

Saldo Anterior:	303,015,213.96
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 180,342,534.29
Total Egresos:	\$ 228,861,421.52
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	254,496,326.73

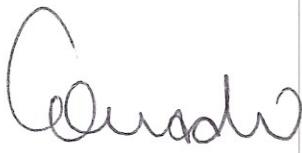
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 2,135,829.77
BANCO SANTA FE	\$ 6,939,363.21
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 4,692,585.62
VALES EN CAJA	\$ 569,141.61
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 3,657,621.58
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 11,135,327.09
CAJA	\$ 10,812,638.82
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 67,430.76
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 44,700.08
MUTUAL BELGRANO	\$ 6,248,394.78
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 59,000,000.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 848,832.26
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 4,294,188.58
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5,971,873.02
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 137,335,616.68

Importe Total: \$ 254,496,326.73


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

COMUNA DE MARIA TERESA
RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA
01/05/2024 - 31/05/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		180,231,974.29
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		171,871,867.79
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		99,363,945.75
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		87,294,021.83
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		8,577,571.25
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		15,918,306.25
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		19,728,814.85
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		271,468.65
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		4,272,475.90
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		2,160,686.85
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		825,250.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		278,900.00
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		360,000.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		222,000.00
1.1.1.1.07.011 Recaudacion Centro Cultural		237,440.00
1.1.1.1.07.012 Por autorización publicidad		237,096.85
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,865,168.00
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		1,130,600.00
1.1.1.1.08.002 Vendedores Ambulantes		23,100.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		105,448.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		276,145.00
1.1.1.1.08.007 SISA Transportes de Carga		1,329,875.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		420,885.49
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		9,057.26
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		870.55
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		1,896,854.81
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		1,049,201.83
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		88,508.73
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		414,560.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		29,559,591.41
1.1.1.1.20.000 Contribución Educación		60,000.00
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		125,996.54
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		109,858.35
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		16,138.19
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		11,943,927.38
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		4,000.00
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		2,923,793.59
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		727,988.20
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		744,300.00
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		2,516,850.27
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		1,106,400.00
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		3,267,166.53
1.1.3.0.13.000 Escuela De Verano		454.13
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		540,274.66
1.1.3.0.23.000 Locaciones (alquileres y arrendamientos)		64,600.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal		48,100.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		72,507,922.04
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		72,507,922.04
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		29,434,056.01
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos		19,667,170.59
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		13,960,957.30
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		5,548,419.03
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		2,702,082.00
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		1,186,387.11
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		8,850.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		8,360,106.50
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		8,360,106.50
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		8,360,106.50
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00
3.3.0.0.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 180,231,974.29



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		228,754,861.52
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		214,659,625.67
5.1.0.0.00.000 OPERACION		209,815,792.36
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		109,973,710.55
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		21,836,133.91
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		45,048,429.11
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		8,969,394.89
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		10,159,068.64
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		4,622.65
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		419,361.00
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		150,000.00
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		105,144.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		428,603.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		73,459.00
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		634,230.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		6,637,044.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		1,324,175.10
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		2,334,031.57
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		3,315,925.34
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		686,368.87
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		925,518.06
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		1,316,600.76
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		257,831.37
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		14,949.00
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		4,983.00
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		4,216,973.48
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		400,879.22
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		105,312.42
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		34,563.00
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		570,108.66
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		99,842,081.81
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		99,842,081.81
5.1.2.1.01.000 Cafetería		54,500.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		49,505.99
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		2,264,015.13
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		209,693.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		92,507.09
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		891,584.29
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		292,158.56
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		577,500.00
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,218,424.61
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		75,510.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		75,510.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		57,738.36
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		83,726,309.83
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		209,607.48
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		896,835.77
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Maq.Herr.		61,250.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Maq.Herr		4,650,033.04
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales		3,986,888.04
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		1,240,082.50
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		366,052.50
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		745,041.56
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		39,600.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		13,419,166.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		633,350.00
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		223,623.50
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		847,295.84
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		253,519.25
5.1.2.1.13.016 Mantenimiento servicio de vigilancia		133,000.00
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		78,000.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		1,411,100.28
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		147,657.50
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		8,219,232.85

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	64,410.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	111,075.77
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	356,967.28
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	407,445.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	336,199.42
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	1,958,103.69
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,494,355.91
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	6,278,813.75
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	201,816.75
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	32,643.70
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	126,600.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,333,551.38
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	30,819.00
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,494,370.87
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,537,732.69
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	21,133,574.21
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	12,400.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	2,893,233.87
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES		5,677,458.13
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	1,488,493.28
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	1,956,936.60
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	2,232,028.25
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION		683,402.30
5.1.2.1.13.602	Programas De Promoción	13,060.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	670,342.30
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	5,955,908.40
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	3,019,450.55
5.1.2.1.16.000	Convenio DPV Desmalezado	1,357,276.00
5.2.0.0.00.000 INTER. DEUDA PUB.		1,208,624.43
5.2.1.0.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS		0.00
5.2.2.0.00.000 INTERESES DEUDAS PUBLICAS		1,208,624.43
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,207,167.07
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	1,457.36
5.3.0.0.00.000 TRANSFERENCIAS		3,635,208.88
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	419,689.97
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	188,300.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	34,020.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	200,000.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	131,028.59
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	669,435.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,044,535.49
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	40,100.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	100,410.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	51,471.83
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	348,078.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	408,140.00
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		14,095,235.85
6.1.0.0.00.000 INVERSIONES REALES		0.00
6.1.1.0.00.000 BIENES DE CAPITAL.		0.00
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO		0.00
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		0.00
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		0.00
6.2.0.0.00.000 TRABAJOS PUBLICOS		13,544,683.94
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,598,095.10
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	1,560,878.36
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	846,853.93
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	6,530.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	532,264.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,885,664.94
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	5,394,134.53
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,006,121.99
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	559,190.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	154,951.09
6.3.0.0.00.000 BIENES PREEXISTENTES		0.00
6.4.0.0.00.000 INVERS.FINANCIERAS		550,551.91
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	544,194.82



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,357.09
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		\$ 228,754,861.52



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		110,560.00
8.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		110,560.00
8.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 110,560.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		106,560.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		106,560.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 106,560.00