



# COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

# BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/12/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
-------------	---------------	-----------

## INGRESOS

<b>1 INGRESOS</b>		<b>2,963,895,434.10</b>
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>2,718,073,435.83</b>
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,218,417,490.74
11.1.1.0.00.000 Tributarios		929,909,210.93
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		748,507,034.76
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmueble Urbano		224,073,717.19
11.1.1.1.02.000 Tasa General de Inmueble Rural		318,799,852.91
11.1.1.1.03.000 Tasa Asistencial		7,075,908.59
11.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio		14,264,961.30
11.1.1.1.11.000 Derecho Registro e Inspección		183,579,543.77
11.1.1.1.13.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		713,051.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		134,099,595.17
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano		130,875,975.86
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta		894,540.85
11.1.1.2.06.000 Veredas y Tapias		1,666.08
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		2,327,412.38
11.1.1.3.00.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		47,302,581.00
11.1.1.3.02.000 Certificado de libre deuda		44,200.00
11.1.1.3.03.000 Permisos de edificación		23,020.00
11.1.1.3.08.000 Por servicio de sanidad ambiental		49,200.00
11.1.1.3.09.000 Solicitud Carnet de Conductor		28,143,940.00
11.1.1.3.14.000 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios		206,400.00
11.1.1.3.15.000 Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor		13,011,321.00
11.1.1.3.16.000 Libre deudas para escribanías		919,700.00
11.1.1.3.19.000 SISA Vendedores ambulantes		763,800.00
11.1.1.3.23.000 Otras Tasas y prestaciones		749,000.00
11.1.1.3.27.000 Tasa por inspección de Estructuras Portantes e infraestructuras relacionadas		3,392,000.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		288,508,279.81
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		16,325,687.71
11.1.2.0.05.000 Servicio de Transporte de pasajeros		9,145,095.00
11.1.2.0.09.000 Servicio energía eléctrica		68,683,134.78
11.1.2.0.10.000 Servicio de Ambulancia		13,841,670.65
11.1.2.0.12.000 Venta de productos de Vivero Comunal		377,000.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		19,866,436.50
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros		8,804,288.51
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		11,550,522.63
11.1.2.0.18.000 Intereses y recargos por mora		63,921,594.00
11.1.2.0.20.000 Consorcio Caminero / Comite de Cuenca		31,184,448.38
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		2,541,100.00
11.1.2.0.23.000 Servicios Culturales, de Turismo y Deportes		1,160,000.00
11.1.2.0.27.000 Multas		154,560.00
11.1.2.0.28.000 Ingresos por Planes de Viviendas		1,205,304.24
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		29,089,090.86
11.1.2.0.33.000 Donaciones		25,795.92
11.1.2.0.36.000 Indemnizaciones y Compensaciones		10,632,550.63
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		1,499,655,945.09
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		608,286,687.79
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		891,369,257.30
<b>12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>28,700,000.00</b>
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		28,700,000.00
12.1.2.0.00.000 Bienes Inmuebles		28,700,000.00
<b>13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO</b>		<b>217,121,998.27</b>
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		217,121,998.27
13.1.0.0.01.000 Subsidios del gobierno nacional		2,000,000.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		48,802,626.84
13.1.0.0.03.000 Dirección Provincial de Vialidad - Convenio por Obras		8,890,000.00
13.1.0.0.06.000 Dirección Provincial de Viviendas y Urbanismo - Planes de Vivienda FONAVI		157,429,371.43

## EGRESOS

<b>2 EGRESOS</b>		<b>2,999,905,625.28</b>
<b>21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>2,350,549,361.93</b>
21.1.0.0.00.000 De operación		2,350,549,361.93
21.1.1.0.00.000 Personal		1,350,790,902.66

  
**PÉREZ, YANINA PATRICIA**  
 TESORERA



  
**SANCHEZ JOSE LUIS**



# COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

# BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/12/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	29,800,737.78
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	35,040,916.36
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	647,078,903.87
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	7,542,855.00
21.1.1.0.05.000	Aportes y Contribuciones Jubilatorios	274,572,018.31
21.1.1.0.06.000	Aportes y Contribuciones a la Obra Social IAPOS	90,337,553.11
21.1.1.0.07.000	Seguros de Vida al Personal	10,131,625.26
21.1.1.0.08.000	Administradora del Riesgo del Trabajo - ART -	29,753,496.09
21.1.1.0.09.000	Personal Contratado y Eventual	226,532,796.88
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	836,758,620.73
21.1.2.0.01.000	Combustibles y Lubricantes	79,286,612.18
21.1.2.0.02.000	Cafetería	2,244,993.18
21.1.2.0.03.000	Productos Químicos y medicinales	11,800.00
21.1.2.0.04.000	Uniformes, Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal	7,384,564.33
21.1.2.0.05.000	Limpieza, bazar y menaje	4,345,586.94
21.1.2.0.06.000	Impresos, papelería y útiles	5,960,564.58
21.1.2.0.08.000	Herramientas y elementos menores	22,094,289.90
21.1.2.0.10.000	Cubiertas y cámaras	13,399,919.73
21.1.2.0.12.000	Otros bienes de consumo	391,197.16
21.1.2.0.13.000	Conservación inmuebles públicos	10,594,308.49
21.1.2.0.14.000	Gastos por Convenios con Vialidad	2,341,117.05
21.1.2.0.15.000	Conservación pavimento urbano	15,760,824.63
21.1.2.0.16.000	Mantenimiento Alumbrado Público	16,816,626.79
21.1.2.0.17.000	Electricidad, agua y gas	35,156,138.25
21.1.2.0.18.000	Reparación y Conservación rodados, máquinas y herramientas	48,389,132.12
21.1.2.0.19.000	Comunicaciones	7,978,455.65
21.1.2.0.20.000	Gastos de Franqueo, correspondencia y certificaciones	1,312,850.00
21.1.2.0.21.000	Gastos de emisión licencias de conducir	10,275,502.24
21.1.2.0.22.000	Honorarios y Retribuciones a terceros	114,321,798.58
21.1.2.0.23.000	Publicidad y difusión institucional	6,915,699.00
21.1.2.0.24.000	Seguros de rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	18,730,865.47
21.1.2.0.25.000	Servicio de video-vigilancia	207,717.81
21.1.2.0.26.000	Servicio de limpieza y otros contratados	7,778,320.21
21.1.2.0.27.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	1,056,417.80
21.1.2.0.28.000	Movilidad y Viáticos	23,606,874.98
21.1.2.0.29.000	Cortesía y ceremonial	7,041,603.68
21.1.2.0.31.000	Alquileres	3,151,918.52
21.1.2.0.32.000	Promoción y fomento cultural	22,237,804.73
21.1.2.0.33.000	Promoción y fomento deportivo	7,100,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de talleres comunales	12,685,750.00
21.1.2.0.35.000	Devolución por cobros erróneos y otras devoluciones	3,398,353.85
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	6,000,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	2,288,413.33
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	10,221,986.44
21.1.2.0.40.000	Gastos funcionamiento museos, centros culturales y deportivos	7,226,143.73
21.1.2.0.41.000	Vivero comunal	5,451,383.32
21.1.2.0.43.000	Descuentos otorgados	3,327,801.57
21.1.2.0.45.000	Gastos de seguridad vial	744,170.17
21.1.2.0.47.000	Gastos refugio de animales y grupo protector	14,784,204.83
21.1.2.0.48.000	Elementos y gastos para mantenimiento urbano	1,354,114.50
21.1.2.0.49.000	Gastos Juzgado de Faltas	73,300.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	390,362.03
21.1.2.0.51.000	Mantenimiento de Red de Agua Potable	11,777,824.52
21.1.2.0.52.000	Comite Mixto - Gastos de funcionamiento	259,608,817.61
21.1.2.0.54.000	Hospital de Campaña	1,532,490.83
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	12,479,394.11
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	12,470,766.00
21.1.3.0.05.000	Intereses por endeudamiento con Entidades Financieras Privadas	8,628.11
21.1.4.0.00.000	Transferencias	150,520,444.43
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	1,980,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	6,971,808.12
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa - FAE	59,003,008.11
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	522,428.68
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	6,610,259.20
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	8,550,568.00
21.1.4.0.09.000	Subsidios a la Tercera Edad	1,180,000.00

PÉREZ, YANINA PATRICIA



SANCHEZ JOSE LUIS  
PRESIDENTE



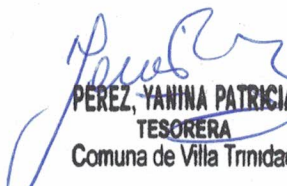
# COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538


## BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/12/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.10.000	Subsidios para la atención de la salud	2,835,454.80
21.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	3,010,000.00
21.1.4.0.13.000	Area de recreación, turismo y deporte	2,810,399.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	50,133,025.75
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	6,913,492.77
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>430,420,294.26</b>
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	397,780,294.26
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	105,954,985.68
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	16,105,250.00
22.1.1.0.02.000	Muebles y Útiles	2,571,097.06
22.1.1.0.03.000	Máquinas y herramientas	34,210,538.59
22.1.1.0.06.000	Equipos de computación	1,190,953.89
22.1.1.0.09.000	Bombas Sumergibles y Otras	1,079,449.40
22.1.1.0.10.000	Instalaciones y Juegos en Parques	14,324,108.67
22.1.1.0.11.000	Comite Mixto - Bienes de Capital	36,473,588.07
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	291,825,308.58
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conservación Edificios Comunales	6,080,765.22
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	25,035,734.91
22.1.2.0.04.000	Const. Ampl. y Conservación Plazas, Parques y Paseos	5,513,836.56
22.1.2.0.05.000	Red de Desagües Cloacales	12,934,682.86
22.1.2.0.07.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	80,000.00
22.1.2.0.08.000	Ciclovías, Refugios, etc.	49,600.01
22.1.2.0.09.000	Arbolado vía Pública	1,440,000.00
22.1.2.0.10.000	Pavimento Urbano	168,187,382.39
22.1.2.0.11.000	Cordón Cuneta	8,022,063.28
22.1.2.0.12.000	Remodelación y Mantenimiento Calles Públicas	44,898,307.34
22.1.2.0.13.000	Veredas Públicas	593,000.00
22.1.2.0.14.000	Alumbrado Público	2,437,042.00
22.1.2.0.19.000	Señalización de calles	78,000.00
22.1.2.0.20.000	Parque Don Rafael	16,213,882.00
22.1.2.0.22.000	Red de Agua Potable	261,012.01
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	32,640,000.00
22.2.1.0.00.000	Terrenos	32,640,000.00
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>11,534,758.32</b>
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	11,534,758.32
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	11,534,758.32
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>207,401,210.77</b>
24.0.0.0.03.000	Planes de Vivienda FONAVI - FOPROVI	152,167,464.47
24.0.0.0.06.000	Obras con financiamiento de la Dirección Pvcial. de Vialidad	12,204,080.85
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	2,735,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	36,611,635.45
24.0.0.0.09.000	Viviendas - Préstamo Materiales	3,683,030.00

  
**PÉREZ, YANINA PATRICIA**  
**TESORERA**  
 Comuna de Villa Trinidad



  
**SANCHEZ JOSE LUIS**  
**PRESIDENTE**  
 COMUNA VILLA TRINIDAD