

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	56,140,139.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	51,937,499.31
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	15,974,081.08
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,634,074.59
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,634,074.59
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,973,211.85
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	5,348.50
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	2,967,863.35
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	3,104,225.82
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	3,104,225.82
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	210,004.64
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	4,500.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	9,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	32,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	23,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	82,000.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	5,400.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	53,704.64
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	2,492,647.57
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	2,400,000.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	92,647.57
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,732,222.47
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,121,762.24
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	3,340,006.49
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	20,755.04
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	3,319,251.45
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	35,963,418.23
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	19,894,605.92
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,068,812.31
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	11,425,368.12
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,891,406.79
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,752,037.40
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	4,202,639.86
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,202,639.86
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,514,450.24
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	1,519,450.24
13.1.0.0.02.049	PROG. FORTAL. AREA MUJER Y/O POL. GENERO GOB. LOCALES	765,000.00
13.1.0.0.15.002	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,632,974.58
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	55,215.04
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 56,140,139.17

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		99,724,002.25
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		60,858,374.35
21.1.0.0.00.000 De operación		60,858,374.35
21.1.1.0.00.000 Personal		22,470,739.34
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		1,823,757.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		1,823,757.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		8,494,026.25
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		8,172,776.25
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		321,250.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		152,715.75
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,923,462.65
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		827,045.74
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		362,127.79
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		334,610.66
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		7,552,993.50
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		28,335,562.56
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		173,304.50
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		5,407,571.16
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		42,500.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		16,500.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		59,700.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		42,110.79
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		619,089.30
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,345,666.67
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		13,850.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		60,400.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		14,354.84
21.1.2.0.16.001 Rep. y Conserv. máquinas rurales -Otros		14,354.84
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		641,736.20
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		12,386,691.30
21.1.2.0.21.010 Rep. y Conserv. tractor Fiat 900		154,006.00
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		8,744,211.08
21.1.2.0.21.014 Rep. y Conserv. desmalezadora 3 Puntos		39,000.00
21.1.2.0.21.020 Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010		787,217.42
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		2,429,600.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		232,656.80
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		80,468.85
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		421,300.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		3,343,606.66
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		165,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		359,841.22
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		186,900.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		4,400.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		420,380.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		416,180.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		4,200.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		100,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo		95,000.00
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
21.1.2.0.34.006 CENTRO C. ARG. VILA		35,000.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		6,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		377,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		302,312.95
21.1.2.0.44.000 Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas		210,000.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		163,383.13
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		80,468.85
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		400,200.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		634,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		10,052,072.45
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		1,004,125.00

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	393,600.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,365,735.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	7,288,612.45
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,832,138.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,832,138.68
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	1,832,138.68
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	234,400.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	915,436.33
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	65,538.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	230,364.35
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	386,400.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	116,900.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	142,500.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	127,000.00
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	37,033,489.22
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,027,164.49
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	1,027,164.49
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional	1,271,594.14
24.0.0.0.07.003	Más Cerca, Más Munic.-Coloc. de luminarias Plaza Central	1,271,594.14
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	34,620,727.15
24.0.0.0.08.039	PROG. INCLUIR	8,722,366.70
24.0.0.0.08.044	BOLETO EDUCATIVO RURAL	5,851,960.45
24.0.0.0.08.059	PROG. OBRAS URBANAS - CORD. CUNETA	20,046,400.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	114,003.44
TOTAL EGRESOS		\$ 99,724,002.25