

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

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		111,007,530.63
11.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		106,246,028.63
11.1.0.00.000 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
12.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
12.1.0.00.000 Venta de Activos Fijos		0.00
13.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		4,761,502.00
13.1.0.00.000 Aportes no reintegrables		4,761,502.00
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		4,761,502.00
13.2.0.00.000 Uso del crédito		0.00

TOTAL INGRESOS \$ 111,007,530.63

Lic. MAURICIO M. SISTARE
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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		126,258,808.02
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		122,178,590.36
21.1.0.00.000 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, máquinarias, 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
22.0.0.00.000 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
24.0.0.0.18.000 Aportes del gobierno provincial en ejecución específica		270,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 126,258,808.02

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