

Saldo Anterior:	254,496,326.73
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 311,267,108.38
Total Egresos:	\$ 239,697,829.56
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	326,065,605.55

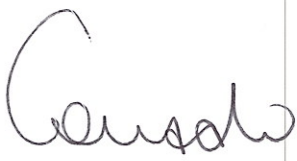
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 18,737,102.77
BANCO SANTA FE	\$ 17,473,644.76
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 9,305,018.54
VALES EN CAJA	\$ 993,251.61
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 2,510,104.58
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 8,964,924.92
CAJA	\$ 15,545,275.34
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 112,430.76
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 89,700.08
MUTUAL BELGRANO	\$ 9,232,161.97
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 62,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 418,939.24
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 4,530,454.45
CHEQUES EN CARTERA	\$ 22,342,690.13
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 152,335,616.68

Importe Total: \$ 326,065,605.55


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	310,912,708.38
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	301,815,848.06
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	196,866,336.65
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	174,290,693.87
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	11,854,808.72
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	87,325,979.71
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	30,841,903.16
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	310,511.57
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	9,494,365.89
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	7,505,076.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	375,154.89
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	400,000.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,160,840.00
1.1.1.1.07.012	Por autorización publicidad	53,295.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	1,455,777.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	987,200.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	7,700.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	120,377.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	340,500.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	565,536.70
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	9,189.49
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,207.55
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,237,235.49
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	5,205,804.20
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	15,261.63
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	929,543.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	24,031,569.76
1.1.1.1.20.000	Contribución Educación	10,000.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	60,082.90
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	48,932.90
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	11,150.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	22,512,305.09
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	848,071.12
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	6,683,287.67
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	254,126.80
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	2,708,966.00
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	1,795,165.83
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	162,000.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	9,376,047.93
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	515,639.74
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	150,000.00
1.1.3.0.24.000	Pliegos	3,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	16,000.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	3,254.79
1.1.4.0.04.000	Deudores Contrib. De Mejoras	3,254.79
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	104,949,511.41
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	104,949,511.41
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	51,045,901.74
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	20,607,853.07
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	19,650,061.64
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	10,314,993.12
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	1,767,840.57
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	1,556,861.27
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	6,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000.00
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	5,000,000.00
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	5,000,000.00
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	4,096,860.32
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	4,096,860.32
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	4,096,860.32
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 310,912,708.38



COMUNA DE MARIA TERESA
RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA
01/06/2024 - 30/06/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		239,343,429.56
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		192,721,411.24
5.1.0.0.00.000 OPERACION		185,813,960.00
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		93,460,198.86
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		12,281,967.42
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		26,538,218.10
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		5,929,415.54
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		9,601,367.64
5.1.1.0.05.000 Jornaliz. Y Eventual Rurales		32,700.00
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		6,563,567.00
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		9,635,080.00
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		1,568,691.00
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		50,072.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		219,557.50
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		55,521.00
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		671,954.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		5,570,450.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		1,294,130.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		2,653,151.77
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		3,774,255.53
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		739,116.59
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		936,280.10
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		243,155.86
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		15,696.60
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		5,232.20
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		2,441,332.98
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		468,321.41
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		128,341.97
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		31,393.20
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		694,628.69
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		92,353,761.14
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		92,353,761.14
5.1.2.1.01.000 Cafetería		297,981.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		726,385.30
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		1,630,227.82
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		246,000.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		221,635.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.		891,489.00
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores		1,924,000.01
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		167,600.00
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		655,903.01
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		27,050.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		27,050.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		81,762.58
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		72,427,569.89
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		99,082.50
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		78,892.00
5.1.2.1.13.003 Cons.Rod.Ma.q.Herr.		50,640.00
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Ma.q.Herr		3,627,620.28
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Ma.q.Y Herr.Rurales		4,111,931.54
5.1.2.1.13.006 Cubiertas Y Cámaras		5,500.00
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		377,640.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		500,704.99
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		80,850.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		10,406,063.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		377,371.20
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		209,973.81
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq.Herramientas		1,090,135.15
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales		218,433.89
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		92,300.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		182,000.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		958,064.83
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		336,686.99

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	6,096,301.88
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	23,641.21
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	101,640.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	381,600.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	520,000.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	377,445.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	170,313.44
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	1,792,446.19
5.1.2.1.13.037	Gabinete Apoyo A La Educacion	31,200.00
5.1.2.1.13.038	Gastos Mantenimiento Costurero Comunal.	55,000.00
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,545,602.00
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	4,178,410.56
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	211,907.42
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	17,500.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,706,248.75
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	1,462,229.04
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,545,793.58
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	20,648,109.12
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,240.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	2,815,966.11
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES		5,671,121.41
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	1,561,615.34
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	2,445,562.24
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,663,943.83
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION		215,145.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	215,145.00
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	7,699,833.82
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	5,356,323.71
5.2.0.0.00.000 INTER. DEUDA PUB.		1,022,067.59
5.2.1.0.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS		0.00
5.2.2.0.00.000 INTERESES DEUDAS PUBLICAS		1,022,067.59
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,020,578.60
5.2.2.0.03.000	Intereses D.P.V. Y Urbanismo	1,488.99
5.3.0.0.00.000 TRANSFERENCIAS		5,885,383.65
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	475,735.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	898,416.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	238,759.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	221,328.19
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,240,156.52
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	609,350.44
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	37,470.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	123,860.00
5.3.1.0.14.000	Subsidio Entidades Educativas	800.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	68,600.00
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,466,715.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	504,193.50
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		46,622,018.32
6.1.0.0.00.000 INVERSIONES REALES		3,395,315.72
6.1.1.0.00.000 BIENES DE CAPITAL.		3,395,315.72
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO		3,395,315.72
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		149,425.19
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	149,425.19
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		3,245,890.53
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	3,245,890.53
6.2.0.0.00.000 TRABAJOS PUBLICOS		19,589,824.29
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	1,950,000.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	436,421.98
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	80,211.15
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	1,610,802.98
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	39,062.18
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	3,258,838.24
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	3,950.00
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	35,190.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	890,160.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	6,697,715.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	3,678,003.13
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	438,369.75
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	411,600.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	59,499.88
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	22,500,000.00
6.3.1.0.02.000	Automotores Usados	22,500,000.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	1,136,878.31
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,130,552.85
6.4.1.0.03.000	Prest.D.P.V. Y Urb.	6,325.46
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		\$ 239,343,429.56

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		354,400.00
8.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		354,400.00
8.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 354,400.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	354,400.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	354,400.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 354,400.00