

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/08/2024 - 31/08/2024

Saldo Anterior:	57,193,588.50
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	111,007,530.63
Total Egresos:	126,258,808.02
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	41,942,311.11

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	111,007,530.63
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	106,246,028.63
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	27,119,824.88
11.1.1.0.00.000	Tributarios	23,808,479.70
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	23,587,679.70
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	17,771,362.96
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	5,557,882.31
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	199,800.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	4,763,504.67
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	145,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	68,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	31,400.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	10,800.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	338,577.64
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	82,800.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	171,634.43
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	4,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	220,800.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	220,800.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	3,311,345.18
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	3,000.00
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	148,350.60
11.1.2.0.27.000	Multas	3,159,994.58
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	79,126,203.75
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	43,857,107.48
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	35,269,096.27
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	25,302,196.65
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,297,581.27
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,347,545.91
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	321,772.44
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	4,761,502.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,761,502.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,761,502.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 111,007,530.63

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	126,258,808.02
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	122,178,590.36
21.1.0.0.00.000	De operación	122,178,590.36
21.1.1.0.00.000	Personal	89,593,603.54
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,292,921.49
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	49,466,765.35
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	839,776.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	17,331,003.32
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	9,665,842.32
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	13,208.75
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,718,008.28
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	6,266,077.53
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	31,789,331.56
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,645,610.16
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	7,205,211.30
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	404,358.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	845,351.17
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	157,000.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	250,700.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,147,814.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,329,499.29
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	929,684.42
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	330,667.35
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	38,660.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,370,143.60
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	196,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,399,399.24
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	504,700.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	73,967.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	250,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	11,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	867,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,119,477.29
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,712,588.74
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	23,838.09
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	23,838.09
21.1.4.0.00.000	Transferencias	771,817.17
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	30,000.00
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	150,000.00
21.1.4.0.11.000	Subsidio Biblioteca	200,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	387,817.17
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,808,953.69
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,808,953.69
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	3,808,953.69
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,529,767.30
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,279,186.39
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
24.0.0.0.09.000	Aportes del gobierno provincial a la inversión específica	270,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 126,258,808.02

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



660000
Eduardo Luis Lorinz
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

Hernandez, Olga Maria
TESORERA
COMUNA DE ARROYO LEYES
Provincia de Santa Fe