

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/10/2025 - 31/10/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	92,496,837.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	91,211,310.93
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	39,357,360.67
11.1.1.0.00.000	Tributarios	30,412,652.45
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	30,412,652.45
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,326,866.23
11.1.1.1.01.014	T.G.I.U. AÑO 2023	48,592.29
11.1.1.1.01.015	T.G.I.U. AÑO 2025	3,278,273.94
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	21,243,079.50
11.1.1.1.03.016	T.G.I.R. AÑO 2025	21,243,079.50
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	757,183.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	265,400.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	26,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	51,400.00
11.1.1.1.09.017	Trámites de patentamiento	53,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	135,000.00
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	858,559.72
11.1.1.1.10.001	VENTA TIERRA, TANQUE AGUA Y ROLLOS	484,854.53
11.1.1.1.10.002	USO DE MAQUINARIAS-MANO DE OBRA	198,275.19
11.1.1.1.10.003	VENTA DE TUBOS P/ALCANTARILLAS	175,430.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,941,404.00
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	20,160.00
11.1.1.1.16.003	PERMISO DE INHUMACION Y DERECHOS FUNEBRES	20,160.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	8,944,708.22
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros y/o prestamos	529,720.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Direccion Pcial. de Vialidad	414,692.56
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	601.84
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	2,070,000.00
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	0.00
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	5,929,693.82
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	51,853,950.26
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	25,189,822.67
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	26,664,127.59
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	17,022,196.08
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,785,354.46
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,856,577.05
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	1,285,526.24
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,285,526.24
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,285,526.24
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	774,564.56
13.1.0.0.02.063	COPARTICIPACION ASSAL	50,961.68
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 92,496,837.17

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/10/2025 - 31/10/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		102,381,848.64
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		87,104,572.96
21.1.0.0.00.000 De operación		87,104,572.96
21.1.1.0.00.000 Personal		36,636,129.38
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior		2,325,435.00
21.1.1.0.01.001 HABERES		2,325,435.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		14,804,584.25
21.1.1.0.03.001 Haberes - Planta permanente		12,646,944.25
21.1.1.0.03.003 Horas Extras- Planta Permanente		2,157,640.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		185,645.75
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		3,665,611.48
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,160,088.09
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		991,231.03
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		633,183.78
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		12,870,350.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		35,293,428.42
21.1.2.0.00.053 Sistema Satelital Vehículos		340,927.96
21.1.2.0.01.000 Alimentos y Productos vet. para perros de la calle		201,500.00
21.1.2.0.02.000 Cafetería y otros produc. de consumo		5,550.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,475,949.60
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales		28,710.09
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		907,731.28
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar, menaje y gastos varios		105,200.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		183,050.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		1,536,000.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores y otros gastos		589,881.12
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,670,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		68,270.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		0.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		2,213,220.87
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		226,720.52
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		5,892,386.50
21.1.2.0.21.004 Rep. y Conserv- Camion volkswagen 2012 Volcador		280,000.00
21.1.2.0.21.012 Rep. y Conserv. Tractor NH 5.75		846,511.78
21.1.2.0.21.013 Rep. y Conserv. motoniveladora Tiangong		2,887,930.74
21.1.2.0.21.020 Rep. y Conserv. rectroexcavadora JCB 2010		1,057,840.50
21.1.2.0.21.024 Rep. y Conserv. Desbrozadoras y Motosierras		685,853.48
21.1.2.0.21.026 Rep. y Conserv. Camión VW 2011 Riego		74,250.00
21.1.2.0.21.034 Rep. y Conserv. VW Anarok 2022		60,000.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		10,000.00
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		496,500.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		7,549,101.73
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		406,350.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		986,880.20
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		675,500.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		693,680.00
21.1.2.0.31.001 Fiestas cívicas, agasajos y atenciones		274,880.00
21.1.2.0.31.002 Refrigerios y comidas.		418,800.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres inmuebles y maquinarias		116,160.00
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		1,395,500.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		355,054.75
21.1.2.0.51.000 Artículos de Ferreteria		105,603.80
21.1.2.0.52.000 Servicio de Internet		97,600.00
21.1.2.0.54.000 Sistema Informático Administrativo		604,400.00
21.1.2.0.55.000 Honorarios trabajos Psicopedagogía y Ayuda Escolar		1,276,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		15,175,015.16
21.1.4.0.01.000 Becas y aport. para educación, cultura ,deporte,religio.		1,525,000.00
21.1.4.0.02.000 Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad		561,950.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		554,500.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		12,533,565.16
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		10,620,083.20

COMUNA DE VILA
CENTRO CIVICO S/N

BALANCE TESORERIA
01/10/2025 - 31/10/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	10,620,083.20
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,265,599.50
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	2,473,000.00
22.1.1.0.02.005	Cámaras de Seguridad (nuevas y mantenimiento)	2,473,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	7,354,483.70
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	80,000.00
22.1.2.0.04.000	Construcción, Ampliación y Conservación Corralón Municipal	871,790.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	654,150.00
22.1.2.0.07.000	Bombas de Riego	224,419.12
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	4,032,115.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,424,494.58
22.1.2.0.24.001	Análisis químicos y bacteriológicos-Agua potable	655,000.00
22.1.2.0.24.002	INSUMOS-AGUA POTABLE	769,494.58
22.1.2.0.25.000	Const., Ampl. y Conserv. S.A.M.Co. Vila	67,515.00
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	4,657,192.48
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	4,197,192.48
24.0.0.0.03.007	Plan FONAVI - 6 viv. - Plan 3626	4,197,192.48
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	460,000.00
24.0.0.0.08.025	PROG. SERV. LOCALES DE PROM. Y PROT. DE DERECHOS	460,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 102,381,848.64