



# COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

## BALANCE TESORERIA

01/09/2026 - 30/09/2026

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta                                                             | Ejecutado      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b> |                                                                           |                |
| 1               | INGRESOS                                                                  | 325,064,864.65 |
| 11.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES                                                       | 315,539,970.65 |
| 11.1.0.0.00.000 | De jurisdicción propia                                                    | 136,647,928.03 |
| 11.1.1.0.00.000 | Tributarios                                                               | 100,663,415.06 |
| 11.1.1.1.00.000 | Tasas y Derechos                                                          | 90,458,478.51  |
| 11.1.1.1.01.000 | Tasa General Inmueble Urbano                                              | 25,147,825.30  |
| 11.1.1.1.02.000 | Tasa General de Inmueble Rural                                            | 42,891,479.77  |
| 11.1.1.1.03.000 | Tasa Asistencial                                                          | 758,969.36     |
| 11.1.1.1.08.000 | Tasa Mantenimiento Cementerio                                             | 1,487,783.33   |
| 11.1.1.1.11.000 | Derecho Registro e Inspección                                             | 20,172,420.75  |
| 11.1.1.2.00.000 | Contribución de Mejoras                                                   | 2,686,336.55   |
| 11.1.1.2.03.000 | Pavimento Urbano                                                          | 1,989,954.45   |
| 11.1.1.2.04.000 | Cordón Cuneta                                                             | 6,688.32       |
| 11.1.1.2.08.000 | Red Cloacal                                                               | 689,693.78     |
| 11.1.1.3.00.000 | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones                 | 7,518,600.00   |
| 11.1.1.3.08.000 | Por servicio de sanidad ambiental                                         | 15,000.00      |
| 11.1.1.3.09.000 | Solicitud Carnet de Conductor                                             | 5,635,000.00   |
| 11.1.1.3.14.000 | Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios                    | 30,000.00      |
| 11.1.1.3.15.000 | Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor                | 1,113,600.00   |
| 11.1.1.3.16.000 | Libre deudas para escribanías                                             | 25,000.00      |
| 11.1.1.3.19.000 | SISA Vendedores ambulantes                                                | 350,000.00     |
| 11.1.1.3.23.000 | Otras Tasas y prestaciones                                                | 350,000.00     |
| 11.1.2.0.00.000 | No tributarios                                                            | 35,984,512.97  |
| 11.1.2.0.01.000 | Servicio de Agua Potable                                                  | 2,748,138.17   |
| 11.1.2.0.05.000 | Servicio de Transporte de pasajeros                                       | 1,672,180.00   |
| 11.1.2.0.09.000 | Servicio energía eléctrica                                                | 11,245,061.29  |
| 11.1.2.0.10.000 | Servicio de Ambulancia                                                    | 2,025,867.00   |
| 11.1.2.0.13.000 | Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares) | 1,806,000.00   |
| 11.1.2.0.15.000 | Convenio Dirección Provincial de Vialidad                                 | 1,271,392.07   |
| 11.1.2.0.18.000 | Intereses y recargos por mora                                             | 4,433,625.91   |
| 11.1.2.0.20.000 | Consorcio Caminero / Comité de Cuenca                                     | 5,242,551.82   |
| 11.1.2.0.21.000 | Locaciones (alquileres y arrendamientos)                                  | 77,019.99      |
| 11.1.2.0.23.000 | Servicios Culturales, de Turismo y Deportes                               | 255,000.00     |
| 11.1.2.0.27.000 | Multas                                                                    | 467,282.00     |
| 11.1.2.0.28.000 | Ingresos por Planes de Viviendas                                          | 8,198.32       |
| 11.1.2.0.31.000 | Recursos Transitorios                                                     | 4,059,218.97   |
| 11.1.2.0.36.000 | Indemnizaciones y Compensaciones                                          | 672,977.43     |
| 11.2.0.0.00.000 | De otras jurisdicciones                                                   | 178,892,042.62 |
| 11.2.1.0.00.000 | Coparticipación Impuestos Nacionales                                      | 71,895,715.90  |
| 11.2.2.0.00.000 | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:                      | 106,996,326.72 |
| 13.0.0.0.00.000 | FINANCIAMIENTO                                                            | 9,524,894.00   |
| 13.1.0.0.00.000 | Aportes no reintegrables                                                  | 9,524,894.00   |
| 13.1.0.0.02.000 | Subsidios del gobierno provincial                                         | 9,524,894.00   |

PÉREZ, YANINA PATRICIA  
TESORERA  
Comuna de Villa Trinidad



SANCHEZ JOSE LUIS  
PRESIDENTE  
COMUNA VILLA TRINIDAD



| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta                                                 | Ejecutado      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>EGRESOS</b>  |                                                               |                |
| 2               | EGRESOS                                                       | 433,464,531.90 |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES                                        | 377,642,969.52 |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación                                                  | 377,642,969.52 |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal                                                      | 190,713,939.97 |
| 21.1.1.0.01.000 | Conducción Superior                                           | 6,872,526.00   |
| 21.1.1.0.02.000 | Personal de Gabinete                                          | 2,900,814.34   |
| 21.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente                                          | 77,808,774.55  |
| 21.1.1.0.04.000 | Asignaciones Familiares                                       | 660,240.00     |
| 21.1.1.0.05.000 | Aportes y Contribuciones Jubilatorios                         | 40,188,497.32  |
| 21.1.1.0.06.000 | Aportes y Contribuciones a la Obra Social IAPOS               | 12,018,941.13  |
| 21.1.1.0.07.000 | Seguros de Vida al Personal                                   | 857,195.80     |
| 21.1.1.0.08.000 | Administradora del Riesgo del Trabajo - ART -                 | 4,942,636.75   |
| 21.1.1.0.09.000 | Personal Contratado y Eventual                                | 44,464,314.08  |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales                              | 175,862,728.06 |
| 21.1.2.0.01.000 | Combustibles y Lubricantes                                    | 15,677,262.79  |
| 21.1.2.0.02.000 | Cafetería                                                     | 633,894.47     |
| 21.1.2.0.04.000 | Uniformes, Ropa de Trabajo y Elementos de Proteccion Personal | 1,103,226.37   |
| 21.1.2.0.05.000 | Limpieza, bazar y menaje                                      | 621,898.40     |
| 21.1.2.0.06.000 | Impresos, papelería y útiles                                  | 516,764.33     |
| 21.1.2.0.08.000 | Herramientas y elementos menores                              | 1,984,445.39   |
| 21.1.2.0.10.000 | Cubiertas y cámaras                                           | 2,679,400.00   |
| 21.1.2.0.11.000 | Insumos informáticos                                          | 1,282,911.95   |
| 21.1.2.0.12.000 | Otros bienes de consumo                                       | 114,037.27     |
| 21.1.2.0.13.000 | Conservación inmuebles públicos                               | 1,929,371.48   |
| 21.1.2.0.14.000 | Gastos por Convenios con Vialidad                             | 741,589.72     |
| 21.1.2.0.15.000 | Conservación pavimento urbano                                 | 621,726.78     |
| 21.1.2.0.16.000 | Mantenimiento Alumbrado Público                               | 2,400,730.55   |
| 21.1.2.0.17.000 | Electricidad, agua y gas                                      | 5,054,005.00   |
| 21.1.2.0.18.000 | Reparación y Conservación rodados, máquinas y herramientas    | 1,568,835.10   |
| 21.1.2.0.19.000 | Comunicaciones                                                | 1,540,893.09   |
| 21.1.2.0.20.000 | Gastos de Franqueo, correspondencia y certificaciones         | 104,000.00     |
| 21.1.2.0.21.000 | Gastos de emisión licencias de conducir                       | 1,231,000.00   |
| 21.1.2.0.22.000 | Honorarios y Retribuciones a terceros                         | 12,928,025.07  |
| 21.1.2.0.23.000 | Publicidad y difusión institucional                           | 270,000.00     |
| 21.1.2.0.24.000 | Seguros de rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles     | 1,510,825.00   |
| 21.1.2.0.25.000 | Servicio de video-vigilancia                                  | 111,050.00     |
| 21.1.2.0.27.000 | Reparación y conservación máquinas de oficina                 | 241,691.86     |
| 21.1.2.0.28.000 | Movilidad y Viáticos                                          | 2,428,681.31   |
| 21.1.2.0.29.000 | Cortesía y ceremonial                                         | 1,894,889.35   |
| 21.1.2.0.32.000 | Promoción y fomento cultural                                  | 6,223,005.34   |
| 21.1.2.0.33.000 | Promoción y fomento deportivo                                 | 1,300,000.00   |
| 21.1.2.0.34.000 | Promoción y fomento de talleres comunales                     | 4,397,118.40   |
| 21.1.2.0.35.000 | Devolución por cobros erróneos y otras devoluciones           | 315,139.04     |
| 21.1.2.0.36.000 | Gastos escrituración y mensura                                | 1,100,000.00   |
| 21.1.2.0.37.000 | Fletes y acarreos                                             | 72,000.00      |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias                                          | 1,663,960.55   |
| 21.1.2.0.40.000 | Gastos funcionamiento museos, centros culturales y deportivos | 606,802.04     |
| 21.1.2.0.43.000 | Descuentos otorgados                                          | 26,082.47      |
| 21.1.2.0.47.000 | Gastos refugio de animales y grupo protector                  | 2,060,000.00   |
| 21.1.2.0.49.000 | Gastos Juzgado de Faltas                                      | 700,000.00     |
| 21.1.2.0.51.000 | Mantenimiento de Red de Agua Potable                          | 8,537,561.89   |
| 21.1.2.0.52.000 | Comite Mixto - Gastos de funcionamiento                       | 88,336,138.05  |
| 21.1.2.0.54.000 | Hospital de Campaña                                           | 1,333,765.00   |
| 21.1.3.0.00.000 | Intereses de la Deuda                                         | 576,145.67     |
| 21.1.3.0.01.000 | Intereses por deudas con PROMUDI                              | 576,145.67     |
| 21.1.4.0.00.000 | Transferencias                                                | 10,490,155.82  |
| 21.1.4.0.01.000 | Becas para educación, cultura y deporte                       | 300,000.00     |
| 21.1.4.0.02.000 | Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad               | 849,000.00     |
| 21.1.4.0.05.000 | Subsidio Cooperadoras Escolares                               | 730,500.00     |
| 21.1.4.0.06.000 | Subsidio Entidades Intermedias                                | 200,000.00     |
| 21.1.4.0.09.000 | Subsidios a la Tercera Edad                                   | 150,000.00     |
| 21.1.4.0.10.000 | Subsidios para la atención de la salud                        | 117,000.00     |
| 21.1.4.0.11.000 | Subsidio Biblioteca                                           | 220,000.00     |
| 21.1.4.0.15.000 | Asistencia y promoción social                                 | 7,125,773.51   |

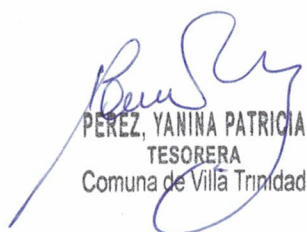
PEREZ PATRICIA  
TESORERA  
Comuna de Villa Trinidad



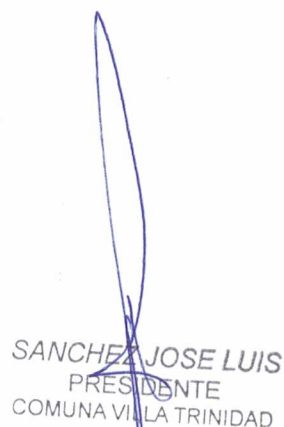
SANCHEZ JOSE LUIS  
PRESIDENTE  
COMUNA VILLA TRINIDAD



| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta                                             | Ejecutado     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 21.1.4.0.16.000 | Transferencia Recursos Transitorios                       | 797,882.31    |
| 22.0.0.0.00.000 | EROGACIONES DE CAPITAL                                    | 49,083,599.43 |
| 22.1.0.0.00.000 | Inversiones reales                                        | 48,999,039.43 |
| 22.1.1.0.00.000 | Bienes de capital                                         | 15,827,249.18 |
| 22.1.1.0.02.000 | Muebles y Utiles                                          | 78,130.98     |
| 22.1.1.0.03.000 | Máquinas y herramientas                                   | 13,090,129.80 |
| 22.1.1.0.09.000 | Bombas Sumergibles y Otras                                | 2,658,988.40  |
| 22.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos                                         | 33,171,790.25 |
| 22.1.2.0.01.000 | Const., Amp. y Conservación Edificios Comunes             | 7,767,025.55  |
| 22.1.2.0.05.000 | Red de Desagües Cloacales                                 | 57,426.37     |
| 22.1.2.0.07.000 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo                 | 2,879,982.96  |
| 22.1.2.0.09.000 | Arbolado vía Pública                                      | 2,109,090.16  |
| 22.1.2.0.10.000 | Pavimento Urbano                                          | 16,848,700.58 |
| 22.1.2.0.11.000 | Cordón Cuneta                                             | 3,163.28      |
| 22.1.2.0.12.000 | Remodelación y Mantenimiento Calles Públicas              | 1,425,037.69  |
| 22.1.2.0.19.000 | Señalización de calles                                    | 355,158.95    |
| 22.1.2.0.21.000 | Otras Obras Públicas                                      | 829,449.80    |
| 22.1.2.0.22.000 | Red de Agua Potable                                       | 896,754.91    |
| 22.2.0.0.00.000 | Bienes preexistentes                                      | 84,560.00     |
| 22.2.3.0.00.000 | Automotores usados                                        | 84,560.00     |
| 23.0.0.0.00.000 | OTRAS EROGACIONES                                         | 1,728,729.34  |
| 23.1.0.0.00.000 | Amortización de Deudas                                    | 1,728,729.34  |
| 23.1.1.0.00.000 | Amortización deuda pública                                | 1,728,729.34  |
| 24.0.0.0.00.000 | EROGACIONES ESPECIALES                                    | 5,009,233.61  |
| 24.0.0.0.03.000 | Planes de Vivienda FONAVI - FOPROVI                       | 87,215.89     |
| 24.0.0.0.08.000 | Aportes del gobierno provincial con afectación específica | 4,922,017.72  |

  
PEREZ, YANINA PATRICIA  
TESORERA  
Comuna de Villa Trinidad



  
SANCHEZ JOSE LUIS  
PRESIDENTE  
COMUNA VILLA TRINIDAD