



San Roque S/N

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		7,016,046.72
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		3,545,050.11
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,013,684.26
11.1.1.0.00.000 Tributarios		714,707.45
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		704,707.45
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		200,814.16
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		91,831.59
11.1.1.1.04.000 Tasa Asistencial		37,326.38
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		346,618.00
11.1.1.1.09.008 Por Servicio de Sanidad ambiental		5,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		1,600.00
11.1.1.1.09.021 Solicitud de conexión de servicios		30,000.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		310,018.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		9,140.90
11.1.1.1.12.000 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos		11,500.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		7,476.42
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		298,976.81
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		160,024.11
11.1.2.0.12.000 Venta de Productos de Faena, Construcción, Vivero y otros		34,000.00
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		76,049.38
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		4,903.32
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		24,000.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		2,531,365.85
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		2,299,781.80
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		231,584.05
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		102,366.80
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		119,940.50
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		9,276.75
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		65,991.71
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		61,500.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		61,500.00
12.3.0.0.00.000 Otros Recursos de Capital		4,491.71
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		3,405,004.90
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		3,405,004.90
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		112,676.72
13.1.0.0.15.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		3,292,328.18
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		\$ 7,016,046.72

OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)



ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)



San Roque S/N

01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

EGRESOS

Ejecutado

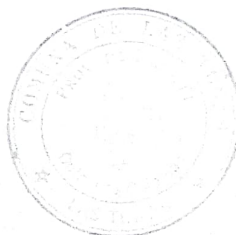
2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	4,578,514.10
21.1.0.0.00.000 De operación	1,671,414.53
21.1.1.0.00.000 Personal	1,671,414.53
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	333,050.02
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	39,923.66
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales	49,901.36
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales	243,225.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	1,226,295.07
21.1.2.0.04.000 Productos quimicos y medicinales	300,715.16
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo	201,754.07
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	4,600.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles	43,960.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	46,962.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores	6,250.14
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	58,802.96
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	135,486.93
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones	42,660.80
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	3,035.81
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	28,750.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional	193,400.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	16,220.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial	12,067.97
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias	32,000.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	14,341.24
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros	2,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales	30,400.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda	52,887.99
21.1.4.0.00.000 Transferencias	0.00
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa	112,069.44
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias	39,267.20
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud	52,802.24
21.1.4.0.11.000 Subsidio Biblioteca	4,000.00
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte	2,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social	5,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL	9,000.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales	340,588.12
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	340,588.12
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público	257,988.12
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable	82,600.00
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	2,566,511.45
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	2,556,704.77
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica	7,705.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica	2,101.68
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros	0.00

TOTAL EGRESOS

\$ 4,578,514.10

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



Orlando L. Imhof
 ORLANDO IMHOF
 PRESIDENTE COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta. Fe)



San Roque S/N

01/01/2023 - 31/01/2023

Saldo Anterior:	2,709,476.21
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 7,016,046.72
Total Egresos:	\$ 4,578,514.10
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	5,147,008.83

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 1,834,955.32
NBSF 686/00	\$ 3,135,544.48
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 127,274.78
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 49,234.25
Importe Total:	\$ 5,147,008.83


OMAR ALFREDO HUCK
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Santa Fe)




ORLANDO IMHOFF
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)