



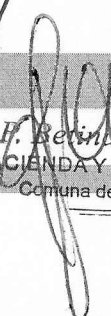
BALANCE DE TESORERIA
EJECUTADO ABRIL 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	173,409,712.94
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	160,765,437.79
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	129,144,386.88
11.1.1.0.00.000	Tributarios	121,070,528.30
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	120,906,205.29
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	3,428,445.26
11.1.1.1.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	1,718,538.28
11.1.1.1.01.002	Tasa General de Inmueble Suburbano	1,709,906.98
11.1.1.1.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	8,324,957.63
11.1.1.1.02.001	Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales	26,957.63
11.1.1.1.02.003	Tasa de Mant.Via Publica (puerto)	8,298,000.00
11.1.1.1.03.000	DERECHO REGISTRO E INSPECCION	93,872,197.85
11.1.1.1.03.001	Derecho de Registro e Inspección	93,872,197.85
11.1.1.1.04.000	Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público	7,373,181.43
11.1.1.1.08.000	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	3,011,654.92
11.1.1.1.08.001	Inscripción catastral definitiva	12,000.00
11.1.1.1.08.003	Numeración oficial domiciliaria	20,400.00
11.1.1.1.08.004	Informes y certificados generales catastro	9,600.00
11.1.1.1.08.005	Juego carpeta catastro	78,000.00
11.1.1.1.08.006	Derecho de edificación obra nueva y ampliación	2,880,854.92
11.1.1.1.08.008	Visacion planos de mensura y subdivisión	4,800.00
11.1.1.1.08.010	Certificación de Inspección final de obra	6,000.00
11.1.1.1.12.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	6,000.00
11.1.1.1.13.000	TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA	32,400.00
11.1.1.1.13.004	Oblea ASSAL	32,400.00
11.1.1.1.14.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4,857,368.20
11.1.1.1.14.001	Cert. de Habilitación, modificacion y baja	66,000.00
11.1.1.1.14.002	Certificado de Uso conforme de Suelo	160,429.60
11.1.1.1.14.003	CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	189,900.00
11.1.1.1.14.004	Inscripción Reg. de proveedores y profesionales	51,000.00
11.1.1.1.14.007	Liquidación de Patente Automotor	2,608,045.80
11.1.1.1.14.008	Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion	573,800.00
11.1.1.1.14.009	Solicitud Conexión de Servicios	34,800.00
11.1.1.1.14.013	Provision y colocacion de medidor de Agua Potable	770,430.00
11.1.1.1.14.014	Conexion a la Red Cloacal	366,962.80
11.1.1.1.14.015	Derecho de Remisses y transp. publicos	36,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	164,323.01
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	143,203.47
11.1.1.2.14.000	Contribución de Mejora - Plusvalia-	21,119.54
11.1.2.0.00.000	No tributarios	8,073,858.58
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	1,480,411.39
11.1.2.0.02.000	Servicio de Cloacas	209,448.80
11.1.2.0.07.000	Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)	324,000.00
11.1.2.0.08.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	4,208,545.39
11.1.2.0.08.001	Intereses TGIU	130,937.62
11.1.2.0.08.002	Intereses TGIS	133,055.86
11.1.2.0.08.003	Intereses TMC IR	6,663.45
11.1.2.0.08.005	Intereses DRI	3,325,520.98
11.1.2.0.08.008	Intereses Servicio de Agua Potable	119,823.84
11.1.2.0.08.009	Intereses Convenios de Pago	492,543.64
11.1.2.0.09.000	BONOS CONTRIBUCION	1,565,300.00
11.1.2.0.09.001	Bono Contribución Talleres Culturales	6,000.00
11.1.2.0.09.002	Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear	1,559,300.00
11.1.2.0.10.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	286,153.00
11.1.2.0.10.002	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	79,000.00
11.1.2.0.10.012	Infracciones Generales Relativas Al Tránsito	166,093.00
11.1.2.0.10.014	Estadia en corralón comunal; acarreo	41,060.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	31,621,050.91
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	12,294,762.97
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	11,480,500.97
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	814,262.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	19,198,002.76
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	5,911,607.26
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,867,152.54


Lucrecia Paolini
 Tesorera
 Comuna de Alvear


CARLOS PICCINI
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR


C. H. Berina Polini
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,818,312.20
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	378,699.67
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	1,163,238.28
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	128,285.18
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	58,992.81
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	11,416,054.33
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	39,166.67
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	35,750.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	3,416.67
12.2.0.0.00.000	De otras Jurisdicciones	11,376,887.66
12.2.1.0.00.000	Ajuste Coparticipación Ejercicios Anteriores	11,376,887.66
12.2.1.8.00.000	Rentas, Intereses y Actualizaciones	11,376,887.66
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,228,220.82
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,228,220.82
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,000,000.00
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	200,120.82
13.1.0.0.09.000	M.DES.SOC. Conv. Nifñez,Adol y Flia	28,100.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 173,409,712.94

Lucrecia Paolini
Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

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

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	138,670,381.13
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	135,150,775.57
21.1.0.0.00.000	De operación	135,150,775.57
21.1.1.0.00.000	Personal	49,419,258.44
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	3,964,916.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	20,603,333.25
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	711,672.34
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	8,753,805.33
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	2,957,900.88
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	8,697.96
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	1,729,410.68
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	10,689,522.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	80,481,082.76
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	1,113,972.14
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	3,803,401.57
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	302,608.22
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	717,653.92
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	38,000.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	673,800.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	796,350.70
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	2,381,463.24
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	699,203.46
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)	56,158.50
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)	204,138.77
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	83,200.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	5,329,035.28
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	1,341,928.55
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	380,890.18
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	4,452,547.96
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	130,806.05
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	115,850.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	13,696,816.96
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	1,385,428.93
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,073,196.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,961,060.86
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	1,838,610.68
21.1.2.0.29.000	Prestación de Serv.Administrativos	2,993,535.63
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	170,060.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	48,600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	185,000.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	1,139,825.31
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	202,128.79
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	598,837.59
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda	10,430,242.88
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	1,591,635.70
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	4,055,700.00
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	48,415.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	30,740.01
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	208,198.99
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	37,200.00
21.1.2.0.47.000	Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 nº 3965)	109,450.42
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	829,061.26
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo servicios publicos	585,761.05
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	159,491.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	2,757,613.95
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	169,817.00
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	603,938.47
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)	165,530.88
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)	174,761.76
21.1.2.0.67.000	Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)	183,430.88
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	73,400.00
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	331,635.65
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	8,079,206.64
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	1,000,904.62

Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

Carlos Pighin
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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

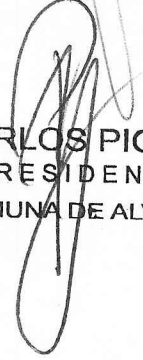


Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.72.000	Mant. Inm Pub. SUM Cultura La Carolina	32,200.00
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	196,000.00
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito (servicios contratados)	213,018.60
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	299,168.71
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	4,440.00
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	196,010.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	5,250,434.37
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	197,730.88
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	45,045.50
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	-300,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	58,750.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino n° 6038	89,520.87
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras n°153	102,861.76
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA n° 1310 Bandera Argentina	180,400.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	4,781,943.64
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	77,381.72
21.1.4.0.22.000	Jardin de Infante N 325	16,800.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,228,607.98
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,228,607.98
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	2,225,193.68
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	2,225,193.68
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	29,000.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	80,000.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	1,641,659.71
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	107,389.19
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	367,144.78
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,003,414.30
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	27,069.98
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	265,131.05
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	330,988.50
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	380,224.77
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	290,997.58
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	98,663.69
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	173,400.00

TOTAL EGRESOS \$ 138,670,381.13


Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear


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


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR