



MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

Contaduría General

Pellegrini 2064 – ALVEAR – SANTA FE

BALANCE MENSUAL

Ley Orgánica de Municipalidades

Nro. 2756 Art. 41 Inc) 19

Periodo: ENERO 2026



MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

Pellegrini 2064 - IVA Exento

BALANCE TESORERIA

01/01/2026 - 31/01/2026

EDICENTE AL
N°
JUN 11/01/2026

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

INGRESOS

1 INGRESOS		1,674,768,086.45
11.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		1,661,400,318.46
11.1.0.0.00.000 De jurisdicción propia		1,259,123,100.96
11.1.1.0.00.000 Tributarios		1,154,179,604.66
11.1.1.0.01.000 TASA GENERAL DE INMUEBLES		65,245,190.71
11.1.1.0.01.001 Tasa General de Inmuebles Urbanos		32,854,997.20
11.1.1.0.01.002 Tasa General de Inmuebles Suburbanos		20,781,065.28
11.1.1.0.01.003 Tasa Inmueble Urbano Industrial y Comercial		11,609,128.23
11.1.1.0.02.000 TASA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA		271,008,355.08
11.1.1.0.02.001 Tasa Mantenimiento Inmueble Rural		2,020,455.08
11.1.1.0.02.002 Tasa Mantenimiento Via Publica (puerto)		268,987,900.00
11.1.1.0.03.000 Derecho de Registro e Inspeccion		507,183,518.47
11.1.1.0.03.001 Derecho de Registro e Inspeccion		507,183,518.47
11.1.1.0.04.000 Contribucion por mejora - plusvalia		159,310.01
11.1.1.0.04.001 Contribucion por mejora - plusvalia		159,310.01
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		275,883,363.69
11.1.1.0.06.001 Ocupacion espacio aereo y subsuelo		218,565,863.69
11.1.1.0.06.002 Ocupacion de espacio terrestre (puerto)		57,317,500.00
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
11.1.1.0.09.001 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		11,307,660.92
11.1.1.0.11.001 Inscripcion catastral definitiva		0.00
11.1.1.0.11.003 Numeracion Oficial Domiciliaria		124,690.00
11.1.1.0.11.005 Juego de carpetas de catastro		267,911.00
11.1.1.0.11.006 Certificado catastral y afectacion urbanistica		65,600.00
11.1.1.0.11.007 Derecho de edificación de obra nueva y ampliación		10,799,409.92
11.1.1.0.11.009 Derecho Inspeccion Final de Obra		50,050.00
11.1.1.0.11.010 Visacion planos de mensura		0.00
11.1.1.0.11.011 Solicitud copias de planos		0.00
11.1.1.0.12.000 DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,531,840.00
11.1.1.0.12.001 Derecho de publicidad y propaganda		6,531,840.00
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		113,400.00
11.1.1.0.14.001 Derecho de venta ambulante		113,400.00
11.1.1.0.15.000 TASA POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA ORGANIZADA		92,420.00
11.1.1.0.15.003 Carnet para manipulacion de alimentos		7,370.00
11.1.1.0.15.004 Oblea ASSAL		85,050.00
11.1.1.0.17.000 TASAS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		16,533,263.14
11.1.1.0.17.001 Certificado de habilitacion definitivo		674,200.00
11.1.1.0.17.002 Certificado de uso conforme de Suelo		2,138,505.44
11.1.1.0.17.003 Acarreo automotores, motocicletas y camiones		2,041,200.00
11.1.1.0.17.004 Estadia en corralon comunal		1,460,872.00
11.1.1.0.17.006 Certificado de Libre Deudas		538,550.00
11.1.1.0.17.007 Pliegos licitaciones		0.00
11.1.1.0.17.008 Garantia de Oferta de Licitacion Publica		0.00
11.1.1.0.17.009 Inscripcion en Registro de Profesionales, Proveedores y Profesionales		412,468.00
11.1.1.0.17.010 Conexion de Servicios Publicos		2,736,037.70
11.1.1.0.17.011 Certificado libre multa transito		920,500.00
11.1.1.0.17.012 Alta, Baja, Transferencias y Tramites del Automotor		5,610,930.00
11.1.1.0.19.000 TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES E HIGIENE URBANA		121,282.64
11.1.1.0.19.001 Tasas por servicios especiales e higine urbana		121,282.64
11.1.2.0.00.000 No Tributarios		104,943,496.30
11.1.2.0.01.000 Servicio de Agua Potable		23,550,783.59
11.1.2.0.02.000 Conexion y colocacion de medidor/ llave /caja Serv. Agua potable		80,000.00
11.1.2.0.03.000 Servicio de Desague Cloacal		5,749,719.81
11.1.2.0.04.000 Conexion a la Red Cloacal		2,709,337.80
11.1.2.0.06.000 Reintegros (seguros, subsidios)		120,000.00
11.1.2.0.07.000 INTERESES RESARCITORIOS Y/O FUNITORIOS		37,943,994.68
11.1.2.0.07.001 Intereses TGIU		4,623,252.08
11.1.2.0.07.002 Intereses TGIS		4,305,331.26

CARLOS PIGHIN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

LIC. ALVAREZ, MARIBEL
Tesorera

C. P. Betina Polinesi
CONTADORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
11.1.2.0.07.003	Intereses TGI IyC	120,088.93
11.1.2.0.07.004	Intereses TGI Rural	173,766.59
11.1.2.0.07.006	Intereses DREI	19,057,108.41
11.1.2.0.07.007	Intereses permiso de edificacion	77,063.21
11.1.2.0.07.008	Intereses Servicio de Agua Potable	4,247,376.39
11.1.2.0.07.010	Intereses Resarcitorio Concp.Vs	5,340,007.81
11.1.2.0.08.000	BONOS CONTRIBUCION	26,185,400.00
11.1.2.0.08.001	Bono Contribucion Talleres Deportes	824,700.00
11.1.2.0.08.002	Bono Contribucion Polideportivo	25,356,900.00
11.1.2.0.08.004	Bono Contribucion Talleres Cultura	3,800.00
11.1.2.0.09.000	MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS	7,962,268.42
11.1.2.0.09.001	Infracciones Higiene Urbana, Salubridad y Ambiente	0.00
11.1.2.0.09.003	Infracciones relativas a la Actividad Industrial y Comercial	0.00
11.1.2.0.09.012	Infracciones Generales relativas al Transito	7,962,268.42
11.1.2.0.10.000	ALQUILERES Y CONCESIONES	0.00
11.1.2.0.10.001	Alquileres y Concesiones	0.00
11.1.2.0.11.000	MULTAS REGULADAS S/ CODIGO FISCAL	641,992.00
11.1.2.0.11.001	Multas reguladas s/codigo Fiscal	641,992.00
11.1.2.0.12.000	Convenio Prestadores IAPOS	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	402,277,217.50
11.2.1.0.00.000	Coparticipacion Nacional	223,538,817.01
11.2.1.1.00.000	Impuestos Nacionales	193,762,905.01
11.2.1.2.00.000	Fondo Financiamiento Educativo	29,775,912.00
11.2.1.3.00.000	Ajuste Coparticipación de Ejercicios Anteriores	0.00
11.2.2.0.00.000	Coparticipacion Provincial	178,738,400.49
11.2.2.1.00.000	Imp. sobre los Ingresos Brutos	70,129,029.17
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	35,224,086.41
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	59,651,525.88
11.2.2.4.00.000	Lotería y Casino ley 8269 10520 11998	2,197,681.95
11.2.2.5.00.000	Convenio Ag.Sant.Seg.Vial	6,021,531.21
11.2.2.6.00.000	Ley 13748 compensacion	3,376,031.79
11.2.2.7.00.000	Conv.Ag.Sant.Seg.Allimen	984,147.56
11.2.2.8.00.000	Ley 14386 Art 116 - Regularización de Activos	2,538.33
11.2.2.9.00.000	Conv. Direccion Pcial de Vialidad	1,151,828.19
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	198,436.92
12.1.0.0.00.000	Rentas de la propiedad	198,436.92
12.1.4.0.00.000	Loteo B°Centenario	127,603.53
12.1.5.0.00.000	Loteo B°Sabetti	70,833.39
12.2.0.0.00.000	Rentas financieras	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	13,169,331.07
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	12,565,574.66
13.1.0.0.02.000	Del gobierno provincial	0.00
13.1.0.0.04.000	ME- Boleto Educativo Rural	2,006,644.64
13.1.0.0.05.000	MIDH - PRO.SO.NUT	4,394,000.00
13.1.0.0.06.000	MIDH - FORT.AREAS DE IGUALDAD	2,700,000.00
13.1.0.0.07.000	MIST. SALUD NACION - Plan SUMAR	0.00
13.1.0.0.08.000	MIDH- Conv. Niñez,Adol y Flia	460,000.00
13.1.0.0.10.000	FONDO DE OBRAS MENORES Asignacion 2026	0.00
13.1.0.0.11.000	MIDH - PROG.NUEVA OPORTUNIDAD	0.00
13.1.0.0.13.000	MDP-Programa IMPULSA	2,044,930.02
13.1.0.0.14.000	MS - FON.RES.	0.00
13.1.0.0.15.000	MIDH- Programa adultos mayores	960,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del credito	0.00
13.2.0.1.00.000	Conv. Sec.Habitat - Loteo Social Centenario II	0.00
13.3.0.0.00.000	Disponible ejercicios anteriores	0.00
13.4.0.0.00.000	Reintegro Programa Banco Solidario	603,756.41

CARLOS PIGHIN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

Lic. ALVAREZ, MARIBEL
Tesorera
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

C. P. Betina Polinesi
CONTADORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR



Cód. Cuenta Nombre Cuenta

Ejecutado

EGRESOS

2 EGRESOS	1,444,726,075.78
20.1.0.0.00.000 Erogaciones CORRIENTES	1,356,203,566.10
20.1.1.0.00.000 PERSONAL	362,844,543.77
20.1.1.1.00.000 Personal PERMANENTE	198,217,007.58
20.1.1.2.00.000 Personal NO PERMANENTE	50,476,500.81
20.1.1.2.01.000 Personal Gabinete	33,758,348.81
20.1.1.2.02.000 Personal Contratado	16,718,152.00
20.1.1.3.00.000 Departamento Ejecutivo Municipal	476,067.00
20.1.1.4.00.000 Jubilacion	66,356,652.29
20.1.1.5.00.000 Obra Social	22,225,518.11
20.1.1.6.00.000 Aseguradora de Riesgos del Trabajo	20,097,277.58
20.1.1.7.00.000 Seguro de vida Obligatorio	36,145.44
20.1.1.8.00.000 Aportes Sindicales	4,959,374.96
20.1.2.0.00.000 BIENES Y SERVICIOS	973,300,416.72
20.1.2.0.00.001 Refrigerio	5,262,407.00
20.1.2.0.00.002 Combustibles y lubricantes	36,453,456.98
20.1.2.0.00.003 Impresos, papeleria y utiles de oficina	5,093,491.00
20.1.2.0.00.004 Comunicaciones, telefonia, internet	8,678,527.49
20.1.2.0.00.005 Electricidad, gas y agua	201,587,916.22
20.1.2.0.00.006 Franqueo	0.00
20.1.2.0.00.007 Movilidad y viaticos	2,345,313.92
20.1.2.0.00.008 Cortesia y Ceremonial	1,006,395.16
20.1.2.0.00.009 Escrituracion y patentamiento	447,700.00
20.1.2.0.00.010 Fletes y acarreos	5,583,638.18
20.1.2.0.00.011 Comisiones,gastos bancarios e impuestos	6,240,247.46
20.1.2.0.00.012 Capacitaciones	360,000.00
20.1.2.0.00.013 Control de asistencia y exámenes medicos	1,155,864.60
20.1.2.0.00.014 Tasas, Derechos, gastos administrativos	1,646,566.41
20.1.2.0.00.015 Devoluciones, indemnizaciones, reintegros	181,150.00
20.1.2.0.00.016 Seguros Rodados, maquinarias e inmuebles	12,878,224.27
20.1.2.0.00.017 Seguros de accidentes personales	3,527,664.74
20.1.2.0.00.018 Uniformes y elementos de proteccion personal	17,163,302.00
20.1.2.0.00.019 Bazar y menaje	0.00
20.1.2.0.00.020 Alquileres	4,045,242.42
20.1.2.0.00.021 Publicidad y difusion institucional	11,098,940.00
20.1.2.0.00.022 Festejos Aniversario 11 de agosto	0.00
20.1.2.0.00.023 Fiestas Patronales 24 de setiembre	0.00
20.1.2.0.00.024 Radio Municipal FM 90.7	1,589,770.00
20.1.2.0.00.025 Mant. Inm. Polideportivo	14,820,706.63
20.1.2.0.00.026 Mant. Inmueble C.E.A.	1,102,000.00
20.1.2.0.00.027 Mant. Inmueble Santa Fe 2066	237,053.25
20.1.2.0.00.028 Mant. Inmueble Sala Velatoria Municipal	1,547,284.47
20.1.2.0.00.029 Mant. Inm. Pellegrini 2064	2,309,187.12
20.1.2.0.00.030 Mant. Inm. Buenos Aires 1877	801,369.40
20.1.2.0.00.031 Mant.Inm. Av. America 2080	2,028,855.98
20.1.2.0.00.032 Mant. Inmueble Colect. RP 18 N° 3965	1,318,300.00
20.1.2.0.00.033 Mant. inmueble SUM La Carolina	0.00
20.1.2.0.00.034 Mant. Inmuebles NCA	1,305,053.25
20.1.2.0.00.035 Mant. Inmueble Centro de Monitoreo	1,189,732.18
20.1.2.0.00.036 Mant. Inmueble PIA	565,106.00
20.1.2.0.00.037 Mant. Inm. Corralon Municipal	2,175,000.00
20.1.2.0.00.038 Mant. Inmueble Av. America - Corralon NCA	0.00
20.1.2.0.00.039 Honorarios profesionales y retribuciones a terceros	173,747,289.00
20.1.2.0.00.040 Servicios administrativos	16,374,702.91
20.1.2.0.00.041 Cubiertas y camaras	4,477,000.00
20.1.2.0.00.042 Reparacion Rodados, maquinas y herramientas	16,675,381.77
20.1.2.0.00.043 Servicio de riego,barrido, limpieza de calles y recoleccion de residuos	48,590,582.05
20.1.2.0.00.044 Servicio de mant. de desagues y canalizacion	18,500,000.00
20.1.2.0.00.045 Servicio de ripiado, bacheo y loma de bur.o.	0.00
20.1.2.0.00.046 Servicios e insumos de mant. de plazas, parques y espacios verdes	12,270,813.65
20.1.2.0.00.047 Servicios e insumos de desmalezamiento, poda y fumigacion	218,255,272.78
20.1.2.0.00.048 Servicios e insumos para el alumbrado publico	7,496,098.12
20.1.2.0.00.049 Servicios e insumos de reparaciones y conexiones red cloacal	0.00
20.1.2.0.00.050 Servicio e insumos de mant. red de agua potable y cloacas	34,816,279.53

CARLOS PIGHIN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

C. P. Betina Polinesi
CONTADORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
20.1.2.0.00.051	Servicio de seguridad contratado, portería y guardia	18,858,060.63
20.1.2.0.00.052	Servicios e insumos de sistemas informáticos	7,785,357.63
20.1.2.0.00.053	Servicio de sanidad animal	0.00
20.1.2.0.00.054	Servicios e insumos eventos institucionales	18,000.00
20.1.2.0.00.055	Servicios e insumos programas de Salud Publica	5,165,750.59
20.1.2.0.00.056	Servicios e insumos programas de Desarrollo Territorial	0.00
20.1.2.0.00.057	Mant. Inm. CAPS Isabel Duran de Maliandi	4,637,124.63
20.1.2.0.00.058	Mant. Inmb.CAPS R.Pompa (BºArbilla)	1,823,950.00
20.1.2.0.00.059	Mant. Inmb. CAPS E.Maciel (Bº Bajo Parana)	1,315,400.00
20.1.2.0.00.060	Mant.Inmb. CAPS R.Favaloro (Bº La Carolina)	5,239,640.74
20.1.2.0.00.061	Pronunciamientos judiciales : capital, honorarios y costas	0.00
20.1.2.0.00.063	Servicios e insumos actividades culturales	6,276,892.56
20.1.2.0.00.064	Servicios e insumos actividades deportivas	2,453,240.00
20.1.2.0.00.065	Servicios e insumos programas de Accion Social	6,045,927.18
20.1.2.0.00.066	Servicios e insumos programas de movilidad urbana	6,632,966.82
20.1.2.0.00.067	Mant. inm. Casona	99,220.00
20.1.2.0.00.068	Insumos obras publicas	0.00
20.1.3.0.00.000	Intereses de la deuda	0.00
20.1.4.0.00.000	TRANSFERENCIAS	20,058,605.61
20.1.4.0.01.000	Aportes no reintegrables	11,724,009.53
20.1.4.0.01.001	ANR Centro de Jubilados y Pensionados Alvear	760,000.00
20.1.4.0.01.002	ANR Sub Comisaria 8va . Alvear y Policia Rural " Los Pumas"	2,841,427.99
20.1.4.0.01.003	ANR Club Social y Deportivo Alvear	0.00
20.1.4.0.01.004	ANR Asoc. Bomberos Voluntarios Alvear	0.00
20.1.4.0.01.005	ANR Capilla Ntra.Sra. de la Merced	0.00
20.1.4.0.01.006	ANR Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas	527,000.00
20.1.4.0.01.007	ANR Entidades Intermedias	800,000.00
20.1.4.0.01.008	ANR Escuela nro. 6038 " Gendarme Argent'no"	778,619.99
20.1.4.0.01.009	ANR Escuela nro. 153 " Gral. Las Heras"	605,919.99
20.1.4.0.01.010	ANR E.E.M.P.A. nro. 1310 "Bandera Argentina"	1,118,100.00
20.1.4.0.01.011	ANR Escuela EESO nro. 606	6,750.00
20.1.4.0.01.012	ANR Escuela nro. 1401 Anexo Villa Amelia	0.00
20.1.4.0.01.013	ANR Escuela nro.1027 CAEBA	0.00
20.1.4.0.01.014	ANR Escuela Comercial Alvear nro. 8187	1,682,294.48
20.1.4.0.01.015	ANR Jardin de Infantes "Umacapirua"	0.00
20.1.4.0.01.016	ANR Escuela ESOPA N° 3183 "Ing. Raul Arino"	1,174,177.09
20.1.4.0.01.017	ANR Colonia Hogar Enrique Astengo	1,429,719.99
20.1.4.0.02.000	Programas para la Asistencia Social	8,334,596.08
20.1.4.0.03.000	FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	0.00
20.1.4.0.04.000	FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0.00
20.1.4.0.05.000	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0.00
20.1.4.0.05.002	Bienes y Servicios (HCD)	0.00
20.2.0.0.00.000	Erogaciones DE CAPITAL	85,003,974.24
20.2.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL	19,308,068.12
20.2.1.0.00.001	Maquinas y herramientas	220,881.75
20.2.1.0.00.002	Rodados y accesorios	0.00
20.2.1.0.00.003	Muebles de uso	4,544,524.36
20.2.1.0.00.004	Equipos y software Informaticos y de comunicacion	14,056,742.66
20.2.1.0.00.005	Equipamiento e Instalaciones	0.00
20.2.1.0.00.006	Herramientas menores	485,919.35
20.2.2.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	37,700,000.00
20.2.2.0.00.002	Edificios	37,700,000.00
20.2.3.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	27,995,906.12
20.2.3.0.01.000	Construccion y Ampliacion de Edificios Publicos	19,588,002.63
20.2.3.0.01.001	Casona Calle Santa Fe	9,180,776.35
20.2.3.0.01.009	Edificio Corralon NCA	10,407,226.28
20.2.3.0.03.000	Red de Agua Potable	0.00
20.2.3.0.04.000	Ejecucion de veredas y reductores de velocidad	5,634,503.49
20.2.3.0.05.000	Señalización de calles y cartelería	2,120,000.00
20.2.3.0.06.000	Moviliario urbano	653,400.00
20.2.3.0.07.000	Pavimentacion y adoquinado	0.00
20.2.3.0.09.000	Red de gas natural	0.00
20.2.3.0.10.000	Plazas y espacios verdes	0.00
20.2.3.0.11.000	Loteo Social Centenario II	0.00
20.2.3.0.12.000	Ejecucion de cordón cuneta	0.00
20.3.0.0.00.000	Erogaciones ESPECIALES	3,518,535.44

CARLOS PICHIN
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

C. P. Betina Polinesi
CONTADORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR

LIC. ALVAREZ, MARIBEL
Tesorera
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
20.3.0.1.00.000	Programa "Mi Tierra mi casa"	7,783.55
20.3.0.3.00.000	PRO.MU.DI "Recambio de Luminaria" (OB 120808-696)	1,278,762.17
20.3.0.4.00.000	Programa "Boleto Educativo Rural"	2,231,989.72
20.3.0.5.00.000	Conv.Sec.Habitat y vivienda - Loteo Social Centenario II	0.00
20.3.0.6.00.000	Conv. MOP-D.P.Vialidad - Pavimentacion calle Piedrabuena	0.00
20.3.0.7.00.000	Fondo de Reserva Ley 2756 Art. 46 Inc.5)	0.00


CARLOS PIGHIN
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR


LIC. ALVAREZ, MARIBEL
Tesorera
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR


C. P. Betina Polinesi
CONTADORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ALVEAR