

Saldo Anterior:	293,022,504.94
Compromisos Anteriores:	0.00
Total Ingresos:	\$ 371,096,785.39
Total Egresos:	\$ 259,932,265.19
Compromisos:	0.00
Saldo Final:	404,187,025.14

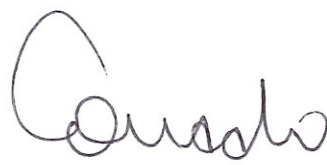
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 16,054,969.71
BANCO SANTA FE	\$ 39,723,857.23
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 12,211,228.43
VALES EN CAJA	\$ 715,903.33
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 4,492,604.49
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 7,354,279.06
CAJA	\$ 17,201,271.20
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 57,798.65
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 74,784.97
MUTUAL BELGRANO	\$ 4,821,376.60
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 82,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 2,714,721.24
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 3,093,357.14
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11,666,254.31
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 200,530,329.06

Importe Total: \$ 404,187,025.14


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**

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	370,886,495.39
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	369,492,675.39
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	245,629,471.23
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	200,154,326.61
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	10,752,743.63
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	88,557,397.58
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	35,950,973.54
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	470,763.96
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	10,826,941.25
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	6,534,992.00
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	3,046,648.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	351,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	655,000.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,481,744.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,008,197.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,083,900.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	312,697.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	611,600.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	532,345.46
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	16,974.81
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,633.29
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,464,225.47
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	5,117,324.12
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	398,432.00
1.1.1.1.17.000	Contribución E.P.I.	812,536.50
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	35,706,846.00
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,965,428.69
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	1,169,388.74
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	847.30
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	295,192.65
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	500,000.00
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	43,509,715.93
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	1,065,480.01
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	20,147,589.10
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	58,131.00
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	2,681,181.94
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	5,024,466.10
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	7,234,317.58
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	868,900.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	5,342,563.32
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	643,726.88
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	212,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	231,360.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	123,863,204.16
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	123,863,204.16
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	65,269,515.35
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	37,852,036.17
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	7,639,194.95
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	1,776,236.04
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	1,321,941.03
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	9,995,180.62
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	9,100.00
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	1,393,820.00
3.1.0.0.00.000	APORTES NO REINTEGRABLES	1,393,820.00
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	1,393,820.00
3.2.0.0.00.000	USO DEL CREDITO	0.00
3.3.0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 370,886,495.39

COMUNA DE MARIA TERESA
RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA
01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		259,721,975.19
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		225,576,022.49
5.1.0.0.00.000 OPERACION		217,725,730.25
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		95,912,370.91
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico		15,326,449.68
5.1.1.0.02.000 Ob.Maest. Y Serv.		30,143,683.42
5.1.1.0.03.000 Ob. Maest. Y Serv.Rurales		6,552,699.92
5.1.1.0.04.000 Jornalizados Y Eventuales		13,321,636.05
5.1.1.0.06.000 Sueldo Anual Complementario		242,320.72
5.1.1.0.07.000 Sueld.Anual Comp.		554,144.49
5.1.1.0.08.000 Sueldo Anual.Comp.Rurales		123,885.82
5.1.1.0.09.000 Asig. Familiares		50,072.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar		206,066.00
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales		36,489.50
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario		1,024,720.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord.		7,989,211.95
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord.Rurales		3,236,430.00
5.1.1.0.15.000 Ap.Pat.Jubilatorio		3,142,361.21
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio		4,610,003.25
5.1.1.0.17.000 Ap.Pat. Jubilatorio Rurales		851,598.86
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat.Ob.Soc.		1,594,317.54
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.		2,343,324.53
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales		440,917.39
5.1.1.0.21.000 Seguro De Vida		15,696.60
5.1.1.0.22.000 Seguro De Vida Rurales		5,668.22
5.1.1.0.23.000 Personal Conduc. Sup.		2,833,887.50
5.1.1.0.24.000 A.R.T.		472,564.31
5.1.1.0.25.000 A.R.T. Rurales		117,011.85
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida		30,957.18
5.1.1.0.27.000 A.R.T.		646,252.92
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		121,813,359.34
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		121,813,359.34
5.1.2.1.01.000 Cafetería		153,444.00
5.1.2.1.02.000 Comb. Y Lubric.		489,109.11
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo		317,692.94
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropas De Trab.Rural		27,200.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar		311,310.00
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerias Ut. Esc.		1,835,454.50
5.1.2.1.08.000 Conserv.Edif. E Inm. Pub.		856,237.94
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo		1,785,146.20
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		363,480.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viaticos rurales		363,480.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones		195,136.97
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		98,863,645.43
5.1.2.1.13.001 Elec.Agua Gas		1,065,182.15
5.1.2.1.13.002 Elect.Agua Gas		1,348,648.98
5.1.2.1.13.004 Conserv.Rod.Ma.q.Herr		5,885,451.59
5.1.2.1.13.005 Conservac.Rod. Ma.q.Y Herr.Rurales		3,890,968.21
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Camaras		744,500.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Camaras Rurales		681,500.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Telefonicas e internet		972,864.95
5.1.2.1.13.010 Gasto De Franqueo		70,200.00
5.1.2.1.13.011 Honorarios Retrib. A Terceros		10,221,053.74
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusion Institucional		2,502,945.51
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados		201,909.34
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Ma.q.Herramientas		1,174,761.03
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Ma.q. Herr.Rurales		356,942.15
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados		99,300.00
5.1.2.1.13.018 Reparacion Maquinas De Oficina		416,000.00
5.1.2.1.13.019 Movilidad Y Viaticos		918,678.96
5.1.2.1.13.020 Cortesia Y Ceremonial		1,140,654.80
5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo		6,214,046.30
5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros		185,470.33
5.1.2.1.13.028 Comisionistas Y Fletes		260,394.68

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	325,073.33
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computación	517,894.39
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	326,146.14
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	6,306,834.33
5.1.2.1.13.037	Gabinete Apoyo A La Educación	12,600.00
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	2,998,469.26
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	4,540,121.17
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc. Urbanos	1,230,966.01
5.1.2.1.13.046	Gasto Comedor Comunitario	15,460.00
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	36,988.20
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,371,366.79
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	2,130,957.04
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	2,651,930.83
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	25,621,579.73
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,240.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	1,927,542.93
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	7,597,949.27
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,381,806.43
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	4,144,442.84
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,071,700.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	2,844,234.29
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	2,844,234.29
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	8,598,854.37
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	8,016,647.88
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	6,829,748.46
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	527,431.68
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	282,237.20
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	110,500.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	366,975.80
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	786,506.10
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	760,326.42
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	658,303.00
5.3.1.0.13.000	Promoción Educativa Y De Capac.	866,392.30
5.3.1.0.14.000	Subsidio Entidades Educativas	310,000.00
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	96,407.96
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	1,466,715.00
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	423,914.00
6.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	34,145,952.70
6.1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	513,843.51
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	513,843.51
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	513,843.51
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	513,843.51
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	513,843.51
6.2.0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	33,005,762.38
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	738,049.78
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	11,000.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	409,351.90
6.2.1.0.07.000	Arbolado Vía. Publica	775,061.68
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	7,898,136.21
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	2,060,843.92
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	954,006.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	2,769,139.02
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	15,128,942.38
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	803,260.43
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	508,230.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	343,924.15
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	605,816.91
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	626,346.81

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	626,346.81
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		\$ 259,721,975.19

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		210,290.00
8.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		210,290.00
8.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 210,290.00

COMUNA DE MARIA TERESA**RESTITUTO ALEJANDRE 235****BALANCE TESORERIA**

01/08/2024 - 31/08/2024

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9 EGRESOS - CUENTAS ORDEN		210,290.00
9.2.0.0.00.000 I.A.P.O.S.		210,290.00
9.4.0.0.00.000 Asistencia Social		0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 210,290.00