



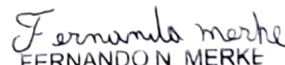
San Roque S/N

01/01/2024 - 31/01/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		12,273,889.97
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		11,715,123.06
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		4,373,432.66
11.1.1.0.00.000 Tributarios		3,183,988.41
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		3,183,988.41
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		881,080.60
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		1,601,388.63
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		34,500.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		12,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		22,500.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		99,818.88
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		7,500.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		518,700.30
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		41,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		1,189,444.25
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		373,393.38
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		17,000.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		10,000.00
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		391,197.36
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		275,277.51
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		122,576.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		7,341,690.40
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		6,955,059.90
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		386,630.50
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		167,812.18
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		167,331.37
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		51,486.95
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		27,800.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		27,800.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		27,800.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		530,966.91
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		530,966.91
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		530,966.91
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 12,273,889.97


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)



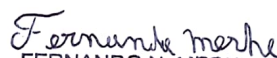

FERNANDO N. MERKE
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		11,953,891.51
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		10,966,496.43
21.1.0.0.00.000 De operación		10,966,496.43
21.1.1.0.00.000 Personal		7,350,633.74
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		187,871.98
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		7,162,761.76
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		3,604,462.69
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,281,546.40
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		360,093.82
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		269,749.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		9,934.26
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		269,610.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		153,648.15
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		349,170.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		16,127.48
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		60,320.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		312,000.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		26,170.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		37,338.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		45,000.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		202,961.20
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		78,293.38
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		8,900.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		4,000.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		79,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		40,601.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		11,400.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		11,400.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		496,750.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		496,750.00
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		24,300.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		24,300.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		24,300.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		472,450.00
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		400,000.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		72,450.00
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		490,645.08
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		28,521.90
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		26,413.00
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		435,710.18
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 11,953,891.51


VANESA CHATELEIN
 TESORERO COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta. Fe)




FERNANDO N. MERKE
 PRESIDENTE COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta. Fe)



Saldo Anterior:	185,261.07
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 12,273,889.97
Total Egresos:	\$ 11,953,891.51
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	505,259.53

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 501,051.61
NBSF 686/00	\$ 636.89
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 2,905.89
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 505,259.53


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




FERNANDO N. MERKE
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)