



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 05/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	607,724,807.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	543,609,560.11
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	447,188,866.44
11.1.1.0.00.000	Tributarios	409,676,671.99
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	23,866,274.50
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	11,662,905.87
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	10,791,820.70
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	1,411,547.93
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	89,811,949.48
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	1,509,349.48
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	88,302,600.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	241,520,441.16
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	241,520,441.16
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	192,251.99
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	192,251.99
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	35,539,635.14
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	4,932,135.14
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	30,607,500.00
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	197,900.00
11.1.1.0.09.001	Derecho de Remise y Vehiculo de alquiler	197,900.00
11.1.1.0.10.000	DERECHO DE CONTROL E INSPECCION SOBRE OBRA PUBLICA	119,046.80
11.1.1.0.10.001	Derecho de control e Inspeccion sobre obra publica	119,046.80
11.1.1.0.11.000	DERECHO DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	12,194,193.92
11.1.1.0.11.001	Inscripcion catastral definitiva	600.00
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	59,100.00
11.1.1.0.11.004	Informes y certificados catastrales	3,300.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	201,000.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	26,400.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	11,895,873.92
11.1.1.0.11.010	Visación planos de mensura	7,920.00
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	24,749.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	24,749.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	118,800.00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	85,800.00
11.1.1.0.15.004	Oblea ASSAL	33,000.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	6,091,430.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	99,000.00
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	495,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	840,930.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	475,500.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	148,500.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	171,600.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	379,500.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	3,151,400.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	0.00
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	37,512,194.45
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	8,909,101.15
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	1,796,760.00
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	2,090,526.74
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	1,657,100.00
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	140,502.00
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITIVOS	14,322,289.14
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	1,800,023.41
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	1,538,198.13
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	21,749.78
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	8,058,371.73
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	1,178,097.09
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	867,562.00

C. D. Patricia M. West
SECRETARIA FINANZAS
Comuna de Alvear

COMUNA DE ALVEAR
SECRETARÍA DE TESORERÍA
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concip.Ve	858,287.00
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	4,587,250.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	119,500.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	4,403,750.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	64,000.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	3,486,633.30
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	786,333.30
11.1.2.0.09.002	Infracciones contra la Convivencia Ciudadana	96,600.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	1,613,700.00
11.1.2.0.09.013	Infracciones planificacion urbana y construccion	990,000.00
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	522,032.12
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	522,032.12
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	96,420,693.67
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	44,835,401.16
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	42,810,768.16
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	2,024,633.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	51,167,735.23
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	28,884,189.49
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	11,380,797.24
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	6,725,515.48
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,212,541.56
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	2,858,948.85
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	417,557.28
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Allimen	105,742.61
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	21,736,873.59
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	334,270.84
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	326,937.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	7,333.34
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	21,402,602.75
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	21,402,602.75
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	42,378,373.47
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	42,378,373.47
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	37,730,150.43
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	4,418,223.04
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Nifvez,Adol y Fla	230,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 607,724,807.17

[Signature]
C. P. Boero
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

[Signature]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



[Signature]
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	516,142,882.04
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	505,727,536.37
21.1.0.0.00.000	De operación	505,727,536.37
21.1.1.0.00.000	Personal	154,201,592.68
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	11,276,391.91
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	59,548,832.11
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	1,833,120.05
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	27,684,278.92
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	10,686,905.59
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	18,820.23
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	4,783,424.29
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	38,369,819.58
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	331,038,825.46
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	2,819,107.60
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,751,337.92
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,878,632.79
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	2,675,000.00
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5,262,822.02
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	18,041,765.50
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	9,054,503.49
21.1.2.0.09.000	GASTOS DE FRANQUEO	420,050.00
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	62,750,287.90
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	4,773,857.48
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,055,153.37
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	886,600.00
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	2,847,632.40
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	450,000.00
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	364,289.00
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	3,740,191.75
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	5,427,564.75
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	334,385.92
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	445,557.28
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	1,271,543.93
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	257,017.97
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	3,909,844.60
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	183,600.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	14,900.00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. RADIO COMUNAL FM 90.7	27,000.00
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	939,837.26
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	123,250.99
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	2,860,674.37
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	5,099,381.86
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	426,470.00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	1,311,368.41
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	3,355,457.28
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	6,205,597.05
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION RESIDUOS)	21,223,782.56
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHED	8,361,986.57
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	35,873,706.58
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,942,414.58
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	6,783,151.37
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	2,132,440.13
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)	201,960.00
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	13,096,668.60
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	403,900.00
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	1,976,354.90
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	12,906,991.31
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	616,624.89
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	2,481,695.07
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	960,780.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	1,983,993.55
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(BPARBILLA)	530,528.64
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	745,000.00

C. Pellegrini
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

JUAN CARLOS DOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALDRO (Bº LA CAROLINA)	18,000.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	3,305,421.46
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	199,800.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL	3,303,942.37
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	20,487,118.23
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	808,728.64
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaria Bva Alvear y Los Pumas	1,455,804.16
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	329,000.00
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	261,400.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	441,528.64
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	319,628.64
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	444,100.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	16,326,928.15
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	8,947,541.52
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	8,947,541.52
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,739,992.70
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	0.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3,739,992.70
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	2,168,092.01
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	834,898.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	736,902.69
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	5,207,548.82
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	3,882,722.72
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomas de burro, veredas	650,198.28
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	674,627.82
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	1,467,804.15
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 DB120808-696.	1,448,870.26
TOTAL EGRESOS		\$ 516,142,882.04