

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/04/2024 - 30/04/2024

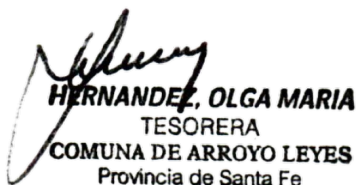
Saldo Anterior:	77,392,997.43
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	80,808,598.98
Total Egresos:	94,874,731.91
Ordenes Anuladas:	275,025.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	63,601,889.50

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	80,808,598.98
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	79,293,976.98
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	24,339,553.79
11.1.1.0.00.000	Tributarios	19,097,037.14
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	19,097,037.14
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	17,356,518.77
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,617,836.84
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	134,000.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,209,265.99
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	104,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	39,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	41,317.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	6,000.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	84,253.85
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	122,681.53
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	5,242,516.65
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	1,113,022.50
11.1.2.0.22.000	Otros Recursos No Tributarios	113,168.00
11.1.2.0.27.000	Multas	4,016,326.15
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	54,954,423.19
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	26,104,075.45
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	28,850,347.74
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	19,405,390.73
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,889,483.04
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,169,177.97
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	386,296.00
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	1,514,622.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,514,622.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,514,622.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 80,808,598.98


 Lic. MAURICIO M. SISTIARI
 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		94,599,706.91
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	91,097,238.86
21.1.0.0.00.000	De operación	91,097,238.86
21.1.1.0.00.000	Personal	58,274,699.58
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	3,421,712.50
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	35,865,150.58
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	732,395.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	9,305,695.10
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	3,658,996.73
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	59,468.55
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,737,480.64
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	3,493,799.98
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	32,182,048.91
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	7,728,877.49
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	65,300.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	450,290.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	646,952.55
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	931,254.26
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	138,800.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	574,285.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,506,904.30
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	526,073.67
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,160,809.33
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	581,869.30
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	456,210.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,031,773.50
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	153,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	3,098,814.78
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	221,995.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	10,800.00
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	453,160.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	501,694.03
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	7,712,685.70
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	640,490.37
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	15,000.00
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	112,223.94
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	4,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	100,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	296,098.43
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	113,168.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,456,204.08
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,456,204.08
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	3,456,204.08
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,208,669.28
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	1,790,800.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	456,734.80
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	45,000.00
24.0.0.0.08.000	Portes del gobierno pro	45,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 94,599,706.91

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