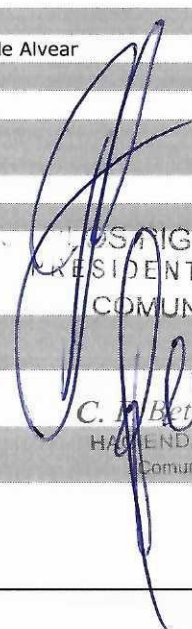


BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 10/12/2021 al 31/12/2021





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		55,053,949.25
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		52,503,007.70
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		45,239,618.53
11.1.1.0.00.000 Tributarios		43,545,243.19
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		43,374,415.86
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		1,064,633.92
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		554,638.62
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		509,995.30
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		6,528,109.17
11.1.1.1.02.001 Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales		44,709.17
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mantenimiento Puerto		6,483,400.00
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		27,061,660.99
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		27,061,660.99
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		7,662,988.52
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		424,267.86
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		4,200.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		2,000.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		14,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		400,595.86
11.1.1.1.08.009 Certificación y copias de planos		472.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		3,000.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		0.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		439,402.00
11.1.1.1.14.001 Certificado de Habilitación, modificacion y baja		8,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		600.00
11.1.1.1.14.003 Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa		35,082.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		3,000.00
11.1.1.1.14.008 Solicitud Alta o Baja Vehículos		258,800.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		9,200.00
11.1.1.1.14.010 Provisión Medidor de Agua		124,120.00
11.1.1.1.14.014 Certificado Catastral		600.00
11.1.1.1.16.000 TASA ASSAL		193,353.40
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		170,827.33
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		152,099.20
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		18,728.13
11.1.2.0.00.000 No tributarios		1,694,375.34
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		410,729.77
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		99,207.62
11.1.2.0.03.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		125,066.51
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		305,721.44
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		51,680.86
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		102,172.80
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		858.98
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		3,899.59
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		42,179.69
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		104,929.52
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		675,650.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		675,650.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		78,000.00
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		78,000.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		7,263,389.17
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		1,915,813.03
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		1,915,813.03
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		5,347,576.14
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		1,548,526.40
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		3,626,502.14
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino ley 8269 10520 11998		172,547.60
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		28,604.17
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		28,604.17
12.1.4.0.00.000 Loteo B°Centenario		25,437.50
12.1.5.0.00.000 Loteo B°Sabetti		3,166.67
13.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		2,522,337.38
13.1.0.0.00.000 Aportes no reintegrables		2,487,958.32
13.1.0.0.02.000 Subsidios del gobierno provincial		2,363,928.32


C. Bertha Polinesi
 PRESIDENTE TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear

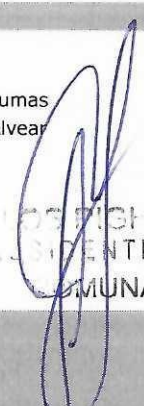



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.08.000	Subsidio Plan Sumar (M.SALUD)	124,030.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	34,379.06
13.2.0.0.03.000	Aportes Reint. " Mi tierra mi casa"	34,379.06
TOTAL INGRESOS		\$ 55,053,949.25


LUIS PICHIN LUCRECIA POLINI
PRESIDENTE TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

C. Lucrecia Polini
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		37,042,910.92
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		26,996,854.20
21.1.0.0.00.000 De operación		26,996,854.20
21.1.1.0.00.000 Personal		7,282,015.59
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		1,206,452.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		4,047,939.59
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		2,027,624.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		18,042,677.44
21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal		130,027.30
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		906,886.16
21.1.2.0.05.000 Uniformes y ropas de trabajo		125,109.60
21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje		54,520.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		119,968.29
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.		156,276.98
21.1.2.0.10.000 Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)		7,087,300.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		14,500.00
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos		87,660.55
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios publicos -		240,100.64
21.1.2.0.14.000 Conserv. mant. y limpieza de inmuebles públicos		2,133,449.75
21.1.2.0.18.000 Mantenimiento de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - BACHEO-PINTURA-RIPIADO -		140,713.40
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		344,812.18
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		49,323.89
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas		335,348.83
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones		190,959.44
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros		401,513.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional		375,000.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		161,068.78
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		57,883.20
21.1.2.0.29.000 Prestación de Servicios		171,555.40
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		12,800.69
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		129,360.01
21.1.2.0.32.000 PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES : capital, honorarios y costas.		1,050,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos		200,950.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros		1,140,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.		72,703.12
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda		640,304.70
21.1.2.0.42.000 Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.		245,400.00
21.1.2.0.44.000 Agasajo al Personal		537,999.88
21.1.2.0.49.000 Indemnizaciones y/o Compensaciones		19,790.00
21.1.2.0.50.000 Insumos y bienes de consumo		505,640.07
21.1.2.0.55.000 Servicio control asistencia y examen medicos		42,930.80
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil		36,394.31
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas		124,426.47
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		6,499.83
21.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas		6,499.83
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,665,661.34
21.1.4.0.01.000 Centro de Jubilados Alvear		12,500.00
21.1.4.0.02.000 Colonia Hogar Enrique Astengo		80,800.00
21.1.4.0.04.000 Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas		18,500.00
21.1.4.0.05.000 Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear		261,900.00
21.1.4.0.07.000 Aporte no reintegrable Juzgado de Paz		23,900.00
21.1.4.0.09.000 Escuela Gendarme Argentino nº 6038		7,500.00
21.1.4.0.10.000 Escuela Gral. Las Heras nº153		67,500.00
21.1.4.0.11.000 Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina		52,900.00
21.1.4.0.15.000 Asistencia Social		883,781.34
21.1.4.0.16.000 Programa Alvear Incluye		256,380.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		9,878,897.11
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		9,878,897.11
22.1.1.0.00.000 Bienes de capital		3,868,729.69
22.1.1.0.01.000 Equipamiento		3,630,450.11
22.1.1.0.01.001 Máquinas y herramientas		11,650.00
22.1.1.0.01.002 Rodados		3,618,800.11
22.1.1.0.02.000 Inversiones Administrativas		238,279.58
22.1.1.0.02.001 Muebles y Utiles		111,880.00



LUCRECIA PAOLINI
 TRESORERA
 COMUNA DE ALVEAR
 C. P. Pellegrini 2064
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	88,399.58
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	38,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	6,010,167.42
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva)	748,932.88
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	234,600.00
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	993,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	211,526.21
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,338,680.12
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano	28,000.00
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	2,455,428.21
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	167,159.61
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	167,159.61
TOTAL EGRESOS		\$ 37,042,910.92


LUIGIA PIGHIN LUURECIA PAOLINI
 PRESIDENTE TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR


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