

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/03/2023 - 31/03/2023

Saldo Anterior:	8,949,323.44
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	37,200,037.17
Total Egresos:	36,276,000.50
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	9,873,360.11

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	37,200,037.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	28,335,599.13
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,305,771.02
11.1.1.0.00.000	Tributarios	8,745,360.80
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	8,745,360.80
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	6,853,871.80
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,784,810.58
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	64,600.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	341,139.90
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	43,700.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	25,560.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	18,480.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	4,750.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	1,286,580.68
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	106,678.42
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,560,410.22
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	62,530.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,170,726.08
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	327,154.14
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	18,029,828.11
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,991,149.40
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,038,678.71
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	4,879,033.61
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	762,401.65
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,372,120.02
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	110,669.30
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	3,914,454.13
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	8,864,438.04
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	8,864,438.04
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,625,309.85
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	7,239,128.19
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 37,200,037.17


 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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	36,276,000.50
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	31,040,038.85
21.1.0.0.00.000	De operación	31,040,038.85
21.1.1.0.00.000	Personal	20,143,572.32
21.1.1.0.01.000	Conducción Superior	2,844.96
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	943,337.31
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	9,499,638.22
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	61,888.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	5,386,708.00
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,371,036.36
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	55,228.36
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	622,531.15
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,200,359.46
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	10,030,200.15
21.1.2.0.02.000	Cafetería	9,407.69
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,627,140.55
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	10,260.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	125,590.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	156,463.76
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	2,157.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	95,600.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	299,661.65
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	333,998.40
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	138,584.12
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	2,294,555.32
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	114,197.34
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	41,440.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	908,700.65
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	71,800.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	298,992.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	115,650.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	20,745.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	21,500.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	754,816.00
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	169,755.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	152,484.30
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	2,170,701.37
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	866,266.38
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	37,500.00
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	40,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	693,111.39
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	94,654.99
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,237,232.49
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,237,232.49
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	1,237,232.49
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	295,796.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	733,206.26
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	208,230.23
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	3,997,465.19
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROV	3,834,065.19
24.0.0.0.08.000	Aportes de Gobierno provincial con carácter de subsidio	163,400.00
TOTAL EGRESOS		\$ 36,276,000.50

Edo Loren
 EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES



Lic. MAURICIO A. SIVARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES

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