



San Roque S/N

01/07/2023 - 31/07/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		6,979,678.48
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		4,961,698.44
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,382,256.32
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,027,397.24
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		1,017,397.24
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		365,600.01
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		604,950.65
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		4,400.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		2,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		2,400.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		39,805.20
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		2,641.38
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		10,000.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		10,000.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		354,859.08
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		238,536.94
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		7,000.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		3,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		36,446.14
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		69,876.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		3,579,442.12
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		3,283,403.71
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		296,038.41
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		139,230.80
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		127,764.03
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		29,043.58
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		1,139,900.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		44,900.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		44,900.00
12.3.0.0.00.000 Otros Recursos de Capital		1,095,000.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		878,080.04
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		878,080.04
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		878,080.04
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		\$ 6,979,678.48

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



San Roque S/N

01/07/2023 - 31/07/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		5,723,741.15
21.1.0.0.00.000 De operación		4,291,506.52
21.1.1.0.00.000 Personal		4,291,506.52
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,147,454.63
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		105,354.56
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		2,042,100.07
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		481,376.30
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales		10,720.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		297,235.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		37,670.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		7,550.97
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		429,794.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		191,185.71
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		100,003.96
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		30,643.67
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		19,300.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		335,000.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		33,710.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		21,104.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		34,099.17
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		66,858.11
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		2,500.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		6,300.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		29,821.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		9,180.00
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		4,500.00
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		3,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		1,680.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,291,630.89
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,291,630.89
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		0.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		1,291,630.89
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		1,078,798.54
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		136,867.09
22.1.2.0.23.000 Otras Obras Públicas		20,100.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		55,865.26
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		140,603.74
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		117,003.87
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		23,599.87
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		1,220,601.02
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		1,220,601.02
41.1.0.0.00.001 cuenta a imputar		1,220,601.02
TOTAL EGRESOS		\$ 6,944,342.17

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



San Roque S/N

01/07/2023 - 31/07/2023

Saldo Anterior:	2,771,311.94
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 6,979,678.48
Total Egresos:	\$ 6,944,342.17
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	2,806,648.25

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 1,988,073.18
NBSF 686/00	\$ 773,845.00
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 44,064.93
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 2,806,648.25


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)