

BALANCE DE TESORERIA
EJECUTADO OCTUBRE 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		316,299,920.18
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		311,600,092.92
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		256,575,752.58
11.1.1.0.00.000 Tributarios		241,280,413.89
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		241,172,229.88
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		4,982,152.89
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		2,451,517.94
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		2,530,634.95
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		11,116,669.79
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		5,449.28
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica (puerto)		11,090,800.00
11.1.1.1.02.011 Tasa Industrial y Comercial		20,420.51
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		204,463,590.32
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		204,463,590.32
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		11,977,788.48
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		6,569,622.93
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		17,700.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		15,128.55
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		25,500.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		6,483,274.38
11.1.1.1.08.008 Visacion planos de mensura y subdivisión		2,520.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		25,500.00
11.1.1.1.12.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		6,750.00
11.1.1.1.13.000 TASA POR SERVICIO ATENCION MEDICA ORGANIZADA		30,600.00
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		30,600.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		2,025,055.47
11.1.1.1.14.001 Cert. de Habilitación, modificacion y baja		42,000.00
11.1.1.1.14.002 Certificado de Uso conforme de Suelo		69,000.00
11.1.1.1.14.003 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA		228,300.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		27,000.00
11.1.1.1.14.007 Liquidación de Patente Automotor		900.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		715,500.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		25,948.50
11.1.1.1.14.013 Provision y colocacion de medidor de Agua Potable		417,000.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		499,406.97
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		108,184.01
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		81,761.67
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		26,422.34
11.1.2.0.00.000 No tributarios		15,295,338.69
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,219,163.39
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		516,449.30
11.1.2.0.07.000 Reintegros (seguros, subsidios y comisiones bancarias)		61,200.00
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		4,973,758.66
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		257,071.19
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		390,799.06
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		3,182,335.80
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		228,270.60
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		915,282.01
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		2,186,750.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		2,186,750.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		953,428.30
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		696,000.00
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		40,250.00
11.1.2.0.13.000 Intereses Plazo Fijo en pesos		4,384,589.04
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		55,024,340.34
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		25,521,808.33
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		19,447,909.33
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		6,073,899.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		29,309,470.55
11.2.2.1.00.000 Ingresos brutos		12,060,164.33
11.2.2.2.00.000 Impuesto Inmobiliario		6,839,550.39
11.2.2.3.00.000 Patente automotor		8,058,731.90
11.2.2.4.00.000 Lotería y Casino ley 8269 10520 11998		543,882.63

Lucrecia Paoletti
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

Lucrecia Paoletti
Tesorera
Comuna de Alvear


Carlos Pighin
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	1,738,939.65
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	193,061.46
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	68,201.65
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	55,437.51
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	55,437.51
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	45,687.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	9,750.01
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	4,644,389.75
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	4,644,389.75
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,088,452.00
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	643,557.75
13.1.0.0.08.000	Min.Salud Plan SUMAR	861,800.00
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	0.00

TOTAL INGRESOS \$ 316,299,920.18


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
EGRESOS		
2	EGRESOS	235,273,846.23
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	230,635,661.78
21.1.0.0.00.000	De operación	230,635,661.78
21.1.1.0.00.000	Personal	76,821,433.02
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	5,543,836.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	32,016,671.87
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	988,642.23
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	13,906,564.85
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	4,808,451.80
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.)	2,574,556.97
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	16,974,011.34
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	142,897,983.23
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	1,126,944.39
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	12,787,343.77
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	2,505,213.38
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	651,265.70
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	180,418.46
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	964,896.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	1,437,882.72
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	2,532,449.78
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	1,195,338.02
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.publicos (Buenos Aires 1877)	81,200.00
21.1.2.0.16.000	Mant. Inm.publicos (Santa Fe 2066)	187,227.18
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	120,200.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	5,999,509.27
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	2,757,247.24
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	2,854,808.16
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	10,627,653.11
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	1,839,730.22
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	547,800.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	27,190,519.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	1,137,000.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	2,406,653.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	3,408,675.11
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	2,052,692.38
21.1.2.0.29.000	Prestación de Serv.Administrativos	4,241,052.97
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	87,329.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	218,790.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	223,310.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	1,405,900.00
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	449,699.98
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	1,631,009.73
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda(espacios publicos/baldios)	16,749,302.96
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	2,961,105.39
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	744,300.00
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	84,037.00
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	271,750.00
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	31,200.00
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	282,000.00
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo servicios publicos	552,574.90
21.1.2.0.55.000	Servicio control asistencia y examen medicos	3,908,963.00
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	352,515.00
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	5,908,124.31
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	288,537.67
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	570,662.72
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)	205,430.88
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)	248,261.76
21.1.2.0.66.000	Fiestas Patronales 24 DE SETIEMBRE	6,993,046.69
21.1.2.0.67.000	Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)	200,770.88
21.1.2.0.68.000	Prom. y fomento eventos deportivos	1,324,375.00
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	490,626.68
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO - BACHEO)	4,267,544.71
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	1,774,018.91

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

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	407,449.69
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito (servicios contratados)	405,558.08
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	376,413.43
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI Insumos	18,345.00
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	508,900.00
21.1.2.0.90.000	Mant. Inm. CENTRO DE MONITOREO	122,410.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	10,916,245.53
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	294,330.88
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	461,250.89
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	98,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	81,600.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	95,830.88
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	142,461.76
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	255,700.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	77,434.00
21.1.4.0.13.000	Escuela Anexo Villa Amelia nº1401	77,433.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	9,240,771.12
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	14,000.00
21.1.4.0.21.000	Esc. Comercial Alvear nro 8187	77,433.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,629,372.38
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,629,372.38
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	2,897,951.76
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	2,897,951.76
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	90,029.49
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	1,459,904.28
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	1,218,777.60
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	129,240.39
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	731,420.62
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas (obra nueva)	47,017.58
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	684,403.04
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	1,008,812.07
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	86,384.59
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)	549,400.00
24.0.0.0.10.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	354,093.59

TOTAL EGRESOS \$ 235,273,846.23


Lucrecia Paolini
Tesorera
Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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