

Comuna de Arroyo Leyes  
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA  
01/03/2024 - 31/03/2024

Saldo Anterior:	74,712,367.56
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	93,384,612.97
Total Egresos:	90,703,983.10
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	77,392,997.43

Comuna de Arroyo Leyes  
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA  
01/03/2024 - 31/03/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1 INGRESOS		93,384,612.97
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		81,383,409.48
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		19,754,302.32
11.1.1.0.00.000 Tributarios		15,870,720.24
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		15,870,720.24
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		14,979,314.05
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		773,243.19
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		106,000.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		342,316.06
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		92,000.00
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		33,238.60
11.1.1.1.09.021 Solicitud de conexión de servicios		8,000.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		173,688.53
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		99,703.00
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		18,460.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		3,883,582.08
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		219,500.00
11.1.2.0.27.000 Multas		3,664,082.08
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		61,629,107.16
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		40,380,437.87
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		21,248,669.29
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		17,355,551.73
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,285,522.08
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		2,377,074.64
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		230,520.84
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		12,001,203.49
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		12,001,203.49
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		12,001,203.49
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 93,384,612.97

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



*6 loris*  
EDUARDO LUIS LORINZ  
PRESIDENTE COMUNAL  
COMUNA DE ARROYO LEYES

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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/03/2024 - 31/03/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		90,703,983.10
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		84,361,356.03
21.1.0.00.000 De operación		84,361,356.03
21.1.1.0.00.000 Personal		55,085,736.71
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		29,827,106.99
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		4,517,091.09
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		977,429.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		12,737,540.73
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		3,094,020.46
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		52,075.44
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		962,871.19
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		2,917,601.81
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		28,886,108.07
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,193,502.44
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		692,000.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		453,313.35
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		120,789.10
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,413,000.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		164,700.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		64,000.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,699,187.10
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		49,165.09
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		4,372,580.27
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		389,850.49
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		393,902.50
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		1,878,436.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		114,500.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles		10,446.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		260,575.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		3,600.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		7,750.00
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
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		7,942,980.19
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		293,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		369,477.78
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		5,769,352.76
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		389,511.25
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		15,000.00
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		96,370.00
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		90,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		185,141.25
22.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		6,251,363.10
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		6,251,363.10
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		6,251,363.10
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		158,952.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		4,568,935.80
22.1.2.0.24.000 Red de Agua Potable		1,523,475.30
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		90,000.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial para la ejecución específica		90,000.00
TOTAL EGRESOS	\$ 90,703,983.10	



Lic. MAURICIO M. SISTARE  
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