

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

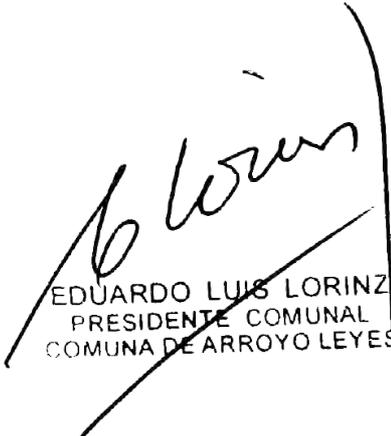
01/02/2023 - 28/02/2023

Saldo Anterior:	5,865,754.86
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	29,008,378.39
Total Egresos:	25,924,809.81
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	8,949,323.44

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	29,008,378.39
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	28,952,901.74
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,562,648.91
11.1.1.0.00.000	Tributarios	8,476,556.26
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	8,476,556.26
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	7,952,735.41
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	469,100.85
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	60,570.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	44,410.30
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	43,700.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	7,130.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	8,710.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	6,650.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	297,930.55
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	54,720.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,086,092.65
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	749,996.37
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	106,700.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,229,234.28
11.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	162.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	18,390,252.83
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,960,831.13
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,429,421.70
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	4,307,238.64
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,920,134.80
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,095,989.68
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	80,082.31
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	25,976.27
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	55,476.65
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	55,476.65
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	55,476.65
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 29,008,378.39


 Lic. MAURICIO M. SITARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 PROVINCIA DE SANTA FE




 EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES


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

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/02/2023 - 28/02/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	25,924,809.81
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	25,752,548.21
21.1.0.0.00.000	De operación	25,752,548.21
21.1.1.0.00.000	Personal	17,585,983.01
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	946,470.81
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	9,297,085.80
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	110,337.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,216,797.50
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,725,741.34
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	52,383.40
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,237,167.16
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	6,246,268.83
21.1.2.0.02.000	Cafetería	8,844.64
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	967,967.99
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	25,643.77
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	99,040.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	50,037.50
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	10,000.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	23,853.26
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	256,960.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	45,000.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	29,400.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	135,418.52
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	445,746.50
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	61,470.11
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	278,391.50
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	668,611.79
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	182,620.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	301,248.13
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	107,231.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	72,660.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	974,616.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	70,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	26,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	35,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	102,222.40
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,268,285.72
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,920,296.37
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	749,996.37
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	65,200.00
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
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	935,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	139,100.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	56,997.63
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	56,997.63
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	56,997.63
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	56,997.63
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	114,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	114,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 25,924,809.81

Eduardo Luis Lorinz
EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

Mauricio M. Sitarz
Lic. MAURICIO M. SITARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES



Olga Maria Hernandez
HERNANDEZ, OLGA MARIA
 TESORERA
 COMUNA DE ARROYO LEYES