


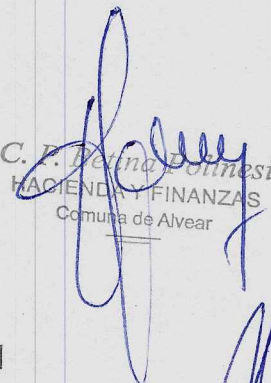
BALANCE DE TESORERIA


Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	3,443,807.92
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,635,029.07
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	276,362.66
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	810,232.31
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	132,348.95
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	46,812.50
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	46,812.50
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	41,062.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	5,750.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	6,432,750.54
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,618,366.98
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	394,156.98
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	1,196,110.00
13.1.0.0.09.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	28,100.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
13.4.0.0.00.000	Intereses Percibidos Plazo Fijo	4,814,383.56
TOTAL INGRESOS		\$ 123,293,350.68



LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR


C. P. Pighin
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

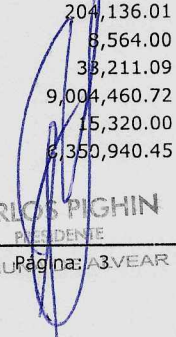

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		198,371,315.49
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		143,836,734.13
21.1.0.0.00.000 De operación		143,836,734.13
21.1.1.0.00.000 Personal		43,479,051.65
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	2,945,950.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	13,350,297.30
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	395,833.15
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	14,223,340.44
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,979,731.93
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	4,316.36
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,093,741.47
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	6,485,841.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		92,837,205.20
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	1,156,983.67
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	5,784,554.16
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	1,559,638.02
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	86,900.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	965,788.35
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	13,330.00
21.1.2.0.10.000	Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)	18,947,700.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	3,667,013.32
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	663,166.15
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	1,257,978.82
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	258,679.20
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.pUBLICOS (Buenos Aires 1877)	7,160.00
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.pUBLICOS (Santa Fe 2066)	458,887.79
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	2,500.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	1,644,983.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,697,853.56
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	7,190,418.14
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	4,970,238.01
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	364,806.04
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	118,830.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	10,409,445.50
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	910,540.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e Inmuebles	613,571.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	845,577.70
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	398,622.30
21.1.2.0.29.000	Prestación de Servicios	1,021,311.00
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	421,330.16
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	235,455.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	104,067.50
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	1,483,265.80
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	114,485.98
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	31,460.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	459,438.72
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	4,100,700.00
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	265,723.90
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	147,000.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	11,337.00
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	314,979.64
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	7,410.00
21.1.2.0.47.000	Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 n° 3965)	466,321.82
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	919,079.15
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo mant. de calles y obras pub.	262,432.42
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	94,707.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	1,387,288.17
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	6,393.25
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	204,136.01
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (B° Arbilla)	8,564.00
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciél (Bajo Parana)	38,211.09
21.1.2.0.66.000	Fiestas Patronales 24 DE SETIEMBRE	9,004,460.72
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	15,320.00
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	6,350,940.45

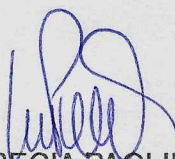

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR


C. P. Pighin
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	784,576.82
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	418,487.42
21.1.2.0.73.000	Capacitaciones y empleo (Sec.Ind.C.T.e.I.)	77,804.94
21.1.2.0.76.000	Mant. inmuebles Of. Obras Publicas y Obras Particulares	36,304.51
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	54,048.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	7,520,477.28
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	12,000.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	171,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	28,500.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	145,000.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	358,063.49
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	46,858.50
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	41,400.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	50,200.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	101,900.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	6,521.66
21.1.4.0.13.000	Escuela Anexo Villa Amelia nº1401	26,521.66
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	6,330,487.31
21.1.4.0.18.000	Ap. no reintegrable Capilla ntra sra de la merced	5,710.00
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	99,780.00
21.1.4.0.21.000	Esc. Comercial Alvear nro 8187	43,361.66
21.1.4.0.22.000	Jardin de Infante N 325	53,173.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	53,082,995.27
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	53,082,995.27
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	4,330,206.47
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	410,331.75
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	13,588.72
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	396,743.03
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3,919,874.72
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	28,270.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	307,575.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	3,355,665.67
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	228,364.05
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	48,752,788.80
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público (obra nueva)	1,014,054.34
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	2,516,202.85
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	36,980.00
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	34,500.00
22.1.2.0.25.000	Movillario Urbano y otros bienes	12,444,859.16
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	32,706,192.45
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	1,451,586.09
24.0.0.0.01.000	SAF2 3 ESTACIONES SOLARES OB120808-608	48,008.34
24.0.0.0.02.000	EQUIPAR I- Camion y Retroexc. 2017-OB 12808-379	118,631.09
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	227,378.88
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	1,019,700.00
TOTAL EGRESOS		\$ 198,371,315.49


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR


C. P. Fighin
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR