

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/11/2024 - 29/11/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	73,357,204.51
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	63,004,813.07
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	20,228,466.44
11.1.1.0.00.000	Tributarios	14,764,998.28
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	14,764,998.28
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,791,310.07
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	13,123.19
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	5,778,186.88
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	4,747,619.45
11.1.1.1.03.002	T.G.I.R. AÑO 2021	29,585.59
11.1.1.1.03.004	T.G.I.R. AÑO 2013	705.41
11.1.1.1.03.005	T.G.I.R. AÑO 2014	870.93
11.1.1.1.03.006	T.G.I.R AÑO 2015	4,202.11
11.1.1.1.03.007	T.G.I.R. AÑO 2016	5,615.46
11.1.1.1.03.008	T.G.I.R. AÑO 2017	6,482.54
11.1.1.1.03.009	T.G.I.R. AÑO 2018	9,989.22
11.1.1.1.03.010	T.G.I.R. AÑO 2019	15,398.90
11.1.1.1.03.012	T.G.I.R. AÑO 2020	19,628.74
11.1.1.1.03.013	T.G.I.R. AÑO 2022	26,544.14
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	4,628,596.41
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	1,151,890.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	140,600.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	4,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	41,100.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	26,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	69,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	39,047.60
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	20,000.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	19,047.60
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,754,376.05
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,111,355.11
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	28,800.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRES	28,800.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,463,468.16
11.1.2.0.00.037	Intereses Plazo Fijo	999,452.05
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	193,835.84
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	4,270,180.27
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	42,776,346.63
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	24,706,796.52
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	18,069,550.11
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	12,558,247.41
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,193,561.94
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,317,740.76
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	6,831,200.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	6,831,200.00
12.1.1.0.00.000	Bienes muebles	6,831,200.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,521,191.44
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,521,191.44
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,468,615.72
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1,746,405.00
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	1,492,210.72
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	52,575.72
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 73,357,204.51

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/11/2024 - 29/11/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	67,639,088.26
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	50,908,000.78
21.1.0.0.00.000	De operación	50,908,000.78
21.1.1.0.00.000	Personal	23,416,988.26
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	1,841,732.00
21.1.1.0.01.001	HABERES	1,841,732.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	9,251,420.25
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	9,047,670.25
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	203,750.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	389,638.76
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,144,900.54
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	903,416.91
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	7,673.95
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	377,939.85
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	8,500,266.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	18,259,157.98
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	128,042.89
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	108,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	92,110.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,711,985.63
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	46,471.61
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	48,000.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	255,540.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	2,900.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	378,889.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	595,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	51,620.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	51,273.96
21.1.2.0.16.001	Rep. y Conserv. máquinas rurales -Otros	51,273.96
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	382,550.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	144,659.70
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	4,608,651.71
21.1.2.0.21.012	Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75	12,784.84
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	1,034,901.67
21.1.2.0.21.024	Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras	339,800.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	1,620,185.00
21.1.2.0.21.027	Rep. y Conserv. Camión VW 2013	45,880.20
21.1.2.0.21.031	Rep. y Conserv. Tractor TORO	1,452,000.00
21.1.2.0.21.032	Rep. y Conserv. Camion VW 2016	103,100.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	502,200.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,694,890.12
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	109,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	404,900.00
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	290,000.00
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	114,900.00
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	25,000.00
21.1.2.0.34.003	SUBCOMISION VOLEY C.C.A	25,000.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	110,917.13
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	222,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	208,388.97
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	379,960.00
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	486,207.26
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	570,500.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	739,500.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	9,231,854.54
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	291,109.40
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	392,663.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	1,135,855.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	7,412,227.14
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	8,169,255.11
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	8,169,255.11
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	0.00

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/11/2024 - 29/11/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	8,169,255.11
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	420,639.81
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	161,311.30
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,903,729.00
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	326,484.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,894,764.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,555,452.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	580,800.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	982,500.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	270,500.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	405,000.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	307,000.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	343,575.00
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	8,561,832.37
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	6,111,439.61
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	6,111,439.61
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	2,397,817.04
24.0.0.0.08.008	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	468,217.04
24.0.0.0.08.059	PROG. OBRAS URBANAS - CORD. CUNETA	1,929,600.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	52,575.72
TOTAL EGRESOS		\$ 67,639,088.26