

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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/10/2024 - 31/10/2024

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
12.0.0.00.000 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. SISTARE
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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/10/2024 - 31/10/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		190,436,832.50
21.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		181,942,062.61
21.1.0.00.000 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, máquinarias, 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
22.0.0.00.000 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 especial		405,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 190,436,832.50

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