

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Saldo Anterior:	63,601,889.50
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	118,517,664.49
Total Egresos:	112,918,955.88
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	69,200,598.11

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	118,517,664.49
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	89,819,046.43
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	29,283,168.54
11.1.1.0.00.000	Tributarios	22,148,278.50
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	21,987,478.50
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	20,807,697.60
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,079,880.19
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	197,100.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	399,453.61
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	140,400.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	3,700.00
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	124,156.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	18,900.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	157,170.58
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	84,825.71
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	15,075.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	160,800.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	160,800.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	7,134,890.04
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	270,665.70
11.1.2.0.27.000	Multas	4,364,224.34
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	2,500,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	60,535,877.89
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	31,317,312.41
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	29,218,565.48
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	20,839,251.30
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,895,265.13
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,935,012.25
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	450,385.75
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	2,098,651.05
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	28,698,618.06
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	28,698,618.06
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	18,238,607.09
13.1.0.0.05.000	Otros Subsidios Provinciales - Fondo de Obras Menores	10,460,010.97
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 118,517,664.49

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
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	112,918,955.88
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	104,921,377.23
21.1.0.0.00.000	De operación	104,921,377.23
21.1.1.0.00.000	Personal	69,775,642.46
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	3,942,202.82
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	41,875,086.64
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	749,671.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	12,391,440.31
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	5,577,412.14
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.)	1,356,224.67
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	3,824,135.83
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	32,140,710.80
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	6,286,475.62
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	3,182,978.34
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	565,848.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	194,970.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	566,168.61
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	147,000.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	731,165.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	7,545,805.14
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	140,603.98
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	339,050.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	1,140.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,761,050.61
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	103,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	26,849.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	226,475.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	3,600.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,500.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	250,000.00
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	15,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	731,852.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	843,964.89
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	7,466,214.61
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	3,005,023.97
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	30,000.00
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	125,053.68
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	120,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	225,970.29
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	2,500,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	7,766,314.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	7,766,314.68
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	246,400.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	246,400.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	246,400.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	7,519,914.68
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,199,780.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	4,632,680.92
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	687,453.76
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	230,000.00
24.0.0.0.03.000	Portes del gobierno provincial	230,000.00

TOTAL EGRESOS \$ 112,918,955.88

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