

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/03/2022 - 31/03/2022

Saldo Anterior:	20,595,994.24
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	19,476,979.22
Total Egresos:	16,467,695.36
Ordenes Anuladas:	316,948.75
Recibos Anulados:	36,202.48
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	23,886,024.37

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	19,440,776.74
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	15,093,744.36
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	7,622,225.63
11.1.1.0.00.000	Tributarios	6,495,130.05
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	6,495,130.05
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,920,314.60
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	541,485.43
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	41,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	429,909.01
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	24,500.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	8,400.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	7,920.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	9,100.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	20,356.42
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	33,330.02
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,127,095.58
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	23,500.00
11.1.2.0.27.000	Multas	813,558.34
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	290,037.24
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	7,471,518.73
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,578,221.50
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	3,893,297.23
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,488,798.83
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	574,088.74
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	782,623.34
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	47,786.32
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	4,347,032.38
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,278,067.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,278,067.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	68,965.38
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	68,965.38

TOTAL INGRESOS \$ 19,440,776.74


 Lic. MAURICIO M. SISTIARI
 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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	16,150,746.61
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	14,625,195.45
21.1.0.0.00.000	De operación	14,625,195.45
21.1.1.0.00.000	Personal	10,183,145.55
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	577,018.73
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	4,921,953.29
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	103,337.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,807,937.50
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	646,418.41
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	57,755.15
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	147,581.38
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	921,144.09
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,751,326.37
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	681,373.44
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	32,534.44
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	9,780.02
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	25,503.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	8,000.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	83,309.69
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	3,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	36,760.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	30,354.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	434,968.32
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	10,000.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	382,910.31
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	81,780.30
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	1,026.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	399,579.07
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	63,800.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	15,727.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	55,493.50
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,050.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	360.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	54,000.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	68,673.51
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	59,351.69
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,206,992.08
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	11,880.37
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	11,833.37
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	47.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	678,843.16
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	58,700.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	700.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	25,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	340,608.40
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	253,834.76
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,142,088.21
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,142,088.21
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	6,059.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	6,059.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	6,059.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,136,029.21
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	18,020.48
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	68,537.75
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	96,464.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	329,704.08
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	623,302.90
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
23.1.0.0.00.000	Amortización deuda pública	1,263.97
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	382,198.98

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



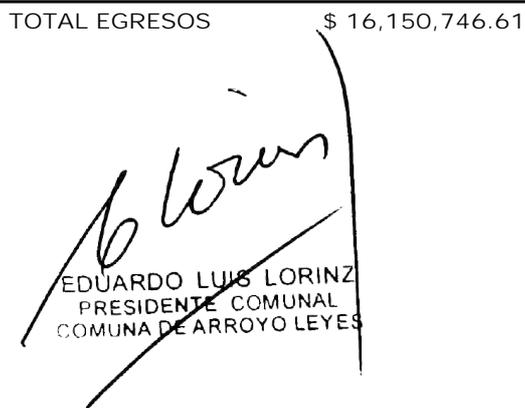
Olga Maria Hernandez
 HERNANDEZ, OLGA MARIA
 TESORERA
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 Provincia de Santa Fe

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	57,132.01
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	123,500.00
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	156,566.97
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	45,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 16,150,746.61



Lic. MAURICIO M. SISTIARI
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