

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/06/2022 - 30/06/2022

Saldo Anterior:	19,148,453.00
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	28,986,682.66
Total Egresos:	27,114,367.64
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	21,020,768.02

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/06/2022 - 30/06/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	28,986,682.66
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	28,452,245.51
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	8,267,290.59
11.1.1.0.00.000	Tributarios	7,115,829.23
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	7,115,829.23
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	6,706,612.65
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	371,348.34
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	35,200.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	278,517.41
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	14,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	11,550.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	7,040.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	7,700.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	17,340.93
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	37,868.24
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,151,461.36
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	28,300.00
11.1.2.0.27.000	Multas	796,007.22
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	327,154.14
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	20,184,954.92
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	12,140,626.52
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	8,044,328.40
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	5,572,413.06
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	801,997.73
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,617,027.37
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	52,890.24
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	534,437.15
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	468,570.99
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	468,570.99
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	65,866.16
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	65,866.16
TOTAL INGRESOS		\$ 28,986,682.66

LIC. MAURICIO A. SINDARI
 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

01/06/2022 - 30/06/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		27,114,367.64
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		23,181,998.77
21.1.0.0.00.000 De operación		23,181,998.77
21.1.1.0.00.000 Personal		15,280,703.47
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		999,400.29
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		9,109,318.67
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		51,415.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,198,285.59
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		797,396.79
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		36,207.77
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		186,629.63
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		1,902,049.23
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		5,510,233.86
21.1.2.0.02.000 Cafetería		14,828.43
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,011,442.92
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		34,138.77
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		35,370.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		26,760.00
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		172,406.84
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		28,200.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		233,026.10
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		549,843.40
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		162,003.09
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		92,806.48
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		83,654.09
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		77,983.50
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		583,942.28
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		137,772.00
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		21,372.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		35,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		24,000.00
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		7,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		605,331.35
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		69,561.27
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,362,380.84
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		18,595.29
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		18,595.29
21.1.4.0.00.000 Transferencias		2,372,466.15
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		3,500.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		5,700.00
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
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		53,000.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		99,620.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		2,179,946.15
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		3,367,840.88
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		3,367,840.88
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		3,367,840.88
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		316,136.05
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		574,971.08
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		347,626.06
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		1,227,598.07
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		901,509.62
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

LIC. MAURICIO A. SIEMARZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE



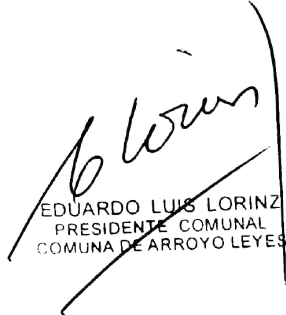
HERNANDEZ, OLGA MARIA
TESORERA
COMUNA DE ARROYO LEYES
Provincia de Santa Fe

EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	563,264.02
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	114,264.02
24.0.0.0.06.000	Obras con financiamiento de la Dirección Prov. de Vialidad	150,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	299,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 27,114,367.64


LIC. MAURICIO M. SISTIARI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE




EDUARDO LUIS LORIN
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES


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