



San Roque S/N

01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		29,112,651.67
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		13,756,633.49
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		4,157,441.27
11.1.1.0.00.000 Tributarios		3,255,192.95
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		3,255,192.95
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,057,957.40
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		1,995,269.90
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		52,000.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		31,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		16,000.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		5,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		56,298.20
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		13,667.45
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		80,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		902,248.32
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		539,608.06
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		20,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		273,764.26
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		68,876.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		9,599,192.22
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		8,850,055.85
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		749,136.37
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		354,092.91
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		322,542.06
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		72,501.40
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		15,328,218.18
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		15,328,218.18
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		15,328,218.18
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		\$ 29,112,651.67


 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		36,913,058.11
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		14,731,872.92
21.1.0.0.00.000 De operación		14,731,872.92
21.1.1.0.00.000 Personal		10,673,729.99
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		221,345.28
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		10,452,384.71
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		3,597,142.93
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales		377,240.00
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		31,852.04
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		364,290.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		37,475.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		107,700.38
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		350,398.36
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		642,548.21
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		747,706.55
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		20,500.42
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		98,750.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		427,025.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		37,250.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		52,430.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		120,775.97
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		38,000.00
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		74,500.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		61,701.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		461,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		461,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		14,181,850.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		14,181,850.00
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		13,700,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		13,700,000.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		13,700,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		481,850.00
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		372,950.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		108,900.00
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		7,999,335.19
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		1,799,486.49
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		930,200.32
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		205,158.35
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		5,064,490.03
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 36,913,058.11

VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



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



San Roque S/N

01/05/2024 - 31/05/2024

Saldo Anterior:	18,892,067.64
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 29,112,651.67
Total Egresos:	\$ 36,913,058.11
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	11,091,661.20

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 6,724,261.45
NBSF 686/00	\$ 4,363,513.03
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 3,221.58
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 11,091,661.20


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




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