

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	49,228,445.90
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	43,825,939.95
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,277,069.38
11.1.1.0.00.000	Tributarios	14,206,138.10
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	14,206,138.10
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,780,596.70
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	2,780,596.70
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	6,854,313.35
11.1.1.1.03.013	T.G.I.R. AÑO 2022	39,087.53
11.1.1.1.03.014	T.G.I.R. AÑO 2023	124,288.22
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	6,690,937.60
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	213,742.48
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,178,000.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	8,400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	59,600.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	10,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	100,000.00
11.1.1.1.09.025	Tasa inspección des estructuras portantes e infraestructuras relaciondas	1,000,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	370,250.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	95,250.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	275,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,794,835.57
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	14,400.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECH. FUNEBRE	14,400.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	70,931.28
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	70,931.28
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	29,548,870.57
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	15,882,416.06
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	13,666,454.51
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,608,454.51
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	58,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	500,000.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	500,000.00
12.1.1.0.00.000	Bienes muebles	500,000.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	4,902,505.95
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,902,505.95
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	0.00
13.1.0.0.03.000	D.P.V. CONVENIO - RESOL. N° 2040/24	4,902,505.95
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 49,228,445.90

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	64,614,717.11
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	39,052,788.10
21.1.0.0.00.000	De operación	39,052,788.10
21.1.1.0.00.000	Personal	10,422,031.81
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	420,250.00
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	420,250.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,719,449.94
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,015,933.77
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	587,144.10
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	5,679,254.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	22,580,569.92
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	142,114.40
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	96,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	35,300.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,359,252.44
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	21,402.70
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	103,670.34
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	85,825.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	50,700.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	178,501.29
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	1,430,689.53
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	466,244.90
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	227,500.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,879,743.90
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	3,764,611.67
21.1.2.0.21.004	Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador	2,246,880.00
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	1,034,901.67
21.1.2.0.21.014	Rep. y Conserv. desmalezadora 3 Puntos	160,800.00
21.1.2.0.21.020	Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010	48,500.00
21.1.2.0.21.026	Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego	273,530.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	108,450.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	5,227,085.26
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	162,000.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	267,176.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	1,136,513.87
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	888,013.87
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	248,500.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	943,800.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo	10,000.00
21.1.2.0.34.002	CORO PIEMONTES VILA	10,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	283,000.00
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	532,306.02
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	218,682.60
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	850,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	6,050,186.37
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	1,419,671.27
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	424,020.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	346,400.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	3,860,095.10
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	14,090,287.03
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	14,090,287.03
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	393,588.80
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	393,588.80
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	393,588.80
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	13,696,698.23
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	9,842,066.51
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	30,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,596,660.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	254,400.58
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,973,571.14

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/01/2025 - 31/01/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	1,973,571.14
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	11,471,641.98
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	6,233,641.98
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	5,233,641.98
24.0.0.0.03.010	Plan 7667-5 FONAVI Lote Propio Ayala	1,000,000.00
24.0.0.0.06.000	Dirección Prov. de Vialidad - RESOL. N° 2040/24	5,238,000.00
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	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 64,614,717.11