

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
11/12/2023 - 31/12/2023

Saldo Anterior:	57,171,775.47
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	69,637,921.80
Total Egresos:	55,824,488.23
Ordenes Anuladas:	9,889,857.66
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	80,875,066.70

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 11/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	69,637,921.80
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,370,311.80
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,569,499.13
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,217,455.65
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,217,455.65
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	6,388,964.33
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,752,236.80
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	49,210.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	2,598,936.80
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	39,900.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	18,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	8,930.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	3,990.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	33,270.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	75,254.52
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	1,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,352,043.48
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	26,600.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,325,443.48
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	8,800,812.67
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,860,023.64
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	1,940,789.03
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	638,972.57
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,104,820.50
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	196,995.96
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	50,267,610.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	50,267,610.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	50,267,610.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 69,637,921.80

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
 11/12/2023 - 31/12/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		45,934,630.57
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		21,574,603.30
21.1.0.0.00.000 De operación		21,574,603.30
21.1.1.0.00.000 Personal		12,248,349.30
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		986,836.64
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		10,360,429.72
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		901,082.94
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		8,927,340.40
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,709,582.75
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		25,100.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		106,140.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		452,800.65
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		144,852.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		136,000.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		12,974.55
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,322,399.02
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		408,324.73
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		226,102.14
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		305,348.50
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,212,409.29
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		97,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		45,344.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		31,700.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		39,900.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		8,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		837,075.98
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,806,286.79
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		398,913.60
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		56,364.00
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
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		55,200.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		225,349.60
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		24,140,027.27
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		24,140,027.27
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		6,945,000.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		6,875,000.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		6,875,000.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		70,000.00
22.1.1.0.02.003 Equipos Informáticos		70,000.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		17,195,027.27
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		33,057.31
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		16,728,424.32
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		433,545.64
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		220,000.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación específica		220,000.00

TOTAL EGRESOS \$ 45,934,630.57

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