

**LAS TUNAS**

San Roque S/N

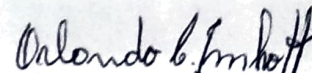
BALANCE TESORERIA

01/09/2023 - 30/09/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		7,158,564.14
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		5,845,674.79
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,446,470.88
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,140,953.74
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		1,070,953.74
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		343,301.50
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		664,983.84
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		21,200.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		8,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		13,200.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		20,386.86
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		6,081.54
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		15,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		70,000.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		70,000.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		305,517.14
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		204,233.71
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		7,500.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		59,207.43
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		34,576.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		4,399,203.91
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		3,857,881.35
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		541,322.56
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		142,025.51
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		361,298.04
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		37,999.01
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		1,039,800.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		27,800.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		27,800.00
12.3.0.0.00.000 Otros Recursos de Capital		1,012,000.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		273,089.35
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		273,089.35
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		273,089.35
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		\$ 7,158,564.14


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)

**LAS TUNAS****San Roque S/N****BALANCE TESORERIA**

01/09/2023 - 30/09/2023

Cód. Cuenta Nombre Cuenta**Ejecutado****EGRESOS****2 EGRESOS****21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES****7,060,243.87****21.1.0.0.00.000 De operación****6,285,807.93****21.1.1.0.00.000 Personal****3,601,300.00**

21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)

88,362.00

21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales

3,512,938.00

21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales**2,672,827.93**

21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes

1,045,189.67

21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales

153,977.10

21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje

520,975.00

21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles

28,704.00

21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos

36,900.00

21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales

171,027.59

21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas

154,312.28

21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas

3,000.00

21.1.2.0.22.000 Comunicaciones

28,251.47

21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo

29,500.00

21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros

290,000.00

21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional

18,800.00

21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles

23,858.00

21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina

40,150.00

21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial

15,840.00

21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias

43,561.82

21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros

32,400.00

21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales

36,381.00

21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda**0.00****21.1.4.0.00.000 Transferencias****11,680.00**

21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca

3,000.00

21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social

8,680.00

22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL**468,174.12****22.1.0.0.00.000 Inversiones reales****468,174.12****22.1.1.0.00.000 Bienes de capital****33,050.00****22.1.1.0.01.000 Equipamiento****0.00****22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas****33,050.00**

22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos

33,050.00

22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos**435,124.12**

22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales

250,000.00

22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público

123,824.12

22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable

61,300.00

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****306,261.82****24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES****107,645.00**

24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica

107,645.00

24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica

31,939.19

24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)

166,677.63

4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS**1,012,000.00****41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros****1,012,000.00**

41.1.0.0.00.001 cuenta a imputar

1,012,000.00

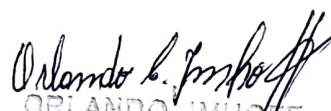
TOTAL EGRESOS**\$ 8,072,243.87****OMAR ALFREDO HUCK**
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)**ORLANDO IMHOFF**
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)

Saldo Anterior:	2,737,518.05
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 7,158,564.14
Total Egresos:	\$ 8,072,243.87
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	1,823,838.32

DEMOSTRACION DEL SALDO	
Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 1,821,324.00
NBSF 686/00	\$ 153.65
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 1,695.53
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 1,823,838.32


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)