

Saldo Anterior:	421,212,382.31
Compromisos Anteriores:	121,255,640.00
Total Ingresos:	\$ 331,728,252.52
Total Egresos:	\$ 362,281,628.63
Compromisos:	97,004,512.00
Saldo Final:	366,407,878.20

DESCRIPCION DEL SALDO

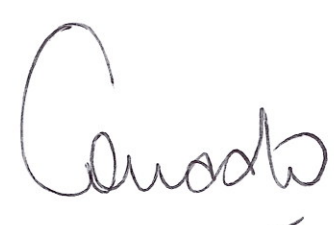
Por Cuenta	Importe
COMISION	\$ 13,153,861.02
COMISION SANTA FE	\$ 8,945,156.23
COMISION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
COMISION CREDICOOP	\$ 243,441.66
COMISION EN CAJA	\$ 668,423.33
COMISION NACION RECAUDACION	\$ 7,408,505.83
COMISION SANTA FE (PAV.)	\$ 30,170,921.85
COMISION SANTA FE	\$ 21,949,251.47
COMISION N. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
COMISION SANTA FE SOLIDARIO	\$ 134,585.26
COMISION EN CAJA	\$ 0.00
COMISION CLOACAS	\$ 30,285.73
COMISION SANTA FE FONAVI	\$ 150,092.82
COMISION BELGRANO	\$ 7,363,329.71
COMISION BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
COMISION SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
COMISION ARG PLAZO FIJO	\$ 92,731,506.85
COMISION CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
COMISION DE SUELDO	\$ 1,644,338.98
COMISION CORPORATIVA NACION	\$ 5,170,230.25
COMISION EN CARTERA	\$ 15,373,770.68
COMISION COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
COMISION COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 160,538,564.11
COMISION PAGO	\$ 19,115.28
Importe Total:	\$ 366,407,878.20

COMPROMISOS

Por Cuenta	Importe
COMISION CREDICOOP PAGOS A FUTURO	\$ 97,004,512.00
Importe Total:	\$ 97,004,512.00


GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISION COMUNAL
MARIA TERESA




GONZALO J. GOYEHE
PRESIDENTE
COMISION COMUNAL
MARIA TERESA

COMUNA DE MARIA TERESA

INSTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS	331,599,032.52
0.00.000 RECURSOS CORRIENTES	283,213,959.44
0.00.000 DE JURISDICCION COMUNA	167,177,600.50
1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS	141,638,816.23
1.1.1.1.01.000 Tasa Gral.Inm.Urb.	11,320,596.91
1.1.1.1.02.000 Tasa Gral. Inm.Rur.	32,642,202.85
1.1.1.1.03.000 Den.Reg.E Insp.	38,355,757.80
1.1.1.1.04.000 Den.Cementerio	84,756.82
1.1.1.1.06.000 Den.Ocup.Del D.Pub.	5,018,227.96
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO	4,264,208.96
1.1.1.1.07.001 Permiso Uso Maq. Comunal	1,379,120.00
1.1.1.1.07.003 Permiso Uso Playa Camiones	264,576.96
1.1.1.1.07.008 Radio Publica Comunal	360,500.00
1.1.1.1.07.009 Produccion Huerta	2,183,650.00
1.1.1.1.07.012 Por autorización publicidad	76,362.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	2,032,104.00
1.1.1.1.08.001 Carnet De Conductor	1,181,200.00
1.1.1.1.08.004 Certificados Libre Deuda	540,904.00
1.1.1.1.08.005 Otras Tasas Por Act. Administrativ	310,000.00
1.1.1.1.09.000 Tasa Asist.Medica A La Comunidad	570,097.44
1.1.1.1.10.000 Fondo De Obra Publica	13,469.81
1.1.1.1.11.000 Fondo Equipamiento Vial	1,394.61
1.1.1.1.12.000 Fondo Ocas Pln.Gral.Pavimentacion	2,659,830.48
1.1.1.1.14.000 Fondo Proyecto A Incl.de Seguridad y Salud	2,303,217.53
1.1.1.1.17.000 Contribuciones C.P.L.	1,057,562.00
1.1.1.1.18.000 Contribucion R.A.M.	41,315,389.06
1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS	3,399,562.28
1.1.2.0.01.000 Cordón Cuneta	2,328,182.49
1.1.2.0.03.000 Pavimento Urbano	4,022.14
1.1.2.0.04.000 Iluminación LED	1,067,357.65
1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	22,139,221.99
1.1.3.0.01.000 Varios E Imprevistos	729,608.51
1.1.3.0.02.000 Intereses Y Dividendos	3,336,986.30
1.1.3.0.03.000 Multas Y Contravenciones Tránsito	161,444.00
1.1.3.0.04.000 Venta De Mat Vib.De Hornoigen	3,249,377.55
1.1.3.0.05.000 Convenio Dpv Calz. Naturales	1,223,184.82
1.1.3.0.06.000 Reintegro Fondo Social	4,743,112.54
1.1.3.0.07.000 Contribución Basurero Ecologico	632,420.00
1.1.3.0.10.000 Convenio Dpv Desmalezado	1,830,372.23
1.1.3.0.12.000 Intereses Y Recargos Por Mora	5,258,932.69
1.1.3.0.18.000 Cotas Barrio Hector Bernaus	703,783.35
1.1.3.0.22.000 Fiestas Populares	195,000.00
1.1.3.0.24.000 Pilegas	3,000.00
1.1.3.0.25.000 Vivero Comunal	72,000.00
1.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	0.00
1.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES	116,036,358.94
1.00.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.	116,036,358.94
1.2.1.0.01.000 Imp. Rnd. Copart	49,952,086.38
1.2.1.0.02.000 Cop. Ingresos Brutos	25,390,206.26
1.2.1.0.03.000 Imp. Inmobil. Contrib. Aut.	18,049,219.34
1.2.1.0.04.000 Patente Aut. Cobro Aut.	15,977,072.46
1.2.1.0.05.000 Patente Aut. Atracadas	1,207,074.98
1.2.1.0.07.000 Part. Benef. Loteria	1,894,821.52
1.2.1.0.08.000 Part. Financiamiento Educativo	3,530,878.00
1.2.1.0.10.000 Corp. Asaí	35,000.00
1.00.000 RECURSOS DE CAPITAL	5,708,840.21
1.00.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO	5,708,840.21
2.1.0.0.01.000 Venta De Terranos	8,840.21
2.1.0.0.02.000 Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	5,700,000.00
1.00.000 FINANCIAMIENTO	42,676,232.87
1.00.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES	42,676,232.87
3.1.0.0.02.000 Aportes De Gob. Provinc.	42,676,232.87
1.00.00.000 USO DEL CREDITO	0.00
1.00.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.	0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 331,599,032.52

COMUNA DE MARIA TERESA

INSTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

Nombre Cuenta	Ejecutado
	362,152,408.63
5.000.000.000 BROSAC.CORRIENTES	311,437,701.73
5.000.000.000 OPERACION	302,220,580.97
5.1.0.00.000 PERSONAL	151,633,901.60
5.1.1.0.01.000 Administrativo Y Tecnico	28,707,114.00
5.1.1.0.02.000 Ob. Maint. Y Serv.	50,603,140.82
5.1.1.0.03.000 Ob. Maint. Y Serv. Rurales	13,786,594.90
5.1.1.0.04.000 Jubilizados Y Eventuales	23,018,602.00
5.1.1.0.05.000 Jubiliz. Y Eventual Rurales	243,590.00
5.1.1.0.06.000 Sueld. Anual Comp.	200,000.00
5.1.1.0.08.000 Asig. Familiares	100,144.00
5.1.1.0.10.000 Asig. Familiar	373,989.00
5.1.1.0.11.000 Asig. Familiar Rurales	127,222.00
5.1.1.0.12.000 Servicio Extraordinario	1,726,423.00
5.1.1.0.13.000 Serv. Extraord. -	10,136,380.00
5.1.1.0.14.000 Serv. Extraord. Rurales	3,761,065.00
5.1.1.0.15.000 Ap. Pat. Jubilatorio	3,622,098.07
5.1.1.0.16.000 Ap. Pat. Jubilatorio	4,841,550.87
5.1.1.0.17.000 Ap. Pat. Jubilatorio Rurales	896,197.57
5.1.1.0.18.000 Ap. Pat. Ob. Soc.	1,209,660.72
5.1.1.0.19.000 Ap. Pat. Ob. Soc.	1,604,158.09
5.1.1.0.20.000 Ap. Pat. Ob. Soc. Rurales	339,502.76
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 Pólizas Contr. Sup.	4,816,871.89
5.1.1.0.24.000 A.P.P.	571,335.26
5.1.1.0.25.000 A.P.P. Rurales	156,665.95
5.1.1.0.26.000 Seguro De Vida	30,957.18
5.1.1.0.27.000 A.P.P.	739,273.70
5.1.2.0.000 BIENES Y SERV. NO PER	150,586,679.37
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO	150,586,679.37
5.1.2.1.01.000 Calefacción	166,324.25
5.1.2.1.02.000 Comida Y Lubric.	461,039.34
5.1.2.1.03.000 Uniforme Y Ropa De Trabajo	870,802.15
5.1.2.1.04.000 Uniforme Y Ropa De Trab. Rural	72,520.00
5.1.2.1.05.000 Limpieza Menaje Y Bazar	935,364.29
5.1.2.1.06.000 Impresos Papelerías Ut. Esc.	1,851,830.28
5.1.2.1.07.000 Herramientas Menores	98,258.88
5.1.2.1.08.000 Conserv. Edif. E Inm. Pub.	10,235,305.77
5.1.2.1.09.000 Otros Bienes De Consumo	2,246,896.91
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	310,280.00
5.1.2.1.10.002 Gastos Viáticos rurales	310,280.00
5.1.2.1.12.000 Mantenimiento Playa De Camiones	75,984.16
5.1.2.1.13.000 SERV. NO PERSONALES	117,250,729.64
5.1.2.1.13.001 Elec. Agua Gas	290,161.32
5.1.2.1.13.002 Elect. Agua Gas	870,369.77
5.1.2.1.13.003 Conserv. Rod. Maq. Herr.	9,024,462.57
5.1.2.1.13.005 Conserv. Rod. Maq. Y Herr. Rurales	6,193,189.32
5.1.2.1.13.007 Cubiertas Y Cámaras	621,700.00
5.1.2.1.13.008 Cubiertas Y Cámaras Rurales	792,350.00
5.1.2.1.13.009 Comunicaciones Tel. Fónicas e Internet	879,223.05
5.1.2.1.13.010 Gasto De Furgones	7,900.00
5.1.2.1.13.011 Seguros Autos. A Terceros	7,377,007.00
5.1.2.1.13.012 Publicidad Y Difusión Institucional	2,887,390.00
5.1.2.1.13.013 Seguros De Servicio Contratados	256,691.28
5.1.2.1.13.014 Seguros Rodados Maq. Herramientas	1,241,873.82
5.1.2.1.13.015 Seguros Rodados Maq. Herr. Rurales	478,661.18
5.1.2.1.13.017 Servicio Limpieza Y Otros Contratados	111,540.00
5.1.2.1.13.019 Atendimiento Y Viáticos	914,710.68
5.1.2.1.13.020 Cortesía Y Ceremonial	2,177,259.55
5.1.2.1.13.021 Pto Cult., Educ. Y Deportivo	10,221,531.91
5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrito, Mensura, Tram. Automot. y otros	1,652,664.00
5.1.2.1.13.028 Comisionistas Y Fletes	193,000.00
5.1.2.1.13.030 Señalización De Calles	291,883.36

COMUNA DE MARIA TERESA

Instituto ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

01/11/2024 - 30/11/2024

Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.01 Sistema de Computación	451,216.00
5.1.2.1.13.02 Consultas Bancarias y Otras	461,076.50
5.1.2.1.13.03 Fondo Social Solidario	5,507,281.27
5.1.2.1.13.05 Huerta Comunitaria	2,304,109.94
5.1.2.1.13.04 Gasto de Regreso de Salud	8,223,271.00
5.1.2.1.13.04 Alquiler Equipos Terc. Urbanos	259,052.41
5.1.2.1.13.047 Gastos Salud Animal	178,000.00
5.1.2.1.13.049 Radio Comunal	1,375,595.15
5.1.2.1.13.051 Seguros de Inmuebles y Otros	9,290.00
5.1.2.1.13.052 Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	2,195,103.88
5.1.2.1.13.054 Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,730,440.51
5.1.2.1.13.055 Gastos Funcionamiento R.A.M.	23,130,665.41
5.1.2.1.13.056 Convenios DPM Especiales	25,840.00
5.1.2.1.13.058 Gastos Funcionamiento CANYF	1,849,393.64
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	18,493,971.86
5.1.2.1.13.501 Gasto Salud Comunitaria	5,490,322.30
5.1.2.1.13.502 Gasto Asistencia Social	3,576,007.56
5.1.2.1.13.503 Gasto Asistencia Social RAM	9,427,642.00
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION	4,572,853.26
5.1.2.1.13.610 Fábrica de oportunidades	4,572,853.26
5.1.2.1.14.000 Comb. y Lubric. Urbano	9,505,497.63
5.1.2.1.15.000 Comb. y Lubric. Rural	6,505,846.07
100.000 INTER. DEUDA PUB.	1,020,543.79
100.000 INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0.00
200.00.000 INTERESES DEUDAS PUBLICAS	1,020,543.79
200.20.01.000 Pro.Hu.Di	1,020,543.79
100.000 TRANSFERENCIAS	8,196,576.97
5.3.1.01.00.000 Fono. Casa As. Res. Com.	534,858.16
5.3.1.01.03.000 Fae	3,530,878.00
5.3.1.01.04.000 Subs. Policía	438,820.00
5.3.1.01.05.000 Sub. Int. Informática	555,250.00
5.3.1.01.07.000 Sub. Centro Cultural	418,983.89
5.3.1.01.08.000 Sub. Bomberos Voluntarios	781,423.00
5.3.1.01.09.000 Sub. Tercera Edad	1,354,852.53
5.3.1.01.11.000 Subsilio Biblioteca M. Moreno	37,400.00
5.3.1.01.13.000 Subsilio Educativa Y De Capac.	351,458.19
5.3.1.01.15.000 Subsilio Juzgado De Paz	90,653.20
5.3.1.01.23.000 Sub. Coop. de Trabajo	102,000.00
300.000 PROYAGACIONES DE CAPITAL	50,714,706.90
300.00.000 INVERSIONES REALES	31,246,111.42
300.10.00.000 BIENES DE CAPITAL.	31,246,111.42
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO	31,246,111.42
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30,170,742.29
6.1.1.1.01.001 Maq. Y Herramientas Urbanos	30,100,000.00
6.1.1.1.01.002 Maq. Y Herramientas Rurales	70,742.29
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1,075,369.13
6.1.1.1.02.004 Equipamientos Varios	960,333.30
6.1.1.1.02.009 equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	115,035.83
400.000 TRABAJOS PUBLICOS	18,920,257.35
6.2.1.01.000 Edific. Com. Amp. Y Remod.	780,000.00
6.2.1.01.01.000 Remod. Plazas Parques Y Paseos	744,585.04
6.2.1.01.02.000 Bombas De Boga	2,439,618.87
6.2.1.01.03.000 Drenaj. Urbanos	356,400.00
6.2.1.01.04.000 Advenas Y/o Pundica	92,300.00
6.2.1.01.05.000 Alumbrado Pundica	449,457.00
6.2.1.01.12.000 Est. y Proyectos De Obras Pub.	254,442.00
6.2.1.01.13.000 Corrientes Cuneas	27,480.00
6.2.1.01.14.000 Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	11,959,703.79
6.2.1.01.17.000 Basurero Ecológico	717,761.71
6.2.1.01.18.000 Desag. Rurales Alcantarillado	211,300.00
6.2.1.01.19.000 Playa De Camiones	539,500.00
6.2.1.01.22.000 Vivienda Comunal	37,708.94
6.2.1.01.44.000 Entorno Rurales	310,000.00
500.00.000 BIENES PREEXISTENTES	0.00
600.00.000 INVERS.FINANCIERAS	548,338.13
600.10.01.000 Pro.Hu.Di.	548,338.13

Cuenta Nombre Cuenta		Ejecutado
6.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
6.00.000	EROG.P/ATAMORT.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		\$ 362,152,408.63

Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN	
INGRESOS - CUENTAS ORDEN	129,220.00
INGRESOS - P.O.S.	129,220.00
INGRESOS - Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN	\$ 129,220.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
1000	CTA ORDEN	
1000	CUENTAS ORDEN	129,220.00
1000	LA.P.O.S.	129,220.00
1000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 129,220.00