

Comuna de Arroyo Leyes

RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA

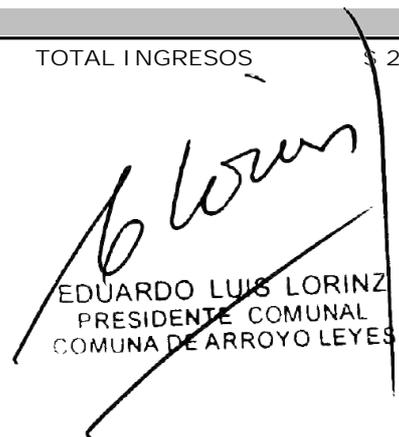
01/12/2022 - 31/12/2022

Saldo Anterior:	10,751,287.28
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	29,512,809.42
Total Egresos:	32,583,358.68
Ordenes Anuladas:	8,278.32
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	7,689,016.34

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	29,512,809.42
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,343,468.34
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	6,512,776.93
11.1.1.0.00.000	Tributarios	5,654,070.16
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	5,654,070.16
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles Urbanos	5,040,162.09
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	558,495.01
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	41,400.00
11.1.1.1.09.003	Permiso de edificación	447,594.83
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	25,200.00
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	16,670.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,100.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	21,330.18
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	55,413.06
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	0.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	858,706.77
11.1.2.0.21.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	80,050.00
11.1.2.0.27.000	Multas	778,656.77
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	12,830,691.41
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	7,404,765.71
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:	5,425,925.70
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	4,020,608.06
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	484,722.82
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	861,750.69
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	58,844.13
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	10,169,341.08
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	10,169,341.08
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	5,648,890.69
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	395,372.80
13.1.0.0.05.000	Otros Subsidios Provinciales - Fondo de Obras Menores	4,125,077.59
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 29,512,809.42


 Lic. MAURICIO M. SISTIARI
 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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	32,575,080.36
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	28,564,597.41
21.1.0.0.00.000	De operación	28,564,597.41
21.1.1.0.00.000	Personal	20,335,407.39
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	1,305,724.85
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	11,886,592.81
21.1.1.0.04.000	Asignaciones Familiares	56,095.50
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,888,735.60
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,097,051.26
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.)	260,933.70
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	2,784,063.90
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	7,791,890.07
21.1.2.0.02.000	Cafetería	10,349.37
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,134,949.17
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	5,712.89
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	13,450.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	72,380.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	5,000.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	98,536.54
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	818,798.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	78,800.00
21.1.2.0.14.000	Conservación inmuebles públicos	103,098.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,133,847.99
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	104,055.63
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	558,158.33
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	48,481.24
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	98,942.50
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	794,175.72
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	48,400.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	208,421.00
21.1.2.0.29.000	Reparación y conservación máquinas de oficina	114,000.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	2,550.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	663,600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	35,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	20,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	45,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	41,745.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	89,153.76
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,445,284.93
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	414.95
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	414.95
21.1.4.0.00.000	Transferencias	436,885.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	135,185.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	125,400.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	1,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	30,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	145,300.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,716,523.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,716,523.68
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	3,716,523.68
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	125,500.00
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	894,342.28
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,417,321.40
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	1,279,360.00
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	292,695.30

Eduardo Luis Lorinz
EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES



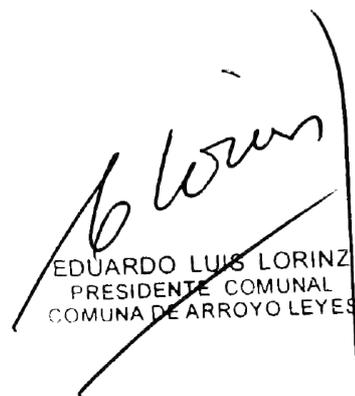
Lic. MAURICIO M. SIBARZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 COMUNA DE ARROYO LEYES
 PROVINCIA DE SANTA FE

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	292,695.30
TOTAL EGRESOS		\$ 32,575,080.36



Lic. MAURICIO A. 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