



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 01/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		390,631,379.72
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		374,366,366.58
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		306,734,948.15
11.1.1.0.00.000 Tributarios		285,814,506.25
11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		8,233,598.07
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		4,472,889.67
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos		3,723,320.53
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial		37,387.87
11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		62,641,899.06
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural		136,899.06
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)		62,505,000.00
11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion		177,675,375.21
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion		177,675,375.21
11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia		143,722.19
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia		143,722.19
11.1.1.0.05.000 Derecho de acceso a espectaculos publicos		0.00
11.1.1.0.06.000 DERECHO DE OCUPACION Y USO DEL DOMINIO PUBLICO		21,335,886.91
11.1.1.0.06.001 Ocupacion espacio aereo y subsuelo		7,664,886.91
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)		13,671,000.00
11.1.1.0.07.000 TASA DE REMATE		0.00
11.1.1.0.08.000 DERECHO DE FISCALIZACION CONCESIONARIO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00
11.1.1.0.09.000 DERECHO DE REMISE Y VEHICULO DE ALQUILER		0.00
11.1.1.0.10.000 DERECHO DE CONTROL E INSPECCION SOBRE OBRA PUBLICA		0.00
11.1.1.0.11.000 DERECHO DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES		10,338,275.06
11.1.1.0.11.003 Numeracion Oficial Domiciliaria		42,420.00
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro		159,300.00
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica		55,680.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación		10,077,263.06
11.1.1.0.11.010 Visacion planos de mensura		3,612.00
11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00
11.1.1.0.13.000 TASA POR HABILITACION Y CONTROL DE ANTENAS		54,000.00
11.1.1.0.13.001 Tasa por habilitacion y control de antenas		54,000.00
11.1.1.0.14.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE		32,250.00
11.1.1.0.14.001 Derecho de venta ambulante		32,250.00
11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA		74,070.75
11.1.1.0.15.003 Carnet para manipulacion de alimentos		61,170.75
11.1.1.0.15.004 Oblea ASSAL		12,900.00
11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		5,285,429.00
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco		105,039.00
11.1.1.0.17.002 Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion		36,000.00
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones		25,800.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal		179,600.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas		235,050.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales		298,200.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos		114,480.00
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito		372,540.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor		3,918,720.00
11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA		0.00
11.1.2.0.00.000 No Tributarios		20,920,441.90
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		3,155,568.19
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable		973,560.00
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal		698,913.30
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal		1,344,400.00
11.1.2.0.05.000 Convenio Direccion Provincial de Vialidad		548,837.06
11.1.2.0.06.000 Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)		130,500.00
11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		5,206,999.75
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU		783,557.92
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS		950,153.50
11.1.2.0.07.004 Intereses TGI Rural		27,554.33
11.1.2.0.07.006 Intereses DREI		1,204,626.49
11.1.2.0.07.008 Intereses Servicio de Agua Potable		535,491.81
11.1.2.0.07.009 Intereses Convenio de Pago		918,848.09
11.1.2.0.07.010 Intereses Resarcitorio Concp.Vs		786,767.61
11.1.2.0.08.000 BONOS CONTRIBUCION		6,695,171.60

C. H. Detina Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

LOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	6,477,900.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	217,271.60
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	2,166,492.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	2,166,492.00
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	67,631,418.43
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	34,653,080.26
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	34,653,080.26
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	32,756,901.03
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	15,470,137.86
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	5,080,961.88
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	9,528,132.81
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	837,071.05
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	1,759,828.04
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	221,437.14
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	80,769.39
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	13,398,006.01
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	132,937.51
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	121,937.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	11,000.01
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	13,265,068.50
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	13,265,068.50
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,867,007.13
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,867,007.13
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	680,000.00
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	1,098,627.13
13.1.0.0.07.000	Min.Salud Plan SUMAR	1,037,800.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	50,580.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 390,631,379.72


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


IGNACIO BOERO
 TESORERO
 COMUNA DE ALVEAR


CARLOS PIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	298,255,284.14
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	292,076,448.30
21.1.0.0.00.000	De operación	292,076,448.30
21.1.1.0.00.000	Personal	95,825,057.55
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	7,229,734.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	38,596,313.57
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	1,783,343.09
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	17,000,183.64
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	6,141,250.57
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	8,619.60
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	4,289,097.74
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	20,776,515.34
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	182,493,337.14
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	1,629,030.00
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,455,630.36
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	39,486.92
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,351,982.19
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	3,633,000.00
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	1,484,972.77
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	10,064,574.80
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	1,838,839.77
21.1.2.0.09.000	GASTOS DE FRANQUEO	32,000.00
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	38,257,849.12
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	4,065,402.83
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,948,468.10
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	749,648.78
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	647,366.82
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	80,000.00
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	82,764.00
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	4,433,896.60
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	1,011,316.34
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	638,037.76
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	235,000.00
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	390,950.00
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	665,700.00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	1,937,860.00
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	72,100.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	632,010.00
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	464,750.00
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	2,362,646.77
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	1,200,808.39
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	1,018,468.08
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	571,546.22
21.1.2.0.37.000	MANT.INMM.SUM LA CAROLINA	4,760.02
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	39,850.00
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	1,418,091.44
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	2,680,281.89
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION RESIDUOS)	7,161,872.59
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	5,679,486.09
21.1.2.0.43.000	MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION	120,148.35
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	22,181,604.95
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,010,792.10
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2,904,797.95
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	240,990.00
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)	323,760.00
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	9,510,602.20
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	227,520.00
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	2,459,640.00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	9,903,936.40
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	305,013.21
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	1,780,168.06
21.1.2.0.55.000	JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA	352,520.72
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	661,640.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	1,793,687.95

C. P. Betina Rolness
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	331,959.52
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	332,719.04
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	265,290.84
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	123,615.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	22,336.60
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL	5,660,145.60
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	13,758,053.61
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	371,759.52
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	933,360.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	150,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	107,600.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	128,059.52
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	188,757.28
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	428,250.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	11,432,267.29
21.1.4.0.16.000	Ap. no reintegrable Capilla ntra sra de la merced	18,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,602,866.00
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,602,866.00
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	2,354,923.35
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	479,114.99
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	479,114.99
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	1,875,808.36
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	54,030.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	791,081.74
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	1,030,696.62
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,247,942.65
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	49,251.65
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	2,198,691.00
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
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	1,575,969.84
24.0.0.0.02.000	Obras con financ. de la D.P.V.y.U (Loteo Social Mi tierra Mi Casa)	18,933.89
24.0.0.0.03.000	EQUIPAR II CARGADOR FRONTAL C/RETRO OB 120808-593	80,632.79
24.0.0.0.04.000	Aportes del gob. prov. con afect.esp. (BER)	923,300.00
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	553,103.16
TOTAL EGRESOS		\$ 298,255,284.14

C. P. Belina Poinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

Ignacio Boero
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR