

Saldo Anterior:	439,382,994.71
Compromisos Anteriores:	13,410,990.00
Total Ingresos:	\$ 482,957,857.67
Total Egresos:	\$ 447,370,516.83
Compromisos:	20,956,305.00
Saldo Final:	482,515,650.55

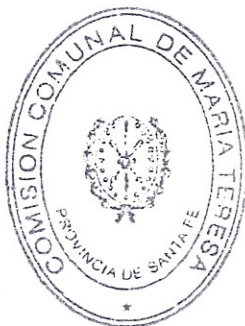
DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	\$ 74,591,511.37
BANCO SANTA FE	\$ 16,725,375.85
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	\$ 18,935.71
BANCO CREDICOOP	\$ 43,579,095.90
VALES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	\$ 794,040.16
BANCO SANTA FE (PAV.)	\$ 286,830.12
CAJA	\$ 5,373,696.06
BANCO NACION P. DEPORTIVO	\$ 127,601.25
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	\$ 73,261.53
CHEQUES EN CAJA	\$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	\$ 30,285.73
BANCO SANTA FE FONAVI	\$ 90,287.74
MUTUAL BELGRANO	\$ 5,198,992.57
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	\$ 565,960.18
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	\$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	\$ 2,731,506.85
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	\$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	\$ 5,497,960.51
TARJETA CORPORATIVA NACION	\$ 10,956,857.70
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11,400,551.67
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	\$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	\$ 258,274,740.67
MERCADO PAGO	\$ 4,049,982.48
CAJA COMISIÓN	\$ 10,916,424.00
DOLARES	\$ 31,231,752.50
Importe Total:	\$ 482,515,650.55

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION PAGOS A FUTURO	\$ 20,956,305.00
	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 20,956,305.00

GASTÓN I. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA



GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

COMUNA DE MARIA TERESA
RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA
01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1 INGRESOS		482,821,957.67
1.0.0.0.00.000 RECURSOS CORRIENTES		460,055,118.33
1.1.0.0.00.000 DE JURIS.PROP.COMUNA		290,147,821.83
1.1.1.0.00.000 TRIB.EJERCICIOS		234,649,802.76
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	14,475,777.64
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	126,612,475.45
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	32,832,829.15
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	121,696.42
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	9,505,132.85
1.1.1.1.07.000 PERMISO DE USO		4,889,813.00
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	1,778,060.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	219,000.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	500,843.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,391,910.00
1.1.1.1.08.000 TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.		2,401,295.00
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	1,110,000.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	67,956.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	644,239.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	579,100.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	721,287.12
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	11,943.87
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,662.42
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	3,183,513.63
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	7,850,488.12
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	1,072,207.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	30,967,681.09
1.1.2.0.00.000 CONTRIBUCION DE MEJORAS		3,761,326.91
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	171,513.08
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	3,589,813.83
1.1.3.0.00.000 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO		51,736,692.16
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	90,400.00
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	14,702,242.54
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	639,444.34
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	4,744,937.41
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	10,442,124.15
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	1,141,120.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	3,384,341.83
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	933,659.89
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	15,465,500.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	178,922.00
1.1.3.0.24.000	Pliegos	6,000.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	8,000.00
1.1.4.0.00.000 TRIBUT. EJERC. ANTERIORES		0.00
1.2.0.0.00.000 DE OTRAS JURISDICCIONES		169,907,296.50
1.2.1.0.00.000 COPARTICIPACION NAC. PROV.		169,907,296.50
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	53,442,323.02
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	35,991,364.03
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	46,711,713.05
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	8,702,986.40
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	6,931,527.09
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,480,844.91
1.2.1.0.08.000	Partic. Financiamiento Educativo	15,546,538.00
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	100,000.00
2.0.0.0.00.000 RECURSOS DE CAPITAL		8,573,252.50
2.1.0.0.00.000 VENTA DE ACTIVO FIJO		8,573,252.50
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	8,573,252.50
3.0.0.0.00.000 FINANCIAMIENTO		14,193,586.84
3.1.0.0.00.000 APORTES NO REINTEGRABLES		14,193,586.84
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	7,510,586.84
3.1.0.0.03.000	Subsidios Gobierno Nacional	6,683,000.00
3.2.0.0.00.000 USO DEL CREDITO		0.00
3.3.0.0.00.000 REMANENTE EJERC. ANT.		0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 482,821,957.67

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		447,234,616.83
5.0.0.0.00.000 EROGAC.CORRIENTES		379,165,706.21
5.1.0.0.00.000 OPERACION		369,307,059.44
5.1.1.0.00.000 PERSONAL		146,047,840.58
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	18,371,694.65
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	33,127,679.22
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	8,848,304.91
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	28,479,918.82
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	379,811.25
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	779,526.12
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	176,055.58
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	213,475.50
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	570,916.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	1,775,000.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	14,429,830.00
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	3,279,320.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	8,681,649.52
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	11,981,876.99
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	2,193,764.78
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	2,748,720.21
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	3,793,968.52
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	694,573.70
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	18,992.70
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	6,858.47
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	2,802,247.48
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	963,413.16
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	239,027.54
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	37,457.83
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	1,312,047.63
5.1.2.0.00.000 BIENES Y SERV.NO PER		223,259,218.86
5.1.2.1.00.000 BIENES DE CONSUMO		223,259,218.86
5.1.2.1.01.000	Cafetería	438,410.74
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	1,612,296.55
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	1,268,044.48
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	21,904.45
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	2,172,713.25
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,165,180.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	777,649.98
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	17,568,298.67
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	1,915,647.75
5.1.2.1.10.000 GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES		402,886.21
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	260,350.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	142,536.21
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	168,952.37
5.1.2.1.13.000 SERV.NO PERSONALES		172,770,308.94
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,005,482.31
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	1,072,970.41
5.1.2.1.13.003	Cons.Rod.Maq.Herr.	172,700.00
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	15,525,262.12
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	5,479,632.89
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	240,000.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	814,836.64
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	94,900.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	40,960,887.00
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	3,346,715.27
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	376,128.35
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,302,234.43
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	630,597.83
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	581,623.71
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	135,000.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	190,000.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	1,658,738.35
5.1.2.1.13.020	Cortesía Y Ceremonial	1,311,814.82

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	10,459,535.22
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	821,050.00
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	1,380,454.43
5.1.2.1.13.030	Señalización De Calles	439,766.50
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	590,758.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	1,148,677.67
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	12,721,514.76
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	892,893.42
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	6,337,989.03
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	321,000.17
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	2,770,000.00
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	320,862.63
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	120,325.27
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	926,230.65
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	477,734.36
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	44,477,633.91
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	30,390.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	464,878.49
5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES		10,816,451.13
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	3,790,888.00
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	6,273,757.93
5.1.2.1.13.503	Gasto Asistencia Social RAM	751,805.20
5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION		2,352,639.17
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	2,352,639.17
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	10,921,124.79
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	11,055,800.68
5.2.0.0.00.000 INTER. DEUDA PUB.		798,826.20
5.2.1.0.00.00 INTERESES DE OTRAS DEUDAS		0.00
5.2.2.0.00.000 INTERESES DEUDAS PUBLICAS		798,826.20
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	798,826.20
5.3.0.0.00.000 TRANSFERENCIAS		9,059,820.57
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	701,438.73
5.3.1.0.04.000	Subs. Policía	621,945.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	107,050.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	458,056.71
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	1,668,588.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	899,548.68
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	927,500.42
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	144,808.21
5.3.1.0.18.000	Fae Ejerc. Anteriores	3,530,884.82
6.0.0.0.00.000 EROGACIONES DE CAPITAL		68,068,910.62
6.1.0.0.00.000 INVERSIONES REALES		20,579,030.08
6.1.1.0.00.000 BIENES DE CAPITAL.		20,579,030.08
6.1.1.1.00.000 EQUIPAMIENTO		20,579,030.08
6.1.1.1.01.000 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		18,163,437.50
6.1.1.1.01.001	Maq. Y Herramientas Urbanos	18,163,437.50
6.1.1.1.02.000 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		2,415,592.58
6.1.1.1.02.002	Maq. Y Equipos Para Oficina	1,546,381.99
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	869,210.59
6.2.0.0.00.000 TRABAJOS PUBLICOS		47,253,976.03
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	3,150,000.00
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	662,185.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	3,776,908.00
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	1,175,909.08
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	4,651,866.29
6.2.1.0.10.000	Remodelación Calles Publicas	537,828.95
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	1,636,360.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	237,733.42
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	16,922,795.60
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	1,246,804.29
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	4,056.50
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	145,238.63
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	5,044,750.00
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	5,460,800.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	127,793.88
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	54,000.00

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

01/08/2025 - 31/08/2025

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.46.000	Viviendas Programa Construir Futuro	2,418,946.39
6.3.0.0.00.000	BIENES PREEXISTENTES	0.00
6.4.0.0.00.000	INVERS.FINANCIERAS	235,904.51
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	235,904.51
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		\$ 447,234,616.83

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8 INGRESOS - CUENTAS ORDEN		135,900.00
8.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	135,900.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL INGRESOS - CTA ORDEN		\$ 135,900.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	135,900.00
9.2.0.0.00.000	I.A.P.O.S.	135,900.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
TOTAL EGRESOS - CTA ORDEN		\$ 135,900.00