

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/11/2023 - 30/11/2023

Saldo Anterior:	10,933,597.57
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	75,600,204.95
Total Egresos:	61,135,155.37
Ordenes Anuladas:	250,000.00
Recibos Anulados:	47,809.04
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	25,600,838.11

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/11/2023 - 30/11/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	75,552,395.91
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	66,286,248.02
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,657,400.63
11.1.1.0.00.000	Tributarios	12,186,456.64
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,093,624.64
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	10,393,619.78
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,593,526.22
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	74,480.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,299,836.61
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	71,820.00
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	28,118.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	91,271.61
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	76,049.64
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	30,429.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	92,832.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	92,832.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,470,943.99
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	71,094.50
11.1.2.0.22.000	Otros Recursos No Tributarios	80,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas	2,319,849.49
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	51,628,847.39
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	28,815,556.71
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	22,813,290.68
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	20,238,355.55
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	505,800.92
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,704,982.32
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	188,782.98
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	175,368.91
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	9,266,147.89
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	9,266,147.89
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	9,266,147.89
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 75,552,395.91

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
01/11/2023 - 30/11/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		60,885,155.37
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		56,669,565.29
21.1.0.0.00.000 De operación		56,669,565.29
21.1.1.0.00.000 Personal		42,006,334.35
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		1,960,138.99
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		18,449,024.72
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		315,505.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		12,383,486.87
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		4,672,193.02
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.)		538,922.37
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		3,634,830.72
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		11,955,933.67
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,345,100.00
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		267,150.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		154,490.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		439,516.61
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		44,200.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		145,500.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,769,589.07
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		58,800.00
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		1,435,953.28
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		379,994.81
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		11,153.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,973,759.78
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		122,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		496,111.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		179,025.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		9,500.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		22,400.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		335,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		107,000.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		205,646.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		3,600.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		1,037,399.68
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,413,045.44
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		2,707,297.27
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,142,642.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		65,160.57
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
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		55,200.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		382,294.70
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,349,407.51
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,349,407.51
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		2,349,407.51
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		677,818.00
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		1,671,589.51
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		2,527.94
23.1.0.0.00.000 Amortización de Deudas		2,527.94
23.1.1.0.00.000 Amortización deuda pública		2,527.94
24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES		1,863,654.63
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con fines de gestión pública		1,863,654.63
TOTAL EGRESOS		\$ 60,885,155.37

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