

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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		146,888,287.50
11.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		140,800,942.10
11.1.0.00.000 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, modif. 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
12.0.0.00.000 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

Comuna de Arroyo Leyes

RTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

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 ropa 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, máquinarias, 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 ejecución 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