



# **BALANCE DE TESORERIA**

**Periodo mensual 02/2024**



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
<b>1 INGRESOS</b>		
<b>11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>524,661,793.92</b>
<b>11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia</b>		<b>502,041,905.09</b>
<b>11.1.1.0.00.000 Tributarios</b>		<b>347,226,055.99</b>
<b>11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES</b>		<b>14,278,341.50</b>
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		7,371,479.12
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos		6,233,689.13
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial		673,173.25
<b>11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA</b>		<b>84,985,069.96</b>
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural		41,719.01
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)		84,943,350.95
<b>11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion</b>		<b>190,783,254.93</b>
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion		190,783,254.93
<b>11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia</b>		<b>120,840.03</b>
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia		120,840.03
<b>11.1.1.0.05.000 Derecho de acceso a espectaculos publicos</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.1.0.06.000 DERECHO DE OCUPACION Y USO DEL DOMINIO PUBLICO</b>		<b>28,769,677.70</b>
11.1.1.0.06.001 Ocupacion espacio aereo y subsuelo		6,104,377.70
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)		22,665,300.00
<b>11.1.1.0.07.000 TASA DE REMATE</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.1.0.08.000 DERECHO DE FISCALIZACION CONCESIONARIO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.1.0.09.000 DERECHO DE REMISE Y VEHICULO DE ALQUILER</b>		<b>197,990.00</b>
11.1.1.0.09.001 Derecho de Remise y Vehiculo de alquiler		197,990.00
<b>11.1.1.0.10.000 DERECHO DE CONTROL E INSPECCION SOBRE OBRA PUBLICA</b>		<b>11,676.19</b>
11.1.1.0.10.001 Derecho de control e inspeccion sobre obra publica		11,676.19
<b>11.1.1.0.11.000 DERECHO DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES</b>		<b>6,288,566.97</b>
11.1.1.0.11.003 Numeracion Oficial Domiciliaria		79,710.00
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro		220,200.00
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica		58,260.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación		5,884,497.87
11.1.1.0.11.009 Derecho Inspeccion Final de Obra		45,899.10
<b>11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.1.0.13.000 TASA POR HABILITACION Y CONTROL DE ANTENAS</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.1.0.14.000 DERECHO POR VENTA AMBULANTE</b>		<b>24,749.00</b>
11.1.1.0.14.001 Derecho de venta ambulante		24,749.00
<b>11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA</b>		<b>219,660.00</b>
11.1.1.0.15.003 Carnet para manipulacion de alimentos		5,160.00
11.1.1.0.15.004 Oblea ASSAL		214,500.00
<b>11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>5,519,116.70</b>
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco		164,996.70
11.1.1.0.17.002 Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion		330,000.00
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones		396,000.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal		167,510.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas		419,220.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales		354,300.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos		104,160.00
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito		448,200.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor		3,134,730.00
<b>11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA</b>		<b>0.00</b>
<b>11.1.2.0.00.000 No Tributarios</b>		<b>16,027,113.01</b>
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		3,425,629.15
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable		1,847,504.10
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal		728,517.34
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal		363,600.00
11.1.2.0.05.000 Convenio Direccion Provincial de Vialidad		64,998.92
11.1.2.0.06.000 Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)		155,000.00
<b>11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS</b>		<b>3,964,859.94</b>
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU		696,997.81
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS		937,912.14
11.1.2.0.07.003 Intereses TGI IyC		12,027.40
11.1.2.0.07.004 Intereses TGI Rural		23,301.76
11.1.2.0.07.006 Intereses DREI		492,863.48
11.1.2.0.07.008 Intereses Servicio de Agua Potable		511,581.23
11.1.2.0.07.009 Intereses Convenio de Pago		800,519.51

**IGNACIO BOERO**  
**TESORERO**  
COMUNA DE ALVEAR

**CARLO PIGHIN**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

**C.P. Betina Molinesi**  
HACIENDA Y FINANZAS  
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	489,656.61
<b>11.1.2.0.08.000</b>	<b>BONOS CONTRIBUCION</b>	<b>3,105,800.00</b>
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	2,963,800.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	142,000.00
<b>11.1.2.0.09.000</b>	<b>MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS</b>	<b>2,371,203.56</b>
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	891,000.00
11.1.2.0.09.003	Infracciones relativas a la Actividad Industrial y Comercial	26,023.56
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	1,454,180.00
<b>11.1.2.0.10.000</b>	<b>ALQUILERES Y CONCESIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>11.1.2.0.11.000</b>	<b>MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL</b>	<b>0.00</b>
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>154,815,849.10</b>
<b>11.2.1.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos Nacionales</b>	<b>41,255,446.58</b>
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	37,206,180.58
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	4,049,266.00
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos Provinciales</b>	<b>113,304,448.04</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	18,342,031.31
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	50,362,087.02
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	42,491,128.16
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	880,125.73
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	1,085,985.22
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	255,954.48
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	143,090.60
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14,348,838.19</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>127,687.51</b>
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	116,687.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	11,000.01
<b>12.2.0.0.00.000</b>	<b>INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO</b>	<b>14,221,150.68</b>
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	14,221,150.68
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,271,050.64</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>8,271,050.64</b>
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	50,580.00
13.1.0.0.11.000	FONDO DE OBRAS MENORES Asignacion 2023 - 50% GC	8,220,470.64
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 524,661,793.92</b>

CARLOS PIGHIN  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

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

IGNACIO BOERO  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2 EGRESOS</b>		
<b>21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>364,992,268.66</b>
<b>21.1.0.0.00.000 De operación</b>		<b>358,687,379.85</b>
<b>21.1.1.0.00.000 Personal</b>		<b>98,024,913.18</b>
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		7,395,046.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		37,733,726.72
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		18,279,751.68
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		9,645,405.90
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.)		3,184,196.28
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		21,778,167.00
<b>21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales</b>		<b>246,824,220.93</b>
21.1.2.0.01.000 REFRIGERIO PERSONAL		3,666,528.11
21.1.2.0.02.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,755,059.78
21.1.2.0.04.000 IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		1,912,705.00
21.1.2.0.05.000 CUBIERTAS Y CAMARAS		5,410,000.00
21.1.2.0.06.000 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		1,517,419.13
21.1.2.0.07.000 REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y		15,408,635.61
21.1.2.0.08.000 COMUNICACIONES Y TELEFONIA		343,855.90
21.1.2.0.09.000 GASTOS DE FRANQUEO		992,950.00
21.1.2.0.10.000 HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		43,579,480.89
21.1.2.0.11.000 SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES		3,795,640.14
21.1.2.0.12.000 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,174,028.06
21.1.2.0.13.000 MOVILIDAD Y VIATICOS		630,834.58
21.1.2.0.14.000 ALQUILERES		1,142,739.92
21.1.2.0.15.000 FLETES Y ACARREOS		470,000.00
21.1.2.0.16.000 SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL		418,731.00
21.1.2.0.17.000 INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		1,385,326.32
21.1.2.0.18.000 MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064		865,752.58
21.1.2.0.19.000 MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877		276,520.00
21.1.2.0.20.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080		356,148.64
21.1.2.0.21.000 MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965		401,500.00
21.1.2.0.22.000 MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL		100,300.00
21.1.2.0.23.000 PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES		1,623,600.00
21.1.2.0.24.000 CORTESIA Y CEREMONIAL		549,690.00
21.1.2.0.25.000 SANIDAD ANIMAL		283,800.00
21.1.2.0.29.000 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.		213,502.84
21.1.2.0.30.000 DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS		692,648.99
21.1.2.0.31.000 COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS		1,920,668.73
21.1.2.0.33.000 INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS		2,907,142.53
21.1.2.0.34.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES		10,732,879.26
21.1.2.0.36.000 MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR ( CEA)		588,856.56
21.1.2.0.38.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS		1,304,023.20
21.1.2.0.39.000 SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA		1,832,536.58
21.1.2.0.40.000 MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES		3,832,328.87
21.1.2.0.41.000 MANTENIMIENTO DE CALLES ( BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION RESIDUOS)		13,201,514.29
21.1.2.0.42.000 RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO		7,816,032.37
21.1.2.0.44.000 DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION		26,275,972.62
21.1.2.0.45.000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		8,617,463.35
21.1.2.0.46.000 SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS		3,267,896.57
21.1.2.0.47.000 MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066		272,146.18
21.1.2.0.48.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA ( CORRALON)		535,550.00
21.1.2.0.49.000 SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO		6,887,187.70
21.1.2.0.50.000 MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO		229,300.00
21.1.2.0.51.000 SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL		1,536,300.00
21.1.2.0.52.000 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL		21,037,353.09
21.1.2.0.53.000 MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES		309,110.00
21.1.2.0.54.000 INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD		1,908,865.16
21.1.2.0.56.000 PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		259,322.50
21.1.2.0.57.000 MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI		2,312,388.16
21.1.2.0.58.000 MANT.INM. CAPS R.POMPA( B°ARBILLA)		420,578.64
21.1.2.0.59.000 MANT.INM. CAPS E.MACIEL ( BAJO PARANA)		410,228.64
21.1.2.0.61.000 UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL		1,329,459.37
21.1.2.0.62.000 CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL		202,000.00

CARLOS FIGUIN  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

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

IGNACIO BOERO  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL	6,909,719.07
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>8,602.12</b>
21.1.3.0.02.000	Intereses sobre la Actualización de Deudas	8,602.12
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>13,829,643.62</b>
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	487,228.64
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	4,686,720.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	123,900.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	142,500.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	132,128.64
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	193,828.64
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	1,049,200.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	7,014,137.70
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,784,217.13</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>4,784,217.13</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>4,087,048.91</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>4,087,048.91</b>
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	1,101,185.62
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	733,330.69
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	742,505.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	1,510,027.60
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>697,168.22</b>
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	217,629.24
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	479,538.98
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>1,520,671.68</b>
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
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,501,737.79
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 364,992,268.66</b>

**CARLOS RIGHIN**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

*C. Patricia Polinesi*  
**C. Patricia Polinesi**  
HABIEDA Y FINANZAS  
Comuna de Alvear

**IGNACIO BOERO**  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR