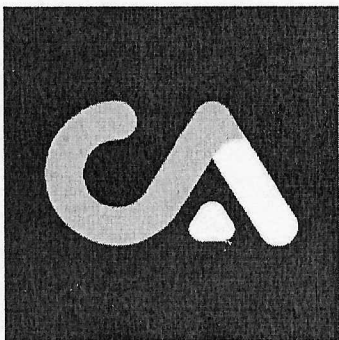




BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/05/2022 al 31/05/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		95,462,073.49
11.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		91,795,192.99
11.1.0.00.000 De jurisdicción propia		74,376,018.33
11.1.1.0.00.000 Tributarios		72,033,178.29
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		71,580,972.33
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		2,088,460.82
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		1,119,286.75
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		969,174.07
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		10,021,689.21
11.1.1.1.02.001 Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales		67,689.21
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mantenimiento Puerto		9,954,000.00
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		53,127,413.06
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		53,127,413.06
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		4,321,732.89
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		1,235,448.35
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		6,900.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		69,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		1,129,908.35
11.1.1.1.08.008 Visación planos de mensura y subdivisión		16,140.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		13,500.00
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		761,540.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		9,000.00
11.1.1.1.14.003 Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa		138,840.00
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		200,000.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		71,550.00
11.1.1.1.14.010 Provisión Medidor de Agua		190,850.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		73,000.00
11.1.1.1.14.013 Oblea seguridad alimentaria		3,000.00
11.1.1.1.14.014 Certificado Catastral		13,800.00
11.1.1.1.14.015 Derecho de Remises y transp. publicos		33,000.00
11.1.1.1.16.000 TASA ASSAL		19,138.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		452,205.96
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		426,462.82
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		25,743.14
11.1.2.0.00.000 No tributarios		2,342,840.04
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		839,999.15
11.1.2.0.03.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		98,954.04
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITIVOS		472,560.55
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		86,379.85
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		104,817.37
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		31.27
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		8,175.99
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		152,911.22
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		120,244.85
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		664,800.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		664,800.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		266,526.30
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		266,526.30
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		17,419,174.66
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		6,867,413.52
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		6,370,075.52
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		497,338.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		10,438,749.97
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		3,220,516.84
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		3,706,935.84
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		2,981,846.50
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino ley 8269 10520 11998		211,448.03
11.2.2.5.00.000 Copart. Ag.Sant.Seg.Vial		318,002.76
11.2.2.6.00.000 Ley 13748 compensacion		113,011.17
12.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		245,604.17
12.1.0.0.00.000 Venta de Activos Fijos		245,604.17

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE

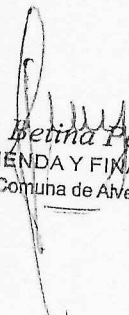
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA

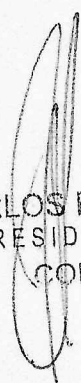
COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	236,687.50
12.1.5.0.00.000	Loteo BºSabetti	8,916.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,421,276.33
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	894,564.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	894,564.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
13.4.0.0.00.000	Intereses Percibidos Plazo Fijo	2,526,712.33
TOTAL INGRESOS		\$ 95,462,073.49


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


CARLOS PIGHIN LUCRECIA PAOLINI
PRESIDENTE TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		92,941,330.38
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		85,210,745.85
21.1.0.0.00.000 De operación		85,210,745.85
21.1.1.0.00.000 Personal		33,083,064.83
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		2,506,569.83
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		10,552,096.85
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		315,758.46
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		9,790,487.72
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		3,604,674.92
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		4,415.78
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		883,896.04
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		5,425,165.23
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		42,190,525.10
21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal		680,929.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		2,771,154.75
21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal		599,687.01
21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje		36,616.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		528,189.36
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.		216,927.48
21.1.2.0.10.000 Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)		11,794,456.46
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		539,019.48
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos		333,610.64
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes		193,643.43
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)		181,539.00
21.1.2.0.15.000 Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)		7,760.00
21.1.2.0.16.000 Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)		107,919.22
21.1.2.0.18.000 Mantenimiento de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)		267,731.44
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		3,579,608.58
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		354,449.81
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas		1,732,334.59
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonia		330,911.38
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		91,240.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros		8,119,063.42
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional		709,242.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles		568,026.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		372,318.70
21.1.2.0.28.000 Servicios de deposito residuos		298,645.29
21.1.2.0.29.000 Prestación de Servicios		404,920.15
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		63,611.57
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		108,810.00
21.1.2.0.33.000 Alquileres		55,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales		209,520.00
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreo		20,000.00
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.		354,027.12
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda		3,497,850.00
21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal		411,116.56
21.1.2.0.44.000 Agasajo al Personal		72,451.00
21.1.2.0.47.000 Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 nº 3965)		249,575.71
21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal		437,478.40
21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo Serv.Barrido y limpieza de calles		107,089.66
21.1.2.0.55.000 Servicio control asistencia y examen medicos		41,599.80
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil		74,851.00
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas		711,466.58
21.1.2.0.61.000 Mant.Inm.pub. Av. America 2080)		51,996.09
21.1.2.0.62.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi		47,824.83
21.1.2.0.63.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)		45,007.02
21.1.2.0.68.000 Prom. y fomento eventos deportivos		2,740.00
21.1.2.0.69.000 Mantenimiento C.E.A.		19,427.50
21.1.2.0.70.000 Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)		232,900.00
21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica		159,025.72
21.1.2.0.72.000 Mant. de plazas, parques y paseos		85,420.17
21.1.2.0.73.000 Capacitaciones y empleo (Sec.Ind.C.T.e.I.)		5,050.00
21.1.2.0.74.000 Mant. de inmuebles Cultura Bº La Carolina		139,167.18
21.1.2.0.75.000 Capacitaciones y eventos Sec. de Salud, Def.Civil y Transito		153,730.50

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA

COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.76.000	Mant. inmuebles Of. Obras Publicas y Obras Particulares	13,845.50
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	12,353.25
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	12,353.25
21.1.4.0.00.000	Transferencias	9,924,802.67
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	10,000.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	103,500.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	7,000,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	18,400.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	75,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	31,480.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	10,716.66
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	28,800.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	35,000.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	74,200.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	1,653,146.01
21.1.4.0.18.000	Ap. no reintegrable Capilla ntra sra de la merced	10,000.00
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	87,425.00
21.1.4.0.20.000	Emergencia Sanitaria COVID-19	158,135.00
21.1.4.0.23.000	Políticas Sociales e inclusión (eventos)	29,000.00
21.1.4.0.24.000	Fondo de Financiamiento Educativo	600,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	6,041,893.97
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	6,041,893.97
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,186,953.16
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,186,953.16
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	259,546.17
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	458,950.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	468,456.99
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,854,940.81
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva)	31,178.84
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	85,819.92
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	148,482.50
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	11,858.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	295,490.24
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	32,500.00
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	4,249,611.31
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	1,688,690.56
24.0.0.0.01.000	SAF2 3 ESTACIONES SOLARES OB120808-608	50,050.01
24.0.0.0.02.000	EQUIPAR I- Camion y Retroexc. 2017-OB 12808-379	127,130.46
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	238,042.31
24.0.0.0.06.000	Obras con financ. de la D.P.V.y.U (Loteo Social Mi tierra Mi Casa)	37,867.78
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	1,235,600.00

TOTAL EGRESOS

\$ 92,941,330.38

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE

COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA

P. Betina Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS

Comuna de Alvear