

BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/06/2022 al 30/06/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	97,681,469.20
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	93,883,846.47
11.1.1.0.00.000	Tributarios	70,590,132.06
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	68,286,158.93
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	67,820,067.30
11.1.1.1.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	1,759,837.85
11.1.1.1.01.002	Tasa General de Inmueble Suburbano	934,149.52
11.1.1.1.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	825,688.33
11.1.1.1.02.001	Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales	12,717,831.69
11.1.1.1.02.003	Tasa de Mantenimiento Puerto	40,831.69
11.1.1.1.03.000	DERECHO REGISTRO E INSPECCION	12,677,000.00
11.1.1.1.03.001	Derecho de Registro e Inspección	49,573,587.97
11.1.1.1.04.000	Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público	49,573,587.97
11.1.1.1.08.000	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	2,416,765.79
11.1.1.1.08.001	Inscripción catastral definitiva	405,781.90
11.1.1.1.08.003	Numeración oficial domiciliaria	300.00
11.1.1.1.08.005	Juego carpeta catastro	10,800.00
11.1.1.1.08.006	Derecho de edificación obra nueva y ampliación	34,500.00
11.1.1.1.08.008	Visacion planos de mensura y subdivisión	343,033.90
11.1.1.1.08.010	Certificación de Inspección final de obra	9,648.00
11.1.1.1.12.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	7,500.00
11.1.1.1.13.000	TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA	6,600.00
11.1.1.1.14.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	0.00
11.1.1.1.14.002	Certificado de Uso conforme de Suelo	804,280.00
11.1.1.1.14.003	Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa	12,000.00
11.1.1.1.14.004	Inscripción Reg. de proveedores y profesionales	134,940.00
11.1.1.1.14.008	Solicitud Alta o Baja Vehículos	31,500.00
11.1.1.1.14.009	Solicitud Conexión de Servicios	332,700.00
11.1.1.1.14.010	Provisión Medidor de Agua	30,900.00
11.1.1.1.14.013	Oblea seguridad alimentaria	236,140.00
11.1.1.1.14.014	Certificado Catastral	3,000.00
11.1.1.1.14.015	Derecho de Remisses y transp. publicos	8,100.00
11.1.1.1.16.000	TASA ASSAL	15,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	135,382.10
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	466,091.63
11.1.1.2.14.000	Contribución de Mejora - Plusvalia-	445,746.83
11.1.2.0.00.000	No tributarios	20,344.80
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	2,303,973.13
11.1.2.0.08.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	715,103.10
11.1.2.0.08.001	Intereses TGIU	444,504.29
11.1.2.0.08.002	Intereses TGIS	76,365.12
11.1.2.0.08.003	Intereses TMC IR	95,045.60
11.1.2.0.08.005	Intereses DRI	10,174.45
11.1.2.0.08.008	Intereses Servicio de Agua Potable	9,148.04
11.1.2.0.08.009	Intereses Convenios de Pago	70,226.65
11.1.2.0.09.000	BONOS CONTRIBUCION	183,544.43
11.1.2.0.09.002	Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear	659,400.00
11.1.2.0.10.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	659,400.00
11.1.2.0.10.012	Infracciones Generales Relativas Al Tránsito	484,965.74
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	484,965.74
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	23,293,714.41
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	8,839,488.46
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	8,342,150.46
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	497,338.00
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	14,336,872.72
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,882,818.47
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,812,623.70
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	3,031,996.38
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	205,867.11
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	403,567.06
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	117,353.23
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	358,729.17
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	358,729.17
		355,562.50

[Signature]
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA


COMUNA DE ALVEAR

[Signature]
CARLOS PIGHINI
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

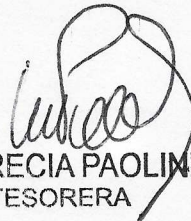
[Signature]
C. P. Betina Polines
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	3,166.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,438,893.56
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	347,386.71
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	43,434.81
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	303,951.90
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
13.4.0.0.00.000	Intereses Percibidos Plazo Fijo	3,091,506.85
TOTAL INGRESOS		\$ 97,681,469.20



CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



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



Cód. Cuenta Nombre Cuenta

Ejecutado

EGRESOS

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES

86,581,010.14

21.1.0.0.00.000 De operación

81,659,763.86

21.1.1.0.00.000 Personal

27,586,950.18

21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	3,599,929.58
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	15,418,235.59
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical	326,102.38
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida	4,279.15
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	930,018.22
21.1.1.0.09.000 Personal contratado	7,308,385.26

21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales

49,491,734.55

21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal	258,305.00
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	5,334,207.88
21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	2,202,729.33
21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje	138,338.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles	865,089.34
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	144,130.00
21.1.2.0.10.000 Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)	13,995,248.00
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	1,342,740.00
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	88,867.00
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	578,813.61
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	79,960.50
21.1.2.0.15.000 Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)	23,940.97
21.1.2.0.16.000 Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)	201,667.66
21.1.2.0.18.000 Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	2,362,771.47
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público	943,556.78
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	436,454.31
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	1,608,179.83
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonia	345,506.84
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	52,130.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros	7,758,488.50
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional	550,700.00
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	714,644.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	368,000.40
21.1.2.0.28.000 Servicios de deposito residuos	321,938.48
21.1.2.0.29.000 Prestación de Servicios	599,591.15
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos	23,503.10
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial	256,358.08
21.1.2.0.33.000 Alquileres	25,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales	1,306,860.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	41,063.16
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.	217,229.01
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda	3,204,400.00
21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	224,870.21
21.1.2.0.42.000 Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	75,200.00
21.1.2.0.43.000 Cursos y capacitación al personal	86,210.00
21.1.2.0.44.000 Agasajo al Personal	160,566.00
21.1.2.0.45.000 Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	4,250.00
21.1.2.0.46.000 Sanidad Animal	103,900.00
21.1.2.0.47.000 Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 no 2066)	66,254.90
21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal	445,135.55
21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo mant. de calles y caminos	14,026.25
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil	85,047.00
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	836,496.13
21.1.2.0.61.000 Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	169,982.51
21.1.2.0.62.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	153,844.50
21.1.2.0.68.000 Prom. y fomento eventos deportivos	18,909.29
21.1.2.0.69.000 Mantenimiento C.E.A.	115,156.06
21.1.2.0.70.000 Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	150,600.00
21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	314,112.32
21.1.2.0.72.000 Mantenimiento	35,190.09
21.1.2.0.74.000 Mant. de inmuebles Cultura Bº La Carolina	7,507.41
21.1.2.0.75.000 Capacitaciones y eventos Sec. de Salud, Def.Civil y Transito	16,699.93
21.1.2.0.76.000 Mant. inmuebles Of. Obras Publicas y Obras Particulares	17,364.00

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

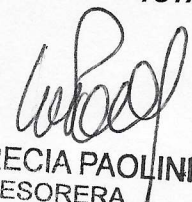
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	6,676.25
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	6,676.25
21.1.4.0.00.000	Transferencias	4,574,402.88
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	18,300.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	125,200.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	26,900.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	192,520.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	37,800.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	37,700.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	44,400.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	115,300.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	73,840.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	3,679,974.03
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	93,978.85
21.1.4.0.20.000	Emergencia Sanitaria COVID-19	50,000.00
21.1.4.0.22.000	Jardin de Infante N 325	54,990.00
21.1.4.0.23.000	Políticas Sociales e inclusión (eventos)	23,500.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,231,715.63
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,231,715.63
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,253,467.07
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	162,571.38
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	162,571.38
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,090,895.69
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	4,000.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	759,390.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	199,918.40
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	127,587.29
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,978,248.56
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos (obra nueva)	61,000.00
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	7,740.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	148,120.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	1,359,320.96
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	17,625.00
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	1,384,442.60
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	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	689,530.65
TOTAL EGRESOS		\$ 86,581,010.14


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR


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