



San Roque S/N

01/08/2023 - 31/08/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		10,002,113.27
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		6,529,806.85
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,212,902.86
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,025,287.39
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		1,015,287.39
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		348,446.10
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		610,467.69
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		2,000.00
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		2,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		48,602.94
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		5,770.66
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		187,615.47
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		24,360.10
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		27,500.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		4,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		57,579.37
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		74,176.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		5,316,903.99
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		4,967,594.73
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		349,309.26
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		246,464.69
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		85,972.27
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		16,872.30
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		1,956,041.67
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		1,928,241.67
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		1,516,264.75
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		1,516,264.75
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		1,516,264.75
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		\$ 10,002,113.27

OMAR ALFREDO HUCK
 OMAR ALFREDO HUCK
 TESORERO COMUNAL
 LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
 ORLANDO IMHOFF
 PRESIDENTE COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta. Fe)



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		8,808,400.15
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		5,637,309.74
21.1.0.0.00.000 De operación		5,637,309.74
21.1.1.0.00.000 Personal		3,907,158.47
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		75,966.85
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		3,831,191.62
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		1,710,471.27
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		446,019.45
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		107,790.68
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		146,320.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		19,868.00
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		73,157.12
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		154,733.46
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		94,488.00
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		44,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		378,500.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		14,010.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		22,587.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		37,920.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		41,511.56
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		69,725.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		30,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		29,841.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		19,680.00
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca		3,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		16,680.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,490,000.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,490,000.00
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		1,490,000.00
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		380,000.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		1,000,000.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		67,000.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		43,000.00
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		1,681,090.41
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		49,615.00
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		193,435.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		37,310.43
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		1,400,729.98
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		1,262,843.32
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		1,262,843.32
41.1.0.0.00.001 cuenta a imputar		1,262,843.32
TOTAL EGRESOS		\$ 10,071,243.47

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



San Roque S/N

01/08/2023 - 31/08/2023

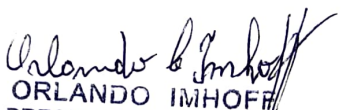
Saldo Anterior:	2,806,648.25
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 10,002,113.27
Total Egresos:	\$ 10,071,243.47
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	2,737,518.05

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 2,375,548.59
NBSF 686/00	\$ 300,150.90
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 61,153.42
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 2,737,518.05


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)