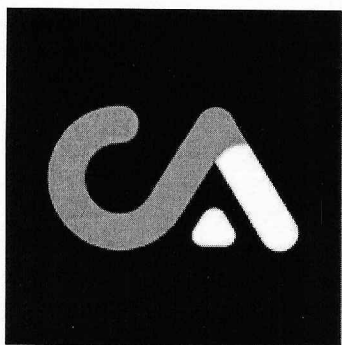




BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/08/2022 al 31/08/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		104,329,690.83
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		103,262,008.68
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		78,738,132.61
11.1.1.0.00.000 Tributarios		75,680,925.23
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		75,246,912.46
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		2,204,098.84
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		1,279,919.23
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		924,179.61
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		13,567,879.53
11.1.1.1.02.001 Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales		3,879.53
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mantenimiento Puerto		13,564,000.00
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		52,831,475.49
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		52,831,475.49
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		3,398,317.34
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		1,969,697.22
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		7,200.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		15,700.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		42,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		1,898,737.22
11.1.1.1.08.008 Visación planos de mensura y subdivisión		1,560.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		4,500.00
11.1.1.1.09.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		90,000.00
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		5,550.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		0.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		1,149,362.00
11.1.1.1.14.001 Certificado de Habilitación, modificación y baja		3,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		12,000.00
11.1.1.1.14.003 Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa		134,448.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		28,000.00
11.1.1.1.14.008 Solicitud Alta o Baja Vehículos		609,624.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		38,700.00
11.1.1.1.14.010 Provisión Medidor de Agua		315,790.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		6,000.00
11.1.1.1.14.013 Oblea seguridad alimentaria		1,500.00
11.1.1.1.14.014 Certificado Catastral		300.00
11.1.1.1.16.000 TASA ASSAL		30,532.04
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		434,012.77
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		408,069.30
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		25,943.47
11.1.2.0.00.000 No tributarios		3,057,207.38
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		796,890.76
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		6,300.00
11.1.2.0.07.000 Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)		1,780.00
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		759,032.62
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		96,299.85
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		136,870.01
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		372.43
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		8,060.98
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		83,594.55
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		433,834.80
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		903,304.00
11.1.2.0.09.001 Bono Contribución		204.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		698,100.00
11.1.2.0.09.004 Bono Contribución La Huella		205,000.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		589,900.00
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		589,900.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		24,523,876.07
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		6,195,218.32
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		6,195,218.32
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		18,213,571.71
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		5,304,348.58
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		4,727,397.01
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		7,017,822.31
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino ley 8269 10520 11998		251,387.08

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA

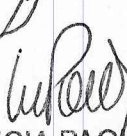
COMUNA DE ALVEAR

C. P. Betina Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	912,616.73
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	115,086.04
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	230,729.17
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	230,729.17
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	227,562.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	3,166.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	836,952.98
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	836,952.98
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	84,300.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	379,840.00
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	372,812.98
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 104,329,690.83


C. R. Betina Polmes
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		94,052,619.28
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		82,521,823.73
21.1.0.0.00.000 De operación		82,521,823.73
21.1.1.0.00.000 Personal		22,642,258.65
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		2,897,542.79
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		12,337,427.21
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		602,817.97
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		4,316.36
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,019,698.32
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		5,780,456.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		57,402,434.34
21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal		239,791.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		4,061,588.27
21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal		1,541,109.68
21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje		103,350.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		556,977.72
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.		26,080.00
21.1.2.0.10.000 Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)		15,556,120.87
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos		357,617.24
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes		851,843.94
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)		203,528.80
21.1.2.0.15.000 Mantenimiento Inm.públicos (Buenos Aires 1877)		33,954.22
21.1.2.0.16.000 Mant. Inm.públicos (Santa Fe 2066)		498,073.55
21.1.2.0.18.000 Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)		3,087,500.04
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,161,717.25
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		393,811.18
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas		3,151,494.09
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonia		508,545.15
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		77,790.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros		9,328,781.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional		696,010.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		452,829.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		473,257.80
21.1.2.0.28.000 Servicios de deposito residuos		703,624.48
21.1.2.0.29.000 Prestación de Servicios		1,347,239.55
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		108,150.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		223,900.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		94,067.50
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales		804,470.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		45,460.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.		471,973.51
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda		3,375,456.00
21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal		203,126.12
21.1.2.0.42.000 Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.		115,920.00
21.1.2.0.43.000 Cursos y capacitación al personal		53,060.00
21.1.2.0.45.000 Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)		319,111.53
21.1.2.0.46.000 Sanidad Animal		50,000.00
21.1.2.0.47.000 Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 n° 3965)		468,572.13
21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal		700,545.14
21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo mant. de calles y caminos		45,051.00
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil		88,406.69
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas		1,533,890.39
21.1.2.0.61.000 Mant.Inm.pub. Av. America 2080)		48,068.72
21.1.2.0.62.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi		145,850.15
21.1.2.0.63.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (B° Arbilla)		20,270.15
21.1.2.0.65.000 Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)		172,418.72
21.1.2.0.66.000 Fiestas Patronales 24 DE SETIEMBRE		796,500.00
21.1.2.0.67.000 Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)		20,270.15
21.1.2.0.68.000 Prom. y fomento eventos deportivos		264,508.20
21.1.2.0.69.000 Mantenimiento C.E.A.		753,635.86
21.1.2.0.70.000 Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)		161,500.00
21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica		328,822.75
21.1.2.0.73.000 Capacitaciones y empleo (Sec.Ind.C.T.e.I.)		300,682.72
21.1.2.0.74.000 Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE		217,878.65

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

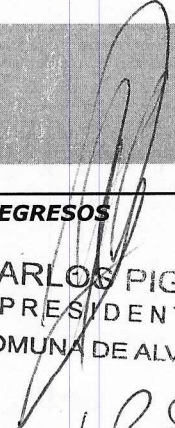
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

C. P. Berina Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.75.000	Capacitaciones y eventos Sec. de Salud, Def.Civil y Transito	24,000.00
21.1.2.0.76.000	Mant. inmuebles Of. Obras Publicas y Obras Particulares	34,233.43
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,477,130.74
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	109,988.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	106,400.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	73,199.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	50,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	35,450.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	40,000.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	48,500.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	95,000.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	1,859,413.85
21.1.4.0.18.000	Ap. no reintegrable Capilla ntra sra de la merced	20,529.89
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	38,650.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	11,209,975.55
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	11,209,975.55
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,424,445.92
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	142,233.07
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	41,524.07
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	100,709.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,282,212.85
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	571,646.29
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	188,760.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	136,558.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	385,248.56
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	9,785,529.63
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	366,460.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	6,269,395.45
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelaria.	41,968.52
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,056,807.78
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	209,000.00
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	1,841,897.88
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	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	320,820.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	320,820.00
TOTAL EGRESOS		\$ 94,052,619.28


C. P. Betina Polinesi
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR


LUCRECIA PAOLINI
 TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR