

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

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

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

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. 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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/04/2024 - 30/04/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		94,599,706.91
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		91,097,238.86
21.1.0.00.000 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, máquinarias, 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
22.0.0.00.000 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 Aportes del gobierno provincial y/o municipalidad específica		45,000.00
		TOTAL EGRESOS
		\$ 94,599,706.91

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