

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

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

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

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, modif. 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. SISTARE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE



EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/02/2024 - 29/02/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		71,314,379.95
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		68,578,264.52
21.1.0.00.000 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, máquinarias, 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
22.0.0.00.000 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 en ejecución específica		150,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 71,314,379.95

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



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