

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/01/2022 - 31/12/2022

Saldo Anterior:	6,140,503.01
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	276,284,614.44
Total Egresos:	275,154,381.70
Ordenes Anuladas:	475,227.07
Recibos Anulados:	56,946.48
Compromisos Actuales:	0.00
Saldo Final:	7,689,016.34

Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/01/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		276,227,667.96
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		235,887,686.08
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		104,151,320.15
11.1.1.0.00.000 Tributarios		81,291,059.83
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		81,291,059.83
11.1.1.1.01.000 Tasa General Inmuebles Urbanos		73,594,268.85
11.1.1.1.09.000 Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones		6,651,137.29
11.1.1.1.09.002 Certificado de libre deuda		513,850.00
11.1.1.1.09.003 Permiso de edificación		4,658,208.67
11.1.1.1.09.004 Certificado final de obra		6,900.00
11.1.1.1.09.009 Solicitud Carnet de Conductor		295,380.00
11.1.1.1.09.014 Por autorización apertura, modific. y cierre de negocios		1,950.00
11.1.1.1.09.018 Bajas de automotores		95,550.00
11.1.1.1.09.020 Mens. y sub., vta de planos, vta de reg. de edific. y similares		243,709.00
11.1.1.1.09.021 Solicitud de conexión de servicios		86,960.00
11.1.1.1.09.023 Otras Tasas y Prestaciones		748,629.62
11.1.1.1.11.000 Derecho de Registro e Inspección		665,653.69
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		22,860,260.32
11.1.2.0.14.000 Reintegro Seguros		234,760.43
11.1.2.0.15.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		5,873,339.20
11.1.2.0.21.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		357,710.01
11.1.2.0.27.000 Multas		9,521,393.41
11.1.2.0.31.000 Recursos Transitorios		6,873,057.27
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		131,736,365.93
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		71,207,271.94
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales:		60,529,093.99
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		38,646,896.48
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		7,983,002.48
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		12,880,565.09
11.2.2.4.00.000 Lotería y Quiniela		846,818.38
11.2.2.6.00.000 Otros Recursos Coparticipables Provinciales		171,811.56
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		40,339,981.88
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		39,617,379.35
13.1.0.0.01.000 Subsidios del gobierno nacional		11,297,781.38
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		15,597,702.93
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		10,280,110.11
13.2.0.0.00.000 Uso del crédito		722,602.53
13.2.0.0.04.000 Pro.Mu.D.I.		722,602.53
TOTAL INGRESOS		\$ 276,227,667.96

Lic. MAURICIO M. SISTARZ
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
 01/01/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		274,679,154.63
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		237,593,613.89
21.1.0.0.00.000 De operación		237,593,613.89
21.1.1.0.00.000 Personal		153,940,059.49
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		9,021,635.22
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		84,486,706.57
21.1.1.0.04.000 Asignaciones Familiares		928,769.06
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		27,794,684.06
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		10,536,709.26
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		575,784.56
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		2,507,481.53
21.1.1.0.09.000 Jornalizados y Eventuales		18,088,289.23
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		71,190,900.21
21.1.2.0.02.000 Cafetería		71,942.56
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		10,063,609.67
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		1,078,493.79
21.1.2.0.06.000 Limpieza, bazar y menaje		177,539.99
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		520,389.54
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones y derechos		244,443.54
21.1.2.0.09.000 Herramientas menores		1,154,467.03
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		1,407,616.00
21.1.2.0.12.000 Insumos informáticos		378,455.00
21.1.2.0.13.000 Otros Bienes de consumo		87,225.36
21.1.2.0.14.000 Conservación inmuebles públicos		1,060,233.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		7,252,703.91
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		800,232.67
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas		3,034,843.48
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		943,098.39
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		780,800.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios y retribuciones a terceros		6,855,114.77
21.1.2.0.25.000 Publicidad y difusión institucional		630,300.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		2,056,885.14
21.1.2.0.29.000 Reparación y conservación máquinas de oficina		1,069,140.50
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		166,785.05
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		183,916.54
21.1.2.0.32.000 Gastos judiciales		4,582,651.92
21.1.2.0.33.000 Alquileres		315,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico		312,004.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos		8,963,848.44
21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y mensura		87,800.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos		2,352,800.04
21.1.2.0.39.000 Comisiones bancarias		841,043.86
21.1.2.0.50.000 Otros Servicios No Personales		13,717,516.02
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		95,270.50
21.1.3.0.01.000 Intereses por deudas con PROMUDI		94,150.42
21.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		1,120.08
21.1.4.0.00.000 Transferencias		12,367,383.69
21.1.4.0.01.000 Becas para educación, cultura y deporte		13,800.00
21.1.4.0.03.000 Fondo de Asistencia Educativa		2,313,621.00
21.1.4.0.04.000 Subsidio Policía		162,382.00
21.1.4.0.05.000 Subsidio Cooperadoras Escolares		55,000.00
21.1.4.0.06.000 Subsidio Entidades Intermedias		978,711.74
21.1.4.0.08.000 Subsidio Bomberos Voluntarios		8,700.00
21.1.4.0.10.000 Subsidio para la atención de la salud		330,000.00
21.1.4.0.13.000 Subsidio para recreación, turismo y deporte		166,200.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia y promoción social		1,855,401.11
21.1.4.0.16.000 Transferencia Recursos Transitorios		6,483,567.84
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		29,384,565.80
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		29,384,565.80
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		245,796.00
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		93,700.00
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		93,700.00
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		152,096.00
22.1.1.0.02.002 Máquinas y Equipos para Oficina		106,096.00

EDUARDO LUIS LORINZ
 PRESIDENTE COMUNAL
 COMUNA DE ARROYO LEYES



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

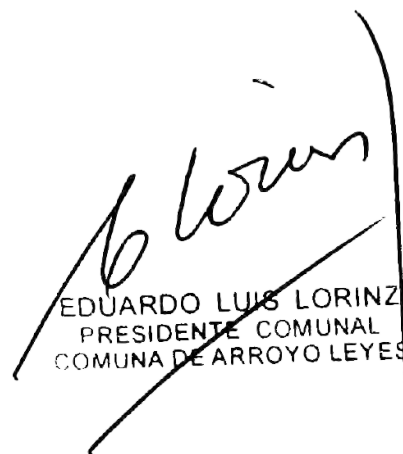
Comuna de Arroyo Leyes
RUTA PROVINCIAL 1 KM 12.5

BALANCE TESORERIA
01/01/2022 - 31/12/2022

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	46,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	29,138,769.80
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	29,547.91
22.1.2.0.02.000	Construcción, Ampliación y Conservación Cementerio	3,039,461.87
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	3,371,223.04
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	3,546,054.31
22.1.2.0.16.000	Remodelación Calles Públicas	9,826,649.31
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	8,046,473.36
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	15,167.64
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	15,167.64
23.1.1.0.00.000	Amortización deuda pública	15,167.64
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	7,685,807.30
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	628,452.11
24.0.0.0.03.000	Plan de viviendas FONAVI - FOPROVI	205,625.51
24.0.0.0.06.000	Obras con financiamiento de la Dirección Prov. de Vialidad	4,328,543.64
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	156,566.97
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	2,366,619.07
TOTAL EGRESOS		\$ 274,679,154.63


Lic. MAURICIO M. SISKARZ
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