

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

01/08/2022 - 31/08/2022

Saldo Anterior:	12,045,937.97
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	22,630,571.10
Total Egresos:	25,314,153.58
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	9,362,355.49

Comuna de Arroyo Leyes
 RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

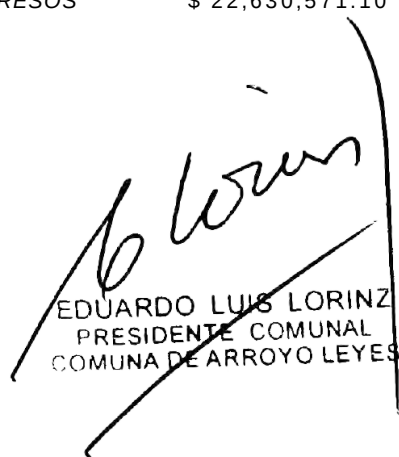
BALANCE TESORERIA
 01/08/2022 - 31/08/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		22,630,571.10
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		22,529,428.57
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		12,601,778.42
11.1.1.0.00.000 Tributarios		6,605,114.75
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		6,605,114.75
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		5,617,519.45
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		970,212.72
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		44,400.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		841,622.38
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		26,600.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		5,250.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		24,500.00
11.1.1.1.09.021 Solicitud de conexión de servicios		7,000.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		20,840.34
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		17,382.58
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		0.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		5,996,663.67
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros		84,760.43
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		4,321,839.20
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		15,000.00
11.1.2.0.27.000 Multas		818,746.10
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		756,317.94
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		9,927,650.15
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		5,055,288.11
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		4,872,362.04
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		3,279,075.73
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		761,367.57
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		762,412.27
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		69,506.47
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		101,142.53
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		38,187.75
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		38,187.75
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		62,954.78
13.2.0.0.04.000 Pro.Mu.D.I.		62,954.78

TOTAL INGRESOS \$ 22,630,571.10


 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
 01/08/2022 - 31/08/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		25,314,153.58
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		20,669,724.31
21.1.0.0.00.000 De operación		20,669,724.31
21.1.1.0.00.000 Personal		12,647,262.13
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		731,610.57
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		6,531,241.45
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		76,895.50
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		2,270,281.98
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		1,263,255.98
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		56,219.35
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		205,352.69
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		1,512,404.61
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		7,126,046.47
21.1.2.0.02.000 Cafetería		19,717.15
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		1,123,800.12
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		763,614.62
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		9,809.98
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		58,919.14
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		146,813.73
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		230,700.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		43,430.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		193,380.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		166,103.56
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		442,255.14
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		86,359.23
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		17,309.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		526,004.83
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		50,100.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		205,698.73
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		82,260.00
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		42,765.64
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		52,165.54
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		1,244,620.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		35,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		25,000.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		314,403.44
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		73,475.27
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		1,172,341.35
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		5,822.77
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		5,822.77
21.1.4.0.00.000 Transferencias		890,592.94
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		3,515.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		65,200.00
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		700.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		64,860.00
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		756,317.94
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		3,416,975.31
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		3,416,975.31
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		3,416,975.31
22.1.2.0.02.000 Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio		447,780.31
22.1.2.0.06.000 Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos		861,172.63
22.1.2.0.15.000 Alumbrado Público		90,928.20
22.1.2.0.16.000 Remodelación Calles Públicas		663,825.75
22.1.2.0.19.000 Cordón Cuneta		1,353,268.42
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		1,226,189.99
24.0.0.0.01.000 Obra y equipamiento con financiación de PROMUDI		57,132.01

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



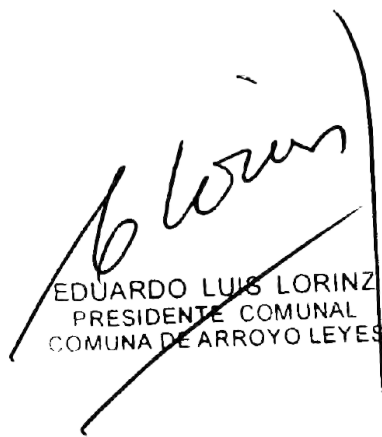
HERNANDEZ, OLGA MARIA
 TESORERA
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 Provincia de Santa Fe

EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.06.000	Obras con financiamiento de la Dirección Prov. de Vialidad	979,752.98
24.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	189,305.00
TOTAL EGRESOS		\$ 25,314,153.58


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