

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/05/2022 - 31/05/2022

Saldo Anterior:	21,765,146.85
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	17,493,336.43
Total Egresos:	20,110,030.28
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	19,148,453.00

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/05/2022 - 31/05/2022

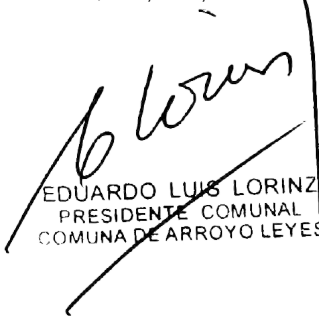
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	17,493,336.43
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	16,699,100.96
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	8,069,906.63
11.1.1.0.00.000	Tributarios	6,040,949.23
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	6,040,949.23
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,476,122.84
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	535,159.64
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	52,400.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	222,007.73
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	29,400.00
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	10,120.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	5,600.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	207,231.91
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	29,666.75
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,028,957.40
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	32,000.00
11.1.2.0.27.000	Multas	951,890.75
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	1,045,066.65
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	8,629,194.33
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	4,652,089.37
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	3,977,104.96
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,310,956.62
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	638,852.95
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	957,874.44
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	69,420.95
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	794,235.47
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	727,242.32
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	727,242.32
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	66,993.15
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	66,993.15

TOTAL INGRESOS \$ 17,493,336.43


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


LIC. MAURICIO M. SISTIARI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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

01/05/2022 - 31/05/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		20,110,030.28
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		16,814,484.03
21.1.0.0.00.000 De operación		16,814,484.03
21.1.1.0.00.000 Personal		11,566,759.77
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		684,715.64
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		6,666,390.50
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		89,060.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		1,792,176.61
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		797,396.79
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		47,329.97
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		181,561.74
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		1,308,128.52
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		4,041,250.61
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		829,952.41
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		12,060.02
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		4,820.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		15,000.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		97,463.41
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		30,250.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		21,005.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		42,049.04
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		309,888.00
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		142,325.52
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		66,337.93
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		5,975.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		435,692.82
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		47,100.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		155,428.68
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		87,353.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		6,957.50
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		10,463.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		35,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		4,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		554,180.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		65,505.16
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,062,444.12
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		47.00
21.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		47.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,206,426.65
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		63,700.00
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		700.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		30,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		66,960.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		1,045,066.65
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,763,685.26
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,763,685.26
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		2,763,685.26
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		2,246.78
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		1,091,241.95
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		1,084,648.00
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		585,548.53
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		530,597.02
24.0.0.0.03.000 Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI		6,927.02
24.0.0.0.06.000 Obras con financiamiento de la Dirección Prov. d		434,670.00
24.0.0.0.08.000 Aportes del gobierno provincial con afectación		89,000.00

TOTAL EGRESOS \$ 20,110,030.28

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

HERNANDEZ, OLGA MARIA
TESORERA

LIC. MAURICIO M. SISTARZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES

