



San Roque S/N

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		28,425,682.47
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		21,082,035.45
11.1.1.0.00.000 Tributarios		9,294,462.25
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		7,177,045.24
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		7,177,045.24
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		1,888,382.80
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		3,466,500.75
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		279,500.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		20,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		184,500.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		65,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		10,000.00
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		186,084.85
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		1,306,576.84
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		50,000.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		0.00
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,117,417.01
11.1.2.0.13.000 Venta de Servicios (fumigación, atmosféricos y otros servicios similares)		1,326,363.20
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		225,000.00
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		263,517.81
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		302,536.00
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		11,787,573.20
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		9,368,705.65
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		2,418,867.55
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		907,166.94
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		1,347,778.62
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		163,921.99
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		80,400.00
12.1.2.0.00.000 Bienes inmuebles		80,400.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		80,400.00
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		7,263,247.02
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		7,263,247.02
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		7,263,247.02
3 RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
31.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 28,425,682.47


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)




FERNANDO N. MERKE
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)



San Roque S/N

01/09/2025 - 30/09/2025

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

EGRESOS

Ejecutado

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	31,254,664.55
21.1.0.0.00.000 De operación	22,466,038.32
21.1.1.0.00.000 Personal	22,466,038.32
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	14,607,555.17
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales	439,652.41
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales	14,167,902.76
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	6,520,933.95
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje	91,572.80
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	681,650.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores	46,282.92
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales	129,609.58
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público	130,000.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	248,000.00
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,029,947.12
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	1,229,855.21
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros	36,600.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión Institucional	1,880,958.33
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	71,000.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales	110,763.67
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos	1,580.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias	91,600.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	289,514.32
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros	105,000.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda	347,000.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias	0.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social	1,337,549.20
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios	353,005.57
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL	984,543.63
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales	7,200,815.05
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital	7,200,815.05
22.1.1.0.01.000 Equipamiento	493,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas	0.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos	493,000.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos	6,707,815.05
22.1.2.0.11.000 Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	1,188,000.00
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	2,295,800.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público	2,721,183.61
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable	502,831.44
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	0.00
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,587,811.18
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica	1,261,596.26
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica	285,287.88
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	40,927.04
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros	0.00

TOTAL EGRESOS

\$ 31,254,664.55


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)




FERNANDO N. MERKE
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)



Saldo Anterior:	15,462,399.73
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 28,425,682.47
Total Egresos:	\$ 31,254,664.55
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	12,633,417.65

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 7,043,553.50
NBSF 686/00	\$ 5,586,407.55
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 2,791.46
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 12,633,417.65


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)




FERNANDO N. MERKE
PRESIDENTE COMUNAL
LAS TUNAS (Sta Fe)