

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2025 - 30/06/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	127,350,191.70
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	65,279,001.37
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	25,668,176.19
11.1.1.0.00.000	Tributarios	19,545,709.30
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	19,545,709.30
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,369,726.86
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	3,369,726.86
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	12,823,925.28
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	12,823,925.28
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	234,900.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	26,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	27,400.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	147,500.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	34,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	1,124,035.02
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	778,005.18
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	344,179.84
11.1.1.1.10.005	OTROS SERVICIOS- Permisos de uso	1,850.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,972,962.14
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	20,160.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECH. FUNEBRE	20,160.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,122,466.89
11.1.2.0.15.000	Convenio Direccion Pcial. de Vialidad	310,064.17
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	15,810.79
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	5,796,591.93
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	39,610,825.18
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	22,829,745.35
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,781,079.83
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,539,535.37
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,241,544.46
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	62,071,190.33
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	62,071,190.33
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	62,071,190.33
13.1.0.0.02.002	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1,746,416.27
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	460,000.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	966,528.64
13.1.0.0.02.057	P. OBRAS MENORES AÑO 2025	48,898,245.42
13.1.0.0.02.062	Programa FONRES	10,000,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 127,350,191.70

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2025 - 30/06/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	92,687,250.79
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	76,357,370.81
21.1.0.0.00.000	De operación	76,357,370.81
21.1.1.0.00.000	Personal	40,629,532.67
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	2,174,623.00
21.1.1.0.01.001	HABERES	2,174,623.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	14,197,766.25
21.1.1.0.03.001	Haberes - Planta permanente	11,615,016.25
21.1.1.0.03.003	Horas Extras- Planta Permanente	2,582,750.00
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	172,787.75
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,311,384.93
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,225,532.96
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	4,350.84
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	486,326.94
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	19,056,760.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	24,895,701.16
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	6,400.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,117,157.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar, menaje y gastos varios	55,000.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	128,900.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	15,300.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores y otros gastos	81,600.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	783,454.50
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	143,658.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	0.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,314,510.70
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	186,582.94
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	8,557,961.78
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. Tractor NH 8030	354,868.00
21.1.2.0.21.004	Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador	542,760.00
21.1.2.0.21.010	Rep. y Conserv. tractor Fiat 900	100,000.00
21.1.2.0.21.013	Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong	2,360,333.78
21.1.2.0.21.014	Rep. y Conserv. desmalezadora 3 Puntos	2,100,000.00
21.1.2.0.21.017	Rep. y Conserv. otras maquinarias	2,100,000.00
21.1.2.0.21.020	Rep. y Conserv. rectroexcavadora JCB 2010	1,000,000.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	8,800.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	59,500.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	5,865,642.87
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	70,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	897,234.91
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	210,600.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	722,380.00
21.1.2.0.31.001	Fiestas cívicas, agasajos y atenciones	347,500.00
21.1.2.0.31.002	Refrigerios y comidas.	374,880.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres inmuebles y maquinarias	968,000.00
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	417,757.98
21.1.2.0.37.000	Fletes, acarreos, remises y comisiones	727,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	172,649.48
21.1.2.0.44.000	Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas	315,000.00
21.1.2.0.51.000	Artículos de Ferretería	172,611.00
21.1.2.0.52.000	Servicio de Internet	93,000.00
21.1.2.0.55.000	Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar	600,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	10,832,136.98
21.1.4.0.01.000	Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.	500,000.00
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	415,945.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	398,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	9,518,191.98
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	7,557,912.63
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	7,557,912.63
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,399,897.73

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/06/2025 - 30/06/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	607,298.23
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	607,298.23
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	6,158,014.90
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,125,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	2,714,877.20
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,318,137.70
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	273,225.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	300,000.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	744,912.70
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	8,771,967.35
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	8,771,967.35
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	6,169,856.98
24.0.0.0.03.009	Plan 7667-2 FONAVI Lote Propio Gudiño	2,602,110.37
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		\$ 92,687,250.79