

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/10/2022 - 31/10/2022

Saldo Anterior:	8,975,681.38
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	17,877,729.42
Total Egresos:	23,781,272.61
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	3,072,138.19

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

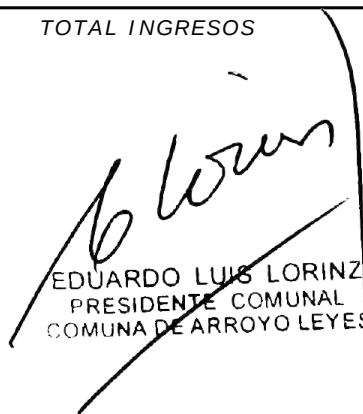
BALANCE TESORERIA
 01/10/2022 - 31/10/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	17,877,729.42
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	17,718,768.82
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	6,553,839.19
11.1.1.0.00.000	Tributarios	5,928,900.12
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	5,928,900.12
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,297,497.57
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	535,499.73
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	45,200.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	405,609.79
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	28,700.00
11.1.1.1.09.014	Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios	970.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	3,150.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	24,420.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	8,400.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	19,049.94
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	95,902.82
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	624,939.07
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	4,666.67
11.1.2.0.27.000	Multas	620,272.40
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	11,164,929.63
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,311,527.38
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	4,853,402.25
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	3,555,143.63
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	676,338.87
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	501,694.94
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	120,224.81
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	158,960.60
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	99,011.12
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	99,011.12
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	59,949.48
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	59,949.48

TOTAL INGRESOS \$ 17,877,729.42


 LIC. MAURICIO M. SISTARI
 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

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/10/2022 - 31/10/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		23,781,272.61
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		20,914,551.78
21.1.0.0.00.000 De operación		20,914,551.78
21.1.1.0.00.000 Personal		14,070,835.08
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		833,857.44
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		7,625,449.70
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		52,975.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,500,062.63
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		950,350.96
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		56,209.77
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		235,663.58
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		1,816,265.50
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		6,402,365.23
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,642,216.86
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		10,256.93
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		13,580.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		47,730.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		88,491.61
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		9,200.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		1,350.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		824,005.60
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		134,506.34
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		71,994.58
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		37,772.50
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		612,646.29
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		40,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		208,421.00
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		98,500.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		8,349.50
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		3,197.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		999,175.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		45,004.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		35,800.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		284,504.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		96,655.08
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,089,008.94
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		2,817.47
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		2,817.47
21.1.4.0.00.000 Transferencias		438,534.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		4,404.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		10,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		17,000.00
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		700.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		50,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		356,430.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		2,002,752.99
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		2,002,752.99
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		2,002,752.99
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		292,478.90
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		309,300.00
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		290,000.00
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		724,734.14
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		386,239.95
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		862,703.87
24.0.0.0.01.000 Obras y Equipamiento con financiamiento de la Provincia		57,132.01
24.0.0.0.06.000 Obras con financiamiento de la Provincia de Vialidad		580,120.66

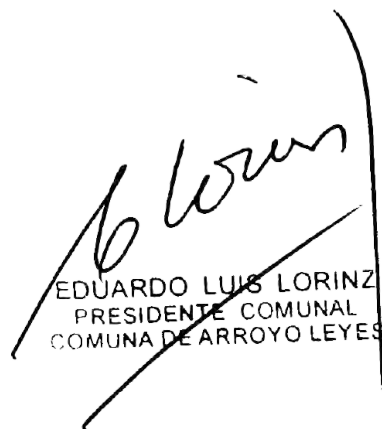
EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	225,451.20
TOTAL EGRESOS		\$ 23,781,272.61


LIC. MAURICIO M. SISTARI
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