

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/09/2024 - 30/09/2024

Saldo Anterior:	41,942,311.11
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	119,290,599.70
Total Egresos:	123,944,162.40
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	37,288,748.41

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	119,290,599.70
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	115,297,697.70
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	33,312,820.41
11.1.1.0.00.000	Tributarios	29,966,415.65
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	29,544,815.65
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	28,069,781.02
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	900,290.02
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	185,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	96,481.67
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	151,500.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	4,600.00
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	47,520.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	29,700.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	265,188.35
11.1.1.1.10.000	Permisos de Uso	390,800.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	121,744.61
11.1.1.1.16.000	Derecho de Cementerio	62,200.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	421,600.00
11.1.1.2.10.000	Red de Agua Potable	421,600.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	3,346,404.76
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	149,137.50
11.1.2.0.27.000	Multas	3,197,267.26
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	81,984,877.29
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	42,619,932.90
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	39,364,944.39
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	24,476,404.55
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,191,141.16
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	10,210,203.02
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	487,195.66
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	3,992,902.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,992,902.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,992,902.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 119,290,599.70

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	123,944,162.40
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	121,821,070.63
21.1.0.0.00.000	De operación	121,821,070.63
21.1.1.0.00.000	Personal	100,232,155.08
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,534,157.50
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	52,448,480.16
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	839,776.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	26,383,478.26
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,864,796.24
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	624,447.75
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,722,473.96
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	6,814,544.71
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	20,584,731.23
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,362,875.29
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	519,180.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	353,390.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	31,642.28
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	161,000.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	61,500.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	49,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,557,321.00
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	545,552.20
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	176,350.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,257,078.39
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	251,055.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	1,920,612.80
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	816,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	2,375,185.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	454,700.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,400.00
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
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	33,685.63
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,055,943.04
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	4,333,760.60
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,004,184.32
21.1.4.0.07.000	Subsidio Centro Cultural	148,367.15
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	4,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	150,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	701,817.17
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,716,827.80
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,716,827.80
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	1,716,827.80
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,491,553.30
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	225,274.50
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	405,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con carácter de subsidio	405,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 123,944,162.40

Eduardo Luis Lorinz
 EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

Mauricio M. Sistarz
 Lic. MAURICIO M. SISTARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 PROVINCIA DE SANTA FE



Olga Maria Hernandez
 HERNANDEZ, OLGA MARIA
 TESORERA
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 Provincia de Santa Fe