

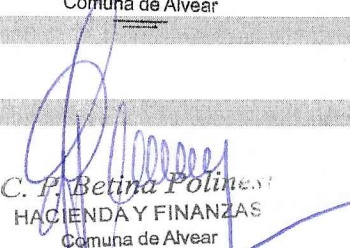
BALANCE DE TESORERIA

EJECUTADO AGOSTO 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		237,143,967.37
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		227,409,323.36
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		186,682,981.17
11.1.1.0.00.000 Tributarios		172,050,803.45
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		171,141,495.37
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		6,124,449.08
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		3,430,255.69
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		2,694,193.39
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		11,973,359.85
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		77,757.34
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica (puerto)		11,888,240.00
11.1.1.1.02.011 Tasa Industrial y Comercial		7,362.51
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		126,059,584.43
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		126,059,584.43
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		21,038,955.18
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		3,901,246.83
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		4,500.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		14,400.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		6,000.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		66,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		3,801,346.83
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		12,000.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		34,200.00
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		34,200.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		1,997,700.00
11.1.1.1.14.001 Cert. de Habilitación, modificación y baja		18,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		12,000.00
11.1.1.1.14.003 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA		204,000.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		48,000.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		782,400.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		25,200.00
11.1.1.1.14.013 Provision y colocacion de medidor de Agua Potable		821,000.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		87,100.00
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		909,308.08
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		804,388.08
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		104,920.00
11.1.2.0.00.000 No tributarios		14,632,177.72
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,325,847.30
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		195,423.30
11.1.2.0.07.000 Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)		53,000.00
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		4,237,885.45
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		323,058.57
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		290,492.23
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		30,694.46
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		1,252,847.01
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		247,093.81
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		2,093,699.37
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		2,525,100.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		2,210,100.00
11.1.2.0.09.004 Bono Contribución La Huella		315,000.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		1,238,757.29
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		124,708.76
11.1.2.0.10.006 Infracciones Relativas Actividad Comercial e Industrial		217,178.30
11.1.2.0.10.012 Infracciones Generales Relativas Al Tránsito		769,710.23
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		127,160.00
11.1.2.0.13.000 Intereses Plazo Fijo en pesos		4,056,164.38
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		40,726,342.19
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		17,478,333.69
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		16,664,074.98
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		814,258.71
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		23,042,292.20
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		9,579,285.47
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		7,465,124.04



Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear


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

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	4,488,059.60
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	453,204.13
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	998,814.58
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	205,716.30
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	57,804.38
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	73,624.99
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	73,624.99
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	45,875.00
12.1.5.0.00.000	Loteo BºSabetti	27,749.99
12.2.0.0.00.000	De otras Jurisdicciones	0.00
12.2.1.0.00.000	Ajuste Coparticipación Ejercicios Anteriores	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	9,661,019.02
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,481,538.40
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	563,558.40
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	867,400.00
13.1.0.0.09.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	50,580.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	8,179,480.62
13.2.0.0.02.000	Pro.Mu.D.I. "RECAMBIO DE LUMINARIAS EN BARRIOS"	8,179,480.62
TOTAL INGRESOS		\$ 237,143,967.37


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


Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

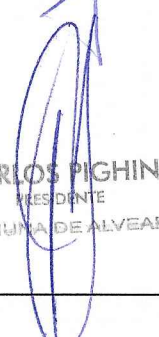

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		261,137,514.00
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		244,190,743.44
21.1.0.0.00.000 De operación		244,190,743.44
21.1.1.0.00.000 Personal		69,301,531.68
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	5,194,381.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	28,218,079.29
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	917,476.10
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	11,501,857.64
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	5,921,259.48
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.)	2,318,971.01
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	15,220,809.20
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		161,060,295.49
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	943,529.84
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	7,746,676.23
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	872,947.15
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	13,200.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	732,415.33
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	464,943.18
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,157,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	973,048.80
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	3,244,596.80
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	912,860.93
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.pUBLICOS (Buenos Aires 1877)	172,712.00
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.pUBLICOS (Santa Fe 2066)	80,225.00
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	112,000.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	7,171,391.28
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,005,422.05
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	12,891,197.25
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	8,946,128.06
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	876,513.82
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	155,650.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	24,949,414.62
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	2,606,575.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,258,784.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	2,849,009.01
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	2,950,913.87
21.1.2.0.29.000	Prestación de Serv.Administrativos	4,193,216.55
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	284,327.41
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	234,020.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	220,594.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	4,023,269.61
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	416,483.98
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	127,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	898,636.43
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda(espacios publicos/baldios)	18,211,248.88
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	1,181,455.04
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	1,171,500.00
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	16,000.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	299,838.25
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	530,768.99
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	269,200.00
21.1.2.0.47.000	Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 nº 3965)	337,056.03
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	663,024.93
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo servicios publicos	2,064,997.17
21.1.2.0.55.000	Servicio control asistencia y examen medicos	72,936.41
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	282,311.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	4,997,987.10
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	57,212.00
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	866,904.27
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)	753,506.68
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciél (Bajo Parana)	231,061.76
21.1.2.0.67.000	Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)	258,965.88
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	1,206,500.00


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
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	512,675.16
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO - BACHEO)	26,893,965.34
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud pública	671,782.64
21.1.2.0.72.000	Mant. Inm Pub. SUM Cultura La Carolina	27,156.69
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	923,448.93
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Tránsito (servicios contratados)	525,058.08
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Públicas y Obras Particulares	296,492.00
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	132,601.75
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	574,900.00
21.1.2.0.90.000	Mant. Inm. CENTRO DE MONITOREO	545,038.31
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	13,828,916.27
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	7,340.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	275,530.88
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	525,643.39
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	257,960.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	80,400.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	117,400.16
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	79,630.88
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	118,561.76
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	246,900.00
21.1.4.0.14.000	Centro de Alfabetización CAEBA	15,367.32
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	11,877,461.88
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusión social "Rincon del colibri"	214,720.00
21.1.4.0.21.000	Esc. Comercial Alvear nro 8187	12,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	16,385,086.71
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	16,385,086.71
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,537,759.24
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3,537,759.24
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	41,384.05
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	2,062,243.99
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	1,040,980.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	393,151.20
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	12,847,327.47
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques y paseos (obra nueva)	188,232.63
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público (obra nueva)	8,180,010.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	180,931.81
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	786,008.24
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	3,512,144.79
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	561,683.85
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	90,649.96
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 gob. prov. con afect.esp. (BER)	452,100.00

TOTAL EGRESOS \$ 261,137,514.00

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

Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR