



Saldo Anterior:	77,127,387.21
Compromisos Anteriores:	135,000.00
Total Ingresos:	\$ 116,364,048.45
Total Egresos:	\$ 130,395,437.36
Compromisos:	365,613.00
Saldo Final:	63,326,611.30

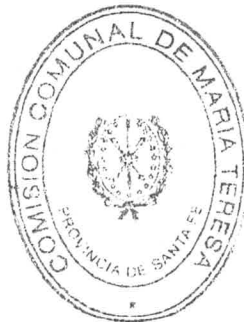
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	
BANCO SANTA FE	\$ 659,800.30
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 92,353.66
BANCO CREDICOOP	\$ 18,935.71
VALES EN CAJA	\$ 90,665.05
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 400,688.04
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 600,840.06
CAJA	\$ 90,148.69
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 2,056,379.90
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 45,288.53
CHEQUES EN CAJA	\$ 36,969.83
BANCO NACION CLOACAS	\$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 30,285.73
MUTUAL BELGRANO	\$ 38,700.03
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 5,833.06
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 4,260,105.94
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 20,000,000.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 279,918.00
CHEQUES EN CARTERA	\$ 298,849.60
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 544,735.09
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 0.00
	\$ 33,776,114.08
Importe Total:	\$ 63,326,611.30

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 365,613.00
Importe Total:	\$ 365,613.00

GASTÓN L. ARCURI
 TESORERO
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
 PRESIDENTE
 COMISIÓN COMUNAL
 MARIA TERESA



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	116,314,308.45
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	90,377,054.15
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	52,080,058.11
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	38,758,582.01
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	4,186,432.39
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	6,358,520.57
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	5,381,741.05
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	3,837.63
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	1,297,898.08
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,310,058.36
1.1.1.1.07.002	Otros Permisos De Uso	253,560.66
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	279,000.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	59,045.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	249,500.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	468,952.70
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	641,591.99
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	468,600.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativo	59,391.99
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	113,600.00
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	167,099.18
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	4,894.22
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	830.03
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	113,289.49
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	10,705.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	341,699.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	18,939,985.02
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	422,349.13
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	247,675.78
1.1.2.0.05.000	Veredas con adoquines	113,474.02
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	61,199.33
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	12,794,356.97
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	455,241.16
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	2,517,927.37
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	66,568.00
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	492,710.10
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	930,258.06
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	515,120.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	291,119.60
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	1,847,642.98
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	2,000.00
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	670,663.70
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	526,226.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	4,210,200.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	234,680.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	34,000.00
1.1.4.0.01.000	Deudores Tasa Urbana	104,770.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	104,770.00
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	38,296,996.04
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	38,296,996.04
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	18,029,439.91
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	9,654,998.89
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	4,182,394.89
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	2,478,489.27
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	194,126.86
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	823,216.22
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	2,933,430.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	900.00
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	180,000.00
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	180,000.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	180,000.00
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	25,757,254.30
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	11,745,040.58
3.1.0.0.03.000	Subsidios Gobierno Nacional	1,132,184.38
		10,612,856.20



COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/11/2023 - 30/11/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	14,012,213.72
3.2.0.0.03.000	Promudi	14,012,213.72
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 116,314,308.45



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		130,343,797.36
5.1.0.0.00.000 OPERACION		97,696,226.82
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		92,980,059.55
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	42,389,621.11
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	7,956,878.34
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	13,792,275.91
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	2,824,541.52
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	4,189,960.71
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	260,744.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	200,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	100,000.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	65,099.00
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	217,478.00
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	79,768.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	402,320.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	4,967,643.79
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	917,601.50
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	1,223,016.63
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,794,113.84
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	358,296.39
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	444,318.50
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	645,902.24
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	132,070.33
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	4,626.00
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	1,542.00
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,174,646.79
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	223,295.18
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	67,406.47
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	9,252.00
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		336,823.97
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		50,590,438.44
5.1.2.1.01.000	Cafeteria	84,836.50
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	411,400.53
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	3,746.64
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	91,140.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	457,680.01
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	13,612.45
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	410,089.72
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,376,468.50
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		135,555.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	135,555.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	305,998.92
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		43,155,044.54
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	113,453.41
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	256,925.81
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	4,167,561.18
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	1,469,411.23
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	504,987.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,674,100.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	335,729.33
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	53,670.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	2,859,396.01
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	317,250.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	118,467.94
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	341,625.71
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	106,155.08
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	61,300.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	68,920.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	6,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	359,475.42
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	195,306.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	7,367,052.72
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	23,825.94



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	68,000.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	9,694.99
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	262,860.73
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	193,969.12
5.1.2.1.13.038	Gastos Mantenimiento Costurero Comunal.	992,877.92
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	3,100.00
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	841,563.59
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	1,127,370.92
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	98,010.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,497,418.37
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	329,501.53
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	911,801.77
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	13,065.00
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,401,992.54
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	485,671.91
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	8,070,196.23
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	7,210.00
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	684,490.37
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	4,415,587.11
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	1,822,000.40
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,721,968.66
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	871,618.05
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	340,049.66
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	340,049.66
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	1,955,029.39
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	2,189,836.24
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	291,011.07
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	0.00
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	291,011.07
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	289,274.66
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	1,736.41
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	4,425,156.20
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	430,354.00
5.3.1.0.03.000	Fae	112,157.22
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	1,466,715.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	279,765.35
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	81,000.00
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	589,347.04
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	329,360.00
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	431,894.50
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	62,475.80
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	385,057.49
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	21,925.30
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	160,654.50
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	74,450.00
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	32,647,570.54
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	17,049,225.72
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	17,049,225.72
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	17,049,225.72
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	17,049,225.72
6.1.1.1.02.010	Equipamiento Hogar de Anciano	14,198,468.72
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	2,850,757.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	14,960,965.87
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	1,123,482.51
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	1,836,385.00
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	279,000.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	38,114.54
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	361,280.72
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	168,170.04
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,005,842.17
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	530,017.76
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	84,600.00
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	17,881.93
6.2.1.0.25.000	Const.Edif.Hogar Ancianos	10,800.00
		29,210.00



COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/11/2023 - 30/11/2023

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	663,325.00
6.2.1.0.46.000	Viviendas Programa Construir Futuro	8,812,856.20
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	637,378.95
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	631,300.91
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,078.04
7.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
7.1.0.0.00.000	EROG.P/AT.AMORT.DEUD	0.00
7.1.1.0.02.000	PROVEEDORES VARIOS	0.00
7.1.1.0.06.000	APORTES Y CONT.CAJA JUBILACIONES	0.00
7.1.1.0.07.000	APORTES Y CONT. OB.SOC.	0.00
7.1.1.0.10.000	SUELDOS Y JORNALES	0.00
TOTAL EGRESOS		\$ 130,343,797.36



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	49,740.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	49,740.00
		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 49,740.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	51,640.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	51,640.00
		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 51,640.00