



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 7/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	707.011.643,32
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	690.269.587,01
11.1.1.0.00.000	Tributarios	523.350.226,09
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	482.733.863,14
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	29.392.447,16
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	15.325.105,77
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	12.212.350,67
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	1.854.990,72
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	147.220.698,27
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	1.217.298,27
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	146.003.400,00
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	243.062.289,22
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	243.062.289,22
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	516.852,90
11.1.1.0.05.000	Derecho de acceso a espectaculos publicos	516.552,90
11.1.1.0.06.000	DERECHO DE OCUPACION Y USO DEL DOMINIO PUBLICO	0,00
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	48.647.616,98
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	6.569.116,98
11.1.1.0.07.000	TASA DE REMATE	40.078.500,00
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	0,00
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliana	5.359.887,54
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	66.000,00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	280.500,00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificacion de obra nueva y ampliacion	62.700,00
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	4.890.527,54
11.1.1.0.11.010	Visacion planos de mensura	49.500,00
11.1.1.0.11.011	Solicitud copias de planos	5.280,00
11.1.1.0.12.000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.380,00
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	0,00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	49.498,00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	49.498,00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	89.100,00
11.1.1.0.15.004	Oblea ASSAL	72.600,00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	16.500,00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	10.229.150,00
11.1.1.0.17.002	Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion	799.000,00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	1.650.000,00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	1.122.000,00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	733.400,00
11.1.1.0.17.007	Pliego de licitacion publica	435.600,00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	33.000,00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	231.000,00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	448.800,00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	574.200,00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	4.242.150,00
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higiene urbana	166.623,07
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	166.623,07
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	40.616.362,95
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	11.245.810,28
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	2.042.880,00
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	2.487.242,34
11.1.2.0.05.000	Convenio Direccion Provincial de Vialidad	1.636.800,00
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	164.754,22
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNTORIOS	536.516,83
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	14.153.268,93
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	2.543.451,34
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	3.014.472,27
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	25.709,01
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	2.948.227,28
		2.043.380,67

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

C. P. Pignesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO

TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	2.212.055,63
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	1.465.972,73
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	4.252.150,00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	199.500,00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	4.006.150,00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	46.500,00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	3.874.940,35
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	101.019,96
11.1.2.0.09.002	Infracciones contra la Convivencia Ciudadana	66.000,00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Tránsito	3.707.920,39
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	222.000,00
11.1.2.0.10.001	Alquileres y Concesiones	222.000,00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	0,00
11.2.0.0.00.000	De otras Jurisdicciones	156.919.360,92
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	54.112.804,38
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	48.927.180,38
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5.185.624,00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	102.350.428,16
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	32.742.123,37
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	20.778.940,06
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	41.818.281,70
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1.312.582,09
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	5.603.287,22
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	456.128,38
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	95.213,72
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	10.255.924,47
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	147.979,27
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	37.312,50
12.1.5.0.00.000	Loteo BºSabetti	110.666,77
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	10.107.945,20
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	10.107.945,20
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	16.486.131,84
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	16.486.131,84
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	9.387.000,00
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5.274.031,84
13.1.0.0.05.000	Minist.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SO.NUT)	856.800,00
13.1.0.0.07.000	Min.Salud Plan SUMAR	738.300,00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Fla	230.000,00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0,00
TOTAL INGRESOS		\$ 707.011.643,32

C. F. *[Firma]*
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

[Firma]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

**COMUNA DE ALVEAR**

Pellegrini 2064 IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	593.964.196,08
21.1.0.0.00.000	De operación	536.759.270,96
21.1.1.0.00.000	Personal	181.759.551,76
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	11.771.777,00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	72.762.650,33
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	3.241.824,70
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	32.768.923,51
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	12.384.264,48
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	18.644,34
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	8.020.953,40
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	40.790.514,00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	334.313.399,69
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	1.585.844,05
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.848.804,81
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	748.520,02
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.005.279,00
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	4.028.034,82
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	6.117.905,19
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	23.444.485,01
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	3.604.934,86
21.1.2.0.09.000	GASTOS DE FRANQUEO	69.500,00
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	80.192.874,48
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	5.697.390,00
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.236.133,60
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	563.293,00
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	1.876.577,19
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	720.000,00
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	310.216,17
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	5.631.223,35
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	1.336.681,09
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	449.585,92
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV AMERICA 2080	512.907,28
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	825.633,99
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	879.000,00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	5.012.684,46
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	243.199,00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	447.780,05
21.1.2.0.26.000	GASTOS ESCRITURACION Y PATENTAMIENTO	480.000,00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	695.957,66
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	1.455.604,92
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	2.052.825,60
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	3.741.488,45
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	5.466.167,01
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	9.180.056,00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	1.354.861,07
21.1.2.0.37.000	MANT.INM.SUM LA CAROLINA	415.700,00
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	208.500,00
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	2.605.757,28
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACTOS VERDES	9.207.905,00
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	13.433.474,74
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHED	4.333.115,27
21.1.2.0.44.000	DÉSMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	23.882.867,37
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.005.314,51
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	7.839.761,66
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	513.053,81
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV AMERICA (CORRALON)	198.225,00
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	8.337.556,80
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	1.250.213,03
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	4.326.691,40
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	14.000.594,62
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	1.619.410,00
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	3.201.728,26
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	519.420,00

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

CARLOS RIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR

IGNACIO BOERO
 TESORERO
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALLANDI	3.834.208,09
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(BºARBILLA)	537.700,00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	684.290,58
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (Bº LA CAROLINA)	323.000,00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	5.890.139,60
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	155.250,00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	97.622,80
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	5.476.451,82
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0,00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	20.686.319,51
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	629.228,64
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría Bva Alvear y Los Pumas	239.000,00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	180.000,00
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	195.200,00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	183.073,19
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	285.380,64
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	348.228,64
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	403.700,00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	18.089.940,40
21.1.4.0.18.000	Jardín de Infante N 325	32.568,00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	92.320.041,03
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	92.320.041,03
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	39.596.006,80
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	35.800.000,00
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	35.800.000,00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3.796.006,80
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	671.326,00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	67.340,00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	2.643.187,28
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	255.999,00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	158.154,52
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	12.724.034,23
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles públicos	5.035.734,31
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	6.506.624,81
22.1.2.0.27.000	Construcción "Puerto Cultural"	1.181.675,11
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	4.884.884,09
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)	2.437.750,96
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	2.428.199,24
TOTAL EGRESOS		\$ 593.964.196,08

PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

IGNACIO BUERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

C. F. BERNARDINI
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear