

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

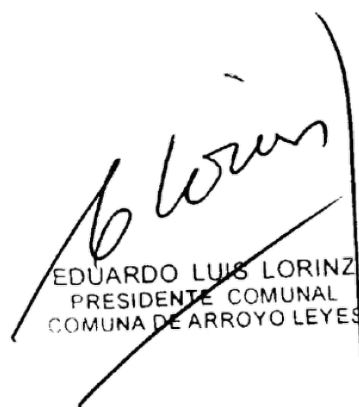
BALANCE TESORERIA
01/06/2024 - 30/06/2024

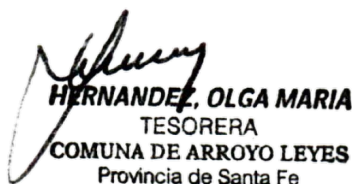
| | |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 69,200,598.11 |
| Compromisos Anteriores: | 0.00 |
| Total Ingresos: | 115,561,816.53 |
| Total Egresos: | 130,005,281.41 |
| Ordenes Anuladas: | 0.00 |
| Recibos Anulados: | 0.00 |
| Compromisos Actuales: | 0.00 |
| Saldo Final: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

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------|---|-------------------|
| INGRESOS | | |
| 1 | INGRESOS | 115,561,816.53 |
| 11.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES | 113,837,897.61 |
| 11.1.0.0.00.000 | 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 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 115,561,816.53 |


 Lic. MAURICIO M. SISTARI
 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 | | 130,005,281.41 |
| 21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES | | 129,085,280.21 |
| 21.1.0.0.00.000 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, maquinarias, 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 |
| 22.0.0.0.00.000 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 |
| 24.0.0.0.00.000 Aportes del gobierno provincial a la gestión específica | | 230,000.00 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 130,005,281.41 |

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