

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/12/2024 - 31/12/2024

Saldo Anterior:	155,035,784.17
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	144,991,065.02
Total Egresos:	275,543,063.05
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	6,242,472.10
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	18,241,314.04

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	138,748,592.92
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	132,672,290.92
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	42,960,498.27
11.1.1.0.00.000	Tributarios	38,967,832.81
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	38,731,232.81
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	28,731,778.75
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	7,919,272.62
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	174,900.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	6,088,546.31
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	132,000.00
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	50,000.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	16,800.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	6,600.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	1,441,226.31
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	29,575.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	196,371.44
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,800,000.00
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	54,235.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	236,600.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	236,600.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	3,992,665.46
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	285,920.00
11.1.2.0.22.000	Otros Recursos No Tributarios	36,175.00
11.1.2.0.27.000	Multas	3,670,570.46
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	89,711,792.65
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	49,110,225.67
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	40,601,566.98
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	26,696,392.29
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,058,660.44
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	9,128,954.26
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	717,559.99
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	6,076,302.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,076,302.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	6,076,302.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 138,748,592.92

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
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	275,543,063.05
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	146,205,879.26
21.1.0.0.00.000	De operación	146,205,879.26
21.1.1.0.00.000	Personal	122,818,162.29
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	7,037,437.90
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	77,696,611.05
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	819,324.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	21,126,183.42
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	7,871,375.60
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	612,138.80
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	7,655,091.52
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	22,726,669.99
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	5,572,929.54
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	637,249.97
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	31,400.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	362,245.33
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	22,400.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	83,075.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	259,000.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	983,971.73
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	151,407.90
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,916,640.51
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	1,615.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	3,183,329.25
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	225,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,907,139.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	727,025.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	46,000.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	27,500.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	380,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	25,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,091,097.37
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	5,092,144.39
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	661,046.98
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	5,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	656,046.98
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	124,805,386.21
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	124,805,386.21
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	123,083,106.96
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	123,083,106.96
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	123,083,106.96
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,722,279.25
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	972,446.30
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	749,832.95
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	4,530,533.61
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	4,020,533.61
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	510,000.00

TOTAL EGRESOS \$ 275,543,063.05

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