

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	96,583,276.37
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	59,088,644.18
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	21,799,563.58
11.1.1.0.00.000	Tributarios	17,789,761.24
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	17,789,761.24
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,062,586.95
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	2,062,586.95
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	11,068,555.35
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	11,068,555.35
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	3,320.80
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	111,800.09
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	4,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	30,300.09
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	6,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	66,500.00
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	346,225.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	80,500.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	158,125.00
11.1.1.1.10.003	VENTA DE TUBOS P/ALCANTARILLAS	100,000.00
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	7,600.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,104,835.15
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,049,237.90
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	43,200.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRES	43,200.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	4,009,802.34
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	755,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	46,227.01
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	3,208,575.33
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	37,289,080.60
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	20,472,108.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,816,972.60
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	11,810,840.53
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,955,951.60
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,050,180.47
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	37,494,632.19
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	37,494,632.19
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	37,435,843.79
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	3,492,810.00
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	460,000.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	749,764.40
13.1.0.0.02.049	PROG. FORTAL. AREA MUJER Y/O POL. GENERO GOB. LOCALES	765,000.00
13.1.0.0.02.053	PROG. OBRAS URBANAS - CORD. CUNETAS	31,968,269.39
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	58,788.40
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 96,583,276.37

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		56,257,053.97
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		53,062,908.08
21.1.0.0.00.000 De operación		53,062,908.08
21.1.1.0.00.000 Personal		20,538,696.83
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,770,524.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		1,770,524.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		7,842,539.25
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		7,625,789.25
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		216,750.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		153,015.75
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		1,833,295.96
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,147,812.55
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		2,286.57
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		302,998.75
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		7,486,224.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		21,175,525.55
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		638,000.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		11,600.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,488,557.66
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales		13,350.00
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		2,900.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		76,060.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		32,200.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		272,550.04
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		1,324,873.95
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		386,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		24,700.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		175,850.00
21.1.2.0.16.001 Rep. y Conserv. máquinas rurales -Otros		175,850.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		486,803.44
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,028,203.65
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		2,905,374.22
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		46,640.00
21.1.2.0.21.010 Rep. y Conserv. tractor Fiat 900		70,000.00
21.1.2.0.21.012 Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75		2,446,969.22
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		217,230.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		46,635.00
21.1.2.0.21.031 Rep. y Conserv. Tractor TORO		77,900.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		8,631.27
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		39,900.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		3,468,218.85
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		122,000.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		382,096.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		735,137.40
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		653,187.40
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		81,950.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		36,300.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo		60,000.00
21.1.2.0.34.003 SUBCOMISION VOLEY C.C.A		25,000.00
21.1.2.0.34.004 ESCUELA DE DANZAS FOLKLORICAS		35,000.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		9,274.30
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		275,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		206,386.60
21.1.2.0.44.000 Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas		148,200.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		225,332.03
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		70,500.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		480,200.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		928,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		11,348,685.70
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		371,125.00
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		347,018.29
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		4,356,421.50

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	90,965.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	6,183,155.91
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,020,307.55
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,020,307.55
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	2,020,307.55
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	126,250.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	101,322.50
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	775,635.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	998,600.05
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	18,500.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	18,500.00
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	1,173,838.34
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,173,838.34
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,173,838.34
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
TOTAL EGRESOS		\$ 56,257,053.97