

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/07/2022 - 31/07/2022

Saldo Anterior:	21,020,768.02
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	20,461,987.35
Total Egresos:	29,436,817.40
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	12,045,937.97

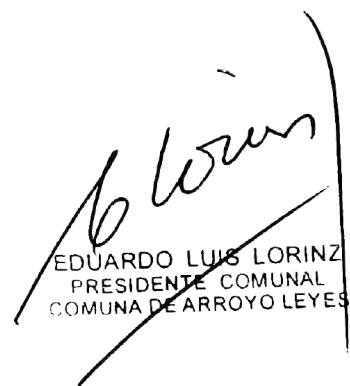
Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
 01/07/2022 - 31/07/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	20,461,987.35
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	18,917,780.71
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	8,908,056.16
11.1.1.0.00.000	Tributarios	8,147,035.03
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	8,147,035.03
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	7,648,582.83
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	448,804.87
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	56,450.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	298,514.26
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	32,200.00
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	20,100.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	7,000.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	26,140.61
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	49,647.33
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	761,021.13
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	29,060.00
11.1.2.0.27.000	Multas	714,996.61
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	16,964.52
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	10,009,724.55
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	5,714,417.73
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	4,295,306.82
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	3,022,008.17
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	562,582.81
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	640,586.98
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	70,128.86
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	1,544,206.64
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,480,030.96
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,480,030.96
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	64,175.68
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	64,175.68
TOTAL INGRESOS		\$ 20,461,987.35


 LIC. MAURICIO M. SITARZ
 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

01/07/2022 - 31/07/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		29,436,817.40
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		25,747,150.64
21.1.0.0.00.000 De operación		25,747,150.64
21.1.1.0.00.000 Personal		11,869,689.70
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		711,458.73
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		6,486,302.28
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		51,646.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,199,709.89
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		836,830.94
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.)		283,260.90
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		1,264,272.69
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		13,601,412.58
21.1.2.0.02.000 Cafetería		13,797.87
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		663,034.03
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		6,430.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		43,880.00
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		216,173.54
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		157,616.66
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		144,000.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		675.00
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		200,864.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		685,794.88
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		74,188.90
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		80,492.20
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		66,013.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		611,933.08
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		53,100.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		195,387.86
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		87,260.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		6,957.50
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		2,800.00
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		1,673.60
21.1.2.0.33.000 Alquileres		35,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		70,000.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		8,856,519.79
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		146,047.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		68,815.08
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,112,958.59
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		7,043.67
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		7,043.67
21.1.4.0.00.000 Transferencias		269,004.69
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		3,515.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		5,000.00
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		700.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		30,000.00
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		60,200.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		152,625.17
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		16,964.52
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		3,400,883.82
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		3,400,883.82
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		125,890.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		41,700.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		41,700.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		84,190.00
22.1.1.0.02.002 Máquinas y Equipos para Oficina		84,190.00
22.1.2.0.00.000 Trabajos públicos		3,274,993.82
22.1.2.0.01.000 Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales		6,018.76
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		717,817.59
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		562,966.45
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		773,031.13
22.1.2.0.19.000 Colón Cuneta		1,215,159.89
22.2.0.0.00.000 Bienes pre-existentes		0.00
22.3.0.0.00.000 Inversión financiera		0.00

LIC. MAURICIO M. SIVARZ
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

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

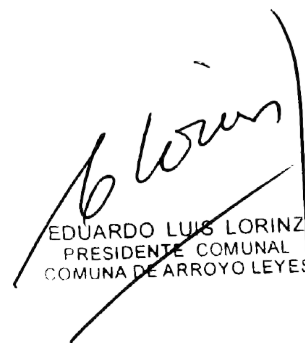
BALANCE TESORERIA
01/07/2022 - 31/07/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	287,518.97
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	57,132.01
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	230,386.96
TOTAL EGRESOS		\$ 29,436,817.40


Lic. MAURICIO M. SISKARI
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