

BALANCE DE TESORERIA

Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		105,871,082.53
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		104,879,217.35
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		82,060,840.97
11.1.1.0.00.000 Tributarios		78,561,616.82
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		78,271,345.27
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		1,802,526.69
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		1,010,555.75
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		791,970.94
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		5,557,889.74
11.1.1.1.02.001 Tasa de Mantenimiento Inmuebles Rurales		19,889.74
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mantenimiento Puerto		5,538,000.00
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		67,127,127.11
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		67,127,127.11
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		2,153,734.77
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		887,706.00
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		3,900.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		12,600.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		900.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		22,500.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		821,706.00
11.1.1.1.08.008 Visación planos de mensura y subdivisión		21,600.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		4,500.00
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		4,500.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		0.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		731,262.00
11.1.1.1.14.001 Certificado de Habilitación, modificación y baja		21,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		12,000.00
11.1.1.1.14.003 Tasa por Certificado de Libre Deuda Y Libre Multa		137,100.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		19,500.00
11.1.1.1.14.008 Solicitud Alta o Baja Vehículos		226,512.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		28,800.00
11.1.1.1.14.010 Provisión Medidor de Agua		282,750.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		3,000.00
11.1.1.1.14.014 Certificado Catastral		600.00
11.1.1.1.16.000 TASA ASSAL		6,598.96
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		290,271.55
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		250,026.64
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalía		40,244.91
11.1.2.0.00.000 No tributarios		3,499,224.15
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		887,943.23
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		203,951.80
11.1.2.0.03.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		334,554.72
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITIVOS		729,829.36
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		119,064.48
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		108,079.00
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		8,930.21
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		179,695.01
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		79,636.23
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		234,424.43
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		740,166.04
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		740,166.04
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		602,779.00
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		30,000.00
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		572,779.00
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		22,818,376.38
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		8,889,450.63
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		8,075,188.63
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		814,262.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		13,811,242.42
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		4,954,398.46
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		4,167,998.67
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		3,457,578.14
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino ley 8269 10520 11998		324,912.57
11.2.2.5.00.000 Copart. Ag.Sant.Seg.Vial		906,354.58

C. P. *Bertha P. Pines*
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

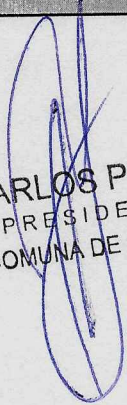
Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

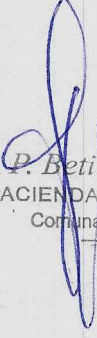
Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR




Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	117,683.33
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	35,812.50
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	35,812.50
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	30,062.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	5,750.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	956,052.68
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	956,052.68
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	466,222.68
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	461,730.00
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
TOTAL INGRESOS		\$ 105,871,082.53


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR


C. P. Betinelli
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		115,099,142.15
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		97,351,332.09
21.1.0.0.00.000 De operación		97,351,332.09
21.1.1.0.00.000 Personal		36,753,647.62
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	3,399,623.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	15,462,250.37
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	434,529.07
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	6,296,993.69
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	2,190,866.83
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.)	1,257,011.30
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	7,708,057.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		58,087,101.71
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	576,706.99
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,262,817.88
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	975,900.05
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	68,150.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	384,143.04
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	2,570.00
21.1.2.0.10.000	Retrib. a terceros por servicios (Asoc. cooperativa y Ord.19/2010)	15,705,798.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	123,749.79
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	533,891.85
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	282,861.21
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	164,535.00
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)	8,563.04
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)	462,476.76
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	434,362.50
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,789,745.38
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	899,759.22
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	2,585,057.07
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	388,914.52
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	253,080.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	11,488,806.70
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	732,352.82
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	889,577.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,365,167.00
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	449,567.09
21.1.2.0.29.000	Prestación de Servicios	392,697.15
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	240.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	287,885.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	76,183.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	358,590.28
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	181,996.90
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	558,931.85
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	3,410,800.00
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	568,388.46
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	2,262,925.00
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	123,060.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	2,660.00
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	367,296.12
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	245,625.00
21.1.2.0.47.000	Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 n° 3965)	3,686.37
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	603,684.77
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo mant. de calles y obras pub.	36,865.21
21.1.2.0.55.000	Servicio control asistencia y examen medicos	25,034.90
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	97,265.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	1,055,488.90
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	3,258.00
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	56,033.30
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciél (Bajo Parana)	5,749.62
21.1.2.0.66.000	Fiestas Patronales 24 DE SETIEMBRE	2,400,304.30
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	251,562.00
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	303,533.24
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	55,492.00

Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

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

Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	345,982.24
21.1.2.0.73.000	Capacitaciones y empleo (Sec.Ind.C.T.e.I.)	29,806.35
21.1.2.0.76.000	Mant. inmuebles Of. Obras Publicas y Obras Particulares	123,133.84
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	24,390.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,510,582.76
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	147,100.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	24,400.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	150,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	32,800.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	30,390.36
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	45,100.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	54,700.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	113,800.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	1,835,142.40
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	57,150.00
21.1.4.0.22.000	Jardin de Infante N 325	20,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	16,136,234.24
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	16,136,234.24
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,196,392.70
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	26,906.30
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	26,906.30
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,169,486.40
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	399,834.24
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	16,199.96
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	662,956.20
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	90,496.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	14,939,841.54
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	375,000.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público (obra nueva)	2,587,395.03
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	3,913,777.35
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	383,017.01
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	134,955.54
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	7,545,696.61
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	1,611,575.82
24.0.0.0.03.000	PROMUDI (Mejoramiento de calles saf 4 - OB 120808-236)	133,041.93
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	1,459,600.00
TOTAL EGRESOS		\$ 115,099,142.15

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

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

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR