

BALANCE DE TESORERIA

EJECUTADO JUNIO 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		189,119,155.08
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		188,195,041.03
11.1.1.0.00.000 Tributarios		144,522,297.31
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		135,935,174.43
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		135,532,961.84
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		5,300,052.22
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		2,327,618.27
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		2,972,433.95
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		6,553,270.50
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica (puerto)		66,091.02
11.1.1.1.02.011 Tasa Industrial y Comercial		6,459,600.00
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		27,579.48
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		98,708,215.00
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		98,708,215.00
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		12,813,840.86
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		9,528,547.77
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		6,600.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		15,600.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		9,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		45,000.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		9,446,347.77
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		6,000.00
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		10,500.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		71,292.99
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		71,292.99
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		2,547,242.50
11.1.1.1.14.001 Cert. de Habilitación, modificacion y baja		13,500.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		36,000.00
11.1.1.1.14.003 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA		185,720.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		24,000.00
11.1.1.1.14.007 Liquidación de Patente Automotor		600.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		814,400.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		42,000.00
11.1.1.1.14.013 Provision y colocacion de medidor de Agua Potable		812,740.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		546,282.50
11.1.1.1.14.015 Derecho de Remises y transp. publicos		72,000.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		402,212.59
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		394,731.20
11.1.1.2.11.000 Electrificación Rural		1,600.00
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		5,881.39
11.1.2.0.00.000 No tributarios .		8,587,122.88
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		1,986,411.96
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		203,524.83
11.1.2.0.07.000 Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)		29,090.97
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITIVOS		2,948,434.02
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		179,684.79
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		502,634.72
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		18,516.55
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		1,402,231.25
11.1.2.0.08.007 Intereses Permiso Edificación		5,386.69
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		244,921.15
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		595,058.87
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		1,916,800.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		1,916,800.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		488,820.00
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		183,800.00
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		245,900.00
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		59,120.00
11.1.2.0.13.000 Intereses Plazo Fijo en pesos		1,014,041.10
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		43,672,743.72
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		17,896,344.06
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		17,082,082.06
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		814,262.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		25,627,991.21

Lucrecia Paglini
Tesorera
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

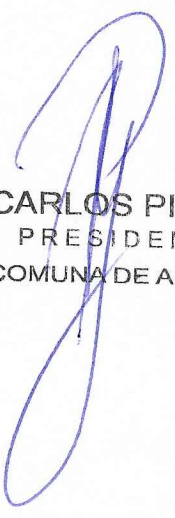
C. P. Betina Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	10,128,791.26
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	6,455,512.10
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	7,858,042.04
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	461,488.16
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	674,840.03
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	148,408.45
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	49,317.62
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	388,337.17
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	59,250.01
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	49,000.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	10,250.01
12.2.0.0.00.000	De otras Jurisdicciones	329,087.16
12.2.1.0.00.000	Ajuste Coparticipación Ejercicios Anteriores	329,087.16
12.2.1.8.00.000	Rentas, Intereses y Actualizaciones	329,087.16
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	535,776.88
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	535,776.88
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	434,616.88
13.1.0.0.09.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	101,160.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 189,119,155.08


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

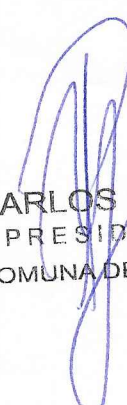
EGRESOS

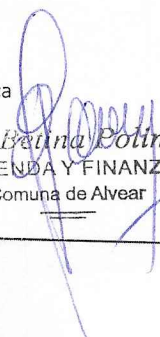
Ejecutado

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	190,989,290.70
21.1.0.0.00.000 De operación	184,847,606.03
21.1.1.0.00.000 Personal	184,847,606.03
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	68,231,284.51
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente	6,634,428.00
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical	29,192,062.57
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio	765,572.87
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social	10,750,996.50
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida	3,540,977.29
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	8,801.32
21.1.1.0.09.000 Personal contratado	1,873,168.62
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales	15,465,277.34
21.1.2.0.02.000 Refrigerio personal	101,163,693.03
21.1.2.0.03.000 Combustibles y lubricantes	1,073,092.50
21.1.2.0.05.000 Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	5,639,571.33
21.1.2.0.07.000 Impresos, papelería y útiles	2,448,628.26
21.1.2.0.08.000 Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	768,611.01
21.1.2.0.11.000 Cubiertas y cámaras	92,929.87
21.1.2.0.12.000 Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	1,865,900.00
21.1.2.0.13.000 Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	1,296,282.49
21.1.2.0.14.000 Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	3,268,343.24
21.1.2.0.15.000 Mantenimiento Inm.públicos (Buenos Aires 1877)	1,296,927.99
21.1.2.0.16.000 Mant. Inm.públicos (Santa Fe 2066)	150,367.34
21.1.2.0.17.000 Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	135,203.01
21.1.2.0.18.000 Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	163,200.00
21.1.2.0.19.000 Mantenimiento Alumbrado Público	7,513,775.00
21.1.2.0.20.000 Electricidad, agua y gas	2,879,920.05
21.1.2.0.21.000 Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	1,273,313.25
21.1.2.0.22.000 Comunicaciones , telefonía	2,265,972.42
21.1.2.0.23.000 Gastos de franqueo	976,157.66
21.1.2.0.24.000 Honorarios profesionales y retrib. a terceros	90,450.00
21.1.2.0.25.000 Publicidad, difusión y eventos institucional	19,215,797.18
21.1.2.0.26.000 Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	1,279,825.00
21.1.2.0.27.000 Servicio vigilancia contratado	1,716,483.62
21.1.2.0.29.000 Prestación de Serv.Administrativos	2,447,305.60
21.1.2.0.30.000 Movilidad y viáticos	4,445,884.00
21.1.2.0.31.000 Cortesía y ceremonial	102,303.90
21.1.2.0.33.000 Alquileres	311,184.10
21.1.2.0.34.000 Promoción y fomento de eventos culturales	313,350.00
21.1.2.0.35.000 Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	519,637.50
21.1.2.0.37.000 Fletes y acarreos	84,899.97
21.1.2.0.39.000 Comisiones y gastos bancarias.	10,210.00
21.1.2.0.40.000 Desmalezamiento y poda	1,840,579.36
21.1.2.0.41.000 Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	17,359,280.00
21.1.2.0.42.000 Mant.de desagües, canalización y cuneteo.	1,450,694.35
21.1.2.0.43.000 Cursos y capacitación al personal	1,733,660.00
21.1.2.0.44.000 Agasajo al Personal	82,332.00
21.1.2.0.45.000 Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	3,125.00
21.1.2.0.46.000 Sanidad Animal	36,050.00
21.1.2.0.49.000 Servicios de conexiones a red cloacal	281,800.00
21.1.2.0.50.000 Insumos y bs. de consumo servicios publicos	983,331.26
21.1.2.0.56.000 Seguro accid.pers. y respo.civil	459,589.60
21.1.2.0.60.000 Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	181,063.00
21.1.2.0.61.000 Mant.Inm.pub. Av. Arnerica 2080)	4,858,690.31
21.1.2.0.62.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	169,100.00
21.1.2.0.63.000 Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arvilla)	689,782.83
21.1.2.0.65.000 Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)	195,600.00
21.1.2.0.67.000 Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)	273,600.00
21.1.2.0.69.000 Mantenimiento C.E.A.	216,300.00
21.1.2.0.70.000 Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	463,346.60
21.1.2.0.71.000 Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	4,149,653.95
21.1.2.0.72.000 Mant. Inm Pub. SUM Cultura La Carolina	410,127.91
21.1.2.0.74.000 Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	34,740.00
	437,439.02


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
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito (servicios contratados)	456,576.12
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	277,235.43
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	4,870.00
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	469,600.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	15,452,628.49
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	329,900.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	5,600,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	228,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	99,750.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	92,500.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	127,200.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	295,300.00
21.1.4.0.13.000	Escuela Anexo Villa Amelia nº1401	42,000.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	7,803,107.50
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	34,870.99
21.1.4.0.24.000	Fondo de Financiamiento Educativo	800,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,611,993.95
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	5,538,755.92
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	2,258,526.40
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	2,258,526.40
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	619,183.87
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	1,030,244.90
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	212,000.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	397,097.63
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,280,229.52
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	75,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	400,029.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	432,200.00
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	1,340,254.37
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	1,032,746.15
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	73,238.03
22.2.4.0.00.000	Maquinarias y Equipos usados	73,238.03
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	529,690.72
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	94,656.83
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	416,100.00
TOTAL EGRESOS		\$ 190,989,290.70


Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear


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


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR