



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 8/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	676,005,713.72
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	656,980,506.69
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	489,592,810.17
11.1.1.0.00.000	Tributarios	447,432,454.80
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	28,919,508.91
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	13,604,637.35
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	12,532,562.60
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	2,782,308.96
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	38,296,274.22
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	744,074.22
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	37,552,200.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	303,833,632.80
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	303,833,632.80
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	153,889.32
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	153,889.32
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	49,452,675.51
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	5,909,175.51
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	43,543,500.00
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	13,891,888.91
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	42,900.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	215,000.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	75,900.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	13,488,788.91
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	66,000.00
11.1.1.0.11.011	Solicitud copias de planos	3,300.00
11.1.1.0.12.000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,662,440.00
11.1.1.0.12.001	Derecho de publicidad y propaganda	4,662,440.00
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	57,749.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	57,749.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	39,600.00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	39,600.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	8,066,600.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	33,000.00
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	1,716,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	680,050.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	541,200.00
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	204,600.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	415,800.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	3,254,950.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	58,196.13
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higiene urbana	58,196.13
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	42,160,355.37
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	9,817,584.91
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	2,314,200.00
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	2,491,206.70
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	1,557,600.00
11.1.2.0.05.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	134,261.60
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNTORIOS	16,411,403.61
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	1,885,574.62
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	2,992,475.25
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	13,770.46
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	6,278,826.80
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	1,742,143.63
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	1,904,934.16
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	1,593,678.69
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	5,439,600.00


IGNACIO BOERO
 TESORERO
 COMUNA DE ALVEAR


CARLOS FIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	148,500.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	4,412,100.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	879,000.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	3,994,498.55
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	720,937.28
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Tránsito	3,273,561.27
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	167,387,696.52
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	65,244,684.54
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	60,059,060.54
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	101,614,043.96
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	35,070,043.17
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	32,521,904.79
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	25,928,082.18
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,212,535.39
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	6,535,282.80
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	728,968.02
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	146,195.63
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	12,813,505.99
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	289,533.38
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	238,200.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	51,333.38
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	12,523,972.61
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	12,523,972.61
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	6,211,701.04
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	6,211,701.04
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	3,464,501.04
13.1.0.0.05.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SG.NUT)	856,800.00
13.1.0.0.06.000	Min. de Igualdad y Desarrollo Humano (FORT.AREAS DE IGUALDAD)	1,020,000.00
13.1.0.0.07.000	Min.Salud Plan SUMAR	840,400.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Fia	230,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 676,005,713.72


IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR


C. P. Bertha Palomares
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	637,478,473.42
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	583,281,123.67
21.1.0.0.00.000	De operación	583,281,123.67
21.1.1.0.00.000	Personal	184,942,970.37
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	12,459,327.00
21.1.1.0.03.000	Planta Permanente	72,476,514.24
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	2,211,884.99
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	34,385,435.20
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	18,293,697.57
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	18,468.45
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	5,944,040.92
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	39,153,602.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	369,944,638.54
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	2,052,286.85
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,928,145.77
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	15,000.00
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,992,840.00
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	571,366.67
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	9,165,533.24
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	23,327,341.73
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	4,634,111.90
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	83,930,443.00
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	5,815,807.21
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,177,940.64
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	624,303.00
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	1,171,115.00
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	650,000.00
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	273,708.80
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	2,809,316.31
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	2,245,594.22
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	334,696.66
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	917,646.68
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	949,148.37
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	332,732.24
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	4,300,610.50
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	1,459,125.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	1,319,906.02
21.1.2.0.26.000	GASTOS ESCRITURACION Y PATENTAMIENTO	919,770.00
21.1.2.0.27.000	FESTEJOS ANIVERSARIO "11 DE AGOSTO"	266,000.00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	1,076,740.66
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	773,403.13
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	3,705,305.39
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	4,570,568.91
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	6,455,310.00
21.1.2.0.35.000	FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"	34,780,450.00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	2,066,113.69
21.1.2.0.37.000	MANT.INM.SUM LA CAROLINA	389,400.00
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,310,459.27
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	3,153,400.00
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	5,908,662.59
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	23,401,254.22
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	7,444,216.22
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	31,181,877.96
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,301,707.24
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	7,639,761.66
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	342,761.83
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)	1,710,726.03
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	8,116,442.40
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	955,310.80
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	6,519,100.00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	12,709,959.21
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	743,600.00
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	3,519,366.68
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	299,535.00


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


[Firma]
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


[Firma]
IGNACIO ROERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	3,328,771.90
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	532,300.00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	1,280,338.93
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (B° LA CAROLINA)	407,100.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	1,408,428.01
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	326,302.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	26,000.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	8,175,475.80
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	28,393,514.76
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	344,889.68
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	738,700.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría Bva Alvear y Los Pumas	473,910.16
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	600,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	219,900.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	4,798,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino n° 6038	306,900.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras n°153	369,000.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA n° 1310 Bandera Argentina	806,900.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	19,735,314.92
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	49,739,170.89
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	49,739,170.89
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	28,823,248.52
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	20,100,000.00
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	20,100,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	8,723,248.52
22.1.1.0.02.001	Muebles y Útiles	461,414.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	831,140.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	4,047,833.44
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	1,389,998.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	1,992,863.08
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	20,915,922.37
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	1,896,725.43
22.1.2.0.19.000	Cardón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	7,198,238.40
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	1,013,840.35
22.1.2.0.25.000	Movillario Urbano y otros bienes	3,598,612.97
22.1.2.0.27.000	Construcción "Puerto Cultural"	7,208,505.22
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	4,458,178.86
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)	2,586,569.20
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,852,675.77
TOTAL EGRESOS		\$ 637,478,473.42


C. P. Bertha Pellegrini
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear


CARLOS PIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR


IGNACIO BOERO
 TERCERO
 COMUNA DE ALVEAR