



San Roque S/N

01/02/2024 - 29/02/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		25,740,848.75
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		18,481,557.86
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		3,806,891.96
11.1.1.0.00.000 Tributarios		3,230,525.14
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		3,230,525.14
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		813,731.97
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		1,724,074.30
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		38,500.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		9,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		29,500.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		43,616.38
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		610,602.49
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		576,366.82
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		48,009.90
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		80,000.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		61,000.00
11.1.2.0.16.000 Fiestas Populares		187,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		104,980.92
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		87,876.00
11.1.2.0.23.000 Servicios Culturales, de Turismo y Deportes		7,500.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		14,674,665.90
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		7,231,485.27
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		7,443,180.63
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,661,715.48
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		5,738,693.93
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		42,771.22
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		364,401.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		13,800.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		13,800.00
12.3.0.0.00.000 Otros Recursos de Capital		350,601.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		6,894,889.89
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		6,894,889.89
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		6,894,889.89
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		\$ 25,740,848.75

VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



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



San Roque S/N

01/02/2024 - 29/02/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		10,846,204.93
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		9,250,998.14
21.1.0.0.00.000 De operación		9,250,998.14
21.1.1.0.00.000 Personal		2,939,134.99
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		154,651.71
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		2,784,483.28
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		6,235,643.15
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,838,508.30
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		280,214.43
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		468,500.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		165,280.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		298,000.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		153,648.07
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		729,340.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		21,533.03
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		57,353.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		354,600.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		31,120.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		44,058.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		589,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		74,787.32
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		7,000.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		75,500.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		47,201.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		76,220.00
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		28,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		48,220.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,218,630.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,218,630.00
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		26,600.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		26,600.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		26,600.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		1,192,030.00
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		318,000.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		790,730.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		83,300.00
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		376,576.79
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		161,668.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		65,846.51
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		149,062.28
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 10,846,204.93

VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



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



San Roque S/N

01/02/2024 - 29/02/2024

Saldo Anterior:	505,259.53
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 25,740,848.75
Total Egresos:	\$ 10,846,204.93
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	15,399,903.35

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 9,304,045.84
NBSF 686/00	\$ 6,067,812.51
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 27,379.86
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 15,399,903.35


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




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