



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 9/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	713,925,204.76
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	688,830,565.18
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	529,106,049.74
11.1.1.0.00.000	Tributarios	484,926,822.57
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	27,059,085.89
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	14,247,746.07
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	10,815,585.47
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	1,995,754.35
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	42,063,736.85
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	346,136.85
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	41,717,600.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	317,650,347.21
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	317,650,347.21
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	268,541.86
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	268,541.86
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	67,297,444.87
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	30,205,444.87
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	37,092,000.00
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	21,521,563.81
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	52,800.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	363,000.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	59,400.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	21,018,643.81
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	16,500.00
11.1.1.0.11.010	Visacion planos de mensura	4,620.00
11.1.1.0.11.011	Solicitud copias de planos	6,600.00
11.1.1.0.12.000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	474,600.00
11.1.1.0.12.001	Derecho de publicidad y propaganda	474,600.00
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	98,985.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	98,985.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	171,600.00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	155,100.00
11.1.1.0.15.004	Oblea ASSAL	16,500.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	8,240,250.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	135,000.00
11.1.1.0.17.002	Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion	2,013,000.00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	1,419,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	1,009,770.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	435,600.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	247,500.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	85,800.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	419,580.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	2,475,000.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	80,667.08
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higine urbana	80,667.08
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	44,179,227.17
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	9,694,475.56
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	1,617,000.00
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	2,382,609.54
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	1,628,000.00
11.1.2.0.05.000	Convenio Direccion Provincial de Vialidad	3,153,996.82
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	847,490.00
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	10,374,452.13
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	2,165,376.84
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	2,486,222.40
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	7,116.49
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	683,162.24
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	1,852,660.75

IGNACIO BOERO
TESORERO
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	2,001,212.69
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	1,228,700.72
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	8,434,000.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	213,000.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	5,072,500.00
11.1.2.0.08.003	Bono Contribucion Emprendedores	925,000.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	2,223,500.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	6,052,203.12
11.1.2.0.09.003	Infracciones relativas a la Actividad Industrial y Comercial	146,674.85
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	5,245,528.27
11.1.2.0.09.013	Infracciones planificacion urbana y construccion	660,000.00
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	159,724,515.44
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	63,593,290.50
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	58,407,666.50
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	96,131,224.94
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	33,925,456.19
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	25,096,621.73
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	29,293,541.83
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,557,932.35
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	5,353,507.76
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	665,579.50
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	238,585.58
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	14,415,537.10
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	233,345.32
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	233,345.32
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	14,182,191.78
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	14,182,191.78
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	10,679,102.48
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	10,679,102.48
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5,720,502.48
13.1.0.0.05.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SO.NUT)	1,690,000.00
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	2,018,600.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Fila	230,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 713,925,204.76

C. P. Betina Polinesi
HAZIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear



[Signature]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
-------------	---------------	-----------

EGRESOS

2 EGRESOS		695,415,099.98
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		652,091,916.70
21.1.0.0.00.000 De operación		652,091,916.70
21.1.1.0.00.000 Personal		200,499,599.61
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		13,175,205.05
21.1.1.0.03.000 Planta Permanente		71,233,979.18
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		2,246,833.54
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		53,645,425.28
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		13,007,086.98
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.)		6,191,448.20
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		40,981,152.93
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		429,070,569.37
21.1.2.0.01.000 REFRIGERIO PERSONAL		3,581,214.34
21.1.2.0.02.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,528,293.15
21.1.2.0.03.000 BAZAR Y MENAJE		139,300.00
21.1.2.0.04.000 IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		2,345,591.38
21.1.2.0.05.000 CUBIERTAS Y CAMARAS		1,925,500.00
21.1.2.0.06.000 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		2,358,279.76
21.1.2.0.07.000 REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y		27,502,717.64
21.1.2.0.08.000 COMUNICACIONES Y TELEFONIA		3,996,738.85
21.1.2.0.09.000 GASTOS DE FRANQUEO		168,300.00
21.1.2.0.10.000 HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		88,982,816.00
21.1.2.0.11.000 SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES		7,648,355.04
21.1.2.0.12.000 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,278,762.72
21.1.2.0.13.000 MOVILIDAD Y VIATICOS		2,197,748.83
21.1.2.0.14.000 ALQUILERES		3,625,686.62
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		278,893.00
21.1.2.0.17.000 INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		6,749,267.40
21.1.2.0.18.000 MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064		2,871,833.49
21.1.2.0.19.000 MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877		493,510.33
21.1.2.0.20.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080		967,843.33
21.1.2.0.21.000 MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965		2,395,863.00
21.1.2.0.22.000 MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL		313,901.81
21.1.2.0.23.000 PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES		6,950,450.00
21.1.2.0.24.000 CORTESIA Y CEREMONIAL		277,400.00
21.1.2.0.25.000 SANIDAD ANIMAL		2,170,600.00
21.1.2.0.28.000 MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7		930,500.00
21.1.2.0.29.000 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.		744,862.23
21.1.2.0.30.000 DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS		847,180.00
21.1.2.0.31.000 COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS		4,314,444.54
21.1.2.0.33.000 INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS		5,380,582.70
21.1.2.0.34.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES		7,932,000.00
21.1.2.0.35.000 FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"		66,588,933.01
21.1.2.0.36.000 MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)		4,915,436.47
21.1.2.0.37.000 MANT.INM.SUM LA CAROLINA		1,898,845.70
21.1.2.0.38.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS		153,800.00
21.1.2.0.39.000 SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA		3,244,100.00
21.1.2.0.40.000 MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES		8,007,344.33
21.1.2.0.41.000 MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION		21,364,777.73
21.1.2.0.42.000 RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO		4,461,082.10
21.1.2.0.43.000 MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION		1,182,568.00
21.1.2.0.44.000 DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION		30,436,082.39
21.1.2.0.45.000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		8,521,255.35
21.1.2.0.47.000 MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066		718,202.47
21.1.2.0.48.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)		121,305.34
21.1.2.0.49.000 SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO		8,182,692.00
21.1.2.0.50.000 MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO		1,360,200.35
21.1.2.0.51.000 SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL		3,260,132.30
21.1.2.0.52.000 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL		18,688,205.29
21.1.2.0.53.000 MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES		1,507,019.53
21.1.2.0.54.000 INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD		3,577,158.74
21.1.2.0.55.000 JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA		427,050.00

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



IGNACIO BOERO
TESORERO

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	447,276.48
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	4,572,143.47
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	517,500.00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	813,100.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (B° LA CAROLINA)	491,690.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	2,777,232.54
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	262,240.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	99,048.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	10,813,611.62
21.1.2.0.66.000	Mant. inmueble PIA (CORRALON)	112,100.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	22,521,747.72
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	28,466.57
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	891,450.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	136,000.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	170,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	316,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	338,600.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	458,600.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	392,500.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	5,250.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	19,784,881.15
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	39,946,523.10
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	39,946,523.10
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	6,093,767.03
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	465,850.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	465,850.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	5,627,917.03
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	844,085.01
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	2,796,150.38
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	694,999.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	1,292,682.64
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	33,852,756.07
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	1,337,070.02
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	4,519,565.67
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	1,578,126.95
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	3,021,423.89
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	3,424,706.19
22.1.2.0.27.000	Construccion "Puerto Cultural"	19,971,863.35
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	3,376,660.18
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)	1,530,003.28
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,827,723.01
TOTAL EGRESOS		\$ 695,415,099.98

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



Ignacio Boero
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR