

BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022



| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|------------------------|--|----------------------|
| INGRESOS | | |
| 1 | INGRESOS | 89,000,681.96 |
| 11.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES | 87,947,750.48 |
| 11.1.0.0.00.000 | De jurisdicción propia | 71,122,901.91 |
| 11.1.1.0.00.000 | Tributarios | 69,356,271.79 |
| 11.1.1.1.00.000 | Tasas y Derechos | 69,024,828.70 |
| 11.1.1.1.01.000 | TASA GENERAL DE INMUEBLES | 1,168,563.96 |
| 11.1.1.1.01.001 | Tasa General de Inmuebles Urbanos | 581,896.99 |
| 11.1.1.1.01.002 | Tasa General de Inmueble Suburbano | 586,666.97 |
| 11.1.1.1.02.000 | TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA | 13,444,592.91 |
| 11.1.1.1.02.001 | Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales | 40,592.91 |
| 11.1.1.1.02.003 | Tasa de Mantenimiento Puerto | 13,404,000.00 |
| 11.1.1.1.03.000 | DERECHO REGISTRO E INSPECCION | 50,768,941.72 |
| 11.1.1.1.03.001 | Derecho de Registro e Inspección | 50,768,941.72 |
| 11.1.1.1.04.000 | Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público | 2,513,179.53 |
| 11.1.1.1.08.000 | DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES | 330,342.09 |
| 11.1.1.1.08.003 | Numeración oficial domiciliaria | 9,000.00 |
| 11.1.1.1.08.005 | Juego carpeta catastro | 30,000.00 |
| 11.1.1.1.08.006 | Derecho de edificación obra nueva y ampliación | 289,102.09 |
| 11.1.1.1.08.008 | Visacion planos de mensura y subdivisión | 740.00 |
| 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 | 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 | 736,503.30 |
| 11.1.1.1.14.001 | Certificado de Habilitación, modificacion y baja | 48,000.00 |
| 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 | 121,260.00 |
| 11.1.1.1.14.004 | Inscripción Reg. de proveedores y profesionales | 37,500.00 |
| 11.1.1.1.14.008 | Solicitud Alta o Baja Vehículos | 305,100.00 |
| 11.1.1.1.14.009 | Solicitud Conexión de Servicios | 17,100.00 |
| 11.1.1.1.14.010 | Provisión Medidor de Agua | 161,943.30 |
| 11.1.1.1.14.011 | Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta | 30,000.00 |
| 11.1.1.1.14.013 | Oblea seguridad alimentaria | 1,500.00 |
| 11.1.1.1.14.014 | Certificado Catastral | 8,100.00 |
| 11.1.1.1.16.000 | TASA ASSAL | 57,155.19 |
| 11.1.1.2.00.000 | Contribución de Mejoras | 331,443.09 |
| 11.1.1.2.08.000 | Red Cloacal | 318,286.33 |
| 11.1.1.2.14.000 | Contribución de Mejora - Plusvalia- | 13,156.76 |
| 11.1.2.0.00.000 | No tributarios | 1,766,630.12 |
| 11.1.2.0.01.000 | Servicio de Agua Potable | 603,684.70 |
| 11.1.2.0.03.000 | Convenio Dirección Provincial de Vialidad | 8,659.92 |
| 11.1.2.0.08.000 | INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS | 492,652.87 |
| 11.1.2.0.08.001 | Intereses TGIU | 55,308.84 |
| 11.1.2.0.08.002 | Intereses TGIS | 128,221.55 |
| 11.1.2.0.08.003 | Intereses TMC IR | 14,532.27 |
| 11.1.2.0.08.005 | Intereses DRI | 54,918.66 |
| 11.1.2.0.08.008 | Intereses Servicio de Agua Potable | 61,155.98 |
| 11.1.2.0.08.009 | Intereses Convenios de Pago | 178,515.57 |
| 11.1.2.0.09.000 | BONOS CONTRIBUCION | 565,410.00 |
| 11.1.2.0.09.002 | Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear | 565,410.00 |
| 11.1.2.0.10.000 | MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS | 96,222.63 |
| 11.1.2.0.10.012 | Infracciones Generales Relativas Al Tránsito | 96,222.63 |
| 11.2.0.0.00.000 | De otras jurisdicciones | 16,824,848.57 |
| 11.2.1.0.00.000 | Coparticipación Impuestos Nacionales | 4,902,313.43 |
| 11.2.1.1.00.000 | Impuestos Nacionales | 4,404,975.43 |
| 11.2.1.2.00.000 | Fondo Financiamiento Educativo | 497,338.00 |
| 11.2.2.0.00.000 | Coparticipación Impuestos Provinciales | 11,811,708.55 |
| 11.2.2.1.00.000 | Ingresos brutos | 3,152,897.12 |
| 11.2.2.2.00.000 | Impuesto Inmobiliario | 3,688,895.28 |
| 11.2.2.3.00.000 | Patente automotor | 4,544,464.98 |
| 11.2.2.5.00.000 | Copart. Ag.Sant.Seg.Vial | 425,451.17 |
| 11.2.2.6.00.000 | Ley 13748 compensacion | 110,826.59 |
| 12.0.0.0.00.000 | RECURSOS DE CAPITAL | 39,041.67 |
| 12.1.0.0.00.000 | Venta de Activos Fijos | 39,041.67 |
| 12.1.4.0.00.000 | Loteo BºCentenario | 30,125.00 |


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

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR




| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 12.1.5.0.00.000 | Loteo B°Sabetti | 8,916.67 |
| 13.0.0.0.00.000 | FINANCIAMIENTO | 1,013,889.81 |
| 13.1.0.0.00.000 | Aportes no reintegrables | 1,013,889.81 |
| 13.1.0.0.02.000 | Subsidios del gobierno provincial | 763,449.81 |
| 13.1.0.0.08.000 | Subsidio Plan Sumar (M.SALUD) | 250,440.00 |
| 13.2.0.0.00.000 | Uso del crédito | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 89,000,681.96 |



CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



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



LUCINDA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta Nombre Cuenta

EGRESOS

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES

21.1.0.0.00.000 De operación

21.1.1.0.00.000 Personal

| | |
|---|----------------------|
| 21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete | 84,711,300.04 |
| 21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente | 64,932,098.60 |
| 21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical | 64,932,098.60 |
| 21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio | 26,381,340.88 |
| 21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social | 2,445,797.06 |
| 21.1.1.0.07.000 Seguro de vida | 10,448,128.29 |
| 21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) | 304,615.67 |
| 21.1.1.0.09.000 Personal contratado | 5,437,893.09 |
| | 1,588,792.34 |
| | 4,241.94 |
| | 864,255.20 |
| | 5,287,617.29 |
| | 35,525,950.48 |

21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales

| | |
|---|-----------------|
| 21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal | 436,628.42 |
| 21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes | 2,483,522.37 |
| 21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal | 212,340.42 |
| 21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje | 114,278.00 |
| 21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles | 428,396.56 |
| 21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm. | 276,836.92 |
| 21.1.2.0.10.000 Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010) | 12,434,052.00 |
| 21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos | 271,904.70 |
| 21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes | 559,251.97 |
| 21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064) | 487,701.42 |
| 21.1.2.0.18.000 Mantenimiento de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO) | 238,350.00 |
| 21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público | 669,937.50 |
| 21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas | 207,013.69 |
| 21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas | 2,061,401.19 |
| 21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonia | 229,916.57 |
| 21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo | 182,069.55 |
| 21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros | 8,961,767.16 |
| 21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional | 445,600.00 |
| 21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles | 380,283.00 |
| 21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado | 529,699.60 |
| 21.1.2.0.28.000 Servicios de deposito residuos | 278,327.37 |
| 21.1.2.0.29.000 Prestación de Servicios | 520,611.76 |
| 21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial | 237,780.00 |
| 21.1.2.0.33.000 Alquileres | 72,098.00 |
| 21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales | 85,500.00 |
| 21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros | 82,800.00 |
| 21.1.2.0.36.000 Gastos escrituración y patentamiento | 69,600.00 |
| 21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias. | 144,685.65 |
| 21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda | 1,820,350.00 |
| 21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal | 72,880.00 |
| 21.1.2.0.42.000 Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo. | 88,163.72 |
| 21.1.2.0.43.000 Cursos y capacitación al personal | 28,500.00 |
| 21.1.2.0.44.000 Agasajo al Personal | 19,000.00 |
| 21.1.2.0.47.000 Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 n° 3965) | 59,804.85 |
| 21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal | 122,992.00 |
| 21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo Serv.Barrido y limpieza de calles | 724,547.08 |
| 21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil | 73,367.00 |
| 21.1.2.0.58.000 Honorarios por fiscalizacion | 241,679.00 |
| 21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas | 1,114,449.11 |
| 21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica | 57,863.90 |
| | 1,499.40 |

21.1.3.0.00.000 Intereses de la Deuda

| | |
|--|---------------------|
| 21.1.3.0.07.000 Intereses sobre la Actualización de Deudas | 1,499.40 |
| | 3,023,307.84 |

21.1.4.0.00.000 Transferencias

| | |
|--|--------------|
| 21.1.4.0.01.000 Centro de Jubilados Alvear | 12,000.00 |
| 21.1.4.0.02.000 Colonia Hogar Enrique Astengo | 161,800.00 |
| 21.1.4.0.04.000 Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas | 22,500.00 |
| 21.1.4.0.07.000 Aporte no reintegrable Juzgado de Paz | 33,588.00 |
| 21.1.4.0.09.000 Escuela Gendarme Argentino n° 6038 | 28,800.00 |
| 21.1.4.0.10.000 Escuela Gral. Las Heras n°153 | 28,800.00 |
| 21.1.4.0.11.000 Escuela EMPA n° 1310 Bandera Argentina | 96,400.00 |
| 21.1.4.0.15.000 Políticas Sociales - Asistencia social | 2,589,419.84 |

CARLO PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|------------------------|--|-------------------------|
| 21.1.4.0.20.000 | Emergencia Sanitaria COVID-19 | 50,000.00 |
| 22.0.0.0.00.000 | EROGACIONES DE CAPITAL | 19,010,866.75 |
| 22.1.0.0.00.000 | Inversiones reales | 19,010,866.75 |
| 22.1.1.0.00.000 | Bienes de capital | 13,162,882.86 |
| 22.1.1.0.01.000 | Equipamiento | 10,138,400.00 |
| 22.1.1.0.01.002 | Rodados y accesorios | 10,138,400.00 |
| 22.1.1.0.02.000 | Inversiones Administrativas | 3,024,482.86 |
| 22.1.1.0.02.001 | Muebles y Utiles | 17,236.30 |
| 22.1.1.0.02.002 | Bienes de uso - Moviliario urbano | 71,766.45 |
| 22.1.1.0.02.003 | Equipos y software Informáticos | 1,588,386.00 |
| 22.1.1.0.02.004 | Equipamientos e Instalaciones Varias | 1,077,302.06 |
| 22.1.1.0.02.005 | Otros Bienes - Herramientas menores | 269,792.05 |
| 22.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos | 5,847,983.89 |
| 22.1.2.0.03.000 | Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva) | 165,304.48 |
| 22.1.2.0.05.000 | Plazas, parques y paseos (obra nueva) | 50,520.00 |
| 22.1.2.0.08.000 | Red Cloacal | 152,250.00 |
| 22.1.2.0.19.000 | Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva) | 5,172,166.03 |
| 22.1.2.0.22.000 | Señalización de calles y cartelera. | 15,000.00 |
| 22.1.2.0.25.000 | Moviliario Urbano y otros bienes | 292,743.38 |
| 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 | 768,334.69 |
| 24.0.0.0.01.000 | SAF2 3 ESTACIONES SOLARES OB120808-608 | 25,631.67 |
| 24.0.0.0.02.000 | EQUIPAR I- Camion y Retroexc. 2017-OB 12808-379 | 65,866.16 |
| 24.0.0.0.03.000 | PROMUDI (Mejoramiento de calles saf 4 - OB 120808-236) | 122,704.89 |
| 24.0.0.0.06.000 | Obras con financ. de la D.P.V.y.U (Loteo Social Mi tierra Mi Casa) | 53,312.95 |
| 24.0.0.0.08.000 | Aportes del gobierno provincial con afectación específica | 500,819.02 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 84,711,300.04 |


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR