

MUNICIPALIDAD DE VILLA CAÑAS
DPTO. GRAL. LOPEZ
PCIA. DE SANTA FE

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA
01/01/2026 - 31/03/2026

2 EGRESOS	2,487,707,573.91
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	1,952,152,451.40
21.1.0.0.00.000 De operación	1,952,152,451.40
21.1.1.0.00.000 Personal	1,317,870,679.02
21.1.1.0.01.000 Conducción superior	92,269,959.44
21.1.1.0.03.000 De planta permanente	677,345,041.38
21.1.1.0.03.001 Administrativo y técnico	218,242,412.65
21.1.1.0.03.002 Obreros de Maestranza y servicios	302,557,114.38
21.1.1.0.03.004 Servicios extraordinarios	85,539,499.68
21.1.1.0.03.005 Horas extraordinarias	71,006,014.67
21.1.1.0.04.000 Sueldo anual complementario	29,698,084.26
21.1.1.0.05.000 Asignaciones familiares	8,030,024.50
21.1.1.0.06.000 Contribuciones patronales jubilatorias	155,938,206.88
21.1.1.0.07.000 Contribuciones patronales obras sociales	49,753,444.74
21.1.1.0.09.000 Aseguradoras de riesgos del trabajo (A.R.T.)	31,993,143.87
21.1.1.0.10.000 Seguridad e higiene laboral	2,202,356.00
21.1.1.0.11.000 Capacitación del personal	108,000.00
21.1.1.0.12.000 Jornalizados, eventuales y contratados	238,757,116.98
21.1.1.0.13.000 Dietas Concejo Municipal	31,775,300.97
21.1.2.0.00.000 Bienes y servicios no personales	527,590,173.08
21.1.2.0.02.000 Cafetería	5,427,587.20
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	64,486,735.16
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo	9,516,865.98
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	9,797,100.53
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles de escritorio	12,267,770.71
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores	927,557.38
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	25,706,860.01
21.1.2.0.12.000 Sistemas de Computación (Insumos informáticos)	6,993,629.99
21.1.2.0.13.000 Otros bienes de consumo	53,199.96
21.1.2.0.15.000 Servicios y bienes para la reventa	512,908.00
21.1.2.0.15.001 Materiales para construcción, ladrillos y rubos	512,908.00
21.1.2.0.16.000 Mantenimiento y contralor de animales en vía pública	5,483,666.20
21.1.2.0.18.000 Reparación y conservación red vial municipal	40,312,088.85
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	22,352,826.92
21.1.2.0.21.000 Reparación y conserv. de maquinarias, rodados y herramientas mayores	83,502,363.63
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones	10,770,401.84
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	17,840,300.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional	11,905,467.88
21.1.2.0.26.000 Seguros inmuebles, maquinarias, rodados y herramientas mayores	10,174,476.80
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	200,000.00
21.1.2.0.28.000 Servicio de terceros contratados	33,373,282.58
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina	83,500.00
21.1.2.0.30.000 Movilidades y viáticos	9,414,268.72
21.1.2.0.31.000 Cortesías y ceremonial	3,480,342.30
21.1.2.0.33.000 Alquileres pagados por inmuebles de terceros	5,432,684.27
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	93,472,811.56
21.1.2.0.34.001 Actividades culturales	73,958,748.38
21.1.2.0.34.002 Actividades de deportes y recreación	19,514,063.18
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos	841,423.02
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo	3,829,965.20
21.1.2.0.38.000 Productos para limpieza y desmalezamiento de terrenos	1,079,973.75
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarios diversos	4,244,614.22
21.1.2.0.45.000 Gastos funcionamiento centros asistenciales	29,530,902.18
21.1.2.0.47.000 Gastos funcionamiento A.M.S.A.	2,542,500.00

21.1.2.0.48.000	Gastos tratamiento de residuos patológicos	265,935.69
21.1.2.0.53.000	Gastos generales	595,051.10
21.1.2.0.58.000	Capacitación a terceros	1,171,111.45
21.1.3.0.00.000	Intereses de la deuda pública	6,284,400.11
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PRO.MU.D.I.	6,251,193.24
21.1.3.0.01.001	Bco.Cred.Otorg. PROMUDI equipos	6,163,219.06
21.1.3.0.01.003	Bco.Cred.otorg.PROMUDI - + CONECTADO	87,974.18
21.1.3.0.03.000	Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	33,206.87
21.1.3.0.03.005	Interese aportes FESTRAM	7,953.55
21.1.3.0.03.007	D.P.V. y U. - Plan N° 30.000/1	14,515.65
21.1.3.0.03.008	D.P.V. y U. - Plan N° 35.030	10,737.67
21.1.4.0.00.000	Transferencias	100,407,199.19
21.1.4.0.03.000	Fondo de asistencia educativa	23,338,969.18
21.1.4.0.03.999	F.A.E.	23,338,969.18
21.1.4.0.04.000	Subsidios para policía	878,615.83
21.1.4.0.06.000	Subsidios para entidades intermedias	36,064,766.67
21.1.4.0.08.000	Subsidios para bomberos voluntarios	11,511,158.26
21.1.4.0.08.001	Tasa Asistencial Asoc. Bomb. Vol.V.Cañás	215,549.19
21.1.4.0.08.002	Asoc. Bomberos Voluntarios Villa Cañás - F.A.S.	8,055,609.07
21.1.4.0.08.003	Subsidio Asoc.Bomberos Vol. V.C.	3,240,000.00
21.1.4.0.09.000	Subsidios para hogar de ancianos	3,966,027.64
21.1.4.0.10.000	Subsidios para atención de servicios de sanidad comunitarios	24,432,112.42
21.1.4.0.10.001	Asistencia social	20,332,313.22
21.1.4.0.10.002	Tasa Asistencial S.A.M.CO. V. Cañás	646,647.57
21.1.4.0.10.003	S.A.M.CO. Villa Cañás - F.A.S.	3,452,284.39
21.1.4.0.10.004	Subsidio S.A.M.Co. s/Ordenanza	867.24
21.1.4.0.11.000	Subsidios para bibliotecas públicas	215,549.19
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	515,737,969.06
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	515,737,969.06
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	263,526,479.58
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	249,271,213.58
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	209,641,769.03
22.1.1.0.01.002	Medios de transporte	35,616,480.00
22.1.1.0.01.003	Sistema de cámaras de seguridad vía pública	4,012,964.55
22.1.1.0.02.000	Inversiones administrativas	14,255,266.00
22.1.1.0.02.001	Moblajes	13,921,050.00
22.1.1.0.02.005	Instal. y equip. Concejo Municipal	334,216.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	252,211,489.48
22.1.2.0.01.000	Construcción, ampliación y conservación inmuebles municipales	6,386,885.20
22.1.2.0.01.001	Edificio municipal	4,839,588.35
22.1.2.0.01.002	Centro cultural	1,274,188.46
22.1.2.0.01.003	Estación de omnibus	273,108.39
22.1.2.0.02.000	Construcción, ampliación y conservación cementerio	14,306,572.41
22.1.2.0.04.000	Construcción, ampliación y conservación corralón municipal	101,999.99
22.1.2.0.05.000	Construcción, ampliación y conservación planta tratam. residuos domic.	26,671.25
22.1.2.0.06.000	Construcción, ampliación y conservación plazas, parques y paseos	2,975,745.16
22.1.2.0.09.000	Construcción, ampliación y conservación red vial D.P.V.	10,660,000.47
22.1.2.0.09.002	Mantenimiento red vial - Convenios con D.P.V.	3,950,000.47
22.1.2.0.09.005	Construcción de dársenas p. detención zona urb.	6,710,000.00
22.1.2.0.12.000	Obras de desagües, canalizaciones y cuneteos	146,190,156.55
22.1.2.0.12.001	Obras de Desagües, Canalizacion y Cuneteo	146,190,156.55
22.1.2.0.15.000	Pavimentos y consolidados (urbano, suburbano y rural)	40,795,629.12
22.1.2.0.15.001	Pavimento y consolidados	40,795,629.12
22.1.2.0.16.000	Alumbrado vía pública	14,583,044.24
22.1.2.0.17.000	Conservacion y remodelación calles públicas	-
22.1.2.0.18.000	Remodelación y mantenimiento inmueble Sociedad Española	6,610,995.41
22.1.2.0.21.000	Señalización vía pública (urbana, suburbana y rural)	7,156,511.49
22.1.2.0.26.000	Remodelación Balneario Municipal	2,417,278.19
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	11,819,423.45

23.1.0.0.00.000 Amortización de deudas	11,819,423.45
23.1.1.0.00.000 Amortización deuda pública	11,819,423.45
23.1.1.0.01.000 Amortizaciones por deudas con PRO.MU.D.I.	11,549,925.99
23.1.1.0.01.001 Bco.x Cred.Otorg. PROMUDI equipos	11,016,527.70
23.1.1.0.01.003 Bco.x Cred.Otorg.PROMUDI - + CONECTADO	533,398.29
23.1.1.0.02.000 Amortizaciones por deudas con otros organismos públicos	269,497.46
23.1.1.0.02.008 D.P.V. y U. - Plan N° 20.036	1,559.82
23.1.1.0.02.010 D.P.V. y U. - Plan N° 30.000/1	176,146.05
23.1.1.0.02.012 D.P.V. y U. - Plan N° 35.030	91,791.59
24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES	7,997,730.00
24.1.0.0.00.000 Erogaciones corrientes	6,997,730.00
24.1.3.0.00.000 Bienes y servicios no personales	6,997,730.00
24.1.3.0.04.000 Actividades de deporte y recreación	6,997,730.00
24.2.0.0.00.000 Erogaciones de capital	1,000,000.00
24.2.3.0.00.000 Inversion Financiera	1,000,000.00
24.2.3.0.01.000 Aportes de capital	1,000,000.00
24.2.3.0.01.001 BANCO SOLIDARIO	1,000,000.00
4 EGRESOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	188,910.12
41.3.0.0.00.000 Partidas Pendientes de Imputación	188,910.12

MUNICIPALIDAD DE VILLA CAÑAS
DPTO. GRAL. LOPEZ
PCIA. DE SANTA FE

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA
01/01/2026 - 31/03/2026

1 INGRESOS	2,907,984,112.90
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	2,504,752,928.27
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia	549,643,439.77
11.1.1.0.00.000 Tributarios del Ejercicio	329,593,270.07
11.1.1.1.00.000 Tasas y derechos	328,363,063.33
11.1.1.1.01.000 Tasa general inmuebles urbanos	41,893,811.37
11.1.1.1.03.000 Tasa general inmuebles rurales	76,344,230.39
11.1.1.1.04.000 Tasa asistencia médica a la comunidad	1,052,720.42
11.1.1.1.06.000 FAS Tasa Asistencial Bomberos Vol. de Villa Cañas	6,692,404.32
11.1.1.1.07.000 FAS Tasa Asistencial Hospital S.A.M.Co. de V. C.	2,867,937.08
11.1.1.1.09.000 Tasa de servicios diversos	107,510.00
11.1.1.1.10.000 Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones	21,000,428.00
11.1.1.1.10.003 Permiso de edificación	1,660,095.00
11.1.1.1.10.009 Solicitud carnet de conductor	7,670,500.00
11.1.1.1.10.016 Libre deuda de inmuebles	1,643,913.00
11.1.1.1.10.018 Altas y bajas de automotores	9,400,000.00
11.1.1.1.10.020 Mens. y sub., vta. de planos, vta. de reg. de edific. y similares	72,770.00
11.1.1.1.10.024 Habilitación de comercios	553,150.00
11.1.1.1.12.000 Derecho de registro e inspección	144,191,474.74
11.1.1.1.15.000 Tasa de remates	2,551,251.55
11.1.1.1.16.000 Derecho de ocupación del dominio público	12,739,809.95
11.1.1.1.17.000 Derecho de cementerio	14,982,715.64
11.1.1.1.18.000 Tasa Hogar de Ancianos	3,891,685.63
11.1.1.1.20.000 Derecho de Inscripción profesional	47,084.24
11.1.1.2.00.000 Contribución de mejoras	1,230,206.74
11.1.1.2.08.000 Red domiciliaria cloacal	1,230,206.74
11.1.2.0.00.000 No tributarios	124,287,840.91
11.1.2.0.09.000 Venta de pliegos	300,000.00
11.1.2.0.12.000 Convenios D.P.V. - Mantenimiento caminos rurales	8,525,547.45
11.1.2.0.15.000 Intereses y recargos por moras	61,760,019.32
11.1.2.0.18.000 Actividades culturales, de turismo y deportes	40,035,000.00
11.1.2.0.21.000 Multas por contravenciones	7,864,000.00
11.1.2.0.28.000 Cánones por concesiones otorgadas a terceros	5,740,000.00
11.1.2.0.32.000 Varios e imprevistos	7,274.14
11.1.2.0.34.000 Capacitación ASAM	56,000.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores	95,762,328.79
11.1.3.0.01.000 Deudores Tasas y derechos	8,933,877.43
11.1.3.0.02.000 Deudores Obra pavim.Urbano	214,582.07
11.1.3.0.03.000 Deudores Tasa Inmueble rural	75,910,393.33
11.1.3.0.04.000 Deudores Obra gas natural	1,308.68
11.1.3.0.07.000 Deudores Tasa Asistencial	228,133.79
11.1.3.0.08.000 Deudores Tasa Hogar de Ancianos	810,851.47
11.1.3.0.09.000 Deudores FAS Bomberos Vol. V.C.	6,654,143.54
11.1.3.0.10.000 Deudores FAS SAMCO	2,851,667.20
11.1.3.0.11.000 Deudores Tasas y derechos Suburbano	157,371.28
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones	1,955,109,488.50
11.2.1.0.00.000 Coparticipación de impuestos nacionales	537,307,650.21
11.2.1.0.00.001 Coparticipacion de impuestos nacionales	537,307,650.21
11.2.2.0.00.000 Coparticipación de impuestos y beneficios provinciales:	1,417,801,838.29
11.2.2.1.00.000 Impuesto sobre los ingresos brutos	368,544,096.43

11.2.2.2.00.000	Impuesto inmobiliario	322,214,510.04
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	607,192,594.45
11.2.2.4.00.000	Lotería y quiniela	6,608,832.77
11.2.2.5.00.000	A.S.S.AJ.	1,642,500.00
11.2.2.6.00.000	Financiamiento educativo	60,587,472.00
11.2.2.7.00.000	Infracc. Agencia S. de Seguridad Vial	51,011,832.60
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	42,365,756.44
12.1.0.0.00.000	Ventas de activos fijos	42,280,000.00
12.1.1.0.00.000	Bienes de uso	42,280,000.00
12.1.1.4.00.000	Rodados	42,280,000.00
12.2.0.0.00.000	Reembolso de préstamos	85,756.44
12.2.0.0.00.004	Recupero Préstamos D.P.V. y U.	85,756.44
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	180,579,457.09
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	180,579,457.09
13.1.0.0.03.000	Subsidios del gobierno provincial con afectación específica	180,579,457.09
13.1.0.0.03.005	Subsidios del gob. pcial.	158,820,466.29
13.1.0.0.03.007	"CENTRO DE DIA"	2,899,800.00
13.1.0.0.03.008	Programa SANTA FE NUTRE	2,606,385.60
13.1.0.0.03.009	Programa de Igualdad, Trato y Oport. en el Trabajo	5,400,000.00
13.1.0.0.03.011	Sist. local Promoción Derechos de Niñez	1,840,000.00
13.1.0.0.03.013	Programa Alojamiento Temporario	5,012,805.20
13.1.0.0.03.015	Programa fortalec. de las áreas mujer, género y diversidad	4,000,000.00
14.0.0.0.00.000	RECURSOS ESPECIALES	180,285,971.10
14.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	178,323,471.10
14.1.0.0.01.000	Recuperos "Banco solidario"	799,999.98
14.1.0.0.12.000	Subsidio del gobierno provincial con afectación específica	177,523,471.12
14.1.0.0.12.007	Programa Caminos de la Ruralidad	177,523,471.12
14.3.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,962,500.00
14.3.0.0.01.000	Reembolso de prestamos	1,962,500.00
14.3.0.0.01.002	Recupero "Activa Emprendedor"	1,962,500.00
3	INGRESOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	3,074,560.62
31.3.0.0.00.000	Garantías de Licitaciones y Concursos de Precios	300,000.00
31.4.0.0.00.000	Partidas Pendientes de Imputacion	1,496,550.62
31.5.0.0.00.000	Dividendos Concursales	1,278,010.00
	DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCOS DICIEMBRE 2025	1,339,117,455.34
Más	TOTAL DE RECURSOS/INGRESOS DEL PERIODO	2,911,058,673.52
Menos	TOTAL DE EROGACIONES/EGRESOS DEL PERIODO	2,487,896,484.03
	DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCOS MARZO 2026	1,762,279,644.83

