

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/07/2024 - 31/07/2024

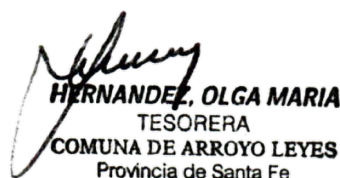
Saldo Anterior:	54,757,133.23
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	111,496,415.05
Total Egresos:	109,059,959.78
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	57,193,588.50

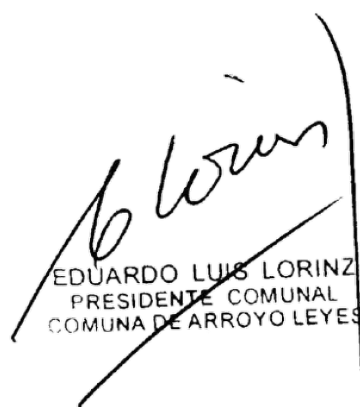
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	111,496,415.05
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	106,042,424.23
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	28,305,920.64
11.1.1.0.00.000	Tributarios	24,054,254.10
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	24,054,254.10
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	20,663,795.77
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	2,948,007.64
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	186,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,839,701.44
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	168,500.00
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	76,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	25,956.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	21,600.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	626,250.20
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	107,700.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	202,600.69
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	132,150.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	4,251,666.54
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	512,300.00
11.1.2.0.27.000	Multas	3,481,144.22
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	258,222.32
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	77,736,503.59
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	35,628,875.15
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	42,107,628.44
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	23,622,658.25
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,453,271.18
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,278,245.24
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	463,609.74
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	10,289,844.03
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	5,453,990.82
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	5,453,990.82
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	5,453,990.82
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 111,496,415.05


 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


 EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		109,059,959.78
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	106,623,997.68
21.1.0.0.00.000	De operación	106,623,997.68
21.1.1.0.00.000	Personal	82,010,337.48
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,148,757.44
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	48,084,379.14
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	839,776.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,490,849.09
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,925,804.68
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	417,623.35
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	2,454,379.70
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	4,648,767.58
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	23,435,978.51
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	6,383,603.43
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	138,752.40
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	583,390.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	663,500.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	105,509.70
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	27,352.73
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	687,953.38
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	724,640.97
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,149,331.97
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,060,703.86
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	29,070.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,177,003.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	186,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,503,003.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	622,850.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	10,890.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	250,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	22,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	414,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,007,751.94
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,688,672.13
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,177,681.69
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	135,500.00
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	659,959.37
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	258,222.32
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,164,698.13
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,164,698.13
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	225,700.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	225,700.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	225,700.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,938,998.13
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	972,446.30
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	966,551.83
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	270,000.00
24.0.0.0.00.000	Aportes del gobierno provincial	270,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 109,059,959.78

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