



COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

BALANCE TESORERIA

01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

Ejecutado

INGRESOS

1 INGRESOS

11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	178,583,198.02
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia	146,420,091.37
11.1.1.0.00.000 Tributarios	62,221,813.99
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos	47,577,311.77
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmueble Urbano	44,224,154.23
11.1.1.1.02.000 Tasa General de Inmueble Rural	10,326,607.31
11.1.1.1.03.000 Tasa Asistencial	21,609,059.75
11.1.1.1.08.000 Tasa Mantenimiento Cementerio	366,359.71
11.1.1.1.11.000 Derecho Registro e Inspección	96,193.66
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras	11,825,933.80
11.1.1.2.03.000 Pavimento Urbano	1,196,157.54
11.1.1.2.04.000 Cordón Cuneta	340,470.54
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal	855,117.00
11.1.1.3.00.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	570.00
11.1.1.3.02.000 Certificado de libre deuda	2,157,000.00
11.1.1.3.03.000 Permisos de edificación	3,740.00
11.1.1.3.09.000 Solicitud Carnet de Conductor	3,800.00
11.1.1.3.14.000 Por autorización apertura, modif. y cierre de negocios	1,271,950.00
11.1.1.3.15.000 Informes o certificados sobre dominio inmueble o automotor	3,800.00
11.1.1.3.16.000 Libre deudas para escribanías	847,710.00
11.1.1.3.19.000 SISA Vendedores ambulantes	7,200.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios	18,800.00
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable	14,644,502.22
11.1.2.0.05.000 Servicio de Transporte de pasajeros	757,156.48
11.1.2.0.09.000 Servicio energía eléctrica	1,155,600.00
11.1.2.0.10.000 Servicio de Ambulancia	2,815,680.44
11.1.2.0.12.000 Venta de productos de Vivero Comunal	691,665.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	37,500.00
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad	360,708.87
11.1.2.0.18.000 Intereses y recargos por mora	666,466.66
11.1.2.0.20.000 Consorcio Caminero / Comité de Cuenca	2,332,876.01
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)	2,675,002.86
11.1.2.0.23.000 Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	68,170.00
11.1.2.0.27.000 Multas	30,000.00
11.1.2.0.28.000 Ingresos por Planes de Viviendas	237,290.00
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios	64,948.60
11.1.2.0.32.000 Licitaciones Públicas	1,756,818.93
11.1.2.0.36.000 Indemnizaciones y Compensaciones	608,924.19
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones	385,694.18
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales	84,198,277.38
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	35,394,223.83
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO	48,804,053.55
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables	32,163,106.65
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial	32,163,106.65

EGRESOS

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	173,438,185.92
21.1.0.0.00.000 De operación	128,713,749.94
21.1.1.0.00.000 Personal	128,713,749.94
21.1.1.0.01.000 Conducción Superior	73,752,646.79
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	1,790,430.29
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	1,948,559.00
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares	36,329,706.44
21.1.1.0.05.000 Aportes y Contribuciones Jubilatorios	200,107.00
21.1.1.0.06.000 Aportes y Contribuciones a la Obra Social IAPOS	16,561,874.42
21.1.1.0.07.000 Seguros de Vida al Personal	5,090,442.76
21.1.1.0.08.000 Administradora del Riesgo del Trabajo - ART -	630,771.61
21.1.1.0.09.000 Personal Contratado y Eventual	1,765,170.03
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales	9,435,585.24
21.1.2.0.01.000 Combustibles y Lubricantes	46,722,217.21
21.1.2.0.02.000 Cafetería	5,893,513.69
	186,854.00

FONTANINI, ADRIAN HECTOR



SUPPO. CRISTIAN HUGO



COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

BALANCE TESORERIA

01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.04.000	Uniformes, Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal	44,898.12
21.1.2.0.05.000	Limpieza, bazar y menaje	275,550.80
21.1.2.0.06.000	Impresos, papelería y útiles	521,399.89
21.1.2.0.08.000	Herramientas y elementos menores	736,836.67
21.1.2.0.10.000	Cubiertas y cámaras	855,700.00
21.1.2.0.13.000	Conservación inmuebles públicos	499,254.25
21.1.2.0.14.000	Gastos por Convenios con Vialidad	251,480.54
21.1.2.0.16.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,051,673.01
21.1.2.0.17.000	Electricidad, agua y gas	1,977,000.99
21.1.2.0.18.000	Reparación y Conservación rodados, máquinas y herramientas	1,965,795.17
21.1.2.0.19.000	Comunicaciones	1,091,627.72
21.1.2.0.20.000	Gastos de Franqueo, correspondencia y certificaciones	65,900.00
21.1.2.0.21.000	Gastos de emisión licencias de conducir	511,850.00
21.1.2.0.22.000	Honorarios y Retribuciones a terceros	4,972,339.50
21.1.2.0.23.000	Publicidad y difusión institucional	202,085.00
21.1.2.0.24.000	Seguros de rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	784,325.00
21.1.2.0.27.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	59,670.00
21.1.2.0.28.000	Movilidad y Viáticos	2,149,792.35
21.1.2.0.29.000	Cortesía y ceremonial	194,913.00
21.1.2.0.30.000	Gastos judiciales	45,000.00
21.1.2.0.31.000	Alquileres	98,000.00
21.1.2.0.32.000	Promoción y fomento cultural	1,061,500.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de talleres comunales	770,000.00
21.1.2.0.35.000	Devolución por cobros erróneos y otras devoluciones	1,550.26
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	55,500.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	545,767.19
21.1.2.0.40.000	Gastos funcionamiento museos, centros culturales y deportivos	128,356.75
21.1.2.0.41.000	Vivero comunal	900,250.20
21.1.2.0.45.000	Gastos de seguridad vial	36,845.00
21.1.2.0.47.000	Gastos refugio de animales y grupo protector	2,006,457.48
21.1.2.0.48.000	Elementos y gastos para mantenimiento urbano	152,580.00
21.1.2.0.51.000	Mantenimiento de Red de Agua Potable	352,834.24
21.1.2.0.52.000	Comite Mixto - Gastos de funcionamiento	16,243,575.39
21.1.2.0.54.000	Hospital de Campaña	31,541.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	663.78
21.1.3.0.05.000	Intereses por endeudamiento con Entidades Financieras Privadas	663.78
21.1.4.0.00.000	Transferencias	8,238,222.16
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	2,353,493.12
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	620,676.54
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	612,658.64
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	577,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	488,722.17
21.1.4.0.09.000	Subsidios a la Tercera Edad	20,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidios para la atención de la salud	70,988.46
21.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	55,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	2,709,262.64
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	730,420.59
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	39,498,674.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	39,498,674.68
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	8,630,758.29
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	40,500.00
22.1.1.0.02.000	Muebles y Útiles	87,102.04
22.1.1.0.03.000	Máquinas y herramientas	380,230.56
22.1.1.0.08.000	Rodados	64,000.00
22.1.1.0.09.000	Bombas Sumergibles y Otras	425,000.00
22.1.1.0.11.000	Comite Mixto - Bienes de Capital	7,633,925.69
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	30,867,916.39
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conservación Edificios Comunales	105,764.24
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	59,887.74
22.1.2.0.10.000	Pavimento Urbano	28,661,360.25
22.1.2.0.11.000	Cordón Cuneta	1,622,600.99
22.1.2.0.13.000	Veredas Públicas	42,000.00
22.1.2.0.19.000	Señalización de calles	50,522.77
22.1.2.0.22.000	Red de Agua Potable	325,780.40
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	190,360.47
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	190,360.47

FONTANINI, ADRIAN HECTOR



SUPPC. CRISTIAN HUGO
PRESIDENTE COMUNAL



COMUNA DE VILLA TRINIDAD

Falucho 538

BALANCE TESORERIA

01/09/2024 - 30/09/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	190,360.47
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	5,035,400.83
24.0.0.0.03.000	Planes de Vivienda FONAVI - FOPROVI	3,281,995.15
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	1,753,405.68


FONTANINI, ADRIAN HECTOR
TESORERO
Comuna de Villa Trinidad




SUPPO, CRISTIAN HUGO
PRESIDENTE COMUNAL
Comuna de Villa Trinidad