

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

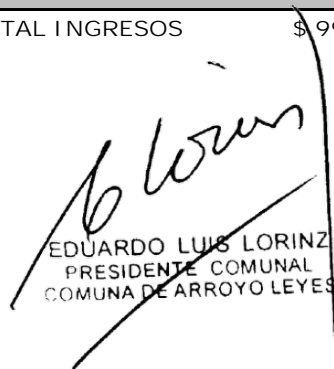
BALANCE TESORERIA
01/02/2024 - 29/02/2024

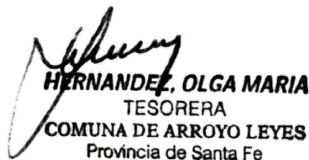
Saldo Anterior:	46,789,003.77
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	99,237,743.74
Total Egresos:	71,314,379.95
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	74,712,367.56

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	99,237,743.74
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	77,536,023.22
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	24,107,688.97
11.1.1.0.00.000	Tributarios	21,379,544.07
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	21,379,544.07
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	19,484,995.46
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,771,724.88
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	112,000.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	346,717.81
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	84,000.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	2,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	33,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	129,900.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	8,000.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	1,055,307.07
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	122,823.73
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,728,144.90
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	168,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas	2,560,144.90
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	53,428,334.25
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	19,859,917.91
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	33,568,416.34
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	13,233,336.52
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	7,942,980.19
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	12,145,572.50
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	246,527.13
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	21,701,720.52
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	21,701,720.52
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	21,701,720.52
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 99,237,743.74


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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	71,314,379.95
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	68,578,264.52
21.1.0.0.00.000	De operación	68,578,264.52
21.1.1.0.00.000	Personal	48,391,694.71
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	2,634,777.95
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	27,916,346.15
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	346,605.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	7,989,544.66
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,966,129.40
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	57,891.08
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,736,692.58
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,743,707.39
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	19,159,521.06
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	5,020,198.33
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	101,692.56
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	106,500.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	398,902.94
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	416,555.26
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	164,800.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	169,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	2,236,813.92
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	431,659.81
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	562,089.97
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	287,772.58
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	782,760.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,812,818.91
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	170,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	92,801.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	260,785.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	25,250.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	220,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	10,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	42,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	279,978.29
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	5,566,642.49
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,027,048.75
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	183,990.00
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	770,058.75
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,584,851.46
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,584,851.46
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	2,584,851.46
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	747,832.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,837,019.46
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	150,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial a estación específica	150,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 71,314,379.95

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