

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

Saldo Anterior:	88,559,730.55
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	146,913,442.50
Total Egresos:	81,387,233.88
Ordenes Anuladas:	975,000.00
Recibos Anulados:	25,155.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	155,035,784.17

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	146,888,287.50
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	140,800,942.10
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	39,613,411.69
11.1.1.0.00.000	Tributarios	24,508,334.10
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	24,508,334.10
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	22,159,283.71
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	1,884,422.75
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	207,900.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	1,196,471.01
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	145,200.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	9,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	100,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	4,200.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	19,800.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	201,651.74
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	210,350.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	252,277.64
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	2,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	15,105,077.59
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	11,592,882.00
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	87,325.00
11.1.2.0.27.000	Multas	3,424,870.59
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	101,187,530.41
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	52,929,020.79
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	48,258,509.62
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	26,903,355.84
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	2,488,088.67
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	9,051,671.31
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	735,723.88
11.2.2.6.00.000	Otros Recursos Coparticipables Provinciales	9,079,669.92
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	6,087,345.40
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,087,345.40
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,983,302.00
13.1.0.0.15.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	2,104,043.40
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 146,888,287.50

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

EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	80,412,233.88
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	69,991,833.61
21.1.0.0.00.000	De operación	69,991,833.61
21.1.1.0.00.000	Personal	34,003,287.73
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	4,229,564.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	18,208,062.01
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,897,427.85
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	625,347.55
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,904,903.37
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,137,982.95
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	27,138,585.76
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	2,991,770.13
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	2,884,235.20
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	649,380.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	514,650.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	1,147,496.67
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	517,300.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	164,800.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	6,224,900.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	599,423.66
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	718,319.25
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	292,420.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	2,396,381.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	215,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,377,737.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	491,075.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	380,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	14,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,268,917.07
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,290,280.78
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	8,849,960.12
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	8,716,932.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	5,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	30,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	98,028.12
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	6,590,071.41
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	6,590,071.41
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	6,590,071.41
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	774,600.11
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	5,541,382.10
22.1.2.0.23.000	Otras Obras Públicas	140,000.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	134,089.20
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	3,829,064.89
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	3,329,064.89
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial para obra específica	500,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 80,412,233.88

Lic. MAURICIO M. SISTARZ
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