

Comuna de Arroyo Leyes  
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA  
01/06/2024 - 30/06/2024

	Saldo Anterior:	69,200,598.11
	Compromisos Anteriores:	0.00
	Total Ingresos:	115,561,816.53
	Total Egresos:	130,005,281.41
	Ordenes Anuladas:	0.00
	Recibos Anulados:	0.00
	Compromisos Actuales:	0.00
	Saldo Final:	54,757,133.23

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1 INGRESOS		115,561,816.53
11.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		113,837,897.61
11.1.0.00.000 De jurisdicción propia		27,490,095.61
11.1.1.0.00.000 Tributarios		23,669,813.53
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		23,669,813.53
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		18,717,840.55
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		4,592,283.97
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		132,300.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		4,117,676.53
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		99,900.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		92,000.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		23,100.00
11.1.1.1.09.021 Solicitud de conexión de servicios		8,100.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		119,207.44
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		177,559.01
11.1.1.1.16.000 Derecho de Cementerio		182,130.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		3,820,282.08
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		130,700.00
11.1.2.0.27.000 Multas		3,689,582.08
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		86,347,802.00
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		54,088,022.94
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		32,259,779.06
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		21,835,994.49
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		2,825,504.08
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		7,034,212.38
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		564,068.11
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		1,723,918.92
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		1,723,918.92
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		1,723,918.92
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 115,561,816.53</b>

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



EDUARDO LUIS LORINZ  
PRESIDENTE COMUNAL  
COMUNA DE ARROYO LEYES

*Hernández, Olga María*  
HERNÁNDEZ, OLGA MARÍA  
TESORERA  
COMUNA DE ARROYO LEYES  
Provincia de Santa Fe

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		130,005,281.41
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		129,085,280.21
21.1.0.00.000 De operación		129,085,280.21
21.1.1.0.00.000 Personal		98,247,526.19
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		6,219,813.82
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		66,545,328.16
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		573,370.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		12,393,984.99
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		4,519,362.85
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.)		1,618,266.43
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		6,317,930.89
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		29,901,448.08
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		6,096,133.24
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		44,900.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		51,000.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		983,895.07
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		887,920.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		104,600.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		388,891.03
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		2,813,994.10
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		1,735,357.83
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		2,438,007.14
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		838,462.97
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		578,785.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		2,326,640.62
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		223,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles		1,018,768.83
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		493,635.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		3,600.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		39,000.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		6,400.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		250,000.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		585,040.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		714,123.60
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		7,279,293.65
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		936,305.94
21.1.4.0.07.000 Subsidio Centro Cultural		195,174.69
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		497,131.25
21.1.4.0.18.000 Donaciones		120,000.00
22.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		688,737.23
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		688,737.23
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		688,737.23
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		662,308.00
22.1.2.0.23.000 Otras Obras Públicas		26,429.23
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 Aportes del gobierno provincial a la ejecución específica		230,000.00

TOTAL EGRESOS \$ 130,005,281.41

EDUARDO LUIS LORINZ  
PRESIDENTE COMUNAL  
COMUNA DE ARROYO LEYES



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