

Comuna de Arroyo Leyes  
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA  
01/10/2024 - 31/10/2024

Saldo Anterior:	37,288,748.41
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	241,707,814.64
Total Egresos:	190,436,832.50
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	88,559,730.55

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	241,707,814.64
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	122,343,442.87
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	40,504,689.96
11.1.1.0.00.000	Tributarios	27,670,997.28
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	27,441,797.28
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	25,677,553.53
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,539,818.75
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	232,700.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	764,431.92
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	151,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	120,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	100,400.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	19,800.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	150,686.83
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	134,640.00
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	89,785.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	229,200.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	229,200.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	12,833,692.68
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	196,450.00
11.1.2.0.22.000	Otros Recursos No Tributarios	9,286,444.86
11.1.2.0.27.000	Multas	3,350,797.82
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	81,838,752.91
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	43,672,426.44
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	38,166,326.47
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	26,780,175.42
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,524,982.67
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,244,544.18
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	616,624.20
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	119,364,371.77
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	119,364,371.77
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	104,466,827.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	14,897,544.77
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 241,707,814.64

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	190,436,832.50
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	181,942,062.61
21.1.0.0.00.000	De operación	181,942,062.61
21.1.1.0.00.000	Personal	146,921,168.06
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	8,856,131.81
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	97,632,763.18
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	1,638,648.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	18,203,235.17
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,877,116.24
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	1,237,310.46
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,854,501.12
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	10,621,462.08
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	34,309,495.16
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	7,601,885.14
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	465,110.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	465,594.43
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	480,550.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	129,200.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	318,500.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	5,280,090.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	2,034,497.86
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	1,927,556.72
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,347,367.65
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	34,960.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,620,561.67
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	186,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,377,677.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	491,075.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	250,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	12,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,134,495.23
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	7,151,874.46
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	711,399.39
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	152,511.92
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	4,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	554,887.47
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,593,614.77
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	5,593,614.77
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	5,593,614.77
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	2,259,373.86
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,010,660.30
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	678,557.31
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	645,023.30
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	2,899,891.15
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	2,494,891.15
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación	405,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 190,436,832.50

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