

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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		111,496,415.05
11.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		106,042,424.23
11.1.0.00.000 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, modif. 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
12.0.0.00.000 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. SISTARE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE



blorin
EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

Hernandez
HERNANDEZ, OLGA MARIA
TESORERA
COMUNA DE ARROYO LEYES
Provincia de Santa Fe

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		109,059,959.78
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		106,623,997.68
21.1.0.00.000 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 ropa 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, máquinarias, 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
22.0.0.00.000 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
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial y específica		270,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 109,059,959.78

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