

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	70,755,679.31
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	64,076,792.98
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	23,726,718.17
11.1.1.0.00.000	Tributarios	23,233,455.93
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	23,233,455.93
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	2,978,479.84
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	2,978,479.84
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	13,952,820.03
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	13,952,820.03
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	23,679.88
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	263,200.00
11.1.1.1.09.001	Iniciación de Trámites-CERTIFICADOS	13,000.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	26,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	64,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	160,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	1,965,421.49
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	1,715,421.49
11.1.1.1.10.003	VENTA DE TUBOS P/ALCANTARILLAS	250,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,088,693.19
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,941,001.50
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	20,160.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRE	20,160.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	493,262.24
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	492,486.30
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	775.94
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	40,350,074.81
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	24,095,193.26
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	16,254,881.55
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	16,158,881.55
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	96,000.00
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	6,678,886.33
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,678,886.33
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	344,356.32
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	344,356.32
13.1.0.0.03.000	D.P.V. CONVENIO - RESOL. N° 2040/24	6,334,530.01
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 70,755,679.31

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		52,999,001.28
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		45,335,763.19
21.1.0.0.00.000 De operación		45,335,763.19
21.1.1.0.00.000 Personal		16,647,143.47
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		0.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		868,800.00
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		868,800.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		3,421,289.38
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,676,954.09
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		10,680,100.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		22,002,384.86
21.1.2.0.00.053 Sistema Satelital Vehículos		165,479.93
21.1.2.0.01.000 Alimentos y Productos vet. para perros de la calle		165,600.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		145,425.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		3,192,676.47
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		111,400.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		516,460.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		370,930.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		120,000.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		340,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		535,000.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		2,712,951.47
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,751,280.19
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,054,565.22
21.1.2.0.21.003 Rep. y Conserv. Tractor NH 8030		64,514.22
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		110,640.00
21.1.2.0.21.008 Rep. y Conserv. tractor Fiat 400		185,009.00
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		2,000,000.00
21.1.2.0.21.021 Rep. y Conserv. FORD RANGER		69,772.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		184,640.00
21.1.2.0.21.032 Rep. y Conserv. Camion VW 2016		439,990.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		9,600.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,417,527.22
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		185,831.76
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		390,700.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		375,431.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		200,071.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		175,360.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		314,600.00
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		625,000.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		186,226.60
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		95,700.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		1,220,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		6,686,234.86
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		1,475,000.00
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		85,713.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		289,500.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		4,836,021.86
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		6,449,929.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		6,449,929.00
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		792,599.50
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		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		5,657,329.50
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		183,380.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		388,820.00
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)		2,552,229.50
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		1,121,500.00
22.1.2.0.24.001 Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable		260,000.00
22.1.2.0.24.002 INSUMOS-AGUA POTABLE		541,500.00

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	320,000.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	1,411,400.00
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	1,213,309.09
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	790,277.50
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	790,277.50
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	423,031.59
24.0.0.0.08.068	Programa FONRES	423,031.59
TOTAL EGRESOS		\$ 52,999,001.28