

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

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

Saldo Anterior:	6,140,503.01
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	20,108,161.68
Total Egresos:	16,255,117.23
Ordenes Anuladas:	0.00
Recibos Anulados:	20,744.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	9,972,803.46

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	20,087,417.68
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,374,906.73
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	12,153,840.34
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,193,331.11
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,193,331.11
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	8,562,616.99
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	230,836.79
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	35,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	96,712.50
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	25,880.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	10,500.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	13,440.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	10,660.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	38,344.29
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	19,877.33
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	380,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,960,509.23
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	1,551,500.00
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	19,300.00
11.1.2.0.27.000	Multas	719,699.41
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	670,009.82
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	7,221,066.39
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	4,048,877.65
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	3,172,188.74
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,230,156.96
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	179,121.92
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	714,926.23
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	47,983.63
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	712,510.95
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	639,366.32
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	639,366.32
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	73,144.63
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	73,144.63
TOTAL INGRESOS		\$ 20,087,417.68


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


 EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES


 Lic. MAURICIO A. SITARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 PROVINCIA DE SANTA FE



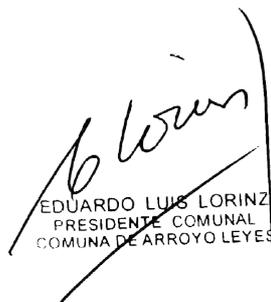
Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	16,255,117.23
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	13,892,743.16
21.1.0.0.00.000	De operación	13,892,743.16
21.1.1.0.00.000	Personal	9,414,811.38
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	320,072.76
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	5,598,120.70
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	56,520.56
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,539,026.50
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	597,294.39
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	34,971.25
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	213,766.88
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,055,038.34
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,750,868.57
21.1.2.0.02.000	Cafetería	4,036.44
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	340,132.53
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	18,734.45
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	39,609.97
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	103,700.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	75,412.04
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	100,580.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	19,360.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	248,777.24
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	631,980.90
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	10,000.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	175,787.28
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	107,241.03
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	125,423.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	565,263.82
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	73,700.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	121,936.68
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	69,493.50
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,050.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	12,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	42,500.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	52,200.41
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	806,949.28
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	16,012.62
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	16,012.62
21.1.4.0.00.000	Transferencias	711,050.59
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	4,300.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	313,444.40
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	700.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	20,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	205,265.57
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	167,340.62
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,087,780.60
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,087,780.60
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	15,847.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	15,847.00
22.1.1.0.02.002	Máquinas y Equipos para Oficina	15,847.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,071,933.60
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	68,150.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	490,304.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,471,129.60
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	42,350.00
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	273,329.50
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	57,132.01
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	75,198.49

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	140,999.00
TOTAL EGRESOS		\$ 16,255,117.23


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


Lic. MAURICIO A. SISTIERRA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
COMUNA DE ARROYO LEYES
PROVINCIA DE SANTA FE




EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES