

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	61,134,849.23
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	48,343,752.74
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	15,848,159.44
11.1.1.0.00.000	Tributarios	15,544,430.42
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	15,544,430.42
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,056,624.36
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	3,056,624.36
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	9,136,790.77
11.1.1.1.03.002	T.G.I.R. AÑO 2021	22,349.70
11.1.1.1.03.012	T.G.I.R. AÑO 2020	38,254.00
11.1.1.1.03.013	T.G.I.R. AÑO 2022	30,301.00
11.1.1.1.03.014	T.G.I.R. AÑO 2023	77,254.10
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	8,968,631.97
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	4,721.80
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	205,663.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	51,000.00
11.1.1.1.09.016	Libre deuda para escribanías	4,500.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	91,663.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	54,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	4,500.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	363,400.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	110,400.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	253,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,986,422.95
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	790,807.54
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	303,729.02
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	250,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	53,729.02
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	32,495,593.30
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	16,631,242.29
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	15,864,351.01
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	11,026,846.93
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,681,924.86
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,155,579.22
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	12,791,096.49
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	12,791,096.49
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	12,750,677.56
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	230,000.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	1,524,464.48
13.1.0.0.02.041	PROG. INCLUIR	10,996,213.08
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	40,418.93
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 61,134,849.23

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	32,658,921.96
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	27,552,177.31
21.1.0.0.00.000	De operación	27,552,177.31
21.1.1.0.00.000	Personal	9,924,738.10
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	260,000.00
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	260,000.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,713,814.99
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	693,521.83
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	755,436.53
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	426,947.25
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	6,075,017.50
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	13,731,539.80
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	113,326.14
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	48,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	86,934.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,421,446.98
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	63,042.63
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	345,211.43
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	33,500.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	54,650.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	41,152.60
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	46,450.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	534,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	63,047.86
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	975,280.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,022,366.53
21.1.2.0.21.010	Rep. y Conserv. tractor Fiat 900	1,195,700.00
21.1.2.0.21.012	Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75	502,574.00
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	130,885.70
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	152,200.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	25,374.23
21.1.2.0.21.034	Rep. y Conserv. VW Anarok 2022	15,632.60
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	16,652.75
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	134,700.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,198,096.77
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	163,978.02
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	753,149.96
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	251,737.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	368,665.23
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	319,465.23
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	49,200.00
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	50,000.00
21.1.2.0.34.004	ESCUELA DE DANZAS FOLKLORICAS	50,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	363,500.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	139,884.20
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	179,867.70
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	130,600.00
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	357,300.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	575,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	3,895,899.41
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	174,100.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	393,473.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	407,151.99
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	2,921,174.42
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,092,533.76
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,092,533.76
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,092,533.76

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	566,735.37
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,663,705.39
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	75,513.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	786,580.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	215,500.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	280,550.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	40,800.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	249,730.00
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	2,014,210.89
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,973,791.96
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,973,791.96
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	40,418.93
TOTAL EGRESOS		\$ 32,658,921.96