

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA
01/04/2026 - 30/06/2026

2 EGRESOS	2,844,295,765.16
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	2,311,309,834.10
21.1.0.0.00.000 De operación	2,311,309,834.10
21.1.1.0.00.000 Personal	1,571,682,272.00
21.1.1.0.01.000 Conducción superior	103,309,376.31
21.1.1.0.03.000 De planta permanente	807,034,160.87
21.1.1.0.03.001 Administrativo y técnico	268,355,884.28
21.1.1.0.03.002 Obreros de Maestranza y servicios	326,047,310.05
21.1.1.0.03.004 Servicios extraordinarios	101,486,530.93
21.1.1.0.03.005 Horas extraordinarias	111,144,435.61
21.1.1.0.04.000 Sueldo anual complementario	134,595,888.64
21.1.1.0.05.000 Asignaciones familiares	6,138,522.52
21.1.1.0.06.000 Contribuciones patronales jubilatorias	142,493,560.47
21.1.1.0.07.000 Contribuciones patronales obras sociales	53,017,237.58
21.1.1.0.09.000 Aseguradoras de riesgos del trabajo (A.R.T.)	33,218,407.39
21.1.1.0.10.000 Seguridad e higiene laboral	2,226,000.00
21.1.1.0.11.000 Capacitación del personal	168,840.00
21.1.1.0.12.000 Jornalizados, eventuales y contratados	253,965,405.28
21.1.1.0.13.000 Dietas Concejo Municipal	35,514,872.94
21.1.2.0.00.000 Bienes y servicios no personales	605,840,923.72
21.1.2.0.02.000 Cafetería	6,103,575.43
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	111,662,065.65
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo	30,626,309.48
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	5,168,233.79
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles de escritorio	6,105,247.87
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores	1,241,949.68
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	27,074,250.00
21.1.2.0.12.000 Sistemas de Computación (Insumos informáticos)	2,104,179.10
21.1.2.0.13.000 Otros bienes de consumo	96,688.05
21.1.2.0.15.000 Servicios y bienes para la reventa	1,662,783.90
21.1.2.0.15.001 Materiales para construcción, ladrillos y rubos	1,662,783.90
21.1.2.0.16.000 Mantenimiento y contralor de animales en vía pública	4,124,753.13
21.1.2.0.18.000 Reparación y conservación red vial municipal	58,564,527.36
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	20,722,472.11
21.1.2.0.21.000 Reparación y conserv. de maquinarias, rodados y herramientas mayores	88,032,590.95
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones	10,420,618.73
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	23,925,744.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional	11,903,420.00
21.1.2.0.26.000 Seguros inmuebles, maquinarias, rodados y herramientas mayores	10,009,386.85
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	400,000.00
21.1.2.0.28.000 Servicio de terceros contratados	39,684,236.28
21.1.2.0.30.000 Movilidades y viáticos	26,161,194.47
21.1.2.0.31.000 Cortesías y ceremonial	2,268,942.15
21.1.2.0.33.000 Alquileres pagados por inmuebles de terceros	9,004,366.88
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	45,229,324.41
21.1.2.0.34.001 Actividades culturales	19,263,791.86
21.1.2.0.34.002 Actividades de deportes y recreación	25,965,532.55
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos	88,400.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos	6,483,725.08
21.1.2.0.38.000 Productos para limpieza y desmalezamiento de terrenos	252,895.81
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarios diversos	4,353,397.55
21.1.2.0.45.000 Gastos funcionamiento centros asistenciales	47,023,127.28
21.1.2.0.47.000 Gastos funcionamiento A.M.S.A.	4,140,100.00

21.1.2.0.48.000	Gastos tratamiento de residuos patológicos	394,798.23
21.1.2.0.58.000	Capacitación a terceros	807,619.50
21.1.3.0.00.000	Intereses de la deuda pública	14,256,656.57
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PRO.MU.D.I.	5,801,396.45
21.1.3.0.01.001	Bco.Cred.Otorg. PROMUDI equipos	5,738,655.17
21.1.3.0.01.003	Bco.Cred.otorg.PROMUDI - + CONECTADO	62,741.28
21.1.3.0.03.000	Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	8,455,260.12
21.1.3.0.03.004	C.J. y P.P.S.F. - Intereses por Ap. y contribuciones previsionales	8,433,851.18
21.1.3.0.03.007	D.P.V. y U. - Plan N° 30.000/1	12,024.00
21.1.3.0.03.008	D.P.V. y U. - Plan N° 35.030	9,384.94
21.1.4.0.00.000	Transferencias	119,529,981.81
21.1.4.0.01.000	Becas para educación y cultura	5,659,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de asistencia educativa	34,670,868.40
21.1.4.0.03.999	F.A.E.	34,670,868.40
21.1.4.0.04.000	Subsidios para policía	539,550.92
21.1.4.0.06.000	Subsidios para entidades intermedias	18,654,319.99
21.1.4.0.08.000	Subsidios para bomberos voluntarios	21,295,107.66
21.1.4.0.08.001	Tasa Asistencial Asoc. Bomb. Vol.V.Cañás	275,043.03
21.1.4.0.08.002	Asoc. Bomberos Voluntarios Villa Cañás - F.A.S.	15,987,024.63
21.1.4.0.08.003	Subsidio Asoc.Bomberos Vol. V.C.	5,033,040.00
21.1.4.0.09.000	Subsidios para hogar de ancianos	4,995,660.06
21.1.4.0.10.000	Subsidios para atención de servicios de sanidad comunitarios	26,840,431.75
21.1.4.0.10.001	Asistencia social	19,163,529.45
21.1.4.0.10.002	Tasa Asistencial S.A.M.CO. V. Cañás	825,129.11
21.1.4.0.10.003	S.A.M.CO. Villa Cañás - F.A.S.	6,850,905.95
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	275,043.03
21.1.4.0.14.000	Subsidios para recreación, turismo y deportes	6,600,000.00
21.1.4.0.14.001	FAD - Fondo de Asistencia Deportiva	6,600,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	302,337,857.58
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	302,337,857.58
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	11,049,770.20
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	7,621,240.20
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	2,580,000.00
22.1.1.0.01.003	Sistema de cámaras de seguridad vía pública	5,041,240.20
22.1.1.0.02.000	Inversiones administrativas	3,428,530.00
22.1.1.0.02.001	Moblajes	2,890,040.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y equipos para oficinas	486,700.00
22.1.1.0.02.005	Instal. y equip. Concejo Municipal	51,790.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	291,288,087.38
22.1.2.0.01.000	Construcción, ampliación y conservación inmuebles municipales	17,909,193.37
22.1.2.0.01.001	Edificio municipal	15,012,650.19
22.1.2.0.01.002	Centro cultural	2,788,543.18
22.1.2.0.01.003	Estación de omnibus	108,000.00
22.1.2.0.02.000	Construcción, ampliación y conservación cementerio	41,253,301.47
22.1.2.0.04.000	Construcción, ampliación y conservación corralón municipal	369,473.44
22.1.2.0.05.000	Construcción, ampliación y conservación planta tratam. residuos domic.	31,099.69
22.1.2.0.06.000	Construcción, ampliación y conservación plazas, parques y paseos	10,390,173.86
22.1.2.0.09.000	Construcción, ampliación y conservación red vial D.P.V.	129,017,379.32
22.1.2.0.09.002	Mantenimiento red vial - Convenios con D.P.V.	8,967,381.27
22.1.2.0.09.005	Construcción de dársenas p. detención zona urb.	120,049,998.05
22.1.2.0.12.000	Obras de desagües, canalizaciones y cuneteos	811,416.02
22.1.2.0.12.001	Obras de Desagües, Canalizacion y Cuneteo	518,838.02
22.1.2.0.12.002	Obras de Desagües, Canalizacion y Cuneteo Zona Rural	292,578.00
22.1.2.0.15.000	Pavimentos y consolidados (urbano, suburbano y rural)	3,756,376.20
22.1.2.0.15.001	Pavimento y consolidados	3,756,376.20
22.1.2.0.16.000	Alumbrado vía pública	15,776,477.92
22.1.2.0.17.000	Conservacion y remodelación calles públicas	9,579,190.41
22.1.2.0.18.000	Remodelación y mantenimiento inmueble Sociedad Española	47,233,738.48
22.1.2.0.21.000	Señalización vía pública (urbana, suburbana y rural)	13,081,735.23

22.1.2.0.26.000 Remodelación Balneario Municipal	2,078,531.97
23.0.0.0.00.000 OTRAS EROGACIONES	20,588,836.86
23.1.0.0.00.000 Amortización de deudas	20,588,836.86
23.1.1.0.00.000 Amortización deuda pública	20,588,836.86
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	9,038,910.87
23.1.1.0.02.004 C.J. y P.P.S.F. - Aportes y contribuciones previsionales	8,765,569.03
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	178,637.71
23.1.1.0.02.012 D.P.V. y U. - Plan N° 35.030	93,144.31
24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES	210,059,236.62
24.2.0.0.00.000 Erogaciones de capital	210,059,236.62
24.2.1.0.00.000 Inversiones Reales	209,359,236.62
24.2.1.2.00.000 Trabajos Publicos	209,359,236.62
24.2.1.2.09.000 Obras financiadas por aportes del gobierno provincial con afect. especif	209,359,236.62
24.2.1.2.09.007 Caminos rurales	209,359,236.62
24.2.3.0.00.000 Inversion Financiera	700,000.00
24.2.3.0.01.000 Aportes de capital	700,000.00
24.2.3.0.01.001 BANCO SOLIDARIO	700,000.00
4 EGRESOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	5,163.86
41.3.0.0.00.000 Partidas Pendientes de Imputacion	5,163.86

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

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA
01/04/2026 - 30/06/2026

1 INGRESOS	2,148,984,059.26
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	1,999,045,175.77
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia	549,710,596.15
11.1.1.0.00.000 Tributarios del Ejercicio	420,042,338.36
11.1.1.1.00.000 Tasas y derechos	412,122,961.36
11.1.1.1.01.000 Tasa general inmuebles urbanos	46,301,529.35
11.1.1.1.03.000 Tasa general inmuebles rurales	120,011,001.53
11.1.1.1.04.000 Tasa asistencia médica a la comunidad	1,177,822.05
11.1.1.1.06.000 FAS Tasa Asistencial Bomberos Vol. de Villa Cañas	10,520,680.09
11.1.1.1.07.000 FAS Tasa Asistencial Hospital S.A.M.Co. de V. C.	4,508,844.61
11.1.1.1.09.000 Tasa de servicios diversos	99,900.00
11.1.1.1.10.000 Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones	24,431,730.40
11.1.1.1.10.003 Permiso de edificación	4,018,129.00
11.1.1.1.10.009 Solicitud carnet de conductor	5,533,000.00
11.1.1.1.10.016 Libre deuda de inmuebles	5,259,429.40
11.1.1.1.10.018 Altas y bajas de automotores	8,763,000.00
11.1.1.1.10.020 Mens. y sub., vta. de planos, vta. de reg. de edific. y similares	139,210.00
11.1.1.1.10.024 Habilitación de comercios	718,962.00
11.1.1.1.12.000 Derecho de registro e inspección	182,656,333.47
11.1.1.1.15.000 Tasa de remates	2,111,623.48
11.1.1.1.16.000 Derecho de ocupación del dominio público	4,216,368.41
11.1.1.1.17.000 Derecho de cementerio	11,714,853.11
11.1.1.1.18.000 Tasa Hogar de Ancianos	4,269,874.86
11.1.1.1.20.000 Derecho de Inscripción profesional	102,400.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de mejoras	7,919,377.00
11.1.1.2.03.000 Pavimento urbano	5,927,087.10
11.1.1.2.08.000 Red domiciliaria cloacal	1,992,289.90
11.1.2.0.00.000 No tributarios	99,355,907.74
11.1.2.0.09.000 Venta de pliegos	460,000.00
11.1.2.0.11.000 Reintegro seguros	2,446,000.00
11.1.2.0.12.000 Convenios D.P.V. - Mantenimiento caminos rurales	2,290,164.06
11.1.2.0.15.000 Intereses y recargos por moras	70,386,906.57
11.1.2.0.18.000 Actividades culturales, de turismo y deportes	6,820,000.00
11.1.2.0.21.000 Multas por contravenciones	7,509,000.00
11.1.2.0.26.000 Recupero de gastos	353,880.00
11.1.2.0.28.000 Cánones por concesiones otorgadas a terceros	8,449,022.98
11.1.2.0.29.000 Aranceles bromatológicos	465,000.00
11.1.2.0.32.000 Varios e imprevistos	3,934.13
11.1.2.0.34.000 Capacitación ASAM	172,000.00
11.1.3.0.00.000 Tributarios de Ejercicios Anteriores	30,312,350.05
11.1.3.0.01.000 Deudores Tasas y derechos	3,921,090.03
11.1.3.0.02.000 Deudores Obra pavim.Urbano	71,200.82
11.1.3.0.03.000 Deudores Tasa Inmueble rural	23,047,281.71
11.1.3.0.04.000 Deudores Obra gas natural	633.60
11.1.3.0.07.000 Deudores Tasa Asistencial	90,695.16
11.1.3.0.08.000 Deudores Tasa Hogar de Ancianos	348,736.16
11.1.3.0.09.000 Deudores FAS Bomberos Vol. V.C.	1,965,885.68
11.1.3.0.10.000 Deudores FAS SAMCO	842,525.05
11.1.3.0.11.000 Deudores Tasas y derechos Suburbano	24,301.84
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones	1,449,334,579.62

11.2.1.0.00.000 Coparticipación de impuestos nacionales	620,712,949.82
11.2.1.0.00.001 Coparticipacion de impuestos nacionales	563,595,014.72
11.2.1.0.00.002 Copart. de Imp. Nacionales de Ejercicios Anteriores	57,117,935.10
11.2.2.0.00.000 Coparticipación de impuestos y beneficios provinciales:	828,621,629.80
11.2.2.1.00.000 Impuesto sobre los ingresos brutos	354,940,378.54
11.2.2.2.00.000 Impuesto inmobiliario	118,115,247.49
11.2.2.3.00.000 Patente automotor	229,132,776.37
11.2.2.4.00.000 Lotería y quiniela	6,802,812.54
11.2.2.5.00.000 A.S.S.AJ.	300,000.00
11.2.2.6.00.000 Financiamiento educativo	45,440,604.74
11.2.2.7.00.000 Infracc. Agencia S. de Seguridad Vial	73,889,810.12
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL	26,492,981.66
12.1.0.0.00.000 Ventas de activos fijos	26,450,000.00
12.1.1.0.00.000 Bienes de uso	26,450,000.00
12.1.1.2.00.000 Maquinarias y equipos en desuso	26,450,000.00
12.2.0.0.00.000 Reembolso de préstamos	42,981.66
12.2.0.0.00.004 Recupero Préstamos D.P.V. y U.	42,981.66
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO	61,654,744.80
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables	61,654,744.80
13.1.0.0.03.000 Subsidios del gobierno provincial con afectación específica	61,654,744.80
13.1.0.0.03.005 Subsidios del gob. pcial.	49,479,740.48
13.1.0.0.03.008 Programa SANTA FE NUTRE	3,127,662.72
13.1.0.0.03.011 Sist. local Promoción Derechos de Niñez	3,216,654.00
13.1.0.0.03.013 Programa Alojamiento Temporario	5,830,687.60
14.0.0.0.00.000 RECURSOS ESPECIALES	61,791,157.03
14.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES	59,949,490.36
14.1.0.0.01.000 Recuperos "Banco solidario"	774,999.98
14.1.0.0.12.000 Subsidio del gobierno provincial con afectación específica	59,174,490.38
14.1.0.0.12.007 Programa Caminos de la Ruralidad	59,174,490.38
14.3.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL	1,841,666.67
14.3.0.0.01.000 Reembolso de prestamos	1,841,666.67
14.3.0.0.01.002 Recupero "Activa Emprendedor"	1,841,666.67
3 INGRESOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	733,621.93
31.4.0.0.00.000 Partidas Pendientes de Imputacion	733,621.93
 DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCOS MARZO 2026	 1,762,279,644.83
 Más TOTAL DE RECURSOS/INGRESOS DEL PERIODO	 2,149,717,681.19
 Menos TOTAL DE EROGACIONES/EGRESOS DEL PERIODO	 2,844,300,929.02
 DISPONIBILIDAD DE CAJA Y BANCOS JUNIO 2026	 1,067,696,397.00

