

# Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

## BALANCE TESORERIA

01/09/2022 - 30/09/2022

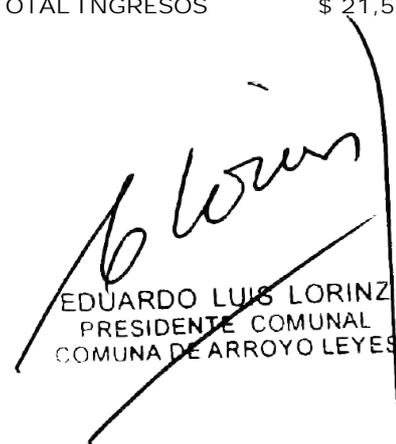
Saldo Anterior:	9,362,355.49
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	21,531,413.19
Total Egresos:	21,918,087.30
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	8,975,681.38

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	21,531,413.19
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,883,329.55
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	6,869,697.97
11.1.1.0.00.000	Tributarios	5,496,498.46
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	5,496,498.46
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	4,681,102.40
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	787,086.40
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	44,600.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	370,165.35
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	29,400.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	12,600.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	11,880.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	6,300.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	312,141.05
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	28,309.66
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,373,199.51
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	150,000.00
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	44,166.67
11.1.2.0.27.000	Multas	794,164.96
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	384,867.88
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	13,013,631.58
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	7,770,441.36
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	5,243,190.22
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	3,618,375.92
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	561,067.03
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	978,177.05
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	85,570.22
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	1,648,083.64
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,586,584.55
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,586,584.55
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	61,499.09
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	61,499.09

TOTAL INGRESOS \$ 21,531,413.19

  
 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

01/09/2022 - 30/09/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
2	EGRESOS	21,918,087.30
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	20,017,081.75
21.1.0.0.00.000	De operación	20,017,081.75
21.1.1.0.00.000	Personal	13,746,610.87
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	774,144.92
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	6,776,678.12
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	52,975.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,506,998.88
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	897,604.41
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.)	216,386.68
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,465,612.59
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	5,627,341.92
21.1.2.0.02.000	Cafetería	5,239.84
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	966,864.34
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	82,837.51
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	13,080.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	17,700.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	128,255.50
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	19,730.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	21,900.00
21.1.2.0.13.000	Otros Bienes de consumo	85,200.36
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	62,181.04
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	738,180.40
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	17,750.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	399,094.40
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	70,817.93
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	23,590.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	595,485.02
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	46,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	208,432.78
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	132,260.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	8,349.50
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	22,039.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	551,230.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	70,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	25,000.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos	29,155.14
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	2,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	70,009.06
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,214,960.10
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	4,367.08
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	4,367.08
21.1.4.0.00.000	Transferencias	638,761.88
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	4,374.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	40,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	29,780.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	700.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	60,000.00
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	66,040.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	384,867.88
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,490,894.96
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,490,894.96
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	46,000.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	46,000.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	46,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,444,894.96
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	395,872.86
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	409,388.99
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	167,648.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públ	471,985.11
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00

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



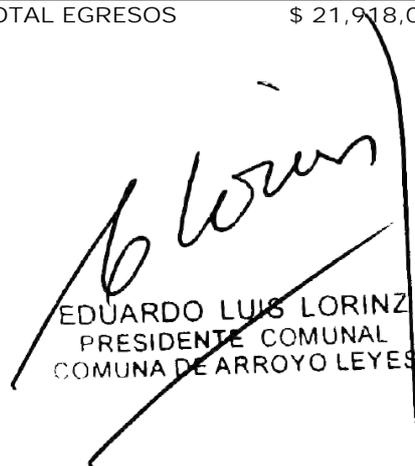
HERNANDEZ, OLGA MARIA  
TESORERA  
COMUNA DE ARROYO LEYES  
Provincia de Santa Fe

EDUARDO LUIS LORINZ  
PRESIDENTE COMUNAL  
COMUNA DE ARROYO LEYES

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	408,846.62
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	351,714.61
TOTAL EGRESOS		\$ 21,918,087.30

  
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