Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/01/2024 - 31/01/2024

Saldo Anterior:	80,875,066.70
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	90,995,320.26
Total Egresos:	125,060,803.19
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	20,580.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	46,789,003.77

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	90,974,740.26
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	73,775,787.15
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	25,874,511.25
11.1.1.0.00.000	Tributarios	19,600,099.91
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	19,600,099.91
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	17,821,402.19
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,631,462.52
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	99,280.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	887,091.12
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	93,280.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	37,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	24,817.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	5,330.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	484,664.40
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	137,735.20
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	9,500.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,274,411.34
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	3,000,000.00
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	325,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas	2,949,411.34
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	47,901,275.90
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	25,085,826.57
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	22,815,449.33
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	11,100,956.56
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	8,794,348.25
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,620,290.96
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	263,426.60
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	36,426.96
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	17,198,953.11
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	17,198,953.11
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	13,586,758.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	3,612,195.11
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS $ 90,974,740.26

Lic. MAURICIO M. SISTARZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE

COMUNA DE ARROYO LEYES
REPUBLICA ARGENTINA
DPTO. LA CAPITAL
Pcia. de Santa Fe

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	125,060,803.19
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	63,746,954.13
21.1.0.0.00.000	De operación	63,746,954.13
21.1.1.0.00.000	Personal	40,981,424.57
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,176,977.99
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	24,244,525.90
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	364,605.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	6,635,501.74
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	2,441,994.62
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	98,491.96
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	646,348.20
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,372,978.66
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	22,392,082.06
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	6,632,245.26
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	760,320.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	775,500.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	8,500.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	336,850.76
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	648,000.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	360,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,572,896.44
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	282,940.73
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	213,731.08
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	305,135.93
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	808,372.50
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,298,851.95
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	135,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,521,400.90
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	179,025.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	220,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	9,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,187,114.35
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,135,197.16
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	373,447.50
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	5,700.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	3,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	70,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	294,747.50
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	57,510,417.70
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	57,510,417.70
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	20,919,844.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	20,625,000.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	20,625,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	294,844.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	294,844.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	36,590,573.70
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	34,911,186.08
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,679,387.62
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	3,802,167.39
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	3,582,167.39
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	220,000.00
	TOTAL EGRESOS	$ 125,060,803.19

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

Lic. MAURICIO M. SISTARE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE

COMUNA DE ARROYO LEYES
REPUBLICA ARGENTINA
DPTO. LA CAPITAL
Pcia. de Santa Fe

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