

**LAS TUNAS**

San Roque S/N

BALANCE TESORERIA

1/10/2023 - 31/10/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		10,769,532.48
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		6,396,687.74
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,891,784.53
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,375,054.77
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		1,375,054.77
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		564,894.67
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		697,524.49
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		14,000.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		2,000.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		8,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		4,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		40,024.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		6,611.61
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		52,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		516,729.76
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		52,516.10
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		270,500.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		50,500.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		106,637.66
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		36,576.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		4,504,903.21
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		4,179,817.41
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		325,085.80
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		225,827.99
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		80,095.84
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		19,161.97
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		107,800.00
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		80,000.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		4,265,044.74
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		4,265,044.74
13.1.0.0.01.000 Subsidios del gobierno nacional		3,508,079.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		756,965.74
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		\$ 10,769,532.48

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		8,641,424.00
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		6,880,771.10
21.1.0.0.00.000 De operación		6,880,771.10
21.1.1.0.00.000 Personal		4,944,612.94
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		99,317.89
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		4,845,295.05
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		1,929,544.66
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		512,916.55
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		155,282.93
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		220,090.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		5,710.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		3,330.00
21.1.2.0.15.000 Bienes y Servicios para reventa		18,000.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		312,840.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		147,713.33
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		23,820.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		27,537.13
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		25,700.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		259,900.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		42,550.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		26,199.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		3,500.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		30,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		48,804.72
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		14,900.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		12,600.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		38,151.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		6,613.50
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		3,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		2,300.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		1,313.50
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		928,604.30
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		928,604.30
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		15,600.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		15,600.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		15,600.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		913,004.30
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		220,000.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		641,004.30
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		52,000.00
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		832,048.60
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		196,698.11
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		39,479.26
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		595,871.23
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		745,000.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		745,000.00
41.1.0.0.00.001 cuenta a Imputar		745,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 9,386,424.00

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO L. MINO
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)

Saldo Anterior:	1,823,838.32
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 10,769,532.48
Total Egresos:	\$ 9,386,424.00
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	3,206,946.80

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 3,188,995.67
NBSF 686/00	\$ 60.40
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 17,225.59
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 3,206,946.80


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)