

Saldo Anterior:	326,065,605.55
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 218,890,855.92
Total Egresos:	\$ 251,933,956.53
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	293,022,504.94

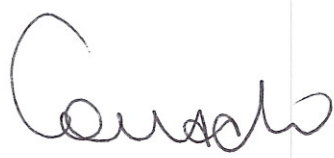
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 7,792,148.55
BANCO SANTA FE	\$ 22,581,695.10
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 9,887,898.25
VALES EN CAJA	\$ 582,191.61
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 2,063,639.21
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 7,387,541.06
CAJA	\$ 2,321,212.63
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 87,312.26
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 66,049.82
MUTUAL BELGRANO	\$ 3,452,105.19
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 72,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 1,819,663.92
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 2,555,014.14
CHEQUES EN CARTERA	\$ 6,616,126.80
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 152,335,616.68

Importe Total: \$ 293,022,504.94


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
01/07/2024 - 31/07/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		218,530,615.92
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		212,954,863.12
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		117,729,366.06
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		102,007,471.07
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.		10,780,108.13
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.		16,177,832.99
1.1.1.1.03.000 Der.Reg.E Insp.		36,124,125.76
1.1.1.1.04.000 Der.Cementerio		75,542.75
1.1.1.1.06.000 Der.Ocup.Del D.Pub.		4,146,621.86
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		3,041,866.54
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal		669,969.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones		197,488.34
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal		288,000.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta		1,689,460.00
1.1.1.1.07.012 Por autorización publicidad		196,949.20
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,210,134.17
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor		1,486,100.00
1.1.1.1.08.002 Vendedores Ambulantes		123,200.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda		132,912.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ		467,400.00
1.1.1.1.08.006 Comisiones Cobradas A Terceros		522.17
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad		527,431.68
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica		8,854.08
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial		592.76
1.1.1.1.12.000 Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon		2,347,867.03
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud		1,183,350.78
1.1.1.1.15.000 Servicio de Edificación		248,556.00
1.1.1.1.17.000 Contribucion E.P.I.		229,665.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.		24,874,921.54
1.1.1.1.20.000 Contribución Educación		30,000.00
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		808,566.91
1.1.2.0.01.000 Cordon Cuneta		770,569.61
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano		847.30
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED		37,150.00
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		14,913,328.08
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos		199,248.31
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos		1,646,229.63
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Transito		42,500.00
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hormigon		5,227,677.62
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social		2,444,403.40
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico		451,550.00
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora		4,232,031.45
1.1.3.0.18.000 Cuotas Barrio Hector Bernaus		669,687.67
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		95,225,497.06
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		95,225,497.06
1.2.1.0.01.000 Imp. Nac. Copart.		55,918,996.24
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Cobro Aut.		25,634,561.45
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.		8,790,559.53
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atrasadas		3,563,069.97
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria		1,315,309.87
1.2.1.0.10.000 Coop. Assal		3,000.00
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		5,575,752.80
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		5,575,752.80
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.		5,575,752.80
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00
3.3.0.0.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 218,530,615.92

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	251,573,716.53
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	203,228,298.62
5.1.0.0.00.000	OPERACION	194,869,785.46
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	84,474,922.35
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	14,798,833.51
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	27,608,845.07
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	6,313,252.77
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	11,258,134.64
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	107,065.51
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	257,897.20
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	47,537.34
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	50,072.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	191,070.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	51,485.00
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	629,860.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	7,038,385.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	1,583,920.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	2,684,002.81
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	3,774,255.53
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	697,046.93
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,096,172.16
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,608,140.84
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	297,079.55
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.	2,457,873.22
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	677,747.48
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	189,013.07
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	31,393.20
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,004,910.22
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	110,394,863.11
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	110,394,863.11
5.1.2.1.01.000	Cafetería	126,964.15
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	493,746.53
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	979,364.03
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	201,784.05
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	355,100.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	346,714.64
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	2,662,191.19
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,359,002.51
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	230,020.00
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	230,020.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	72,137.46
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	90,860,306.11
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	606,107.90
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,640,201.64
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	6,260,209.60
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	2,392,199.99
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	2,632,390.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,331,610.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	1,121,115.82
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	35,350.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	7,968,798.82
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	1,484,629.62
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	213,293.39
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,009,982.42
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	370,061.87
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	176,800.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	92,300.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	1,251,775.24
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	178,831.60
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,569,762.87
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	3,000.00
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	8,900.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	103,212.75
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	183,500.00
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	1,408,090.80
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	738,663.69
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	5,120,816.83
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	1,336,627.72
5.1.2.1.13.040	Honorarios Juicio Ferrocarril	286,880.00
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	3,924,580.77
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	21,105.50
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	463,661.18
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,085,109.88
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	1,941,119.71
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,378,248.99
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	23,563,056.41
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,240.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	3,219,679.40
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	6,510,423.24
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	1,542,818.57
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	2,966,301.11
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	2,001,303.56
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	2,172,149.46
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	2,172,149.46
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	6,241,095.96
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	6,466,436.48
5.2.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,020,543.78
5.2.1.0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
5.2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,020,543.78
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,020,543.78
5.3.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	7,337,969.38
5.3.1.0.01.000	Becas Para Cultura y deporte	22,500.00
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	986,422.19
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	206,090.00
5.3.1.0.05.000	Subsidio Coop. Escolares	1,230,780.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	100,000.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	280,560.75
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	663,437.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	618,661.76
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	638,650.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	316,496.46
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	225,664.22
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,466,715.00
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	348,078.00
5.3.1.0.23.000	Sub. de Trabajo	233,914.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	48,345,417.91
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	4,930,959.76
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	4,930,959.76
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	4,930,959.76
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	719,581.63
6.1.1.1.01.002	Maq. Y Herramientas Rurales	719,581.63
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4,211,378.13
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	681,100.76
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	3,530,277.37
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	42,362,281.20
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	392,962.07
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	2,721,951.56
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	3,841,675.89
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	221,890.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	17,367,847.35
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	4,147,300.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,272,321.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	4,612,407.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	6,357,720.32
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	973,032.79
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	432,180.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	20,993.22



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	1,052,176.95
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,052,176.95
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		\$ 251,573,716.53



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	360,240.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	360,240.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 360,240.00



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	360,240.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	360,240.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 360,240.00