BALANCE TESORERIA

01/09/2026 - 30/09/2026

Saldo Anterior:	343,458,532.04
Compromisos Anteriores:	52,500,000.00
Total Ingresos:	$ 562,575,216.31
Total Egresos:	$ 701,126,941.76
Compromisos:	47,250,000.00
Saldo Final:	199,656,806.59

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	$ 6,078,383.43
BANCO SANTA FE	$ 31,612,944.71
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	$ 0.00
BANCO CREDICOOP	$ 5,561,227.92
VALES EN CAJA	$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	$ 3,023,228.32
BANCO SANTA FE (PAV.)	$ 7,039,053.00
CAJA	$ 4,596,339.85
BANCO NACION P. DEPORTIVO	$ 0.00
BANCO SANTA FE SOLIDARIO	$ 202,814.65
CHEQUES EN CAJA	$ 0.00
BANCO NACION CLOACAS	$ 0.00
BANCO SANTA FE FONAVI	$ 2,250,388.11
MUTUAL BELGRANO	$ 6,350,830.80
MUTUAL BELGRANO PLAZO FIJO	$ 0.00
BANCO SANTA FE PLAZO FIJO	$ 0.00
BANCO NAC ARG PLAZO FIJO	$ 0.00
BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	$ 0.00
ANTICIPO DE SUELDO	$ 6,522,372.44
TARJETA CORPORATIVA NACION	$ 9,181,022.90
CHEQUES EN CARTERA	$ 25,018,323.69
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	$ 15,310,532.77
MERCADO PAGO	$ 11,206,804.90
CAJA COMISIÓN	$ 29,714,246.73
DOLARES	$ 2,076,900.00
EUROS	$ 0.00
CAJERO 24	$ 33,911,392.37
CAJA DESCUENTO	$ 0.00
Importe Total:	**$ 199,656,806.59**

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	$ 47,250,000.00
	$ 0.00
Importe Total:	**$ 47,250,000.00**

GASTÓN L. ARCURI
TESORERO
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

COMISIÓN COMUNAL DE MARIA TERESA
PROVINCIA DE SANTA FE

GONZALO J. GOYECHEA
PRESIDENTE
COMISIÓN COMUNAL
MARIA TERESA

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	**562,575,216.31**
1.0.0.0.00.000	**RECURSOS CORRIENTES**	**522,023,232.81**
1.1.0.0.00.000	**DE JURIS.PROP.COMUNA**	**331,306,009.22**
1.1.1.0.00.000	**TRIB.EJERCICIOS**	**261,105,302.97**
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	25,559,515.77
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	11,288,454.93
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	69,704,824.00
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	655,577.92
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	19,270,068.12
1.1.1.1.07.000	**PERMISO DE USO**	**13,019,989.00**
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	9,300,498.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	350,000.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	667,941.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	2,701,550.00
1.1.1.1.08.000	**TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.**	**4,601,977.00**
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	2,932,100.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	620,189.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	808,300.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	241,388.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	1,320,147.05
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	11,718.18
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	246.01
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	5,388,823.61
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	557,216.30
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	2,788,494.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	95,861,278.03
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	11,076,973.05
1.1.2.0.00.000	**CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**1,517,088.81**
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	1,119,384.81
1.1.2.0.03.000	Pavimento Urbano	30,047.71
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	347,923.12
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	19,733.17
1.1.3.0.00.000	**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**	**68,683,617.44**
1.1.3.0.01.000	Varios E Imprevistos	2,547,069.81
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	5,906,266.04
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	8,285,608.69
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	21,564,664.28
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	756,000.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	10,717,868.79
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	1,216,803.63
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	2,567,166.87
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	14,762,483.33
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	24,600.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	55,500.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	279,586.00
1.1.4.0.00.000	**TRIBUT. EJERC. ANTERIORES**	**0.00**
1.2.0.0.00.000	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**190,717,223.59**
1.2.1.0.00.000	**COPARTICIPACION NAC. PROV.**	**190,717,223.59**
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	75,022,662.59
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	49,424,115.42
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	34,095,514.00
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	17,914,741.13
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	11,063,464.30
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,923,726.15
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	273,000.00
2.0.0.0.00.000	**RECURSOS DE CAPITAL**	**6,543,714.16**
2.1.0.0.00.000	**VENTA DE ACTIVO FIJO**	**6,543,714.16**
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	6,488,714.16
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	55,000.00
3.0.0.0.00.000	**FINANCIAMIENTO**	**34,008,269.34**
3.1.0.0.00.000	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**34,008,269.34**
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	34,008,269.34
3.2.0.0.00.000	**USO DEL CREDITO**	**0.00**
3.3.0.0.00.000	**REMANENTE EJERC. ANT.**	**0.00**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	**701,083,741.76**
5.0.0.0.00.000	EROGAC.CORRIENTES	**656,128,354.56**
5.1.0.0.00.000	OPERACION	**636,349,851.06**
5.1.1.0.00.000	PERSONAL	**258,389,612.90**
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	36,474,978.29
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	56,975,571.19
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	11,507,389.84
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	51,235,741.71
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	2,724,990.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	2,415,353.03
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	5,169,315.70
5.1.1.0.08.000	Sueldo Anual.Comp.Rurales	827,910.16
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	210,297.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	554,530.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	4,289,210.00
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	32,268,144.83
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	8,419,580.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	10,721,630.86
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	14,514,851.94
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	2,760,297.04
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	2,438,014.37
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	3,281,037.88
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	623,398.12
5.1.1.0.21.000	Seguro De Vida	24,538.80
5.1.1.0.22.000	Seguro De Vida Rurales	8,861.23
5.1.1.0.23.000	Personal Conduc. Sup.	6,079,139.24
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,819,056.35
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	466,597.12
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	48,395.97
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	2,389,072.23
5.1.2.0.00.000	BIENES Y SERV.NO PER	**377,960,238.16**
5.1.2.1.00.000	BIENES DE CONSUMO	**377,960,238.16**
5.1.2.1.01.000	Cafetería	758,107.50
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	3,297,386.42
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	308,411.60
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	3,703,888.84
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,525,409.00
5.1.2.1.07.000	Herramientas Menores	85,945.80
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	17,407,896.58
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	884,400.00
5.1.2.1.10.000	GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES	**11,862,220.00**
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	2,885,720.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	8,976,500.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	59,489.18
5.1.2.1.13.000	SERV.NO PERSONALES	**300,592,916.23**
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,288,357.39
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	557,515.30
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	18,319,117.06
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	10,355,716.32
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	18,000.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	1,229,456.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	3,233,000.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	1,006,456.56
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	99,300.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	84,973,018.63
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	5,161,994.27
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	1,605,189.56
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	1,730,912.06
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	878,691.15
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,922,640.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	258,720.00
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	5,275,979.99
5.1.2.1.13.020	Cortesia Y Ceremonial	1,831,535.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
5.1.2.1.13.022	Alquileres	915,140.00
5.1.2.1.13.023	Fto Cult , Educ y Deportivo	8,407,111.12
5.1.2.1.13.024	Devolucion Cobros Erroneos	6,217,216.18
5.1.2.1.13.025	Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,834,187.14
5.1.2.1.13.028	Comisionistas Y Fletes	3,428,778.01
5.1.2.1.13.030	Señalizacion De Calles	666,081.14
5.1.2.1.13.031	Sistema De Computacion	778,484.00
5.1.2.1.13.033	Comisiones Bancarias y Otras	10,909,021.35
5.1.2.1.13.034	Fondo Social Reintegrable	25,369,441.53
5.1.2.1.13.038	Gastos Mantenimiento Costurero Comunal.	259,159.04
5.1.2.1.13.039	Huerta Comunitaria	6,540,046.02
5.1.2.1.13.043	Gasto De Representación	7,330,657.82
5.1.2.1.13.044	Alquiler Equipos Terc.Urbanos	438,000.16
5.1.2.1.13.047	Gastos Salud Animal	4,558,181.06
5.1.2.1.13.049	Radio Comunal	447,738.00
5.1.2.1.13.051	Seguros de Inmuebles y Otros	394,156.84
5.1.2.1.13.052	Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	1,853,341.91
5.1.2.1.13.054	Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,615,618.54
5.1.2.1.13.055	Gastos Funcionamiento R.A.M.	52,511,910.76
5.1.2.1.13.056	Convenios DPV Especiales	53,710.00
5.1.2.1.13.058	Gastos Funcionamiento CANYF	916,899.29
5.1.2.1.13.500	**FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES**	**18,337,838.46**
5.1.2.1.13.501	Gasto Salud Comunitaria	2,874,653.81
5.1.2.1.13.502	Gasto Asistencia Social	15,463,184.65
5.1.2.1.13.600	**SECRETARIA PRODUCCION**	**7,064,598.57**
5.1.2.1.13.604	Prestamo Banco Solidario	1,000,000.00
5.1.2.1.13.610	Fábrica de oportunidades	6,064,598.57
5.1.2.1.14.000	Comb. y Lubric. Urbano	15,779,015.42
5.1.2.1.15.000	Comb. y Lubric. Rural	20,695,151.59
5.2.0.0.00.000	**INTER. DEUDA PUB.**	**404,088.22**
5.2.1.0.00.00	**INTERESES DE OTRAS DEUDAS**	**10,500.00**
5.2.1.0.01.000	Int. Proveedores Y Acreedores Vs.	10,500.00
5.2.2.0.00.000	**INTERESES DEUDAS PUBLICAS**	**393,588.22**
5.2.2.0.01.000	Pro.Mu.Di.	389,242.86
5.2.2.0.02.000	Intereses Entidades Financieras	4,345.36
5.3.0.0.00.000	**TRANSFERENCIAS**	**19,374,415.28**
5.3.1.0.02.000	Reint.Tasa As.Med. Com	2,496,977.53
5.3.1.0.04.000	Subs. Policia	638,575.00
5.3.1.0.06.000	Sub. Ent. Intermedias	2,295,000.00
5.3.1.0.07.000	Sub.Centro Cultural	720,443.73
5.3.1.0.08.000	Sub. Bomberos Voluntarios	2,352,593.00
5.3.1.0.09.000	Sub. Tercera Edad	1,618,158.20
5.3.1.0.11.000	Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
5.3.1.0.13.000	Promocion Educativa Y De Capac.	6,470,874.84
5.3.1.0.15.000	Subsidio Juzgado De Paz	315,447.03
5.3.1.0.26.000	Apoyo a Inundados	2,316,345.95
6.0.0.0.00.000	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**44,955,387.20**
6.1.0.0.00.000	**INVERSIONES REALES**	**213,335.15**
6.1.1.0.00.000	**BIENES DE CAPITAL.**	**213,335.15**
6.1.1.1.00.000	**EQUIPAMIENTO**	**213,335.15**
6.1.1.1.01.000	**MAQUINAS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**
6.1.1.1.02.000	**INVERSIONES ADMINISTRATIVAS**	**213,335.15**
6.1.1.1.02.004	Equipamientos Varios	213,335.15
6.2.0.0.00.000	**TRABAJOS PUBLICOS**	**44,682,545.88**
6.2.1.0.01.000	Edificio Com. Amp. Y Remod.	75,370.00
6.2.1.0.02.000	Cement. Remod. C. Nichos	234,514.30
6.2.1.0.04.000	Remod. Plazas Parques Y Paseos	190,400.00
6.2.1.0.06.000	Desag. Urbanos	4,954,050.92
6.2.1.0.07.000	Arbolado Via. Publica	187,815.84
6.2.1.0.09.000	Alumbrado Publico	92,851.34
6.2.1.0.12.000	Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,590,867.00
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,582,720.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	17,598,201.92
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	673,239.79
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	12,418,563.28
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	12,763.08

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	171,650.00
6.2.1.0.26.000	Mejorado Caminos Rurales	543,500.00
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	1,410,838.41
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	1,945,200.00
6.3.0.0.00.000	**BIENES PREEXISTENTES**	**0.00**
6.4.0.0.00.000	**INVERS.FINANCIERAS**	**59,506.17**
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	59,506.17
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**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS - CTA ORDEN		
8	INGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
8.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS - CTA ORDEN		
9	EGRESOS - CUENTAS ORDEN	0.00
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00