



BALANCE DE TESORERIA

Periodo mensual 12/2024

**COMUNA DE ALVEAR**

Pellegrini 2064 IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta Nombre Cuenta

INGRESOS**Ejecutado****1 INGRESOS**

11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	1,051,852,373.30
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia	1,012,896,540.99
11.1.1.0.00.000 Tributarios	815,263,381.12
11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	729,581,939.46
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos	35,331,190.13
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos	16,492,433.16
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	15,611,565.78
11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	3,227,191.19
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	158,039,638.18
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	447,538.18
11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion	157,592,100.00
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion	395,120,351.84
11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia	395,120,351.84
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia	114,081.52
11.1.1.0.05.000 Derecho de acceso a espectaculos publicos	114,081.52
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	54,884,913.91
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	6,014,913.91
11.1.1.0.07.000 TASA DE REMATE	48,870,000.00
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 Domiciliaria	69,466,408.88
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro	46,800.00
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica	342,000.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	39,600.00
11.1.1.0.11.009 Derecho Inspeccion Final de Obra	68,921,152.88
11.1.1.0.11.010 Visacion planos de mensura	72,000.00
11.1.1.0.11.011 Solicitud copias de planos	23,760.00
11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,096.00
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	72,000.00
11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	72,000.00
11.1.1.0.15.003 Carnet para manipulacion de alimentos	97,200.00
11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	97,200.00
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	16,456,155.00
11.1.1.0.17.002 Certificado de uso conforme de Suelo y renovacion	396,000.00
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones	8,083,515.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal	1,512,000.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas	583,440.00
11.1.1.0.17.007 Pliego de licitacion publica	712,800.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	180,000.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos	162,000.00
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito	1,587,600.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	524,400.00
11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	2,714,400.00
11.1.2.0.00.000 No Tributarios	0.00
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable	85,681,441.66
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor/ llave /caja Serv. Agua potable	12,893,981.19
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal	158,400.00
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal	2,661,599.10
11.1.2.0.05.000 Convenio Direccion Provincial de Vialidad	4,228,000.00
11.1.2.0.06.000 Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	401,415.92
11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	2,654,074.47
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU	40,845,526.39
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS	3,132,166.93
11.1.2.0.07.004 Intereses TGI Rural	3,547,372.40
11.1.2.0.07.006 Intereses DREI	77,373.34
11.1.2.0.07.008 Intereses Servicio de Agua Potable	24,156,350.23
11.1.2.0.07.009 Intereses Convenio de Pago	93,618.03
11.1.2.0.07.010 Intereses Resarcitorio Conc.p.Vs	3,364,181.82

C. P. *[Firma]*
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de AlvearCARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEARIGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

**COMUNA DE ALVEAR**

Pellegrini 2064 IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	13,714,600.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Culturales	52,500.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	9,868,600.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	3,793,500.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	6,129,769.50
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	144,000.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	5,985,769.50
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	1,994,075.09
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	1,994,075.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	197,633,159.87
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	83,458,686.01
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	78,273,062.01
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	114,174,473.86
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	37,002,464.36
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	23,893,498.53
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	44,134,005.80
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	1,931,732.32
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	6,246,574.71
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	882,198.14
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	84,000.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	25,459,824.80
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	124,208.36
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	92,875.00
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	31,333.36
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	25,335,616.44
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	25,335,616.44
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	13,496,007.51
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	13,496,007.51
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	3,000,000.00
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	5,030,095.84
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	2,846,000.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	230,000.00
13.1.0.0.14.000	Min. de Igualdad y Desarrollo Humano (Esc. de Formación Deportiva y Adultos mayores)	420,000.00
13.1.0.0.15.000	Reintegro Programa Banco Solidario (MIDH)	279,911.67
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 1,051,852,373.30

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

C. F. Petino Polinesi
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		
21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES		930,308,270.91
21.1.0.0.00.000 De operación		849,760,721.19
21.1.1.0.00.000 Personal		849,760,721.19
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete		25,292,417.00
21.1.1.0.03.000 Planta Permanente		105,873,050.17
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical		2,680,697.40
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio		43,044,761.29
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social		15,019,995.02
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida		19,523.79
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)		7,615,027.46
21.1.1.0.09.000 Personal contratado		61,379,862.00
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales		545,411,984.96
21.1.2.0.01.000 REFRIGERIO PERSONAL		5,646,000.00
21.1.2.0.02.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		26,919,503.71
21.1.2.0.03.000 BAZAR Y MENAJE		149,978.09
21.1.2.0.04.000 IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		3,557,823.20
21.1.2.0.05.000 CUBIERTAS Y CAMARAS		3,644,796.00
21.1.2.0.06.000 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		1,205,017.17
21.1.2.0.07.000 REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y		24,210,644.11
21.1.2.0.08.000 COMUNICACIONES Y TELEFONIA		4,934,647.22
21.1.2.0.10.000 HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		125,224,986.00
21.1.2.0.11.000 SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES		7,747,411.44
21.1.2.0.12.000 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,818,719.16
21.1.2.0.13.000 MOVILIDAD Y VIATICOS		1,066,362.95
21.1.2.0.14.000 ALQUILERES		2,784,007.68
21.1.2.0.15.000 FLETES Y ACARREOS		1,790,000.00
21.1.2.0.16.000 SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL		1,611,386.00
21.1.2.0.17.000 INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO		8,047,362.35
21.1.2.0.18.000 MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064		3,120,469.39
21.1.2.0.19.000 MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877		475,900.00
21.1.2.0.20.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080		599,800.00
21.1.2.0.21.000 MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965		1,107,900.00
21.1.2.0.22.000 MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL		244,000.00
21.1.2.0.23.000 PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES		7,149,874.18
21.1.2.0.24.000 CORTESIA Y CEREMONIAL		661,950.00
21.1.2.0.25.000 SANIDAD ANIMAL		1,279,000.00
21.1.2.0.26.000 GASTOS ESCRITURACION Y PATENTAMIENTO		216,000.00
21.1.2.0.28.000 MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7		1,742,856.91
21.1.2.0.29.000 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.		2,411,595.60
21.1.2.0.30.000 DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS		622,892.75
21.1.2.0.31.000 COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS		5,436,188.95
21.1.2.0.32.000 PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES: capital, honorarios y costas		22,176,000.00
21.1.2.0.33.000 INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS		6,507,950.54
21.1.2.0.34.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES		5,681,718.94
21.1.2.0.35.000 FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"		1,863,900.00
21.1.2.0.36.000 MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)		4,732,974.12
21.1.2.0.37.000 MANT.INMM.SUM LA CAROLINA		1,707,700.00
21.1.2.0.38.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS		3,393,642.54
21.1.2.0.39.000 SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA		4,123,400.00
21.1.2.0.40.000 MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES		7,951,318.61
21.1.2.0.41.000 MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION		27,420,819.04
21.1.2.0.42.000 RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO		17,384,559.38
21.1.2.0.43.000 MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION		10,697,200.00
21.1.2.0.44.000 DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION		83,958,702.96
21.1.2.0.45.000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		6,853,018.48
21.1.2.0.47.000 MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066		1,074,878.98
21.1.2.0.48.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA (CORRALON)		-591,825.84
21.1.2.0.49.000 SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO		8,634,667.20
21.1.2.0.50.000 MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO		804,276.00
21.1.2.0.51.000 SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL		5,566,300.00
21.1.2.0.52.000 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL		32,065,169.75
21.1.2.0.53.000 MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES		957,170.35
21.1.2.0.54.000 INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD		2,922,943.86


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


VALERO FICHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



COMUNA DE ALVEAR

Pellegrini 2064 IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/12/2024 - 31/12/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.55.000	JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA y POL. SOCIALES	398,880.00
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	324,060.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	3,256,215.05
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(BºARBILLA)	948,556.91
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	1,383,600.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (Bº LA CAROLINA)	370,800.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	2,577,611.52
21.1.2.0.63.000	AGASAJO AL PERSONAL	6,822,100.00
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	16,558,012.71
21.1.2.0.66.000	Mant. inmueble PIA (CORRALON)	458,591.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	43,423,402.10
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	3,383,305.43
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	1,316,200.00
21.1.4.0.05.000	Aporte no reintegrable Club Social y Deportivo Alvear	3,000,000.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	404,500.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	501,200.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	445,459.31
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	288,000.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	624,300.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	714,100.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	24,558,837.36
21.1.4.0.19.000	Fondo de Financiamiento Educativo	8,187,500.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	71,105,331.32
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	71,105,331.32
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	45,285,991.86
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	32,580,000.00
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	2,080,000.00
22.1.1.0.01.002	Rodados y accesorios	30,500,000.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	12,705,991.86
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	1,181,365.46
22.1.1.0.02.002	Bienes de uso - Mobiliario urbano	3,300,000.00
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	3,504,427.22
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	4,720,199.18
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	25,819,339.46
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	2,671,380.48
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	9,286,417.21
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	1,874,315.63
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	603,030.00
22.1.2.0.27.000	Construccion "Puerto Cultural"	11,384,196.14
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	9,442,218.40
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)	2,695,372.56
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,727,911.95
24.0.0.0.06.000	Programa"Banco Solidario"	5,000,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 930,308,270.91

CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

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

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR