

BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	70,784,119.32
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	70,693,867.45
11.1.1.0.00.000	Tributarios	43,030,505.92
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	41,961,976.46
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	41,531,417.99
11.1.1.1.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	1,803,921.88
11.1.1.1.01.002	Tasa General de Inmueble Suburbano	956,026.86
11.1.1.1.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	847,895.02
11.1.1.1.02.001	Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales	8,212,779.45
11.1.1.1.02.003	Tasa de Mantenimiento Puerto	53,779.45
11.1.1.1.03.000	DERECHO REGISTRO E INSPECCION	8,159,000.00
11.1.1.1.03.001	Derecho de Registro e Inspección	27,581,198.17
11.1.1.1.04.000	Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público	27,581,198.17
11.1.1.1.08.000	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	2,111,573.46
11.1.1.1.08.003	Numeración oficial domiciliaria	654,821.26
11.1.1.1.08.004	Informes y certificados generales catastro	5,400.00
11.1.1.1.08.005	Juego carpeta catastro	1,200.00
11.1.1.1.08.006	Derecho de edificación obra nueva y ampliación	25,500.00
11.1.1.1.08.008	Visación planos de mensura y subdivisión	618,794.26
11.1.1.1.08.009	Certificación y copias de planos	927.00
11.1.1.1.08.010	Certificación de Inspección final de obra	1,500.00
11.1.1.1.12.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	1,500.00
11.1.1.1.13.000	TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA	0.00
11.1.1.1.14.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,087,887.30
11.1.1.1.14.003	Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa	94,440.00
11.1.1.1.14.004	Inscripción Reg. de proveedores y profesionales	45,000.00
11.1.1.1.14.007	Liquidación de Patente Automotor	147,700.00
11.1.1.1.14.008	Solicitud Alta o Baja Vehículos	258,000.00
11.1.1.1.14.009	Solicitud Conexión de Servicios	36,300.00
11.1.1.1.14.010	Provisión Medidor de Agua	251,747.30
11.1.1.1.14.011	Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta	248,100.00
11.1.1.1.14.013	Oblea seguridad alimentaria	3,000.00
11.1.1.1.14.014	Certificado Catastral	3,600.00
11.1.1.1.16.000	TASA ASSAL	77,736.47
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	430,558.47
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	311,885.39
11.1.1.2.14.000	Contribución de Mejora - Plusvalía-	118,673.08
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,068,529.46
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	324,415.78
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	29,330.00
11.1.2.0.08.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	441,350.38
11.1.2.0.08.001	Intereses TGIU	67,639.70
11.1.2.0.08.002	Intereses TGIS	133,263.46
11.1.2.0.08.003	Intereses TMC IR	34,782.40
11.1.2.0.08.005	Intereses DRI	5,494.34
11.1.2.0.08.008	Intereses Servicio de Agua Potable	63,369.07
11.1.2.0.08.009	Intereses Convenios de Pago	136,801.41
11.1.2.0.09.000	BONOS CONTRIBUCION	135,600.00
11.1.2.0.09.002	Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear	135,600.00
11.1.2.0.10.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	122,333.30
11.1.2.0.10.002	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	42,333.30
11.1.2.0.10.012	Infracciones Generales Relativas Al Tránsito	80,000.00
11.1.2.0.11.000	Alquileres y Concesiones	15,500.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	27,663,361.53
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	5,275,981.45
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	5,275,981.45
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	22,270,053.97
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	3,246,927.99
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	10,166,819.51
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	8,306,123.71
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	419,105.42
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	400,277.34
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensación	117,326.11

C. P. *[Firma]*
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

[Firma]
LUCRECIA PACHINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	65,291.67
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	65,291.67
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	56,375.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	8,916.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	24,960.20
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	24,960.20
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	24,960.20
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 70,784,119.32

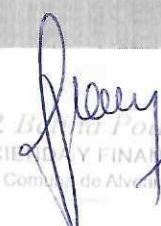

C. P. Argentina Polines
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear

CARLOS FIGHINI
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
 TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	70,963,836.29
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	50,544,120.10
21.1.0.0.00.000	De operación	50,544,120.10
21.1.1.0.00.000	Personal	20,968,367.14
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	2,015,019.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	8,455,752.60
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	657,787.05
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	3,753,621.32
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	1,881,076.74
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	2,654.15
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	658,017.28
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	3,544,439.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	27,341,380.03
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	259,405.83
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	1,882,960.94
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	71,623.36
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	253,744.86
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	12,370.00
21.1.2.0.10.000	Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)	8,158,100.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	63,200.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	253,643.51
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios publicos -	53,043.05
21.1.2.0.14.000	Conserv. mant. y limpieza de inmuebles públicos	1,040,337.23
21.1.2.0.18.000	Mantenimiento de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - BACHEO-PINTURA-RIPIADO -	2,421,401.49
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	697,466.26
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	197,597.50
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	1,820,670.18
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	63,155.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	5,609,318.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión eventos institucional	536,952.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	345,988.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	291,466.80
21.1.2.0.29.000	Prestación de Servicios	324,371.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	4,640.60
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	10,900.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	64,273.82
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos	89,000.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	1,131.35
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	119,839.58
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	1,273,769.00
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	389,276.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	32,680.00
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	134,190.00
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	33,599.98
21.1.2.0.50.000	Insumos y bienes de consumo	349,722.38
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	58,726.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	422,816.31
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,234,372.93
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	8,000.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	97,200.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	14,700.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	93,170.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	16,006.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	23,200.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	1,000,000.00
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	18,600.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	67,700.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia Social	16,994.43
21.1.4.0.16.000	Programa Alvear Incluye	145,090.00
21.1.4.0.20.000	Emergencia Sanitaria	140,112.50
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	19,898,728.47
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	19,898,728.47


 C. P. Pighin Polinesí
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear

 CARLOS PIGHIN PRESIDENTE
 LUCRECIA PAOLINI TESORERA
 COMUNA DE ALVEAR
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,976,953.28
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	1,661,772.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	1,661,772.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	315,181.28
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	144,159.62
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	121,220.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	49,801.66
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	17,921,775.19
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva)	133,079.04
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	485,218.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	61,554.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	231,865.32
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	174,050.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	170,463.90
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	28,000.00
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	16,637,544.93
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	50,000.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
23.4.0.0.00.000	Cargos por donaciones	50,000.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	470,987.72
24.0.0.0.01.000	SAF2 3 ESTACIONES SOLARES OB120808-608	26,355.00
24.0.0.0.02.000	EQUIPAR I- Camion y Retroexc. 2017-OB 12808-379	68,777.55
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	126,711.76
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	230,209.52
TOTAL EGRESOS		\$ 70,963,836.29

C. P. Bettina...
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR