

BALANCE DE TESORERIA

EJECUTADO JULIO 2023



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		209,979,132.37
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		201,171,094.80
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		162,008,152.50
11.1.1.0.00.000 Tributarios		151,212,941.96
11.1.1.1.00.000 Tasas y Derechos		150,335,846.47
11.1.1.1.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		5,510,937.23
11.1.1.1.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		2,666,223.89
11.1.1.1.01.002 Tasa General de Inmueble Suburbano		2,844,713.34
11.1.1.1.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		13,008,691.57
11.1.1.1.02.001 Tasa Mant. Via Pub. Inm. Rurales		76,801.78
11.1.1.1.02.003 Tasa de Mant.Via Publica (puerto)		12,919,760.00
11.1.1.1.02.011 Tasa Industrial y Comercial		12,129.79
11.1.1.1.03.000 DERECHO REGISTRO E INSPECCION		114,207,475.42
11.1.1.1.03.001 Derecho de Registro e Inspección		114,207,475.42
11.1.1.1.04.000 Derecho de Ocupación y uso del Dominio Público		7,766,889.82
11.1.1.1.08.000 DERECHOS DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		6,552,130.83
11.1.1.1.08.001 Inscripción catastral definitiva		2,400.00
11.1.1.1.08.003 Numeración oficial domiciliaria		19,800.00
11.1.1.1.08.004 Informes y certificados generales catastro		6,000.00
11.1.1.1.08.005 Juego carpeta catastro		90,000.00
11.1.1.1.08.006 Derecho de edificación obra nueva y ampliación		6,383,030.83
11.1.1.1.08.008 Visacion planos de mensura y subdivisión		28,800.00
11.1.1.1.08.009 Certificación y copias de planos		1,100.00
11.1.1.1.08.010 Certificación de Inspección final de obra		21,000.00
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		24,600.00
11.1.1.1.13.004 Oblea ASSAL		24,600.00
11.1.1.1.14.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		3,253,121.60
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		187,500.00
11.1.1.1.14.004 Inscripción Reg. de proveedores y profesionales		30,000.00
11.1.1.1.14.008 Altas y Bajas AUTOMOTORES s/ Valuacion		1,857,705.00
11.1.1.1.14.009 Solicitud Conexión de Servicios		27,600.00
11.1.1.1.14.011 Pliegos de Licitaciones Públicas y gta de oferta		6,000.00
11.1.1.1.14.013 Provision y colocacion de medidor de Agua Potable		854,960.00
11.1.1.1.14.014 Conexion a la Red Cloacal		253,356.60
11.1.1.2.00.000 Contribución de Mejoras		877,095.49
11.1.1.2.08.000 Red Cloacal		679,401.80
11.1.1.2.11.000 Electrificación Rural		1,600.00
11.1.1.2.14.000 Contribución de Mejora - Plusvalia-		196,093.69
11.1.2.0.00.000 No tributarios		10,795,210.54
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		2,204,373.64
11.1.2.0.02.000 Servicio de Cloacas		239,963.93
11.1.2.0.08.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNTORIOS		2,456,045.91
11.1.2.0.08.001 Intereses TGIU		271,260.38
11.1.2.0.08.002 Intereses TGIS		392,644.44
11.1.2.0.08.003 Intereses TMC IR		27,643.95
11.1.2.0.08.005 Intereses DRI		644,756.31
11.1.2.0.08.008 Intereses Servicio de Agua Potable		239,819.27
11.1.2.0.08.009 Intereses Convenios de Pago		879,921.56
11.1.2.0.09.000 BONOS CONTRIBUCION		2,465,900.00
11.1.2.0.09.002 Bono Contribución Polideportivo Centenario de Alvear		1,905,900.00
11.1.2.0.09.004 Bono Contribución La Huella		560,000.00
11.1.2.0.10.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		716,598.30
11.1.2.0.10.002 Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente		54,000.00
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		341,800.00
11.1.2.0.10.014 Estadia en corralón comunal; acarreo		103,620.00
11.1.2.0.13.000 Intereses Plazo Fijo en pesos		2,712,328.76
11.2.0.0.00.000 De otras jurisdicciones		39,162,942.30
11.2.1.0.00.000 Coparticipación Impuestos Nacionales		18,227,992.31
11.2.1.1.00.000 Impuestos Nacionales		16,599,468.31
11.2.1.2.00.000 Fondo Financiamiento Educativo		1,628,524.00
11.2.2.0.00.000 Coparticipación Impuestos Provinciales		20,777,838.95

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
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	8,707,769.83
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	4,214,827.35
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,672,606.05
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	498,181.74
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	625,384.73
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	157,111.04
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	59,069.25
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	105,685.85
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	105,685.85
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	35,062.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	70,623.35
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	8,702,351.72
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	522,871.20
13.1.0.0.05.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	472,291.20
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	8,179,480.52
13.2.0.0.02.000	Pro.Mu.D.I. "RECAMBIO DE LUMINARIAS EN BARRIOS"	8,179,480.52
TOTAL INGRESOS		\$ 209,979,132.37


C. F. 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
EGRESOS		
2	EGRESOS	191,641,938.98
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	179,715,660.21
21.1.0.0.00.000	De operación	179,715,660.21
21.1.1.0.00.000	Personal	61,628,370.64
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	4,696,753.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	24,885,725.40
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	1,164,419.37
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	11,061,094.62
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	3,846,805.35
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.)	2,744,934.60
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	13,219,940.34
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	106,224,438.77
21.1.2.0.02.000	Refrigerio personal	1,170,859.46
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	4,639,837.89
21.1.2.0.05.000	Uniformes, ropas de trabajo y elementos de proteccion personal	1,564,947.69
21.1.2.0.06.000	Bazar y menaje	64,572.00
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	805,549.75
21.1.2.0.08.000	Impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gtos adm.	23,554.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	1,721,400.00
21.1.2.0.12.000	Insumos y mantenimiento de servicios informáticos	1,122,430.27
21.1.2.0.13.000	Mantenimiento plazas, parques, espacios verdes	3,016,762.50
21.1.2.0.14.000	Mantenimiento inmuebles públicos (PELLEGRINI 2064)	889,325.40
21.1.2.0.15.000	Mantenimiento Inm.pUBLICOS (Buenos Aires 1877)	62,400.00
21.1.2.0.17.000	Mant. y funcionamiento Sala Velatoria Comunal	132,000.00
21.1.2.0.18.000	Mant. de calles (BARRIDO - LIMPIEZA - RIEGO)	5,819,003.56
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	4,704,328.99
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,232,145.75
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas, equipos y herramientas	6,473,501.69
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones , telefonia	983,161.76
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	568,150.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios profesionales y retrib. a terceros	19,877,998.39
21.1.2.0.25.000	Publicidad, difusión y eventos institucional	1,458,425.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	1,551,027.89
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	3,670,186.97
21.1.2.0.28.000	Servicios de deposito residuos	1,233,726.19
21.1.2.0.29.000	Prestación de Serv.Administrativos	3,388,859.52
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	50,530.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	102,300.01
21.1.2.0.33.000	Alquileres	188,650.00
21.1.2.0.34.000	Promoción y fomento de eventos culturales	2,864,143.89
21.1.2.0.35.000	Devolución cobros erróneos, indemnizaciones y reintegros	73,810.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	7,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones y gastos bancarias.	1,209,189.94
21.1.2.0.40.000	Desmalezamiento y poda(espacios publicos/baldios)	16,179,301.76
21.1.2.0.41.000	Mant.Inm.Pub. Polideportivo Comunal	1,179,402.13
21.1.2.0.42.000	Mant.de desagues, canalizacion y cuneteo.	1,254,515.27
21.1.2.0.43.000	Cursos y capacitación al personal	71,836.00
21.1.2.0.44.000	Agasajo al Personal	771,783.25
21.1.2.0.45.000	Mant. inm.pub (Av. America - Corralon)	17,050.00
21.1.2.0.46.000	Sanidad Animal	195,000.00
21.1.2.0.47.000	Mant. Inm.pub. (Colect. Ruta Pcial 18 nº 3965)	181,258.72
21.1.2.0.49.000	Servicios de conexiones a red cloacal	566,269.76
21.1.2.0.50.000	Insumos y bs. de consumo servicios publicos	829,398.90
21.1.2.0.56.000	Seguro accid.pers. y respo.civil	289,816.63
21.1.2.0.60.000	Mantenimiento Red de agua potable y cloacas	5,641,768.21
21.1.2.0.61.000	Mant.Inm.pub. Av. America 2080)	61,400.00
21.1.2.0.62.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. Isabel D. de Maliandi	375,230.00
21.1.2.0.63.000	Mant.Inm.Pub. C.A.P.S. R.Pompa (Bº Arbilla)	200,527.02
21.1.2.0.65.000	Mant.Inm.Pub CAPS E.Maciel (Bajo Parana)	219,306.89
21.1.2.0.67.000	Mant.Inm.Pub.CAPS R.Favaloro (La Carolina)	275,548.60
21.1.2.0.69.000	Mantenimiento C.E.A.	464,925.00
21.1.2.0.70.000	Mant. de calles (RIPIADO-PINTURA-CUNETEO)	3,987,716.52
21.1.2.0.71.000	Insumos médicos, enfermería y otros insumos de salud publica	1,062,984.14

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

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

LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.72.000	Mant. Inm Pub. SUM Cultura La Carolina	5,400.00
21.1.2.0.74.000	Mant. de Inmuebles DISTRITO OESTE	342,366.63
21.1.2.0.75.000	Salud, Defensa Civil y Transito (servicios contratados)	384,540.04
21.1.2.0.76.000	Mant. inm. Of. Obras Publicas y Obras Particulares	220,880.00
21.1.2.0.77.000	Programa CESBI insumos	66,090.00
21.1.2.0.78.000	Colonia de Vacaciones La Huella	341,600.00
21.1.2.0.90.000	Mant. Inm. CENTRO DE MONITOREO	368,744.79
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	11,862,850.80
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	219,461.76
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	113,658.50
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	239,000.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	97,960.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado de Paz	68,950.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	65,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	75,561.76
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	113,323.52
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	177,900.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	10,672,045.26
21.1.4.0.19.000	Taller de inclusion social "Rincon del colibri"	19,990.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	11,405,943.88
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	11,405,943.88
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,133,866.45
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,133,866.45
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	622,544.76
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	22,840.67
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	467,292.02
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	21,189.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	10,272,077.43
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)	513,946.92
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	873,982.90
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	447,900.87
22.1.2.0.26.000	Pavimento urbano y adoquinado (obra nueva)	256,236.74
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	520,334.89
24.0.0.0.04.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	92,201.00
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	409,200.00

TOTAL EGRESOS \$ 191,641,938.98

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

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

Lucrecia Paolini
LUCRECIA PAOLINI
TESORERA
COMUNA DE ALVEAR