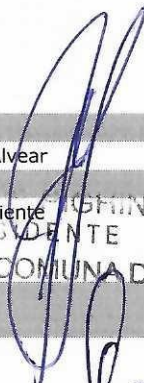
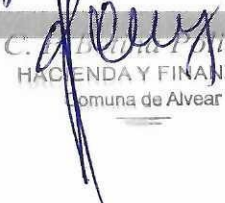


BALANCE DE TESORERIA

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





Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	64,605,815.94
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	64,427,857.60
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	50,256,743.44
11.1.1.0.00.000	Tributarios	47,993,254.74
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	47,782,478.87
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	1,425,246.39
11.1.1.1.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	615,724.74
11.1.1.1.01.002	Tasa General de Inmueble Suburbano	809,521.65
11.1.1.1.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	7,732,066.29
11.1.1.1.02.001	Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales	8,266.29
11.1.1.1.02.003	Tasa de Mantenimiento Puerto	7,723,800.00
11.1.1.1.03.000	DERECHO REGISTRO E INSPECCION	33,104,234.45
11.1.1.1.03.001	Derecho de Registro e Inspección	33,104,234.45
11.1.1.1.04.000	Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público	4,119,421.62
11.1.1.1.08.000	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	948,483.52
11.1.1.1.08.003	Numeración oficial domiciliaria	2,700.00
11.1.1.1.08.004	Informes y certificados generales catastro	2,000.00
11.1.1.1.08.005	Juego carpeta catastro	25,500.00
11.1.1.1.08.006	Derecho de edificación obra nueva y ampliación	914,203.52
11.1.1.1.08.008	Visacion planos de mensura y subdivisión	1,080.00
11.1.1.1.08.010	Certificación de Inspección final de obra	3,000.00
11.1.1.1.12.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	2,200.00
11.1.1.1.13.000	TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA	0.00
11.1.1.1.14.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	449,626.60
11.1.1.1.14.001	Certificado de Habilitación, modificación y baja	6,000.00
11.1.1.1.14.002	Certificado de Uso conforme de Suelo	6,000.00
11.1.1.1.14.003	Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa	42,980.00
11.1.1.1.14.004	Inscripción Reg. de proveedores y profesionales	28,500.00
11.1.1.1.14.008	Solicitud Alta o Baja Vehículos	188,500.00
11.1.1.1.14.009	Solicitud Conexión de Servicios	13,000.00
11.1.1.1.14.010	Provisión Medidor de Agua	148,746.60
11.1.1.1.14.011	Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta	12,000.00
11.1.1.1.14.013	Oblea seguridad alimentaria	1,500.00
11.1.1.1.14.014	Certificado Catastral	2,400.00
11.1.1.1.16.000	TASA ASSAL	1,200.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	210,775.87
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	207,503.87
11.1.1.2.14.000	Contribución de Mejora - Plusvalía-	3,272.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	2,263,488.70
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	563,625.26
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	93,924.80
11.1.2.0.03.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	78,619.48
11.1.2.0.08.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	555,319.26
11.1.2.0.08.001	Intereses TGIU	45,578.49
11.1.2.0.08.002	Intereses TGIS	307,288.94
11.1.2.0.08.003	Intereses TMC IR	4,023.72
11.1.2.0.08.005	Intereses DRI	9,184.69
11.1.2.0.08.008	Intereses Servicio de Agua Potable	58,872.18
11.1.2.0.08.009	Intereses Convenios de Pago	130,371.24
11.1.2.0.09.000	BONOS CONTRIBUCION	709,500.00
11.1.2.0.09.002	Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear	709,500.00
11.1.2.0.10.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	246,999.90
11.1.2.0.10.002	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	6,000.00
11.1.2.0.10.012	Infracciones Generales Relativas Al Tránsito	240,999.90
11.1.2.0.11.000	Alquileres y Concesiones	15,500.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	14,171,114.16
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	6,299,105.85
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	5,523,968.90
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	775,136.95
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	7,755,744.55
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	3,105,909.04
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,012,732.25
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	3,082,087.50
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	139,643.85


LUCRECIA PAOLINI
 TENDENTE TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR

 C. María Pines
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	415,371.91
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	116,263.76
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	42,208.34
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	42,208.34
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	35,875.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	6,333.34
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	135,750.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	135,750.00
13.1.0.0.08.000	Subsidio Plan Sumar (M.SALUD)	118,950.00
13.1.0.0.09.000	Subsidio Conv.Niñez (M.DES.SOC.)	16,800.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 64,605,815.94


CARLOS PIGHIN PRESIDENTE

LUCRECIA PAOLINI TESORERA
COMUNA DE ALVEAR
C. P. Belinda Polivessi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		49,552,869.29
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		43,442,630.21
21.1.0.0.00.000 De operación		43,442,630.21
21.1.1.0.00.000 Personal		17,173,832.98
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	534,451.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	8,033,714.05
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	115,165.43
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,521,546.29
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,268,931.16
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,775.90
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	867,366.15
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	2,829,883.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		24,273,203.24
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	145,036.03
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,359,422.03
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	176,225.81
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	32,170.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	454,955.35
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	35,016.75
21.1.2.0.10.000	Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)	7,339,000.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	148,500.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	190,236.51
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios publicos -	50,639.00
21.1.2.0.14.000	Conserv. mant. y limpieza de inmuebles públicos	2,173,156.72
21.1.2.0.18.000	Mantenimiento de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - BACHEO-PINTURA-RIPIADO -	216,800.74
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	312,932.88
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	349,330.06
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	823,220.43
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	229,471.06
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	26,450.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	5,327,295.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	294,400.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	574,139.55
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	543,850.70
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	250,766.78
21.1.2.0.29.000	Prestación de Servicios	283,735.65
21.1.2.0.33.000	Alquileres	30,051.12
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos	402,454.49
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	6,300.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	276,318.95
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	984,359.60
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	283,405.80
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	34,394.25
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	175,173.98
21.1.2.0.49.000	Indemnizaciones y/o Compensaciones	30,779.99
21.1.2.0.50.000	Insumos y bienes de consumo	566,708.20
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	54,478.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	92,027.81
21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda		0.00
21.1.4.0.00.000 Transferencias		1,995,593.99
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	8,000.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	81,300.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	14,600.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	21,100.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	15,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	23,600.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	138,600.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	50,100.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia Social	895,853.99
21.1.4.0.16.000	Programa Alvear Incluye	147,330.00
21.1.4.0.19.000	Microemprendimientos Desarrollo Social (P.O.A.)	7,130.00
21.1.4.0.20.000	Emergencia Sanitaria	592,980.00
22.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		5,593,320.70
22.1.0.0.00.000 Inversiones reales		5,593,320.70

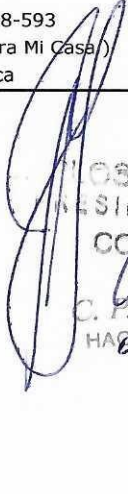
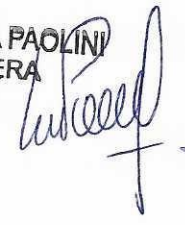
CARLOS PIGHIN PRESIDENTE
LUCRECIA PAOLINI TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

Comuna de Alvear
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,095,017.17
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	712,042.04
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	712,042.04
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	382,975.13
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	112,905.12
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	90,900.01
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	110,298.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	68,872.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,498,303.53
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva)	573,443.47
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	560,137.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	60,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	176,003.65
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	95,003.98
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	2,048,748.24
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	984,967.19
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	516,918.38
24.0.0.0.01.000	SAF2 3 ESTACIONES SOLARES OB120808-608	26,716.67
24.0.0.0.02.000	EQUIPAR I- Camion y Retroexc. 2017-OB 12808-379	70,233.24
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	128,715.19
24.0.0.0.06.000	Obras con financ. de la D.P.V.y.U (Loteo Social Mi tierra Mi Casa)	18,933.89
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	272,319.39

TOTAL EGRESOS \$ 49,552,869.29



ROSALBA RIGHINI LUCRECIA PAOLINI
 PRESIDENTE TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR
 C. P. Lucrécia Polinesi
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear