

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2025 - 30/05/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	90,537,149.06
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	63,592,862.45
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	17,994,490.21
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,629,249.10
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,629,249.10
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,234,339.99
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	3,234,339.99
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	4,894,853.22
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	4,894,853.22
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	63,137.03
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	143,100.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	6,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	42,600.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	87,500.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	6,500.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	84,775.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	79,275.00
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	5,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	4,209,043.86
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	5,365,241.11
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	35,162.35
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	5,330,078.76
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	45,598,372.24
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	19,386,304.12
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	26,212,068.12
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	12,138,923.16
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,890,704.69
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	8,182,440.27
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	26,944,286.61
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	26,944,286.61
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,441,585.52
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	3,492,810.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	948,775.52
13.1.0.0.15.002	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	22,502,701.09
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 90,537,149.06

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2025 - 30/05/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	114,558,604.36
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	75,259,911.26
21.1.0.0.00.000	De operación	75,259,911.26
21.1.1.0.00.000	Personal	37,337,126.81
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	2,144,420.00
21.1.1.0.01.001	HABERES	2,144,420.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	13,961,374.25
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	11,447,524.25
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	2,513,850.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	172,787.75
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,288,528.92
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,205,700.54
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	482,915.35
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	16,081,400.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	25,684,147.97
21.1.2.0.00.053	Sistema Satelital Vehículos	151,344.00
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos vet. para perros de la calle	125,000.00
21.1.2.0.02.000	Cafetería y otros produc. de consumo	98,760.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,893,245.00
21.1.2.0.04.000	Productos quimicos y medicinales	7,000.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	73,800.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	131,000.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	457,700.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	203,902.01
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	924,454.50
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	124,540.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	2,587,519.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,864,077.30
21.1.2.0.21.004	Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador	270,000.00
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	1,471,177.30
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	90,000.00
21.1.2.0.21.027	Rep. y Conserv. Camión VW 2013	32,900.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	16,000.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	542,750.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	5,456,550.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	785,100.01
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	214,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	6,014,224.86
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	4,862,124.86
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	1,152,100.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	300,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y educativo	80,000.00
21.1.2.0.34.003	SUBCOMISION VOLEY C.C.A	80,000.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	48,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	380,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	443,603.57
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	380,000.00
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	231,377.72
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	177,500.00
21.1.2.0.54.000	Sistema Informático Administrativo	672,700.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	300,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	12,238,636.48
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	1,114,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	459,915.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	170,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	10,494,721.48
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	15,597,690.52
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	15,597,690.52
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,074,048.43
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	792,599.50
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	792,599.50
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	2,281,448.93

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/05/2025 - 30/05/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	2,281,448.93
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	12,523,642.09
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	454,804.27
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	105,406.20
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	6,458,702.24
22.1.2.0.06.001	Const., Ampl. y Conserv. Baños en Plaza pública	49,299.38
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	107,200.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	4,668,030.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	680,200.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	196,900.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	469,500.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	13,800.00
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	23,701,002.58
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	14,680,296.63
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	4,102,059.87
24.0.0.0.03.010	Plan 7667-5 FONAVI Lote Propio Ayala	1,419,785.70
24.0.0.0.03.012	Plan 7667-4 FONAVI Lote Propio Heinzen	9,158,451.06
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	8,668,406.51
24.0.0.0.08.044	BOLETO EDUCATIVO RURAL	1,668,406.51
24.0.0.0.08.065	PROG. VINCULOS "VIDEO CAMARAS"	7,000,000.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	352,299.44
TOTAL EGRESOS		\$ 114,558,604.36