



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 11/2024



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		851,706,615.04
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		808,048,499.76
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		630,132,127.83
11.1.1.0.00.000 Tributarios		589,382,801.08
11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		31,618,829.12
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		15,359,342.98
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos		12,684,694.98
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial		3,574,791.16
11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		67,896,831.62
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural		339,131.62
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)		67,557,700.00
11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion		394,807,154.80
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion		394,807,154.80
11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia		254,345.04
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia		254,345.04
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		68,375,565.49
11.1.1.0.06.001 Ocupacion espacio aereo y subsuelo		28,199,565.49
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)		40,176,000.00
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		16,777,519.51
11.1.1.0.11.003 Numeracion Oficial Domiciliaria		50,400.00
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro		195,000.00
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica		21,600.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación		16,456,519.51
11.1.1.0.11.009 Derecho Inspeccion Final de Obra		54,000.00
11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		720,000.00
11.1.1.0.12.001 Derecho de publicidad y propaganda		720,000.00
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		54,000.00
11.1.1.0.14.001 Derecho de venta ambulante		54,000.00
11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA		126,000.00
11.1.1.0.15.003 Carnet para manipulacion de alimentos		126,000.00
11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		8,735,940.00
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco		180,000.00
11.1.1.0.17.002 Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion		2,520,000.00
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones		1,404,000.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal		764,840.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas		460,800.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales		54,000.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos		1,150,800.00
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito		438,100.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor		1,763,400.00
11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA		16,615.50
11.1.1.0.19.001 Tasas por servicios especiales e higine urbana		16,615.50
11.1.2.0.00.000 No Tributarios		40,749,326.75
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		13,198,284.18
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor/ llave /caja Serv. Agua potable		201,600.00
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal		2,174,528.03
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal		2,416,000.00
11.1.2.0.05.000 Convenio Direccion Provincial de Vialidad		48,943.37
11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		15,895,038.40
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU		3,450,800.96
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS		2,961,963.63
11.1.2.0.07.004 Intereses TGI Rural		28,658.36
11.1.2.0.07.006 Intereses DREI		4,176,467.21
11.1.2.0.07.008 Intereses Servicio de Agua Potable		49.50
11.1.2.0.07.009 Intereses Convenio de Pago		3,169,187.75
11.1.2.0.07.010 Intereses Resarcitorio Concp.Vs		2,107,910.99
11.1.2.0.08.000 BONOS CONTRIBUCION		1,478,400.00
11.1.2.0.08.001 Bono Contribucion Talleres Culturales		124,500.00

C. Espetina Bonetti
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR


CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	1,322,400.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	31,500.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	5,094,888.15
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	5,094,888.15
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	241,644.62
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	241,644.62
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	177,916,371.93
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	77,526,261.57
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	72,340,637.57
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	100,390,110.36
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	37,289,325.65
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	14,902,802.14
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	36,949,401.25
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,941,089.00
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	7,006,495.99
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	1,021,492.58
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	1,279,503.75
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	26,269,636.99
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	89,500.00
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	89,500.00
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	26,180,136.99
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	26,180,136.99
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	17,388,478.29
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	17,388,478.29
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5,175,779.84
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	1,408,600.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	230,000.00
13.1.0.0.10.000	FONDO DE OBRAS MENORES Asignacion 2022 - 40% GC	3,884,098.45
13.1.0.0.13.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano(PROG. BANCO SOLIDARIO)	5,000,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 851,706,615.04


 C. P. Pellegri 2064
 HACIENDA MANZANAS
 Comuna de Alvear


IGNACIO BOERO
 TESORERO
 COMUNA DE ALVEAR


CARLOS PIGHIN
 PRESIDENTE
 COMUNA DE ALVEAR

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		736,909,198.30
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		670,592,115.96
21.1.0.0.00.000 De operación		670,592,115.96
21.1.1.0.00.000 Personal		202,506,913.17
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	15,547,636.00
21.1.1.0.03.000	Planta Permanente	80,289,185.66
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	2,452,073.36
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	38,200,874.64
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	13,899,172.01
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.)	7,173,175.16
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	44,926,152.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		443,362,181.80
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	4,023,194.01
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,028,360.96
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	251,500.02
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,313,145.00
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	4,918,000.00
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	28,477,967.88
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	27,953,629.18
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	5,378,099.12
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	101,675,046.65
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	6,620,254.18
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,598,842.24
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	1,290,584.94
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	1,200,000.00
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	1,500,000.00
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	1,585,085.00
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	4,031,908.91
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	2,882,751.07
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	407,700.00
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	625,200.00
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	889,900.00
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	180,000.00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	7,822,337.75
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	435,799.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	634,100.00
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	969,800.00
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	718,207.31
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	1,058,799.98
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	4,046,857.37
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	4,731,870.24
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	6,208,309.94
21.1.2.0.35.000	FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"	1,124,200.00
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	2,765,765.26
21.1.2.0.37.000	MANT.INMM.SUM LA CAROLINA	8,356,150.33
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,572,371.88
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	3,414,600.00
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	14,179,887.83
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	28,604,594.36
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	3,008,176.30
21.1.2.0.43.000	MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION	600,000.00
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	39,306,998.70
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,211,382.27
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	13,628,203.02
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	4,382,817.12
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	8,151,446.40
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	445,000.00
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	2,214,880.00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	27,142,290.62
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	723,972.95
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	3,329,694.41
21.1.2.0.55.000	JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA y POL. SOCIALES	2,836,470.60
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	107,750.00

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

[Firma]
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

[Firma]
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	2,828,330.48
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	593,900.00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	880,200.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (B° LA CAROLINA)	414,100.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	745,174.11
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	156,819.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	40,000.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	8,605,851.72
21.1.2.0.66.000	Mant. inmueble PIA (CORRALON)	533,903.69
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	24,723,020.99
21.1.4.0.01.000	Centro de Jubilados Alvear	108,857.00
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	999,700.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	185,400.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	1,520,000.10
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	459,020.20
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	167,716.01
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino n° 6038	887,000.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras n°153	452,900.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA n° 1310 Bandera Argentina	1,314,300.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	7,000.00
21.1.4.0.14.000	Centro de Alfabetización CAEBA	210,000.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	18,231,127.68
21.1.4.0.18.000	Jardin de Infante N 325	180,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	59,234,882.61
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	59,234,882.61
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	19,462,221.10
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	2,486,353.12
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	2,486,353.12
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	16,975,867.98
22.1.1.0.02.001	Muebles y Útiles	1,075,498.00
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	6,052,147.59
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	4,063,789.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	2,620,090.01
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	3,164,343.38
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	39,772,661.51
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	4,223,645.66
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	4,544,697.30
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	198,964.35
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	2,064,092.00
22.1.2.0.27.000	Construcción "Puerto Cultural"	28,741,262.20
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	7,082,199.73
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)	5,285,448.36
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,777,817.48
TOTAL EGRESOS		\$ 736,909,198.30

C. Patricia Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR