



San Roque S/N

01/10/2025 - 31/10/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		71,673,999.34
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		22,449,549.03
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		6,512,719.60
11.1.1.0.00.000 Tributarios		5,977,980.72
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		5,977,980.72
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		1,966,320.40
11.1.1.1.03.000 Tasa General Inmuebles Rurales		3,634,927.95
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		195,000.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		15,000.00
11.1.1.1.09.017 Trámites de patentamiento		65,000.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		115,000.00
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		104,912.69
11.1.1.1.15.000 Derecho de Ocupación del Dominio Público		26,819.68
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		50,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		534,738.88
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		198,242.34
11.1.2.0.18.000 Intereses o recargos por mora		82,360.54
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		254,136.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		15,936,829.43
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		12,923,941.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		3,012,888.43
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,447,130.39
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		1,400,837.69
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		164,920.35
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		49,224,450.31
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		49,224,450.31
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		38,944,526.45
13.1.0.0.15.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		10,279,923.86
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		\$ 71,673,999.34


VANESA CHATELEIN
 TESORERO COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta Fe)




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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		55,122,382.07
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		29,220,445.95
21.1.0.0.00.000 De operación		29,220,445.95
21.1.1.0.00.000 Personal		15,569,067.29
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		459,141.64
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		15,109,925.65
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		12,331,072.77
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		7,234,559.08
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		486,000.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		29,600.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		77,659.83
21.1.2.0.16.000 Reparación y conservación máquinas rurales		512,300.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		235,500.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,122,306.99
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		15,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		850,800.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		86,500.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		167,029.28
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		50,000.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		35,000.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		40,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		478,144.59
21.1.2.0.43.000 Gastos mantenimiento costurero comunal		221,870.00
21.1.2.0.44.000 Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos		17,000.00
21.1.2.0.46.000 Comisiones por cobro de terceros		495,000.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		176,803.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,320,305.89
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		268,000.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		1,052,305.89
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		20,053,436.75
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		20,053,436.75
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		25,900.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		0.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		25,900.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		25,900.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		20,027,536.75
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		557,200.02
22.1.2.0.05.000 Construcción, Ampliación y Conservación Polideportivo		471,904.06
22.1.2.0.14.000 Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)		18,727,597.38
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		81,835.29
22.1.2.0.22.000 Señalización de calles		31,200.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		157,800.00
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		5,848,499.37
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		5,104,208.93
24.0.0.0.07.000 Aportes del gobierno nacional con afectación específica		583,428.20
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		160,862.24
4 GASTOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS		0.00
41.1.0.0.00.000 Cuentas de Terceros		0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 55,122,382.07


VANESA CHATELEIN
 TESORERO COMUNAL
 LAS TUNAS (Sta. Fe)




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



San Roque S/N

01/10/2025 - 31/10/2025

Saldo Anterior:	12,633,417.65
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 71,673,999.34
Total Egresos:	\$ 55,122,382.07
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	29,185,034.92

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA COMUNAL	\$ 0.00
NBSF 706/09	\$ 8,683,334.52
NBSF 686/00	\$ 20,471,893.87
MUTUAL J.U.V. HUMBOLDT	\$ 29,141.39
MUTUAL ATLETICO FRANCK	\$ 665.14
Importe Total:	\$ 29,185,034.92


VANESA CHATELEIN
TESORERO COMUNAL
LAS TUNAS (Sta. Fe)




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