

BALANCE DE TESORERIA
EJECUTADO MAYO 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		161,699,618.62
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		157,856,529.63
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		126,986,331.98
11.1.1.0.00.000 Tributarios		115,603,208.21
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		114,892,684.96
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		4,809,160.99
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		2,686,036.80
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		2,123,124.19
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		4,748,065.17
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		203,876.29
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica (puerto)		4,404,000.00
11.1.1.1.02.011 Tasa Industrial y Comercial		140,188.88
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		84,402,590.61
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		84,402,590.61
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		9,275,821.77
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		9,691,320.33
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		7,500.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		16,800.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		11,400.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		81,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		9,565,620.33
11.1.1.1.08.008 Visacion planos de mensura y subdivisión		3,000.00
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		7,500.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		12,000.00
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		12,000.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		1,946,226.09
11.1.1.1.14.001 Cert. de Habilitación, modificacion y baja		6,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		169,175.28
11.1.1.1.14.003 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA		167,000.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		66,000.00
11.1.1.1.14.007 Liquidación de Patente Automotor		2,400.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		613,954.01
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		25,200.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		6,000.00
11.1.1.1.14.013 Provisión y colocacion de medidor de Agua Potable		691,680.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		162,816.80
11.1.1.1.14.015 Derecho de Remisses y transp. publicos		36,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		710,523.25
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		707,124.25
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		3,399.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		11,383,123.77
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,000,000.01
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		177,304.03
11.1.2.0.07.000 Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)		59,200.00
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		2,570,112.35
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		174,990.00
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		197,824.25
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		1,342.10
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		436,729.18
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		159,166.86
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		1,600,059.96
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		1,876,650.00
11.1.2.0.09.001 Bono Contribución Talleres Culturales		1,000.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		1,875,650.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		2,768,145.05
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		319,000.00
11.1.2.0.10.006 Infracciones Relativas Actividad Comercial e Industrial		2,079,069.05
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		232,176.00
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		137,900.00
11.1.2.0.13.000 Intereses Plazo Fijo en pesos		1,931,712.33
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		30,870,197.65
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		12,769,075.50
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		12,769,075.50

Lucrecia Paolini

Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

C. P. Beatriz Paolini
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	17,959,780.77
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	6,522,736.66
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,453,691.40
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	5,786,568.05
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	417,500.65
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	741,204.46
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	141,341.38
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	38,079.55
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,748,112.51
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	38,416.68
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	24,750.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	13,666.68
12.2.0.0.00.000	De otras Jurisdicciones	2,709,695.83
12.2.1.0.00.000	Ajuste Coparticipación Ejercicios Anteriores	2,709,695.83
12.2.1.8.00.000	Rentas, Intereses y Actualizaciones	2,709,695.83
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,094,976.48
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,094,976.48
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	331,526.48
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	763,450.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 161,699,618.62

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

Lucrecia Pgolini
Tesorera
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
-------------	---------------	-----------

EGRESOS

2 EGRESOS		140,007,174.42
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		135,659,366.80
21.1.0.0.00.000 De operación		135,659,366.80
21.1.1.0.00.000 Personal		52,003,559.39
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		4,388,562.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		21,705,006.52
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		734,358.38
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		8,815,623.57
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		3,525,326.83
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		8,776.32
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		1,768,678.77
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		11,057,227.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		76,681,115.81
21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal		818,131.21
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes		8,725,408.99
21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal		1,024,593.67
21.1.2.0.06.000 Bazar y menaje		2,900.00
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles		353,010.03
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.		267,558.56
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras		930,232.96
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos		528,335.59
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes		1,825,545.00
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)		425,777.64
21.1.2.0.15.000 Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)		149,489.73
21.1.2.0.16.000 Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)		77,070.00
21.1.2.0.17.000 Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal		88,000.00
21.1.2.0.18.000 Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)		4,909,180.28
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público		1,534,256.06
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas		760,958.96
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas		1,736,299.50
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonia		920,010.80
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo		500,050.00
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros		15,679,668.05
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional		1,478,572.62
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles		1,157,287.57
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado		2,064,788.76
21.1.2.0.28.000 Servicios de deposito residuos		1,103,512.00
21.1.2.0.29.000 Prestación de Serv.Administrativos		2,992,264.76
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos		77,821.77
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial		196,064.82
21.1.2.0.33.000 Alquileres		70,000.00
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales		495,100.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros		123,070.98
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.		667,384.32
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda		12,894,710.88
21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal		894,287.84
21.1.2.0.42.000 Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.		840,690.00
21.1.2.0.43.000 Cursos y capacitación al personal		40,075.00
21.1.2.0.45.000 Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)		92,975.00
21.1.2.0.46.000 Sanidad Animal		416,460.00
21.1.2.0.47.000 Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 nº 3965)		170,322.75
21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal		728,722.63
21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo servicios publicos		401,384.39
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil		161,776.00
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas		2,276,225.18
21.1.2.0.61.000 Mant.Inm.pub. Av. America 2080)		138,900.00
21.1.2.0.62.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi		430,937.45
21.1.2.0.63.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)		132,730.88
21.1.2.0.65.000 Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)		184,461.76
21.1.2.0.67.000 Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)		154,836.24
21.1.2.0.68.000 Prom. y fomento eventos deportivos		3,750.00
21.1.2.0.69.000 Mantenimiento C.E.A.		266,050.00
21.1.2.0.70.000 Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)		3,165,987.87
21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica		586,402.06

Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

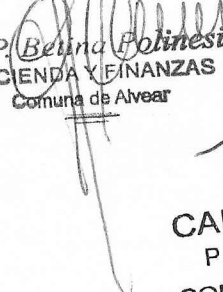
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	275,812.87
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito (servicios contratados)	265,558.08
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	126,774.30
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	37,040.00
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	311,900.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	6,974,691.60
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	198,330.88
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	360,617.15
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	30,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	63,450.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	182,641.25
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	149,030.88
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	102,861.76
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	167,210.00
21.1.4.0.14.000	Centro de Alfabetización CAEBA	21,205.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	5,480,287.47
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	219,057.21
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,913,195.11
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,913,195.11
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	347,919.91
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	347,919.91
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	71,020.99
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	276,898.92
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,565,275.20
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	421,130.80
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	2,253,032.82
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	450,240.67
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	440,870.91
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	434,612.51
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	96,078.62
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	319,600.00
TOTAL EGRESOS		\$ 140,007,174.42


Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear


C.P. Belina Polinesi
ACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR