



BALANCE DE TESORERIA

(Ley 2439 Art. 56°)

EJERCICIO 2025

Periodo 1/1/2025 al 31/1/2025



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

INGRESOS

1 INGRESOS

11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		898,146,813.34
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		854,753,683.14
11.1.1.0.00.000 Tributarios		646,292,270.00
11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		572,782,032.17
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		40,768,508.05
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos		18,229,517.65
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial		18,557,947.24
11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		3,981,043.16
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural		88,698,524.19
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)		625,624.19
11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion		88,072,900.00
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion		303,560,916.38
11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia		303,560,916.38
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia		132,334.39
11.1.1.0.05.000 Derecho de acceso a espectaculos publicos		132,334.39
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		106,670,099.65
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)		18,939,799.65
11.1.1.0.07.000 TASA DE REMATE		87,730,300.00
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		23,869,607.51
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro		58,822.50
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica		147,000.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación		25,200.00
11.1.1.0.11.009 Derecho Inspeccion Final de Obra		23,599,585.01
11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		39,000.00
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		0.00
11.1.1.0.14.001 Derecho de venta ambulante		73,500.00
11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA		73,500.00
11.1.1.0.15.004 Oblea ASSAL		63,000.00
11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		63,000.00
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco		8,921,720.00
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones		1,302,000.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal		1,218,000.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas		899,220.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales		300,000.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos		210,000.00
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito		2,138,100.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor		504,800.00
11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA		2,349,600.00
11.1.1.0.19.001 Tasas por servicios especiales e higine urbana		23,822.00
11.1.2.0.00.000 No Tributarios		23,822.00
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		73,510,237.83
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor/ llave /caja Serv. Agua potable		11,857,434.00
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal		182,230.72
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal		3,247,297.00
11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS		2,360,000.00
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU		26,957,690.74
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS		2,832,040.63
11.1.2.0.07.004 Intereses TGI Rural		4,737,238.21
11.1.2.0.07.006 Intereses DREI		103,995.31
11.1.2.0.07.008 Intereses Servicio de Agua Potable		5,684,387.56
11.1.2.0.07.009 Intereses Convenio de Pago		3,070,077.83
11.1.2.0.07.010 Intereses Resarcitorio Concp. Vs		879,427.49
11.1.2.0.08.000 BONOS CONTRIBUCION		9,650,523.71
11.1.2.0.08.001 Bono Contribucion Talleres Culturales		15,560,300.00
11.1.2.0.08.002 Bono Contribucion Polideportivo		16,500.00
11.1.2.0.08.004 Bono Contribucion Deportes		14,991,300.00
11.1.2.0.09.000 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS		552,500.00
		10,190,695.44


IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

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

CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	2,856,000.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	7,334,695.44
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	3,154,589.93
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	3,154,589.93
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	208,461,413.14
11.2.1.0.00.000	Coparticipación Impuestos Nacionales	93,611,971.56
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	88,426,347.56
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	5,185,624.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos Provinciales	114,849,441.58
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	40,407,715.75
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	12,896,522.20
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	50,552,115.87
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	2,023,618.41
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	6,908,237.61
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	1,129,660.08
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	931,571.66
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	28,473,865.53
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	174,687.55
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	115,937.50
12.1.5.0.00.000	Loteo BºSabetti	58,750.05
12.2.0.0.00.000	INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO	28,299,178.08
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	28,299,178.08
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	14,919,264.57
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	14,919,264.57
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	4,052,590.08
13.1.0.0.05.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano (PRO.SO.NUT)	1,690,000.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flia	230,000.00
13.1.0.0.15.000	Reintegro Programa Banco Solidario (MIDH)	268,367.49
13.1.0.0.16.000	Min de Justicia y Seg - Programa Vinculos (Cámaras de Video Vigilancia=	5,178,307.00
13.1.0.0.17.000	Min. de Gob - Objetivo Dengue	3,500,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 898,146,813.34


CARLOS FIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR


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


IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta Nombre Cuenta

EGRESOS

Ejecutado

2 EGRESOS

21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES	860,853,440.03
21.1.0.0.00.000 De operación	836,351,019.02
21.1.1.0.00.000 Personal	836,351,019.02
21.1.1.0.02.000 Personal de Gabinete	240,171,396.95
21.1.1.0.03.000 Planta Permanente	17,131,731.00
21.1.1.0.04.000 Aporte Sindical	91,967,168.00
21.1.1.0.05.000 Aporte Patronal Jubilatorio	2,230,326.42
21.1.1.0.06.000 Aporte Patronal Obra Social	49,622,281.75
21.1.1.0.07.000 Seguro de vida	15,497,440.14
21.1.1.0.08.000 Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	19,523.79
21.1.1.0.09.000 Personal contratado	10,772,502.84
21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales	52,930,423.00
21.1.2.0.01.000 REFRIGERIO PERSONAL	534,738,155.39
21.1.2.0.02.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,722,925.00
21.1.2.0.03.000 BAZAR Y MENAJE	29,080,905.19
21.1.2.0.04.000 IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	35,000.00
21.1.2.0.05.000 CUBIERTAS Y CAMARAS	4,061,505.00
21.1.2.0.06.000 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	4,962,157.00
21.1.2.0.07.000 REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	667,234.86
21.1.2.0.08.000 COMUNICACIONES Y TELEFONIA	37,003,307.14
21.1.2.0.09.000 GASTOS DE FRANQUEO	5,227,944.52
21.1.2.0.10.000 HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	111,600.00
21.1.2.0.11.000 SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	121,339,605.65
21.1.2.0.12.000 PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,453,658.23
21.1.2.0.13.000 MOVILIDAD Y VIATICOS	10,144,706.90
21.1.2.0.14.000 ALQUILERES	3,350,499.96
21.1.2.0.15.000 FLETES Y ACARREOS	3,787,052.20
21.1.2.0.16.000 SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	1,565,999.99
21.1.2.0.17.000 INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	1,611,386.00
21.1.2.0.18.000 MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	8,793,187.54
21.1.2.0.19.000 MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	3,723,164.75
21.1.2.0.20.000 MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	477,818.00
21.1.2.0.21.000 MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	610,970.71
21.1.2.0.22.000 MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	1,161,314.00
21.1.2.0.23.000 PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	180,000.00
21.1.2.0.24.000 CORTESIA Y CEREMONIAL	5,674,120.00
21.1.2.0.25.000 SANIDAD ANIMAL	670,000.00
21.1.2.0.26.000 GASTOS ESCRITURACION Y PATENTAMIENTO	838,000.00
21.1.2.0.28.000 MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	305,000.00
21.1.2.0.29.000 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	1,628,000.00
21.1.2.0.30.000 DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	1,586,609.83
21.1.2.0.31.000 COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	546,140.84
21.1.2.0.33.000 INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	7,551,813.91
21.1.2.0.34.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES	5,265,413.38
21.1.2.0.36.000 MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR (CEA)	9,266,369.68
21.1.2.0.37.000 MANT.INMM.SUM LA CAROLINA	1,188,153.65
21.1.2.0.38.000 PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	1,974,832.52
21.1.2.0.39.000 SERVICIO DE PORTERIA Y GUARDIA	3,371,754.57
21.1.2.0.40.000 MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	4,100,700.00
21.1.2.0.41.000 MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	8,560,418.19
21.1.2.0.42.000 RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	29,200,755.40
21.1.2.0.43.000 MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION	1,100,106.74
21.1.2.0.44.000 DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	8,330,800.00
21.1.2.0.45.000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	98,122,698.70
21.1.2.0.46.000 SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	10,326,119.46
21.1.2.0.47.000 MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	7,070,582.95
21.1.2.0.49.000 SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	806,650.00
21.1.2.0.50.000 MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	7,628,824.80
21.1.2.0.51.000 SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	670,377.41
21.1.2.0.52.000 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	4,238,600.00
21.1.2.0.53.000 MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS PARTICULARES	25,580,412.66
21.1.2.0.54.000 INSUMOS MEDICOS,ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	912,059.62
21.1.2.0.55.000 JORNADAS DE PREVENCION YEVENTOS DE SALUD PUBLICA y POL. SOCIALES	6,158,160.38
	100,940.00

IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	393,903.00
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	2,734,257.80
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA(B°ARBILLA)	883,256.91
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL (BAJO PARANA)	1,029,000.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (B° LA CAROLINA)	267,400.00
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	3,492,135.51
21.1.2.0.63.000	AGASAJO AL PERSONAL	345,900.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL	94,005.25
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	13,733,555.82
21.1.2.0.66.000	Mant. inmueble PIA (CORRALON)	4,918,383.77
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	61,441,466.68
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	33,929,844.96
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	5,989,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	1,256,500.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	379,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	437,200.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	435,800.00
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	810,800.00
21.1.4.0.12.000	Escuela NRO 606	1,451,016.88
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	16,752,304.84
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	20,262,275.65
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	20,262,275.65
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	12,873,375.06
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	3,415,303.37
22.1.1.0.01.001	Máquinas y herramientas	3,415,303.37
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	9,458,071.69
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	655,597.01
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	3,827,627.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos e Instalaciones Varias	3,600,715.86
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	1,374,131.82
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	7,388,900.59
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	441,822.57
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	4,432,220.02
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y cartelería.	345,000.00
22.1.2.0.25.000	Moviliario Urbano y otros bienes	187,500.00
22.1.2.0.27.000	Construccion "Puerto Cultural"	1,982,358.00
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	4,240,145.36
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)	2,231,889.52
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"	261,410.00
TOTAL EGRESOS		\$ 860,853,440.03

C. P. *Belinda Polinesi*
HACIENDA Y FINANZAS
Comuna de Alvear

Carlos Pighin
CARLOS PIGHIN
PRESIDENTE
COMUNA DE ALVEAR

Ignacio Boero
IGNACIO BOERO
TESORERO
COMUNA DE ALVEAR