



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 10/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	
11.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	856,549,041.57
11.1.0.00.000	De Jurisdicción propia	780,092,103.63
11.1.1.0.00.000	Tributarios	598,808,451.90
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	550,184,637.09
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	28,159,059.15
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	13,377,450.66
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	11,547,882.62
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	3,233,725.87
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	17,933,502.42
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	611,202.42
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	17,322,300.00
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	339,995,976.94
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	339,995,976.94
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	209,816.65
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	0.00
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	143,563,255.31
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	97,313,755.31
11.1.1.0.07.000	TASA DE REMATE	46,249,500.00
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
11.1.1.0.09.001	Derecho de Remise y Vehiculo de alquiler	223,200.00
11.1.1.0.10.000	DERECHO DE CONTROL E INSPECCION SOBRE OBRA PUBLICA	223,200.00
11.1.1.0.11.000	DERECHO DE CONSTRUCCION Y CATASTRALES	0.00
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	8,859,194.86
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	46,000.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	289,000.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	61,200.00
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	8,346,624.86
11.1.1.0.11.011	Solicitud copias de planos	90,000.00
11.1.1.0.12.000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,370.00
11.1.1.0.12.001	Derecho de publicidad y propaganda	270,000.00
11.1.1.0.13.000	TASA POR HABILITACION Y CONTROL DE ANTENAS	270,000.00
11.1.1.0.14.000	DERECHO POR VENTA AMBULANTE	0.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	99,000.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	99,000.00
11.1.1.0.15.004	Oblea ASSAL	595,200.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	595,200.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	10,216,840.00
11.1.1.0.17.002	Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion	108,000.00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	3,570,000.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	1,038,000.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	422,740.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	447,900.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	54,000.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	395,400.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	504,900.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	3,675,900.00
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higine urbana	59,591.76
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	59,591.76
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	48,623,814.81
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor del servicio de agua potable	9,485,985.89
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	490,200.00
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	2,584,718.22
11.1.2.0.05.000	Convenio Direccion Provincial de Vialidad	1,947,900.00
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	358,125.97
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	69,609.00
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	21,620,011.98
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	1,944,017.30
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	2,912,666.40
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	112,666.76
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	8,197,705.78
11.1.2.0.07.009	Intereses Convenio de Pago	1,566,735.78
		2,186,153.68

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

IGNACIO BOERO
TESORERO

COMUNA DE ALVEAR



COMUNA DE ALVEAR

Pellegrini 2064 IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/10/2024 - 31/10/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	4,700,066.28
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	4,200,200.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	109,500.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	4,054,700.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	36,000.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	5,856,255.24
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	19,813.20
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	5,836,442.04
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	2,010,808.51
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	2,010,808.51
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	181,283,651.73
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	64,904,724.20
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	59,719,100.20
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	116,378,927.53
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	37,118,591.75
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	34,860,469.14
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	36,149,285.41
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,710,371.74
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	5,655,257.80
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	812,951.69
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Allmen	72,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	17,811,299.66
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	57,875.00
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	57,875.00
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	17,753,424.66
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	17,753,424.66
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	58,645,638.28
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	58,645,638.28
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5,263,461.28
13.1.0.0.05.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SO.NUT)	1,690,000.00
13.1.0.0.07.000	Min.Salud Plan SUMAR	909,200.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	230,000.00
13.1.0.0.12.000	Min. Obras Publicas - Programa Obras Urbanas (Puerto Cultural)	46,632,977.00
13.1.0.0.14.000	Min. de Igualdad y Desarrollo Humano (Esc. de Formación Deportiva)	3,920,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 856,549,041.57

C. H. Betina Dolores
 HACIENDA Y FINANZAS
 Comuna de Alvear

[Signature]
 CARLOS PIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR



[Signature]
 IGNACIO BOERO
 TESORERO
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	788,478,793.83
21.1.0.0.00.000	De operación	734,010,871.13
21.1.1.0.00.000	Personal	734,010,871.13
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	200,349,423.82
21.1.1.0.03.000	Planta Permanente	14,501,186.83
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	80,158,103.78
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2,295,801.12
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	37,343,451.75
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	13,272,773.06
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	18,468.45
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	6,779,673.83
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	45,979,965.00
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	506,744,130.70
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,531,989.03
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	29,380,219.32
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	376,440.00
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	1,649,345.00
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3,388,774.25
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	73,413,567.27
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	27,282,141.47
21.1.2.0.09.000	GASTOS DE FRANQUEO	3,373,391.27
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	118,300.00
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	88,748,242.00
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,006,004.61
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	9,182,100.80
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	625,262.94
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	2,470,443.14
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	2,145,000.00
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	1,585,085.00
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	9,499,279.07
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	3,347,679.14
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	402,767.83
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	544,867.84
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	616,800.00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	144,000.00
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	8,694,353.75
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	423,340.00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	663,050.00
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	1,011,800.00
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	715,285.55
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	971,399.99
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	4,274,157.60
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	5,178,873.99
21.1.2.0.35.000	FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"	2,514,670.00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	57,715,469.18
21.1.2.0.37.000	MANT.INMM.SUM LA CAROLINA	1,256,225.56
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	754,300.00
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	1,406,564.96
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	3,095,200.00
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	5,363,558.60
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	23,725,791.41
21.1.2.0.43.000	MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION	4,929,161.80
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	424,000.00
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	31,309,826.66
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	14,285,548.26
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	6,495,977.00
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)	377,133.71
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	314,914.00
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	8,321,205.60
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	687,604.02
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	3,455,180.02
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	26,209,487.84
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	1,328,522.18
		3,231,282.87

CARLOS RIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

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



IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.55.000	JORNADAS DE PREVENCION Y EVENTOS DE SALUD PUBLICA y POL. SOCIALES	1,521,847.49
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI - INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	556,090.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALLANDI	3,685,420.78
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	366,400.00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	688,600.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (B° LA CAROLINA)	457,034.89
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	2,515,094.04
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	35,000.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	99,268.66
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	7,487,857.31
21.1.2.0.66.000	Mant. Inmueble PIA (CORRALON)	365,933.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	26,917,316.61
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	721,700.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaria 8va Alvear y Los Pumas	735,050.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	270,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	264,800.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	2,409,928.68
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino n° 6038	322,700.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras n°153	388,200.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA n° 1310 Bandera Argentina	474,900.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	10,500.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	21,319,537.93
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	50,220,761.10
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	50,220,761.10
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	22,630,941.61
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	6,367,940.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	3,062,220.00
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	3,305,720.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	16,263,001.61
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	284,000.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	7,656,512.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	4,468,556.90
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	3,116,798.00
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	737,134.71
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	27,589,819.49
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	6,458,955.38
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	5,787,249.13
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	3,644,648.06
22.1.2.0.24.000	Red de Agua Potable	1,083,300.00
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	1,754,129.89
22.1.2.0.27.000	Construcción "Puerto Cultural"	8,861,537.03
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	4,247,161.60
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)	2,452,020.08
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,776,207.63
TOTAL EGRESOS		\$ 788,478,793.83

TOTAL EGRESOS \$ 788,478,793.83

C. P. de Ana Pelinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR