



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 06 /2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	663,336,757.11
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	655,629,063.48
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	486,397,204.69
11.1.1.0.00.000	Tributarios	454,947,814.55
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	24,339,952.82
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	14,151,654.00
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	9,192,482.68
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	995,816.14
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	108,918,408.65
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	1,153,808.65
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	107,764,600.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	262,011,467.53
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	262,011,467.53
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	458,636.20
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	458,636.20
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	48,882,792.56
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	12,566,292.56
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	36,316,500.00
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	197,990.00
11.1.1.0.09.001	Derecho de Remise y Vehiculo de alquiler	197,990.00
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	2,608,333.23
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	59,400.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	132,000.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	23,100.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	2,354,233.23
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	33,000.00
11.1.1.0.11.010	Visacion planos de mensura	6,600.00
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	41,249.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	41,249.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	23,100.00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	23,100.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	7,356,050.00
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	1,320,000.00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	627,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	709,500.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	389,400.00
11.1.1.0.17.007	Pliego de licitacion publica	99,000.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	231,000.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	85,800.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	407,900.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	3,156,450.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	109,834.56
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higine urbana	109,834.56
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	31,449,390.14
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	8,680,497.84
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	1,191,538.20
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	2,625,788.16
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	923,800.00
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	11,965,255.98
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	2,213,438.66
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	1,653,932.83
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	211,095.31
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	4,005,240.81
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	1,633,818.28
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	1,103,472.60
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	1,144,257.49
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	3,647,100.00

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

C. I. Palmesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	118,500.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	3,482,100.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	46,500.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	2,345,365.70
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	39,233.30
11.1.2.0.09.002	Infracciones contra la Convivencia Ciudadana	68,200.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	2,072,932.40
11.1.2.0.09.013	Infracciones planificacion urbana y construccion	165,000.00
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	70,044.26
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	70,044.26
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	169,231,858.79
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	76,555,749.56
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	74,531,121.08
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	2,024,628.48
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	92,238,668.27
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	30,265,722.78
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	17,041,529.45
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	40,209,353.06
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,590,993.17
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	3,012,933.30
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	437,440.96
11.2.2.7.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Allimen	118,136.51
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	559,312.51
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	559,312.51
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	548,312.50
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	11,000.01
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	7,148,381.12
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	7,148,381.12
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5,204,781.12
13.1.0.0.05.000	Minist.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SO.NUT)	1,713,600.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flía	230,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 663,336,757.11

C. P. Carlos Pighin
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	550,652,897.86
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	534,500,040.37
21.1.0.0.00.000	De operación	534,500,040.37
21.1.1.0.00.000	Personal	198,509,769.85
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	18,166,348.09
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	83,120,778.30
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	2,251,993.56
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	31,737,116.78
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	10,146,271.82
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.)	5,858,095.04
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	47,210,346.03
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	319,091,233.95
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	1,900,011.70
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,275,059.12
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,512,442.25
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	2,891,000.00
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	1,906,123.91
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	17,968,986.55
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	4,354,766.91
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	93,835,441.54
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	7,501,795.57
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,744,806.75
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	739,209.00
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	1,962,208.97
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	712,219.99
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	317,596.00
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	2,050,993.21
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	3,245,184.99
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	848,635.92
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	538,257.28
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	1,647,309.03
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	262,800.00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	3,693,273.00
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	181,600.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	962,800.00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	298,700.00
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	682,274.42
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	298,184.99
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	2,911,626.54
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	3,457,051.53
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	1,552,847.00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	1,470,540.58
21.1.2.0.37.000	MANT.INM.SUM LA CAROLINA	225,600.00
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	140,000.00
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	3,968,357.28
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	12,097,993.94
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	19,209,404.72
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	4,751,268.46
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	24,929,779.38
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,884,305.82
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1,502,164.92
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	620,328.26
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)	1,789,771.16
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	8,389,389.30
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	641,587.83
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	1,340,000.00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	19,234,659.21
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	469,500.00
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	2,858,803.37
21.1.2.0.55.000	JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA	59,140.00
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	923,490.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	1,020,000.00
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	883,708.64

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHINI
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

[Handwritten signature]
C. J. ...
HACIENDA FINANZAS
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	862,205.20
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (Bº LA CAROLINA)	60,200.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	1,881,108.40
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	121,162.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	286,345.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	5,217,214.31
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	16,899,036.57
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	829,228.64
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	332,236.75
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	250,000.00
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	281,900.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	962,758.95
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	307,228.64
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	434,828.64
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	679,050.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	12,721,804.95
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	11,618,031.34
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	11,618,031.34
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	5,554,014.90
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	2,339,836.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	2,339,836.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3,214,178.90
22.1.1.0.02.001	Muebles y Útiles	1,564,428.96
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	481,580.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	198,458.50
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	969,711.44
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	6,064,016.44
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	3,313,216.30
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	1,307,117.97
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	1,443,682.17
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	4,534,826.15
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
24.0.0.0.04.000	Aportes del gob. prov. con afect.esp. (BER)	3,018,726.32
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,497,165.94

TOTAL EGRESOS \$ 550,652,897.86

C. P. Agustín Vignesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR