

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/01/2023 - 31/01/2023

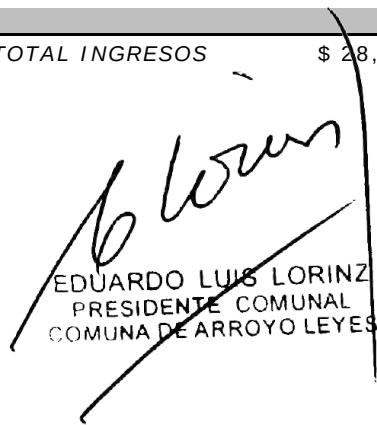
Saldo Anterior:	7,689,016.34
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	28,803,565.83
Total Egresos:	30,634,571.31
Ordenes Anuladas:	7,744.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	5,865,754.86

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	28,803,565.83
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	26,456,559.73
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	12,300,297.66
11.1.1.0.00.000	Tributarios	10,991,297.74
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	10,991,297.74
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	9,285,014.81
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,664,197.95
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	67,650.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,395,961.08
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	58,900.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	17,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	25,360.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	5,700.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	93,626.87
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	42,084.98
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,308,999.92
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	489,100.00
11.1.2.0.27.000	Multas	819,899.92
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	14,156,262.07
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	8,022,081.35
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	6,134,180.72
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	4,166,090.53
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	474,919.41
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,387,561.81
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	91,532.88
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	14,076.09
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	2,347,006.10
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,347,006.10
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,347,006.10
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 28,803,565.83


LIC. MAURICIO M. SISTIARI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE




HERNANDEZ, OLGA MARIA
TESORERA
COMUNA DE ARROYO LEYES
Provincia de Santa Fe


EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/01/2023 - 31/01/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	30,626,827.31
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	26,716,764.76
21.1.0.0.00.000	De operación	26,716,764.76
21.1.1.0.00.000	Personal	16,601,358.03
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	920,188.25
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	8,785,545.69
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	55,315.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,046,346.50
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,177,260.89
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	35,263.57
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	429,896.24
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,151,541.39
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	9,483,968.23
21.1.2.0.02.000	Cafetería	4,696.25
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,267,680.16
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	13,524.29
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	221,441.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	10,855.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	191,115.33
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	21,300.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	66,650.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	89,773.90
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	228,176.60
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	168,999.76
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	3,034,968.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	161,824.30
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	284,373.51
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	737,310.30
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	49,400.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	298,993.09
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	122,231.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	772,600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	70,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	36,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	144,666.64
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,487,389.10
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	631,438.50
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	5,186.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	1,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	30,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	595,252.50
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,682,798.58
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,682,798.58
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	3,682,798.58
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	734,919.84
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	2,947,878.74
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	1,263.97
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	1,263.97
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	1,263.97
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	226,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	226,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 30,626,827.31

LIC. MAURICIO M. SISTARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 PROVINCIA DE SANTA FE



HERNANDEZ, OLGA MARIA
 TESORERA
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 Provincia de Santa Fe

EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES