

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/09/2023 - 30/09/2023

Saldo Anterior:	19,454,443.62
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	42,548,536.44
Total Egresos:	48,890,228.43
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	13,112,751.63

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/09/2023 - 30/09/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	42,548,536.44
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	38,677,096.44
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	12,905,519.51
11.1.1.0.00.000	Tributarios	11,326,953.80
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	11,326,953.80
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	8,740,203.07
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,190,705.25
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	82,460.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,707,930.50
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	73,150.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	28,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	30,288.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	268,876.75
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	265,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	118,095.48
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	12,950.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,578,565.71
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	57,386.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,521,179.71
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	25,771,576.93
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	14,093,834.55
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	11,677,742.38
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	8,654,050.89
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	647,715.86
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,183,323.29
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	192,652.34
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	3,871,440.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,871,440.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,871,440.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 42,548,536.44

Lic. MAURICIO M. SISTARZ
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
01/09/2023 - 30/09/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		48,890,228.43
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		44,392,199.13
21.1.0.0.00.000 De operación		44,392,199.13
21.1.1.0.00.000 Personal		31,013,716.39
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		1,527,667.34
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		15,905,883.13
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		211,405.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		7,512,469.59
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		2,031,422.27
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		52,232.16
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		500,014.32
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		3,272,622.08
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		12,609,612.74
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		3,091,225.74
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		48,037.91
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		190,520.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		95,270.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		404,576.90
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		351,243.68
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		126,000.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		132,200.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,866,970.16
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		1,954,359.16
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		78,780.80
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		58,672.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,089,449.18
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		99,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		10,446.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		147,950.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		1,200.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		20,000.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		242,000.00
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		63,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		295,741.13
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		2,116,970.08
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		768,870.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		10,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		140,400.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		50,800.00
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		2,000.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		60,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		505,670.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		1,594,933.81
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		1,594,933.81
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		25,440.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		25,440.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		25,440.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		0.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		1,569,493.81
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		495,074.12
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		110,268.00
22.1.2.0.22.000 Señalización de calles		612,409.01
22.1.2.0.23.000 Otras Obras Públicas		351,742.68
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		11,263.97
23.1.0.0.00.000 Amortización de Deudas		11,263.97
23.1.1.0.00.000 Amortización deuda pública		11,263.97
24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES		2,891,831.52
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPRO		2,359,867.80
24.0.0.0.08.000 Aportes al gobierno provincial con afectación específica		531,963.72

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES



Lic. MAURICIO M. SISTARZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TOTAL EGRESOS

\$ 48,890,228.43

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