



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 04 /2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	586,737,329.58
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	557,797,905.06
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	450,730,091.59
11.1.1.0.00.000	Tributarios	419,087,573.28
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	23,987,277.55
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	10,755,911.48
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	11,966,710.03
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	1,264,656.04
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	144,911,318.66
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	23,918.66
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	144,887,400.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	206,973,292.26
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	206,973,292.26
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	995.55
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	995.55
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	28,796,224.50
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subuelo	4,557,724.50
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	24,238,500.00
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	5,727,308.09
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	69,300.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	148,500.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	33,000.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificacion de obra nueva y ampliacion	5,389,368.09
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	82,500.00
11.1.1.0.11.010	Visacion planos de mensura	4,620.00
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	0.00
11.1.1.0.14.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	37,949.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	37,949.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	66,000.00
11.1.1.0.15.004	Obles ASSAL	66,000.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	8,537,290.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	330,000.00
11.1.1.0.17.002	Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion	990,000.00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	759,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	680,740.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	486,000.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	66,000.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	125,400.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	402,600.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	4,697,550.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	49,917.67
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higiene urbana	49,917.67
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	31,642,518.31
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	7,507,710.25
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	1,426,724.10
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	1,651,538.70
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	2,320,400.00
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	7,459.00
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	12,096,206.77
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	882,655.21
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	1,535,934.30
11.1.2.0.07.004	Intereses TGJ Rural	11,906.31
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	6,932,209.34
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	826,705.76
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	1,395,824.42
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	510,971.43
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	2,930,550.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	349,500.00

[Firma]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

[Firma]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

[Firma]
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	2,561,550.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	19,500.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	3,114,056.76
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	38,333.30
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Tránsito	3,075,723.46
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	587,872.73
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	587,872.73
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	107,067,813.47
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	38,064,354.72
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	36,839,721.72
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	2,024,633.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	68,682,742.19
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	26,896,790.82
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	17,833,773.30
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	20,054,852.84
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,109,045.48
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	2,678,913.66
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	320,716.56
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	109,366.09
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	25,589,474.60
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	77,145.84
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	69,812.50
12.1.5.0.00.000	Loteo BºSabetti	7,333.34
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	25,512,328.76
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	25,512,328.76
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	3,349,949.92
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	3,349,949.92
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB.Conv. Mov.Educ.Rural	3,299,369.92
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Fila	50,580.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 586,737,329.58

C. A. 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		504,971,027.82
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		479,961,048.08
21.1.0.0.00.000 De operación		479,961,048.08
21.1.1.0.00.000 Personal		139,731,031.92
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		10,129,787.00
21.1.1.0.03.000 De Planta Permanente		59,485,664.07
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		2,006,579.67
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		20,277,147.93
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		9,249,082.44
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		18,996.12
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		5,007,758.69
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		33,556,516.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		297,063,287.36
21.1.2.0.01.000 REFRIGERIO PERSONAL		1,596,264.91
21.1.2.0.02.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,101,341.63
21.1.2.0.03.000 BAZAR Y MENAJE		114,135.00
21.1.2.0.04.000 IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		901,200.00
21.1.2.0.05.000 CUBIERTAS Y CAMARAS		7,407,676.72
21.1.2.0.06.000 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		2,703,903.49
21.1.2.0.07.000 REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y		23,838,861.64
21.1.2.0.09.000 GASTOS DE FRANQUEO		32,000.00
21.1.2.0.10.000 HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		58,444,769.32
21.1.2.0.11.000 SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES		5,339,406.44
21.1.2.0.12.000 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,944,564.75
21.1.2.0.13.000 MOVILIDAD Y VIATICOS		1,245,816.00
21.1.2.0.14.000 ALQUILERES		781,240.00
21.1.2.0.15.000 FLETES Y ACARREOS		475,000.00
21.1.2.0.16.000 SEGUROS DE ACC, PERSONALES Y RESP, CIVIL		606,594.00
21.1.2.0.17.000 INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		3,229,144.82
21.1.2.0.18.000 MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064		1,081,618.28
21.1.2.0.19.000 MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877		317,584.64
21.1.2.0.20.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080		454,613.28
21.1.2.0.21.000 MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965		1,621,275.75
21.1.2.0.22.000 MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL		439,700.00
21.1.2.0.23.000 PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES		2,997,678.00
21.1.2.0.24.000 CORTESIA Y CEREMONIAL		198,620.00
21.1.2.0.25.000 SANIDAD ANIMAL		830,960.00
21.1.2.0.29.000 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.		775,361.09
21.1.2.0.30.000 DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS		1,001,126.51
21.1.2.0.31.000 COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS		2,954,444.99
21.1.2.0.33.000 INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS		4,226,324.62
21.1.2.0.34.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES		1,285,250.59
21.1.2.0.36.000 MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)		1,000,174.58
21.1.2.0.38.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS		25,000.00
21.1.2.0.39.000 SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA		2,648,457.20
21.1.2.0.40.000 MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES		5,081,455.80
21.1.2.0.41.000 MANTENIMIENTO DE CALLES (BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION RESIDUOS)		16,437,529.24
21.1.2.0.42.000 RIPSADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO		11,684,102.70
21.1.2.0.43.000 MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION		881,137.03
21.1.2.0.44.000 DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION		34,513,339.73
21.1.2.0.45.000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		7,006,389.08
21.1.2.0.46.000 SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS		6,050,983.09
21.1.2.0.47.000 MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066		2,382,619.06
21.1.2.0.48.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)		530,360.00
21.1.2.0.49.000 SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO		14,244,369.60
21.1.2.0.50.000 MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO		543,019.00
21.1.2.0.51.000 SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL		4,088,513.57
21.1.2.0.52.000 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL		18,768,547.43
21.1.2.0.53.000 MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES		528,096.00
21.1.2.0.54.000 INSUMOS MEDICOS, ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD		3,678,651.06
21.1.2.0.55.000 JORNADAS DE PREVENCIÓN Y EVENTOS DE SALUD PUBLICA		54,150.00
21.1.2.0.56.000 PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		661,250.00
21.1.2.0.57.000 MANT.INM. CAPS J.D. DE MALIANDI		3,409,977.92
21.1.2.0.58.000 MANT.INM. CAPS R.POMPA(BºARBILLA)		561,928.64

[Handwritten Signature]
C. R. Boero Pellegrini
MADRID Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	554,200.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	12,245,747.29
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACTTACION AL PERSONAL	295,903.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL	3,240,899.77
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	43,166,728.80
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	701,428.64
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	28,000,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría Bva Alvear y Los Pumas	693,935.94
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	216,084.46
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	100,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	197,107.80
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	200,428.64
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	577,748.38
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	347,500.00
21.1.4.0.14.000	Centro de Alfabetización CAEBA	56,104.54
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	8,976,390.40
21.1.4.0.19.000	Fondo de Financiamiento Educativo	3,100,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	18,930,279.91
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	18,930,279.91
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	18,582,722.61
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	7,444,999.98
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	7,444,999.98
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	11,137,722.63
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	2,405,821.03
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	7,946,400.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	599,999.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	185,502.60
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	347,557.30
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	347,557.30
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	6,079,699.83
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	18,933.89
24.0.0.0.02.000	Obras con financ. de la D.P.V.y.U (Loteo Social Mi tierra Mi Casa)	4,563,609.00
24.0.0.0.04.000	Aportes del gob. prov. con afect.esp. (BER)	1,497,165.94
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	
TOTAL EGRESOS		\$ 504,971,027.82

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

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR