

**LAS TUNAS**

San Roque S/N

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	19,991,075.13
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	18,632,224.39
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	5,377,458.75
11.1.1.0.00.000	Tributarios	4,159,374.80
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	4,021,874.80
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	1,159,940.60
11.1.1.1.03.000	Tasa General Inmuebles Rurales	2,514,249.08
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	75,000.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	10,000.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	27,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	38,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	131,230.80
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	17,454.32
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	124,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	137,500.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	137,500.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,218,083.95
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	752,384.81
11.1.2.0.13.000	Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)	15,000.00
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	111,635.19
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	163,940.95
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	175,123.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	11,254,765.64
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	9,970,284.65
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	1,284,480.99
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	646,374.46
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	565,563.12
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	72,543.41
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	43,800.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	43,800.00
12.1.2.0.00.000	Bienes inmuebles	43,800.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,315,050.74
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,315,050.74
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,315,050.74
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		\$ 19,991,075.13


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




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

**LAS TUNAS**

San Roque S/N

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	32,022,136.68
21.1.0.0.00.000	De operación	19,638,556.15
21.1.1.0.00.000	Personal	19,638,556.15
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	14,879,245.06
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	387,968.59
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	14,491,276.47
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,702,311.09
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	1,934,988.80
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	568,200.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	94,700.00
21.1.2.0.16.000	Reparación y conservación máquinas rurales	146,890.35
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	50,500.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	431,602.77
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	344,962.69
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	26,769.77
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	484,525.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	188,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	54,979.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	30,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	9,500.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	134,991.71
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	7,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	130,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	64,701.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	0.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	57,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	52,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,000.00
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	10,178,850.88
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	10,178,850.88
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	94,030.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	69,930.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	69,930.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	24,100.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	24,100.00
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	10,084,820.88
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	9,967,220.88
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	117,600.00
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	0.00
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	2,204,729.65
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	386,358.70
24.0.0.0.18.000	Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)	187,153.12
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		1,631,217.83
41.1.0.0.00.000	Cuentas de Terceros	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 32,022,136.68


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)




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



LAS TUNAS

San Roque S/N

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Saldo Anterior:	15.800.407,48
Compromisos Anteriores:	0,00
Total Ingresos:	\$ 19.991.075,13
Total Egresos:	\$ 32.022.136,68
Compromisos:	0,00
Saldo Final:	3.769.345,93

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0,00
NBSF 706/09	\$ 2.375.486,13
NBSF 686/00	\$ 1.386.667,75
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 6.526,91
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665,14
Importe Total:	\$ 3.769.345,93


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




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