

**BALANCE TESORERIA**  
**01/03/2023 AL 31/03/2023**



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1 INGRESOS</b>		<b>120,165,701.71</b>
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>118,156,897.31</b>
<b>11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia</b>		<b>86,640,953.76</b>
<b>11.1.1.0.00.000 Tributarios</b>		<b>81,203,796.07</b>
<b>11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos</b>		<b>80,798,402.34</b>
<b>11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES</b>		<b>3,729,110.99</b>
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		1,744,869.88
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		1,984,241.11
<b>11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA</b>		<b>6,408,009.48</b>
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		50,009.48
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica ( puerto)		6,358,000.00
<b>11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION</b>		<b>62,793,753.22</b>
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		62,793,753.22
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		3,239,633.18
<b>11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES</b>		<b>2,129,098.47</b>
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		8,400.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		12,600.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		4,200.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		63,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		2,021,498.47
11.1.1.1.08.008 Visacion planos de mensura y subdivisión		7,400.00
11.1.1.1.08.009 Certificación y copias de planos		3,000.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		9,000.00
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		7,500.00
<b>11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA</b>		<b>12,000.00</b>
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		12,000.00
<b>11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2,479,297.00</b>
11.1.1.1.14.001 Cert. de Habilitación, modificacion y baja		19,500.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		18,000.00
11.1.1.1.14.003 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA		183,600.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		81,000.00
11.1.1.1.14.007 Liquidación de Patente Automotor		4,800.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		985,800.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		19,800.00
11.1.1.1.14.010 Provisión Medidor de Agua		36,280.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		278,000.00
11.1.1.1.14.013 Provision y colocacion de medidor de Agua Potable		638,600.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		213,917.00
<b>11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras</b>		<b>405,393.73</b>
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		401,023.27
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		4,370.46
<b>11.1.2.0.00.000 No tributarios</b>		<b>5,437,157.69</b>
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		1,667,503.96
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		119,794.30
11.1.2.0.03.000 Convenio Dirección Provincial de Vialidad		132,213.25
<b>11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITIVOS</b>		<b>1,882,760.18</b>
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		117,037.23
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		277,844.70
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		28,554.93
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		244,932.51
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		176,732.77
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		1,037,658.04
<b>11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION</b>		<b>1,070,525.00</b>
11.1.2.0.09.001 Bono Contribución Talleres Culturales		4,000.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		1,066,525.00
<b>11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS</b>		<b>564,361.00</b>
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		20,000.00
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		444,361.00
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		100,000.00
<b>11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones</b>		<b>31,515,943.55</b>
<b>11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales</b>		<b>10,439,623.22</b>
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		9,625,361.22
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		814,262.00
<b>11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales</b>		<b>20,958,913.49</b>


*[Firma]*  
LUCRECIA PAOLINI  
TESORERA  
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

*[Firma]*  
C. P. Betina Polinesi  
HACIENDA Y FINANZAS  
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	6,799,353.03
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,404,620.94
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,408,495.87
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	356,589.35
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	898,613.69
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	117,406.84
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	91,240.61
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>47,416.67</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>47,416.67</b>
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	44,000.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	3,416.67
<b>12.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras Jurisdicciones</b>	<b>0.00</b>
<b>12.2.1.0.00.000</b>	<b>Ajuste Coparticipación Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,961,387.73</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>1,961,387.73</b>
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,200,000.00
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	76,470.59
13.1.0.0.07.000	Min. de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	294,017.14
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	302,800.00
13.1.0.0.09.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	28,100.00
13.1.0.0.10.000	Min. Igualdad Genero y Diversidad	60,000.00
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 120,165,701.71</b>


  
LUCRECIA PAOLINI  
TESORERA  
COMUNA DE ALVEAR

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

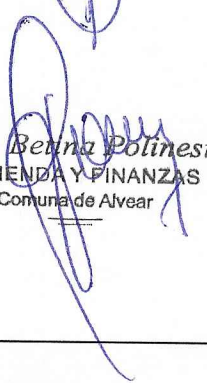
  
CARLOS PIGHIN  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>127,665,699.48</b>
<b>21.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>124,810,020.88</b>
<b>21.1.0.0.00.000</b>	<b>De operación</b>	<b>124,810,020.88</b>
<b>21.1.1.0.00.000</b>	<b>Personal</b>	<b>46,498,445.11</b>
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	3,273,168.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	16,856,494.47
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	581,924.55
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	12,657,103.97
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	2,940,191.99
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	4,130.31
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,423,492.82
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	8,761,939.00
<b>21.1.2.0.00.000</b>	<b>Bienes y Servicios No Personales</b>	<b>75,157,042.13</b>
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	267,723.06
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,388,437.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	111,751.49
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	77,300.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	371,945.00
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	394,708.52
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	149,500.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	489,402.68
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	2,262,329.78
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	519,154.24
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.publicos ( Buenos Aires 1877)	82,325.00
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.publicos ( Santa Fe 2066)	52,325.53
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	100,400.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles ( BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	5,941,305.78
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	717,047.30
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	368,617.51
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	1,506,627.81
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	707,897.47
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	91,670.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	13,407,303.10
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	1,187,750.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,178,181.18
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	2,226,140.96
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	1,256,613.90
21.1.2.0.29.000	Prestación de Serv.Administrativos	2,975,121.76
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,085.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	32,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	75,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	122,535.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	26,605.99
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarrees	3,540.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	499,687.44
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	14,653,090.88
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	1,161,040.64
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	2,584,525.00
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	259,280.00
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	736,399.89
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo servicios publicos	168,442.96
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	157,735.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	3,712,800.83
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	46,900.00
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	222,470.00
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa ( Bº Arbilla )	117,130.88
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciél ( Bajo Parana)	214,461.76
21.1.2.0.67.000	Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro ( La Carolina)	178,130.88
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	270,549.00
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	280,721.50
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles ( RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	7,005,612.24
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermeria y otros insumos de salud publica	439,211.88
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	178,300.00
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito ( servicios contratados)	295,718.60


  
LUCRECIA PAOLINI  
TESORERA  
COMUNA DE ALVEAR

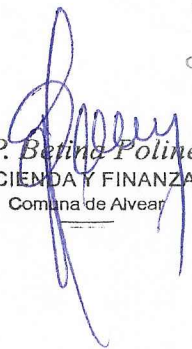
  
CARLOS FIGHIN  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	239,487.69
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	638,000.00
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>35,690.60</b>
21.1.3.0.07.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	35,690.60
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>3,118,843.04</b>
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	225,330.88
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	43,100.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	363,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	70,850.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	57,330.88
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	85,561.76
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	162,800.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	2,107,269.52
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	3,600.00
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2,716,591.93</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>2,716,591.93</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>768,661.72</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>768,661.72</b>
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	486,616.92
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	282,044.80
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>1,947,930.21</b>
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	1,589,484.88
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	265,391.33
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado ( obra nueva)	93,054.00
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>23.1.0.0.00.000</b>	<b>Amortización de Deudas</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>139,086.67</b>
24.0.0.0.03.000	PROMUDI ( Mejoramiento de calles saf 4 - OB 120808-236)	21,618.34
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	98,534.44
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 127,665,699.48</b>

  
**LUCRECIA PAOLINI**  
TESORERA  
COMUNA DE ALVEAR

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

  
**CARLOS FIGHIN**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR