

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2026 - 30/06/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	106,884,830.24
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	100,337,776.78
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	42,196,283.34
11.1.1.0.00.000	Tributarios	32,397,275.41
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	32,397,275.41
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,734,081.35
11.1.1.1.01.016	T.G.I.U. AÑO 2026	5,734,081.35
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	18,474,506.96
11.1.1.1.03.017	T.G.I.R. AÑO 2026	18,474,506.96
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	27,893.06
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	407,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	49,000.00
11.1.1.1.09.016	Libre deuda para escribanías	30,000.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	20,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	298,500.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	10,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	5,442,424.40
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	3,203,357.50
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	2,227,306.90
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	11,760.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,226,269.64
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	84,600.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRES	84,600.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	9,799,007.93
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	1,000,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	22,320.81
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	8,706,687.12
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	58,141,493.44
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	35,010,149.03
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	23,131,344.41
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	19,494,552.58
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,636,791.83
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	6,547,053.46
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,547,053.46
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	6,470,565.09
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	3,498,748.09
13.1.0.0.02.016	FIESTA PROVINCIAL DEL MATAMBRE	1,500,000.00
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	688,327.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	783,490.00
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	76,488.37
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 106,884,830.24

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2026 - 30/06/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	110,610,954.69
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	100,703,218.86
21.1.0.0.00.000	De operación	100,703,218.86
21.1.1.0.00.000	Personal	45,624,537.87
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	16,879,372.00
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	14,550,872.00
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	2,328,500.00
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	1,474,314.45
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	924,828.52
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	973,136.09
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	16,689,550.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	35,151,078.93
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	203,900.78
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	222,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	44,620.01
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	12,277,000.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	14,792.25
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	267,380.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	104,760.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	618,853.84
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	611,245.62
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	377,912.04
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	47,344.38
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	5,176,557.97
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. Tractor NH 8030	92,334.60
21.1.2.0.21.004	Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador	529,955.00
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	495,005.95
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	430,137.30
21.1.2.0.21.020	Rep. y Conserv. rectroexcavadora JCB 2010	1,919,573.14
21.1.2.0.21.021	Rep. y Conserv. FORD RANGER	807,489.00
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	172,500.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	204,000.00
21.1.2.0.21.027	Rep. y Conserv. Camión VW 2013	304,000.00
21.1.2.0.21.032	Rep. y Conserv. Camion VW 2016	221,562.98
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	268,000.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	8,511,471.78
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	245,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	919,308.46
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	243,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,412,000.00
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	1,337,000.00
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	75,000.00
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	831,400.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	241,395.00
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	287,536.80
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	118,200.00
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	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	19,927,602.06
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	1,630,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	364,840.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,365,327.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	16,567,435.06
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	9,831,247.46
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	9,831,247.46
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2026 - 30/06/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	9,831,247.46
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,921,175.41
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	2,096,046.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	2,529,468.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	53,158.05
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,927,000.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	710,000.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	277,000.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	940,000.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	304,400.00
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	76,488.37
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	76,488.37
TOTAL EGRESOS		\$ 110,610,954.69