

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	58,784,665.84
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	48,191,267.17
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	19,054,234.82
11.1.1.0.00.000	Tributarios	13,418,458.89
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	13,418,458.89
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,813,704.72
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	18,157.11
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	2,795,547.61
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	6,176,154.64
11.1.1.1.03.014	T.G.I.R. AÑO 2023	90,904.70
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	6,085,249.94
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	4,571.50
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	171,400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	48,900.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	24,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	98,500.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	463,499.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	243,250.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	217,574.00
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	2,675.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,356,732.94
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	432,396.09
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	0.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,635,775.93
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	20,751.38
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	5,615,024.55
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	29,137,032.35
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	14,558,375.53
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	14,578,656.82
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	9,727,577.30
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,640,839.08
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,210,240.44
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	10,593,398.67
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	10,593,398.67
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	9,216,312.16
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	7,968,444.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	1,247,868.16
13.1.0.0.15.002	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,320,394.79
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	56,691.72
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 58,784,665.84

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	62,576,949.13
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	57,825,901.70
21.1.0.0.00.000	De operación	57,825,901.70
21.1.1.0.00.000	Personal	30,298,106.20
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	3,109,205.00
21.1.1.0.01.001	HABERES	3,109,205.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	13,620,451.50
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	13,375,235.50
21.1.1.0.03.002	S.A.C.1er y/o 2do. Semestre- Planta Permanente	109,216.00
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	136,000.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	103,536.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,404,773.33
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	548,222.65
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	315,131.09
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	254,340.40
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	10,942,445.73
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	18,103,046.38
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	90,685.07
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	464,888.33
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	11,849.75
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,292,437.91
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	21,361.80
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	848,821.33
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	160,870.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	412,220.32
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	9,985.27
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	41,750.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	40,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	99,000.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	14,247.61
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	81,391.18
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,423,284.15
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. Tractor NH 8030	903,069.81
21.1.2.0.21.004	Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador	290,000.00
21.1.2.0.21.010	Rep. y Conserv. tractor Fiat 900	579,180.19
21.1.2.0.21.012	Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75	867,527.16
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	300,000.00
21.1.2.0.21.014	Rep. y Conserv. desmalezadora 3 Puntos	85,300.00
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	1,137,642.99
21.1.2.0.21.021	Rep. y Conserv. FORD RANGER	20,000.00
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	240,564.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	7,997.35
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	207,650.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	4,044,718.75
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	139,200.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	312,844.52
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	38,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,505,353.00
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	1,023,140.84
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	482,212.16
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	200,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo	25,000.00
21.1.2.0.34.004	ESCUELA DE DANZAS FOLKLORICAS	25,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	300,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	111,319.80
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	110,000.00
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	161,370.24
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	58,400.00
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	414,400.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	454,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	9,424,749.12
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	525,000.00

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	394,890.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	431,302.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	8,073,557.12
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,648,453.46
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,648,453.46
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	285,087.45
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	190,400.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	190,400.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	94,687.45
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	94,687.45
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,363,366.01
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	1,186,274.16
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	301,616.45
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	60,650.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	2,315,625.40
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	147,800.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	351,400.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	100,000.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	112,900.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	138,500.00
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	102,593.97
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	102,593.97
TOTAL EGRESOS		\$ 62,576,949.13