



# **BALANCE DE TESORERIA**

( Ley 2439 Art. 56°)

## **EJERCICIO 2025**

**Periodo 1 /9/2025 al 30/9/2025**



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		<b>1,453,705,226.01</b>
1	INGRESOS	1,249,424,810.58
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	937,475,957.20
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	864,142,749.31
11.1.1.0.00.000	Tributarios	63,827,434.38
11.1.1.0.01.000	TASA GENERAL DE INMUEBLES	28,984,348.56
11.1.1.0.01.001	Tasa General de Inmuebles Urbanos	22,324,832.65
11.1.1.0.01.002	Tasa General de Inmuebles Suburbanos	12,518,253.17
11.1.1.0.01.003	Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial	184,037,472.36
11.1.1.0.02.000	TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	2,732,772.36
11.1.1.0.02.001	Tasa Mantenimiento Inmueble Rural	181,304,700.00
11.1.1.0.02.002	Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)	445,738,479.00
11.1.1.0.03.000	Derecho de Registro e Inspeccion	445,738,479.00
11.1.1.0.03.001	Derecho de Registro e Inspeccion	249,690.11
11.1.1.0.04.000	Contribucion por mejora - plusvalia	249,690.11
11.1.1.0.04.001	Contribucion por mejora - plusvalia	0.00
11.1.1.0.05.000	Derecho de acceso a espectaculos publicos	138,408,270.62
11.1.1.0.06.000	DERECHO DE OCUPACION Y USO DEL DOMINIO PUBLICO	73,336,120.62
11.1.1.0.06.001	Ocupacion espacio aereo y subsuelo	65,072,150.00
11.1.1.0.06.002	Ocupacion de espacio terrestre (puerto)	0.00
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	11,354,110.06
11.1.1.0.11.003	Numeracion Oficial Domiciliaria	129,330.00
11.1.1.0.11.005	Juego de carpetas de catastro	359,250.00
11.1.1.0.11.006	Certificado catastral y afectacion urbanistica	57,480.00
11.1.1.0.11.007	Derecho de edificación de obra nueva y ampliación	10,768,772.06
11.1.1.0.11.009	Derecho Inspeccion Final de Obra	23,950.00
11.1.1.0.11.010	Visacion planos de mensura	15,328.00
11.1.1.0.12.000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,560,000.00
11.1.1.0.12.001	Derecho de publicidad y propaganda	6,560,000.00
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	131,725.00
11.1.1.0.14.001	Derecho de venta ambulante	131,725.00
11.1.1.0.15.000	TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA	306,560.00
11.1.1.0.15.003	Carnet para manipulacion de alimentos	306,560.00
11.1.1.0.17.000	TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	13,468,494.00
11.1.1.0.17.001	Certificado de habilitacion, transferencias y bajas de act. eco	2,011,800.00
11.1.1.0.17.003	Acarreo automotores, motocicletas y camiones	814,300.00
11.1.1.0.17.004	Estadia en corralon comunal	876,783.00
11.1.1.0.17.006	Certificado de Libre Deudas	843,040.00
11.1.1.0.17.007	Pliego de licitacion publica	191,600.00
11.1.1.0.17.008	Garantia de Oferta de Licitacion Publica	430,000.00
11.1.1.0.17.009	Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales	407,150.00
11.1.1.0.17.010	Conexion de Servicios Publicos	3,441,466.00
11.1.1.0.17.011	Certificado libre multa transito	627,490.00
11.1.1.0.17.012	Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor	3,824,865.00
11.1.1.0.19.000	TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA	60,513.78
11.1.1.0.19.001	Tasas por servicios especiales e higine urbana	60,513.78
11.1.2.0.00.000	No Tributarios	73,333,207.89
11.1.2.0.01.000	Servicio de Agua Potable	17,857,219.49
11.1.2.0.02.000	Conexion y colocacion de medidor/ llave /caja Serv. Agua potable	100,590.00
11.1.2.0.03.000	Servicio de Desague Cloacal	4,332,840.13
11.1.2.0.04.000	Conexion a la Red Cloacal	1,194,992.20
11.1.2.0.05.000	Convenio Direccion Provincial de Vialidad	581,233.01
11.1.2.0.06.000	Reintegros (seguros, subsidios, comisiones bancarias, etc)	300,300.00
11.1.2.0.07.000	INTERESES RESARCITORIOS Y/O PUNITORIOS	26,790,020.99
11.1.2.0.07.001	Intereses TGIU	3,905,560.95
11.1.2.0.07.002	Intereses TGIS	3,662,755.40
11.1.2.0.07.003	Intereses TGI IyC	1,209,822.97
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	586,776.65
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	9,987,176.92
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	2,968,548.48

**IGNACIO BOERO**  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR

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



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	4,469,379.62
<b>11.1.2.0.08.000</b>	<b>BONOS CONTRIBUCION</b>	<b>18,744,672.00</b>
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Cultura y Deportes	175,700.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	6,393,972.00
11.1.2.0.08.003	Bono Contribucion Emprendedores	5,445,000.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Deportes	6,730,000.00
<b>11.1.2.0.09.000</b>	<b>MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS</b>	<b>2,987,562.84</b>
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	150,000.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	2,837,562.84
<b>11.1.2.0.10.000</b>	<b>ALQUILERES Y CONCESIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>11.1.2.0.11.000</b>	<b>MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL</b>	<b>443,777.23</b>
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	443,777.23
<b>11.2.0.0.00.000</b>	<b>De otras jurisdicciones</b>	<b>311,948,853.38</b>
<b>11.2.1.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos Nacionales</b>	<b>139,846,081.39</b>
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	104,579,224.19
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	14,887,956.00
11.2.1.3.00.000	Ajuste Coparticipación de Ejercicios Anteriores	20,378,901.20
<b>11.2.2.0.00.000</b>	<b>Coparticipación Impuestos Provinciales</b>	<b>172,102,771.99</b>
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	69,963,558.24
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	29,284,488.69
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	61,836,997.52
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	2,934,503.65
11.2.2.5.00.000	Copart. Ag.Sant.Seg.Vial	5,421,101.72
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	2,085,087.63
11.2.2.7.00.000	Copart.Ag.Sant.Seg.Alimen	547,439.98
11.2.2.8.00.000	Ley 14386 Art 116 - Regularización de Activos	29,594.56
<b>12.0.0.0.00.000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>24,119,503.64</b>
<b>12.1.0.0.00.000</b>	<b>Venta de Activos Fijos</b>	<b>78,407.75</b>
12.1.4.0.00.000	Loteo BºCentenario	78,407.75
<b>12.2.0.0.00.000</b>	<b>INTERESES PERCIBIDOS PLAZO FIJO</b>	<b>24,041,095.89</b>
12.2.0.0.00.001	Intereses percibidos Plazo Fijos	24,041,095.89
<b>13.0.0.0.00.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>180,160,911.79</b>
<b>13.1.0.0.00.000</b>	<b>Aportes no reintegrables</b>	<b>180,160,911.79</b>
13.1.0.0.04.000	MIN.GESTION PUB Conv. Mov.Educ.Rural	3,637,085.76
13.1.0.0.05.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano ( PRO.SO.NUT)	2,197,000.00
13.1.0.0.06.000	Min. de Igualdad y Desarrollo Humano ( FORT.AREAS DE IGUALDAD)	2,700,000.00
13.1.0.0.08.000	M.DES.SOC. Conv. Niñez,Adol y Flía	920,000.00
13.1.0.0.11.000	Programa Nueva oportunidad (MIyDH)	3,600,000.00
13.1.0.0.13.000	Min.de Igualdad y Desarrollo Humano(PROG. BANCO SOLIDARIO)	7,000,000.00
13.1.0.0.14.000	Min. de Igualdad y Desarrollo Humano (Esc. de Formación Deportiva y Adultos mayores)	960,000.00
13.1.0.0.15.000	Reintegro Programa Banco Solidario ( MIDH)	275,622.03
13.1.0.0.23.000	Min. de Gob - ANR- PROGRAMA BRIGADIER	151,371,204.00
13.1.0.0.24.000	Min.de Ambiente y Cambio Climatico (Prog. Plantar para el futuro)	7,500,000.00
<b>13.2.0.0.00.000</b>	<b>Uso del crédito</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1,453,705,226.01</b>

**IGNACIO BOERO**  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR

**CARLOS PIGHIN**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

**C. P. Betina Dolnesi**  
HACIENDA Y FINANZAS  
Comuna de Alvear



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		<b>1,092,242,582.73</b>
<b>2 EGRESOS</b>		<b>1,041,039,777.67</b>
<b>21.0.0.0.00.000 EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>1,041,039,777.67</b>
<b>21.1.0.0.00.000 De operación</b>		<b>307,164,961.15</b>
<b>21.1.1.0.00.000 Personal</b>		<b>20,516,535.00</b>
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	96,289,753.34
21.1.1.0.03.000	Planta Permanente	3,040,363.56
21.1.1.0.04.000	Aporte Sindical	99,776,825.82
21.1.1.0.05.000	Aporte Patronal Jubilatorio	19,078,934.34
21.1.1.0.06.000	Aporte Patronal Obra Social	35,141.40
21.1.1.0.07.000	Seguro de vida	11,472,440.57
21.1.1.0.08.000	Administradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	56,954,967.12
21.1.1.0.09.000	Personal contratado	<b>683,856,666.69</b>
<b>21.1.2.0.00.000 Bienes y Servicios No Personales</b>		<b>7,956,984.00</b>
21.1.2.0.01.000	REFRIGERIO PERSONAL	16,975,753.49
21.1.2.0.02.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,935.28
21.1.2.0.03.000	BAZAR Y MENAJE	1,559,483.00
21.1.2.0.04.000	IMPRESOS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,181,980.00
21.1.2.0.05.000	CUBIERTAS Y CAMARAS	3,181,721.73
21.1.2.0.06.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	23,598,547.79
21.1.2.0.07.000	REPARACION Y CONSERVACION RODADOS, MAQUINAS, EQUIPOS Y	7,336,466.64
21.1.2.0.08.000	COMUNICACIONES Y TELEFONIA	139,737,355.90
21.1.2.0.10.000	HONORARIOS PROFESIONALES Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	11,234,276.45
21.1.2.0.11.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES	12,239,253.11
21.1.2.0.12.000	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	947,673.35
21.1.2.0.13.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	3,581,348.00
21.1.2.0.14.000	ALQUILERES	2,825,000.00
21.1.2.0.15.000	FLETES Y ACARREOS	3,137,922.74
21.1.2.0.16.000	SEGUROS DE ACC.PERSONALES Y RESP. CIVIL	7,489,504.39
21.1.2.0.17.000	INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	1,809,251.66
21.1.2.0.18.000	MANT.INM.PUB. PELLEGRINI 2064	434,000.00
21.1.2.0.19.000	MANT.INM.PUB. BUENOS AIRES 1877	908,444.20
21.1.2.0.20.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA 2080	649,400.00
21.1.2.0.21.000	MANT.INM.PUB. COLECT.RP 18 3965	2,434,146.46
21.1.2.0.22.000	MANT. Y FUNCIONAMIENTO SALA VELATORIA COMUNAL	15,180,795.00
21.1.2.0.23.000	PUBLICIDAD, DIFUSION Y EVENTOS INSTITUCIONALES	489,875.00
21.1.2.0.24.000	CORTESIA Y CEREMONIAL	1,001,300.00
21.1.2.0.25.000	SANIDAD ANIMAL	1,590,889.10
21.1.2.0.28.000	MANT. INM. Y SERVICIOS RADIO COMUNAL FM 90.7	1,032,422.47
21.1.2.0.29.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS, GASTOS ADM.	838,963.57
21.1.2.0.30.000	DEVOLUCION COBROS ERRONEOS, INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS	5,376,728.51
21.1.2.0.31.000	COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	6,491,558.96
21.1.2.0.33.000	INSUMOS Y MANT. DE SERVICIOS INFORMATICOS Y SISTEMAS	20,276,900.00
21.1.2.0.34.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES y PRODUCCION	122,466,084.00
21.1.2.0.35.000	FIESTAS PATRONALES "24 DE SETIEMBRE"	1,044,199.53
21.1.2.0.36.000	MANT.INM. CENTRO DE EXPRESIONES ALVEAR ( CEA)	1,235,700.00
21.1.2.0.37.000	MANT.INMM.SUM LA CAROLINA	4,328,545.00
21.1.2.0.38.000	PROMOCION Y FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	8,584,567.98
21.1.2.0.39.000	SERVICIO DE PORTERIA, GUARDIA Y MOVILIDAD	10,422,284.54
21.1.2.0.40.000	MANT.DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS VERDES	33,615,844.90
21.1.2.0.41.000	MANTENIMIENTO DE CALLES (RIEGO- BARRIDO-LIMPIEZA- RECOLECCION	16,308,823.09
21.1.2.0.42.000	RIPIADO-PINTURA-CUNETEO -BACHEO	10,572,723.00
21.1.2.0.43.000	MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y CANALIZACION	73,089,447.39
21.1.2.0.44.000	DESMALEZADO, PODA Y FUMIGACION	9,366,280.62
21.1.2.0.45.000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,444,401.79
21.1.2.0.46.000	SERVICIO DE DEPOSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	133,000.00
21.1.2.0.47.000	MANT.INM.PUB. SANTA FE 2066	307,000.00
21.1.2.0.48.000	MANT.INM.PUB. AV.AMERICA ( CORRALON)	12,558,841.20
21.1.2.0.49.000	SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRATADO	373,800.00
21.1.2.0.50.000	MANT.INM. CENTRO DE MONITOREO	6,393,735.00
21.1.2.0.51.000	SERVICIOS DE CONEXIONES A RED CLOACAL	27,449,358.89
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE Y RED DE	4,507,199.46
21.1.2.0.53.000	MANT.INMUEBLE OBRAS PUBLICAS Y OBRAS	1,673,120.05
21.1.2.0.54.000	INSUMOS MEDICOS, ENFERMERIA, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DE SALUD	86,040.00
21.1.2.0.56.000	PROGRAMA CESBI -INSUMOS Y BIENES DE CONSUMO	

*P. Berina Rojas*  
**IGNACIO BOERO**  
 TESORERO  
 COMUNA DE ALVEAR

**CARLOS PIGHIN**  
 PRESIDENTE  
 COMUNA DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.57.000	MANT.INM. CAPS I.D.DE MALIANDI	4,013,033.96
21.1.2.0.58.000	MANT.INM. CAPS R.POMPA( BºARBILLA)	720,350.00
21.1.2.0.59.000	MANT.INM. CAPS E.MACIEL ( BAJO PARANA)	934,900.00
21.1.2.0.60.000	MANT.INM. CAPS R. FAVALORO (Bº LA CAROLINA)	1,784,824.70
21.1.2.0.61.000	UNIFORMES, ROPAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROT.PERSONAL	1,266,942.45
21.1.2.0.62.000	CURSOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	243,516.00
21.1.2.0.63.000	AGASAJO AL PERSONAL	425,000.00
21.1.2.0.64.000	SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y EXAMENES MEDICOS, TRAMITES AL	230,057.58
21.1.2.0.65.000	MANT.INM.PUB.POLIDEPORTIVO COMUNAL Y SERVICIOS	9,068,772.26
21.1.2.0.66.000	Mant. inmueble PIA (CORRALON)	578,392.50
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>0.00</b>
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>50,018,149.83</b>
21.1.4.0.02.000	Colonia Hogar Enrique Astengo	953,319.99
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	4,622,000.00
21.1.4.0.04.000	Ap. no reintegrable Comisaría 8va Alvear y Los Pumas	811,800.00
21.1.4.0.06.000	Aporte no reintegrable Entidades Intermedias	2,400,000.00
21.1.4.0.07.000	Aporte no reintegrable Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	389,400.00
21.1.4.0.08.000	Aporte no reintegrable Bomberos Voluntarios	740,000.00
21.1.4.0.09.000	Escuela Gendarme Argentino nº 6038	451,500.00
21.1.4.0.10.000	Escuela Gral. Las Heras nº153	531,419.99
21.1.4.0.11.000	Escuela EMPA nº 1310 Bandera Argentina	1,192,500.00
21.1.4.0.15.000	Políticas Sociales - Asistencia social	33,511,907.51
21.1.4.0.16.000	Ap. no reintegrable Capilla ntra sra de la merced	3,320,860.84
21.1.4.0.17.000	Esc. Comercial Alvear nro 8187	1,030,941.50
21.1.4.0.19.000	Fondo de Financiamiento Educativo	62,500.00
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>49,696,264.63</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>49,696,264.63</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>3,342,890.35</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>0.00</b>
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>3,342,890.35</b>
22.1.1.0.02.001	Muebles y Utiles	354,388.28
22.1.1.0.02.003	Equipos y software Informáticos	760,071.91
22.1.1.0.02.005	Otros Bienes - Herramientas menores	2,228,430.16
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>46,353,374.28</b>
22.1.2.0.03.000	Const. y Ampliac. Inmuebles publicos	19,121,074.72
22.1.2.0.05.000	Plazas, parques, paseos, bicisenda	4,221,023.83
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta, badenes, lomos de burro, veredas	14,591,371.83
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles y carteleria.	8,419,903.90
<b>22.2.0.0.00.000</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>0.00</b>
<b>22.3.0.0.00.000</b>	<b>Inversión financiera</b>	<b>0.00</b>
<b>23.0.0.0.00.000</b>	<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>24.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>1,506,540.43</b>
24.0.0.0.02.000	Obras con financ. de la D.P.V.y.U ( Loteo Social Mi tierra Mi Casa )	7,783.55
24.0.0.0.04.000	Aportes del gob. prov. con afect.esp. ( BER)	22,000.00
24.0.0.0.05.000	PROMUDI SAF 4 RECAMBIO DE LUMINARIA OB120808-696	1,345,302.88
24.0.0.0.09.000	ANR POLIDEPORTIVO P. ESTHER	131,454.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 1,092,242,582.73</b>

**IGNACIO BOERO**  
TESORERO  
COMUNA DE ALVEAR

**CARLOS FIGHIN**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE ALVEAR

*C. P. Betina Rolinesi*  
HACIENDA Y FINANZAS  
Comuna de Alvear