

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/02/2022 - 28/02/2022

Saldo Anterior:	9,972,803.46
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	31,247,731.19
Total Egresos:	20,774,540.41
Ordenes Anuladas:	150,000.00
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	20,595,994.24

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	31,247,731.19
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,975,397.40
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	9,476,763.10
11.1.1.0.00.000	Tributarios	7,876,676.07
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	7,876,676.07
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	7,651,547.88
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	211,724.55
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	39,300.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	121,179.37
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	13,300.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,200.00
11.1.1.1.09.020	Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares	8,360.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	5,600.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	19,785.18
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	13,403.64
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,600,087.03
11.1.2.0.27.000	Multas	810,443.24
11.1.2.0.31.000	Recursos Transitorios	789,643.79
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	10,498,634.30
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	3,870,093.05
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	6,628,541.25
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	2,329,908.55
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,781,395.59
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	2,469,812.62
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	47,424.49
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	11,272,333.79
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	11,200,644.86
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	5,648,890.69
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	4,350.00
13.1.0.0.03.000	D.P.V. CONVENIO - OBRAS	2,441,784.93
13.1.0.0.05.000	Otros Subsidios Provinciales - Fondo de Obras Menores	3,105,619.24
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	71,688.93
13.2.0.0.04.000	Pro.Mu.D.I.	71,688.93
TOTAL INGRESOS		\$ 31,247,731.19


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


EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES


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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	20,624,540.41
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	16,059,493.82
21.1.0.0.00.000	De operación	16,059,493.82
21.1.1.0.00.000	Personal	9,542,290.98
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	561,737.23
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	5,160,855.06
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	100,561.00
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	1,655,827.14
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	947,427.61
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	24,529.25
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	148,162.40
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	943,191.29
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,865,347.04
21.1.2.0.02.000	Cafetería	3,973.46
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	611,951.72
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	60,126.31
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	7,170.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	28,490.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	270.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	10,650.46
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	8,040.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	16,300.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	109,680.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	552,160.92
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	94,168.20
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	159,443.06
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	28,130.40
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	292,140.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	592,741.79
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	31,500.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	138,435.41
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	63,493.50
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,050.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	55,680.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	4,540.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	4,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	56,603.41
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	929,608.40
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	14,816.58
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	14,556.92
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	259.66
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,637,039.22
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	9,500.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	2,313,621.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	102,700.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	700.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	25,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	145,950.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	39,568.22
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,194,650.61
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,194,650.61
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	52,000.00
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	52,000.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	52,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,142,650.61
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	3,261.89
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	183,143.27
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	289,392.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	885,934.46
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	780,918.99
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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	2,369,132.01
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	57,132.01
24.0.0.0.06.000	Obras con financiamiento de la Dirección Prov. de Vialidad	2,184,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	128,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 20,624,540.41


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


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




EDUARDO LUIS LORINZ
PRESIDENTE COMUNAL
COMUNA DE ARROYO LEYES