

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/12/2023 - 10/12/2023

Saldo Anterior:	25,600,838.11
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	65,635,154.05
Total Egresos:	34,064,216.69
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	57,171,775.47

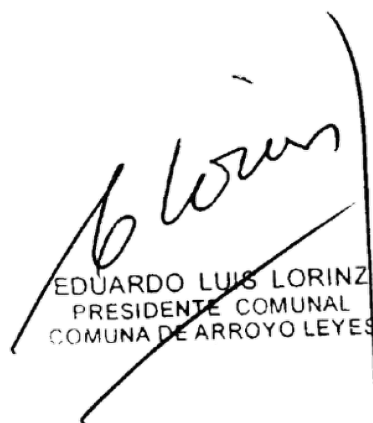
Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

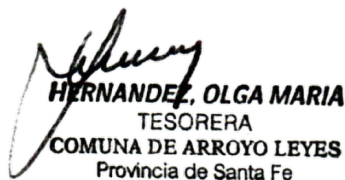
BALANCE TESORERIA
 01/12/2023 - 10/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	65,635,154.05
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	4,691,382.13
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	4,298,873.91
11.1.1.0.00.000	Tributarios	3,995,549.03
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	3,995,549.03
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	3,268,140.56
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	689,275.47
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	17,290.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	555,272.82
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	15,960.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	1,840.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	28,928.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	24,534.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	41,450.65
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	38,133.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	303,324.88
11.1.2.0.27.000	Multas	303,324.88
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	392,508.22
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	392,508.22
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	117,191.62
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	275,316.60
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	60,943,771.92
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	60,943,771.92
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	53,959,380.64
13.1.0.0.05.000	Otros Subsidios Provinciales - Fondo de Obras Menores	6,984,391.28
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 65,635,154.05


 Lic. MAURICIO M. SISKARZ
 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
01/12/2023 - 10/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		34,064,216.69
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		33,078,750.33
21.1.0.0.00.000 De operación		33,078,750.33
21.1.1.0.00.000 Personal		24,377,399.11
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		1,974,740.55
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		17,330,460.07
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		346,605.50
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		4,725,592.99
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		6,356,722.32
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,150,865.86
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		4,500.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		272,650.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		108,900.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		382,300.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		799,464.62
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		313,764.61
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		8,400.00
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		20,000.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,274,350.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		6,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		440,680.23
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		220,000.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		98,600.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		22,022.00
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		52,600.00
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		2,344,628.90
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,142,721.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		10,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		64,907.90
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		127,000.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		190,575.00
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		190,575.00
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		190,575.00
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		190,575.00
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		0.00
23.1.0.0.00.000 Amortización de Deudas		0.00
24.0.0.0.00.000 EROGACIONES ESPECIALES		794,891.36
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		794,891.36

TOTAL EGRESOS \$ 34,064,216.69

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

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES