

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	127,586,608.03
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	98,624,182.65
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	37,209,983.86
11.1.1.0.00.000	Tributarios	23,656,317.95
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	23,656,317.95
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,524,107.29
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	846.73
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	3,515,339.99
11.1.1.1.01.021	T.G.I.U. AÑO 2024	7,920.57
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	7,384,318.70
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	7,384,318.70
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	22,731.78
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,270,300.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	36,300.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	226,500.00
11.1.1.1.09.019	Sisa Vendedores Ambulantes	7,500.00
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	2,085,819.00
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	779,049.00
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	1,006,770.00
11.1.1.1.10.003	VENTA DE TUBOS P/ALCANTARILLAS	300,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,536,138.86
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	6,812,742.32
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	13,553,665.91
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	1,294,784.18
11.1.2.0.15.000	Convenio Direccion Pcial. de Vialidad	398,126.69
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	298,439.54
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	11,562,315.50
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	61,414,198.79
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	32,120,823.97
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	29,293,374.82
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	16,441,792.09
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	6,784,569.32
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,067,013.41
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	28,962,425.38
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	28,962,425.38
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	5,300,961.17
13.1.0.0.02.021	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	920,000.00
13.1.0.0.02.037	BOLETO EDUCATIVO RURAL	793,063.04
13.1.0.0.02.049	PROG. FORTAL. AREA MUJER Y/O POL. GENERO GOB. LOCALES	2,000,000.00
13.1.0.0.02.055	PROG. ESCUELA DE FORM. DEPORTIVA	1,500,000.00
13.1.0.0.02.063	COPARTICIPACION ASSAL	87,898.13
13.1.0.0.15.002	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	23,520,302.25
13.1.0.0.17.000	Santa Fe Servicios	141,161.96
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 127,586,608.03

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		138,045,285.27
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		97,688,756.50
21.1.0.0.00.000 De operación		97,688,756.50
21.1.1.0.00.000 Personal		49,734,983.81
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		4,535,471.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		4,535,471.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		25,886,838.50
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		24,997,688.50
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		889,150.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		353,735.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		5,310,354.65
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,111,969.47
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		497,287.28
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,427,127.41
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		10,612,200.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		25,297,233.50
21.1.2.0.01.000 Alimentos y Productos vet. para perros de la calle		239,196.61
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,532,902.44
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		93,248.80
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		5,000.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		257,100.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		66,500.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		262,366.83
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		479,900.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		13,300.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		959,800.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,815,061.19
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		2,586,863.00
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		573,190.00
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		1,000,000.00
21.1.2.0.21.017 Rep. y Conserv. otras maquinarias		260,000.00
21.1.2.0.21.020 Rep. y Conserv. retroexcavadora JCB 2010		150,000.00
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		466,200.00
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		137,473.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		10,000.00
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		2,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		5,273,863.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		204,350.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		497,287.28
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		609,820.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		313,050.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		202,600.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		110,450.00
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		80,000.00
21.1.2.0.34.003 SUBCOMISION VOLEY C.C.A		80,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes, acarreos, remises y comisiones		1,155,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		697,612.59
21.1.2.0.44.000 Aporte a Museo, Actividades Culturales y Ent. Deportivas		150,000.00
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferretería		349,911.76
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		95,700.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		572,800.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		660,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		22,656,539.19
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		2,107,799.55
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		543,898.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		832,450.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		19,172,391.64
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		11,365,996.81
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		11,365,996.81
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		1,009,928.14
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		792,599.50

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	792,599.50
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	217,328.64
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	217,328.64
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	10,356,068.67
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	50,000.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	114,500.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	690,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,099,594.50
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	5,949,950.01
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	2,135,111.00
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	300,000.00
22.1.2.0.24.003	AGUA POTABLE - OTROS	50,100.00
22.1.2.0.24.004	AGUA - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	1,785,011.00
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	316,913.16
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	28,990,531.96
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	85,000.00
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	85,000.00
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	28,764,370.00
24.0.0.0.08.008	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	1,038,750.00
24.0.0.0.08.060	PROG. ESCUELA DE FORM. DEPORTIVA	1,500,000.00
24.0.0.0.08.063	P. OBRAS MENORES AÑO 2025	25,950,000.00
24.0.0.0.08.068	Programa FONRES	275,620.00
24.0.0.0.21.000	Santa Fe Servicios	141,161.96
TOTAL EGRESOS		\$ 138,045,285.27