

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	105,267,975.31
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	68,419,325.36
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	29,023,120.41
11.1.1.0.00.000	Tributarios	17,474,212.63
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	17,474,212.63
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,211,573.22
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	3,211,573.22
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	8,846,749.59
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	8,846,749.59
11.1.1.1.04.000	Tasa Asistencial	57,200.00
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	573,563.39
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	753,400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	59,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	6,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	88,000.00
11.1.1.1.09.025	Tasa inspección des estructuras portantes e infraestructuras relaciondas	600,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	365,500.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	363,200.00
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	2,300.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,359,827.85
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,291,998.58
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	14,400.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRE	14,400.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	11,548,907.78
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	100,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	759,200.84
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	10,689,706.94
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	39,396,204.95
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	26,916,566.29
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	12,479,638.66
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	12,461,638.66
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	18,000.00
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	36,848,649.95
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	36,848,649.95
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	8,654,928.20
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	1,478,523.20
13.1.0.0.02.055	PROG. ESCUELA DE FORM. DEPORTIVA	3,000,000.00
13.1.0.0.02.056	PROG. BUENAS PRACTICAS	2,200,000.00
13.1.0.0.15.004	Plan 7667-2 FONAVI Lote Propio Gudiño	9,379,324.05
13.1.0.0.15.005	Plan 7667-5 FONAVI Lote Propio Ayala	9,379,324.05
13.1.0.0.15.007	Plan 7667-4 FONAVI Lote Propio Heinzen	9,379,324.05
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	55,749.60
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 105,267,975.31

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		173,217,407.56
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		90,789,048.12
21.1.0.0.00.000 De operación		90,789,048.12
21.1.1.0.00.000 Personal		47,250,492.48
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		4,828,737.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		3,838,414.00
21.1.1.0.01.003 S.A.C. 1ER Y/O 2DO SEMESTRE		990,323.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		23,942,184.50
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		18,619,704.50
21.1.1.0.03.002 S.A.C.1er y/o 2do. Semestre- Planta Permanente		4,806,230.00
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		516,250.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		305,431.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,327,107.70
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		983,085.03
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		757,094.84
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		391,849.41
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		13,715,002.50
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		27,080,854.92
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		669,831.76
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		122,725.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,610,405.05
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		193,820.60
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		308,375.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		533,810.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		276,381.55
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		817,250.66
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		388,666.67
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		127,650.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		0.00
21.1.2.0.18.000 Conservación pavimento		222,000.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,481,400.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,291,998.58
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,996,862.68
21.1.2.0.21.002 Rep. y Conserv. VW Amarok 2015		330,000.00
21.1.2.0.21.003 Rep. y Conserv. Tractor NH 8030		139,899.00
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		55,010.00
21.1.2.0.21.010 Rep. y Conserv. tractor Fiat 900		291,129.00
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		1,545,339.68
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		9,000.00
21.1.2.0.21.025 Rep. y Conser. Hidroelevador		33,000.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		3,593,485.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		138,727.66
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		271,200.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		4,351,535.63
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		128,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		757,094.84
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		57,200.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		1,651,189.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		925,199.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		725,990.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		753,400.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo		45,000.00
21.1.2.0.34.002 CORO PIEMONTES VILA		10,000.00
21.1.2.0.34.004 ESCUELA DE DANZAS FOLKLORICAS		35,000.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		61,708.99
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		462,000.00
21.1.2.0.44.000 Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas		640,000.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		856,218.36
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		153,400.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		632,460.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		952,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		16,457,700.72

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	636,460.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	339,183.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	508,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	14,974,057.72
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	19,628,887.80
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	19,628,887.80
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	8,213,698.02
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	8,000,000.00
22.1.1.0.01.002	VEHICULOS (Pick up-camiones-automotores.,etc)	8,000,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	213,698.02
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	40,598.02
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	173,100.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	11,415,189.78
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	374,951.21
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	2,077,527.04
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,119,129.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	3,769,322.81
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	2,425,259.43
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,271,625.29
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	145,500.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	188,700.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	57,651.78
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	879,773.51
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	377,375.00
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	62,799,471.64
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	14,644,799.58
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	7,994,799.58
24.0.0.0.03.009	Plan 7667-2 FONAVI Lote Propio Gudiño	3,000,000.00
24.0.0.0.03.010	Plan 7667-5 FONAVI Lote Propio Ayala	3,650,000.00
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	48,098,922.46
24.0.0.0.08.008	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	15,589,312.00
24.0.0.0.08.053	P. OBRAS MENORES AÑO 2022	5,335,553.50
24.0.0.0.08.057	P. OBRAS MENORES AÑO 2023	4,516,956.66
24.0.0.0.08.061	PROG. BUENAS PRACTICAS	2,200,000.00
24.0.0.0.08.062	P. OBRAS MENORES AÑO 2024	20,457,100.30
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	55,749.60
TOTAL EGRESOS		\$ 173,217,407.56