

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/03/2025 - 31/03/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	96,236,165.22
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	89,251,563.51
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	18,118,901.46
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,608,982.98
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,606,405.60
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,962,468.93
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	17,060.88
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	2,939,031.14
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	6,376.91
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	7,093,016.14
11.1.1.1.03.015	T.G.I.R. AÑO 2024	335,268.75
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	6,757,747.39
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	34,794.89
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	241,500.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	8,600.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	49,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	82,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	101,500.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	830.00
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	830.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,273,795.64
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	0.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	2,577.38
11.1.1.2.07.000	Alumbrado Público	2,577.38
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,509,918.48
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	26,824.08
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	5,383,094.40
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	71,132,662.05
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	23,251,840.78
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	47,880,821.27
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,481,520.53
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	34,399,300.74
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	90,000.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	90,000.00
12.1.3.0.00.000	Bienes de Uso	90,000.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	6,894,601.71
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,894,601.71
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,976,507.16
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	250,102.16
13.1.0.0.02.061	VENTANILLA UNICA - CARNAVAL	750,000.00
13.1.0.0.15.002	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	3,642,226.73
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	275,867.82
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 96,236,165.22

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA

01/03/2025 - 31/03/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		105,675,691.98
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		78,515,391.33
21.1.0.0.00.000 De operación		78,515,391.33
21.1.1.0.00.000 Personal		34,821,898.39
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,122,526.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		2,122,526.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		12,709,347.25
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		11,569,347.25
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		1,140,000.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		172,787.75
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		4,007,820.79
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		904,602.15
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		403,431.92
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		466,336.53
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		14,035,046.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		29,103,359.79
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		209,249.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		27,040.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,643,077.01
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		300,925.48
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		80,400.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		687,932.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		97,067.10
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		35,100.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,514,454.50
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		28,200.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		1,065,051.56
21.1.2.0.16.001 Rep. y Conserv. máquinas rurales -Otros		1,065,051.56
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		434,182.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		149,321.12
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		8,370,610.04
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		1,213,703.86
21.1.2.0.21.014 Rep. y Conserv. desmalezadora 3 Puntos		2,000,000.00
21.1.2.0.21.020 Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010		424,269.18
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		203,752.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		3,963,885.00
21.1.2.0.21.034 Rep. y Conserv. VW Anarok 2022		565,000.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		14,800.00
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		430,300.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		4,204,934.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		435,100.01
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		403,431.93
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		203,000.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		266,200.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		167,900.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		98,300.00
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		0.00
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		955,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		148,754.69
21.1.2.0.44.000 Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas		110,000.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		134,014.95
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		168,300.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		492,300.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		1,152,500.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		14,590,133.15
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		2,211,500.00
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		462,810.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		776,495.01
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		11,139,328.14
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		14,136,758.92
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		14,136,758.92

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/03/2025 - 31/03/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,542,599.50
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	1,542,599.50
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	1,542,599.50
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	12,594,159.42
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	3,900,000.00
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	849,870.90
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	792,862.06
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	2,078,835.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	4,595,683.46
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	376,908.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	100,000.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	109,500.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	167,408.00
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	13,023,541.73
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	3,775,325.15
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	3,775,325.15
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	9,248,216.58
24.0.0.0.08.008	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	859,909.65
24.0.0.0.08.039	PROG. INCLUIR	1,680,000.00
24.0.0.0.08.044	BOLETO EDUCATIVO RURAL	6,708,306.93
TOTAL EGRESOS		\$ 105,675,691.98