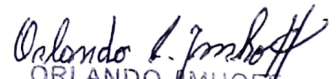




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		10,326,623.76
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		7,820,694.98
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		2,055,930.91
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,406,289.52
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		1,306,289.52
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		431,016.58
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		814,644.39
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		15,600.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		10,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		5,600.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		37,301.40
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		7,727.15
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		100,000.00
11.1.1.2.10.000 Red de Agua Potable		100,000.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		649,641.39
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		269,805.44
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		249,500.00
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		38,000.00
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		58,759.95
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		33,576.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		5,764,764.07
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		5,264,094.62
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		500,669.45
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		114,309.56
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		348,692.68
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		37,667.21
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		27,700.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		27,700.00
12.1.2.0.00.000 Bienes Inmuebles		27,700.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		2,478,228.78
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		2,478,228.78
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		881,854.08
13.1.0.0.15.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		1,596,374.70
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		\$ 10,326,623.76


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)

**LAS TUNAS**

San Roque S/N

BALANCE TESORERIA

01/11/2023 - 30/11/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		9,387,143.90
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		7,221,051.83
21.1.0.0.00.000 De operación		7,221,051.83
21.1.1.0.00.000 Personal		5,141,562.68
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		105,407.54
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		5,036,155.14
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		2,077,189.15
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		506,217.40
21.1.2.0.04.000 Productos químicos y medicinales		212,482.80
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		136,370.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		43,283.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		9,737.15
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		30,000.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		173,043.56
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		38,480.00
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		27,845.33
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		27,200.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		439,113.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		15,070.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		27,070.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		30,500.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		54,775.91
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		205,000.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		4,000.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		56,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		41,001.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		2,300.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		2,300.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,488,990.77
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,438,990.77
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		1,438,990.77
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		1,066,978.77
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		314,812.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		57,200.00
22.2.0.0.00.000 Bienes preexistentes		0.00
22.3.0.0.00.000 Inversión financiera		50,000.00
22.3.1.0.00.000 Aportes de Capital		50,000.00
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		677,101.30
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		400,000.00
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		125,186.50
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		26,827.87
24.0.0.0.18.000 Obras y equip. con fondos de ent. financieras (Públicas y/o Privadas)		125,086.93
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 9,387,143.90

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)

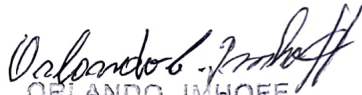
Saldo Anterior:	3,206,946.80
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 10,326,623.76
Total Egresos:	\$ 9,387,143.90
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	4,146,426.66

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 3,282,646.48
NBSF 686/00	\$ 850,404.62
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 12,710.42
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 4,146,426.66


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)