

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/07/2023 - 31/07/2023

Saldo Anterior:	10,827,656.83
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	37,082,057.92
Total Egresos:	35,271,969.58
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	12,637,745.17

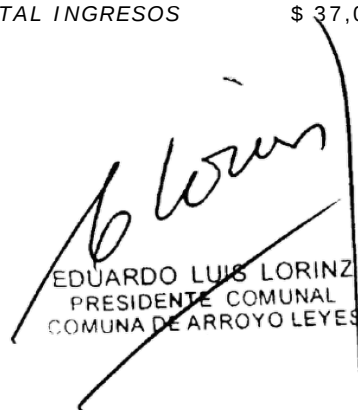
Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

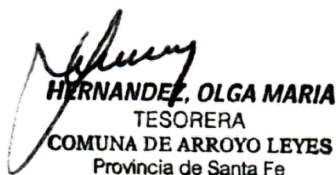
BALANCE TESORERIA
 01/07/2023 - 31/07/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	37,082,057.92
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	33,225,141.72
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	12,900,383.60
11.1.1.0.00.000	Tributarios	11,853,646.99
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	11,853,646.99
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	10,428,010.45
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,070,477.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	76,195.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	745,030.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	59,500.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	28,640.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	9,000.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	8,330.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	143,782.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	45,159.54
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	310,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,046,736.61
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	111,400.00
11.1.2.0.27.000	Multas	935,336.61
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	20,324,758.12
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	12,024,072.51
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	8,300,685.61
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	6,248,462.39
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	655,035.67
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,234,596.01
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	141,624.21
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	20,967.33
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	3,856,916.20
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,856,916.20
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,051,525.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	2,805,391.20
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 37,082,057.92


 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
01/07/2023 - 31/07/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	35,271,969.58
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	32,596,922.30
21.1.0.0.00.000	De operación	32,596,922.30
21.1.1.0.00.000	Personal	23,121,583.11
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	1,232,163.01
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	11,929,668.33
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	211,165.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	4,553,998.48
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,705,745.75
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	5,972.36
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	600,622.16
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,882,247.52
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	9,143,314.19
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,799,473.88
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	1,094,054.02
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	11,800.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	93,998.41
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	546,260.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	111,380.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	138,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,297,422.26
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	139,850.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	19,291.03
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	212,935.94
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	71,373.50
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,098,780.94
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	86,300.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	322,040.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	174,450.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	14,400.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	3,948.75
21.1.2.0.33.000	Alquileres	90,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	36,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	69,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	158,756.72
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,553,798.74
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	332,025.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	1,500.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	50,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	280,525.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	500,000.00
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	500,000.00
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	500,000.00
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	500,000.00
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	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	2,173,783.31
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	1,608,323.31
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	565,460.00
TOTAL EGRESOS		\$ 35,271,969.58

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