

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/10/2023 - 31/10/2023

Saldo Anterior:	13,112,751.63
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	40,045,149.02
Total Egresos:	42,224,303.08
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	10,933,597.57

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/10/2023 - 31/10/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	40,045,149.02
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	39,746,234.02
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,083,263.65
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,813,599.67
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,813,599.67
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	11,903,540.58
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	720,631.59
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	70,490.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	364,007.20
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	59,850.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	38,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	32,530.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	155,754.39
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	73,200.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	62,626.00
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	53,601.50
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,269,663.98
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	188,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,078,663.98
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	3,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	25,662,970.37
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	15,741,096.64
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	9,921,873.73
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	7,591,276.16
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,064,598.84
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,175,855.14
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	90,143.59
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	298,915.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	298,915.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	298,915.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 40,045,149.02

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
 01/10/2023 - 31/10/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		42,224,303.08
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		41,153,064.69
21.1.0.0.00.000 De operación		41,153,064.69
21.1.1.0.00.000 Personal		30,040,355.44
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		1,531,507.34
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		15,973,201.23
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		315,505.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		5,641,599.88
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		2,208,594.67
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.)		502,880.12
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		3,814,834.54
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		10,589,371.51
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,220,492.70
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		1,239,854.84
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		16,050.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		179,985.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		265,077.04
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		132,828.64
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		22,017.62
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,778,649.20
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		473,667.32
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		657,404.53
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		97,981.24
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		188,375.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,176,739.07
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		55,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		490,738.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		179,025.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		2,600.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		90,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		7,000.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		82,800.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		604,721.43
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,628,364.88
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		523,337.74
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		10,060.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		15,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		56,207.74
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		380,070.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		160,216.42
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		160,216.42
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		160,216.42
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		23,400.00
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		136,816.42
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		909,758.00
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		119,000.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con alcance específica		790,758.00
TOTAL EGRESOS		\$ 42,224,303.08

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