1,815,429.91             |
| 24.0.0.0.21.000      | Santa Fe Servicios                                        | 183,027.97               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |                                                           | <b>\$ 124,908,816.82</b> |