

Saldo Anterior:	372,333,101.41
Compromisos Anteriores:	145,506,768.00
Total Ingresos:	\$ 316,423,085.72
Total Egresos:	\$ 243,292,676.82
Compromisos:	121,255,640.00
Saldo Final:	421,212,382.31

EXPOSICION DEL SALDO

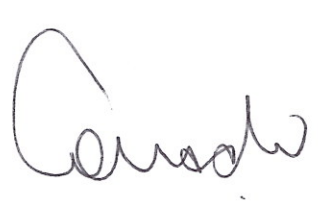
Nombre Cuenta	Importe
CO NACION	\$ 14,447,504.16
CO SANTA FE	\$ 7,433,711.73
CO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
CO CREDICOOP	\$ 8,343,971.87
EN CAJA	\$ 722,093.33
CO NACION RECAUDACION	\$ 10,286,027.94
CO SANTA FE (PAV.)	\$ 264,964.12
	\$ 20,803,737.84
CO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
CO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 128,483.71
EN CAJA	\$ 0.00
CO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
CO SANTA FE FONAVI	\$ 138,709.40
CO AL BELGRANO	\$ 6,633,670.80
CO AL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
CO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
CO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 102,731,506.85
CO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
TIPO DE SUELDO	\$ 10,567,220.78
CO TA CORPORATIVA NACION	\$ 4,542,464.25
EN CARTERA	\$ 12,895,203.60
CO TA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CO TA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 220,530,329.06
Importe Total:	\$ 421,212,382.31

PROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
CO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 121,255,640.00
Importe Total:	\$ 121,255,640.00


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
01/10/2024 - 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		316,224,635.72
1.1.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		310,048,777.32
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		191,490,678.20
1.1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		168,744,034.98
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	10,930,650.92
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	85,064,192.51
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	25,702,659.29
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	195,745.51
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	6,334,046.27
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		4,768,510.95
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	963,006.95
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	407,900.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	358,500.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	3,039,104.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,420,077.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,374,300.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	667,977.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	377,800.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	534,858.16
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	10,254.11
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	2,797.31
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	2,379,447.05
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	4,916,022.92
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	91,400.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	710,715.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	24,682,657.98
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		3,115,994.22
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	607,567.31
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	847.30
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	582,579.61
1.1.2.0.05.000	Veredas con adoquines	1,400,000.00
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	525,000.00
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		19,630,649.00
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	701,225.50
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	2,787,671.24
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	165,452.00
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	3,717,793.54
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	1,466,827.21
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	4,467,093.39
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	926,390.00
1.1.3.0.10.000	Convenio Dpv Desmalezado	664,698.06
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	3,337,089.83
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	761,718.23
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	220,000.00
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	40,000.00
1.1.3.0.24.000	Pliegos	6,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	310,100.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	58,590.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		118,558,099.12
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		118,558,099.12
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	35,330,388.85
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	31,159,684.11
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	41,487,464.29
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	6,727,518.23
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	2,150,173.70
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	1,701,369.94
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	1,500.00
1.2.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		0.00
1.2.1.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		0.00
1.2.0.00.000 FINANCIAMIENTO		6,175,858.40
1.2.1.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		6,175,858.40
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	6,175,858.40
1.2.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
0.0.00.000	REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 316,224,635.72

COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/10/2024 - 31/10/2024

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
SOS		
BIENES		243,094,226.82
0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		211,965,580.86
0.0.00.000 OPERACION		202,667,196.87
5.1.0.00.000 PERSONAL		58,939,009.09
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	2,874,054.98
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	6,132,054.84
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	1,128,021.71
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	16,448,419.21
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	176,260.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	600,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	850,000.00
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,300,480.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	12,458,710.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	2,242,570.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	3,146,012.84
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	4,318,274.34
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	695,469.07
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	1,263,522.59
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	1,719,562.13
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	281,978.02
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.	472,283.79
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,064,040.54
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	268,655.71
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	30,957.18
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,446,317.32
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		143,728,187.78
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		143,728,187.78
5.1.2.1.01.000	Cafetería	128,182.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	923,024.41
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,685,900.00
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	405,632.01
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	153,855.00
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerías Ut. Esc.	2,184,150.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	6,627,623.00
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	9,190,940.87
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	997,629.00
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		252,854.41
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	252,350.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	504.41
5.1.2.1.11.000	Convenio Dpv Mant.Calz. Naturales	120,000.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	89,421.09
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		105,944,958.46
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	655,241.01
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	886,679.30
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	8,726,337.90
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	4,995,998.16
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,557,425.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	1,053,425.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	899,376.34
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	59,800.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	11,016,644.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	2,720,845.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	244,923.53
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,318,722.66
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	518,531.01
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	114,900.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	116,920.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	54,000.03
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	2,310,351.24
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	377,131.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	9,397,581.09
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	13,590.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	194,900.00
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	146,109.35
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	567,729.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	257,949.08
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	7,583,880.99
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	2,110,780.90
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	2,002,442.92
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	250,290.32
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	312,048.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	1,138,616.64
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	59,023.42
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	2,390,146.92
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	2,072,222.20
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	25,289,999.35
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	25,840.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	1,657,646.64
5.1.2.1.13.500	FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	8,563,728.90
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,559,465.42
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	4,731,263.48
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	1,273,000.00
5.1.2.1.13.600	SECRETARIA PRODUCCION	4,283,181.56
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	4,283,181.56
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	8,309,076.11
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	6,714,941.42
0.0.0.00.000	INTER. DEUDA PUB.	1,105,043.75
0.00.00	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	84,499.96
5.2.1.0.01.000	Int. Proveedores Y Acreedores Vs.	84,499.96
2.2.0.00.000	INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,020,543.79
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	1,020,543.79
0.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS	8,193,340.24
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	524,346.71
5.3.1.0.03.000	Fae	3,530,878.00
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	322,823.84
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	1,696,050.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	388,288.14
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	760,425.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	137,673.44
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	43,820.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	185,160.74
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	108,866.37
5.3.1.0.22.000	Secretaria de la Juventud	174,039.00
5.3.1.0.23.000	Sub. Coop. de Trabajo	320,969.00
0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	31,128,645.96
1.0.0.00.000	INVERSIONES REALES	11,681,172.83
6.1.1.0.00.000	BIENES DE CAPITAL.	11,681,172.83
6.1.1.1.00.000	EQUIPAMIENTO	11,681,172.83
6.1.1.1.01.000	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0.00
6.1.1.1.02.000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	11,681,172.83
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	364,000.00
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	10,898,172.83
6.1.1.1.02.009	equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	419,000.00
0.0.00.000	TRABAJOS PUBLICOS	18,891,659.23
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	460,000.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	12,900.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	1,350,299.02
6.2.1.0.05.000	Bombas De Riego	140,964.18
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	1,435,652.41
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	260,500.00
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	534,582.77
6.2.1.0.11.000	Edificio Centro Cultural	485,400.00
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	984,116.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	306,610.06
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	11,444,944.08
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	893,360.45
6.2.1.0.19.000	Playa De Camiones	469,500.00
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	112,830.26

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
0.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
0.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	555,813.90
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	555,813.90
0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
0.0.0.00.000	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		\$ 243,094,226.82

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
INGRESOS - CUENTAS ORDEN		198,450.00
0.0.00.000	I.A.P.O.S.	198,450.00
0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 198,450.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
EGRESOS - CUENTAS ORDEN		198,450.00
2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	198,450.00
2.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 198,450.00