COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

1/10/2026 - 31/10/2026

Saldo Anterior:	199,656,806.59
Compromisos Anteriores:	47,250,000.00
Total Ingresos:	$ 771,327,534.94
Total Egresos:	$ 719,780,834.58
Compromisos:	42,454,300.00
Saldo Final:	246,407,806.95

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
BANCO NACION	$ 163,554.48
BANCO SANTA FE	$ 26,684,635.61
BANCO NACION OBRAS PUBLICAS	$ 0.00
BANCO CREDICOOP	$ 40,073,877.05
VALES EN CAJA	$ 0.00
BANCO NACION RECAUDACION	$ 7,952,527.78
BANCO SANTA FE (PAV.)	$ 771,496.65
CAJA	$ 2,917,549.30
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	$ 2,017,216.07
MUTUAL BELGRANO	$ 3,063,545.27
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	$ 4,730,000.00
TARJETA CORPORATIVA NACION	$ 13,181,022.90
CHEQUES EN CARTERA	$ 33,171,885.07
CUENTA COMITENTE BCO SANTA FE	$ 0.00
CUENTA COMITENTE AGROBROKERS SRL	$ 41,774,266.69
MERCADO PAGO	$ 12,739,504.48
CAJA COMISIÓN	$ 33,514,246.73
DOLARES	$ 9,876,900.00
EUROS	$ 0.00
CAJERO 24	$ 13,572,764.22
CAJA DESCUENTO	$ 0.00
BOLETO EDUCATIVO RURAL	$ 0.00
Importe Total:	**$ 246,407,806.95**

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO CREDICOOP PAGOS A FUTURO	$ 42,454,300.00
	$ 0.00
Importe Total:	**$ 42,454,300.00**

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

COMUNA DE MARIA TERESA

RESTITUTO ALEJANDRE 235

BALANCE TESORERIA

1/10/2026 - 31/10/2026

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	**771,327,534.94**
1.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	**748,942,136.73**
1.1.0.0.00.000	DE JURIS.PROP.COMUNA	**544,506,121.82**
1.1.1.0.00.000	TRIB.EJERCICIOS	**459,538,195.17**
1.1.1.1.01.000	Tasa Gral.Inm.Urb.	26,085,278.36
1.1.1.1.02.000	Tasa Gral. Inm.Rur.	223,161,572.14
1.1.1.1.03.000	Der.Reg.E Insp.	46,619,873.28
1.1.1.1.04.000	Der.Cementerio	396,239.54
1.1.1.1.06.000	Der.Ocup.Del D.Pub.	13,576,630.82
1.1.1.1.07.000	PERMISO DE USO	**9,433,610.00**
1.1.1.1.07.001	Permiso Uso Maq. Comunal	6,283,669.00
1.1.1.1.07.003	Permiso Uso Playa Camiones	834,600.00
1.1.1.1.07.008	Radio Publica Comunal	908,741.00
1.1.1.1.07.009	Produccion Huerta	1,406,600.00
1.1.1.1.08.000	TASA DE SERV. DIV. Y ACT. ADM.	**5,152,113.00**
1.1.1.1.08.001	Carnet De Conductor	3,233,600.00
1.1.1.1.08.002	Vendedores Ambulantes	60,000.00
1.1.1.1.08.004	Certificados Libre Deuda	909,667.00
1.1.1.1.08.005	Otras Tasas Por Act. Administrativ	888,500.00
1.1.1.1.08.007	SISA Transportes de Carga	60,346.00
1.1.1.1.09.000	Tasa Asist.Medica A La Comunidad	1,340,013.47
1.1.1.1.10.000	Fondo De Obra Publica	11,994.78
1.1.1.1.11.000	Fondo Equipamiento Vial	3,904.23
1.1.1.1.12.000	Fondo Obra Plan Gral Pavimentaicon	5,293,836.30
1.1.1.1.14.000	Fondo Proyecto e Inst. de Seguridad y Salud	13,812,161.14
1.1.1.1.15.000	Servicio de Edificación	86,107.00
1.1.1.1.16.000	Contribucion C.I.C.	164,250.00
1.1.1.1.17.000	Contribucion E.P.I.	2,553,345.00
1.1.1.1.18.000	Contribucion R.A.M.	101,570,598.67
1.1.1.1.21.000	Contribucion Centro Integral Magnolias	10,276,667.44
1.1.2.0.00.000	CONTRIBUCION DE MEJORAS	**1,287,360.50**
1.1.2.0.01.000	Cordon Cuneta	35,708.66
1.1.2.0.04.000	Iluminación LED	264,853.10
1.1.2.0.06.000	Entubamientos Rurales	986,798.74
1.1.3.0.00.000	NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	**83,680,566.15**
1.1.3.0.02.000	Intereses Y Dividendos	26,463,733.92
1.1.3.0.03.000	Multas Y Contravenciones Transito	8,196,239.33
1.1.3.0.04.000	Venta De Mat Vib.De Hormigon	6,722,249.64
1.1.3.0.05.000	Convenio Dpv Calz. Naturales	6,440,218.50
1.1.3.0.06.000	Reintegro Fondo Social	18,096,030.33
1.1.3.0.07.000	Contribución Basurero Ecologico	633,860.00
1.1.3.0.12.000	Intereses Y Recargos Por Mora	9,882,481.22
1.1.3.0.17.000	Reint. Prestamo Bco. Solidario y emprend. productivos	983,395.51
1.1.3.0.18.000	Cuotas Barrio Hector Bernaus	1,642,363.69
1.1.3.0.21.000	Fábrica de oportunidades	735,000.01
1.1.3.0.22.000	Fiestas Populares	2,526,150.00
1.1.3.0.23.000	Locaciones (alquileres y arrendamientos)	632,100.00
1.1.3.0.25.000	Vivero Comunal	550,000.00
1.1.3.0.26.000	Reintegro Seguros	176,744.00
1.1.4.0.00.000	TRIBUT. EJERC. ANTERIORES	**0.00**
1.2.0.0.00.000	DE OTRAS JURISDICCIONES	**204,436,014.91**
1.2.1.0.00.000	COPARTICIPACION NAC. PROV.	**204,436,014.91**
1.2.1.0.01.000	Imp. Nac. Copart.	79,056,470.94
1.2.1.0.02.000	Cop. Ingresos Brutos	49,337,111.29
1.2.1.0.03.000	Imp. Inmobil. Cobro Aut.	49,937,871.28
1.2.1.0.04.000	Patente Aut. Cobro Aut.	10,926,625.13
1.2.1.0.05.000	Patente Aut. Atrasadas	12,387,836.17
1.2.1.0.07.000	Part. Benef. Loteria	2,769,100.10
1.2.1.0.10.000	Coop. Assal	21,000.00
2.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	**7,968,813.67**
2.1.0.0.00.000	VENTA DE ACTIVO FIJO	**7,968,813.67**
2.1.0.0.01.000	Venta De Terrenos	4,825,956.53
2.1.0.0.02.000	Venta De Mat. Y Maq. En Desuso	3,142,857.14
3.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	**14,416,584.54**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
3.1.0.0.00.000	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**14,416,584.54**
3.1.0.0.02.000	Aportes De Gob. Provinc.	14,416,584.54
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		**719,780,834.58**
5.0.0.0.00.000	**EROGAC.CORRIENTES**	**666,674,987.36**
5.1.0.0.00.000	**OPERACION**	**642,206,305.20**
5.1.1.0.00.000	**PERSONAL**	**249,507,558.36**
5.1.1.0.01.000	Administrativo Y Tecnico	34,976,613.98
5.1.1.0.02.000	Ob.Maest. Y Serv.	55,066,350.15
5.1.1.0.03.000	Ob. Maest. Y Serv.Rurales	10,906,725.52
5.1.1.0.04.000	Jornalizados Y Eventuales	56,225,402.97
5.1.1.0.05.000	Jornaliz. Y Eventual Rurales	3,204,880.00
5.1.1.0.06.000	Sueldo Anual Complementario	950,000.00
5.1.1.0.07.000	Sueld.Anual Comp.	1,750,000.00
5.1.1.0.09.000	Asig. Familiares	210,297.00
5.1.1.0.10.000	Asig. Familiar	573,570.50
5.1.1.0.11.000	Asig. Familiar Rurales	141,709.50
5.1.1.0.12.000	Servicio Extraordinario	3,515,609.59
5.1.1.0.13.000	Serv. Extraord.	31,121,825.17
5.1.1.0.14.000	Serv. Extraord.Rurales	7,537,470.00
5.1.1.0.15.000	Ap.Pat.Jubilatorio	7,720,378.84
5.1.1.0.16.000	Ap. Pat. Jubilatorio	10,389,953.05
5.1.1.0.17.000	Ap.Pat. Jubilatorio Rurales	1,974,094.28
5.1.1.0.18.000	Ap. Pat.Ob.Soc.	4,866,743.74
5.1.1.0.19.000	Ap. Pat. Ob. Soc.	6,353,706.02
5.1.1.0.20.000	Ap. Pat. Ob.Soc.Rurales	1,363,762.06
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.	5,488,338.57
5.1.1.0.24.000	A.R.T.	1,999,953.91
5.1.1.0.25.000	A.R.T. Rurales	503,003.09
5.1.1.0.26.000	Seguro De Vida	48,395.97
5.1.1.0.27.000	A.R.T.	2,585,374.42
5.1.2.0.00.000	**BIENES Y SERV.NO PER**	**392,698,746.84**
5.1.2.1.00.000	**BIENES DE CONSUMO**	**392,698,746.84**
5.1.2.1.01.000	Cafetería	190,875.00
5.1.2.1.02.000	Comb. Y Lubric.	1,461,381.35
5.1.2.1.03.000	Uniforme Y Ropa De Trabajo	2,898,417.09
5.1.2.1.04.000	Uniforme Y Ropas De Trab.Rural	2,857,500.00
5.1.2.1.05.000	Limpieza Menaje Y Bazar	3,736,618.52
5.1.2.1.06.000	Impresos Papelerias Ut. Esc.	2,083,320.00
5.1.2.1.08.000	Conserv.Edif. E Inm. Pub.	12,642,525.04
5.1.2.1.09.000	Otros Bienes De Consumo	643,218.40
5.1.2.1.10.000	**GASTO MANTENIMIENTOS C. RURALES**	**13,553,490.00**
5.1.2.1.10.002	Gastos Viaticos rurales	5,127,490.00
5.1.2.1.10.003	Otros Gastos De Mantenimiento Rurales	8,426,000.00
5.1.2.1.12.000	Mantenimiento Playa De Camiones	59,820.29
5.1.2.1.13.000	**SERV.NO PERSONALES**	**312,703,268.24**
5.1.2.1.13.001	Elec.Agua Gas	1,110,463.47
5.1.2.1.13.002	Elect.Agua Gas	599,148.66
5.1.2.1.13.004	Conserv.Rod.Maq.Herr	22,487,503.21
5.1.2.1.13.005	Conservac.Rod. Maq.Y Herr.Rurales	10,919,592.53
5.1.2.1.13.006	Cubiertas Y Cámaras	1,628,000.00
5.1.2.1.13.007	Cubiertas Y Camaras	5,909,597.00
5.1.2.1.13.008	Cubiertas Y Camaras Rurales	4,279,525.00
5.1.2.1.13.009	Comunicaciones Telefonicas e internet	1,024,223.06
5.1.2.1.13.010	Gasto De Franqueo	88,200.00
5.1.2.1.13.011	Honorarios Retrib. A Terceros	84,945,097.72
5.1.2.1.13.012	Publicidad Y Difusion Institucional	7,144,800.00
5.1.2.1.13.013	Seguros De Servicio Contratados	2,110,757.94
5.1.2.1.13.014	Seguros Rodados Maq.Herramientas	2,297,194.43
5.1.2.1.13.015	Seguros Rodados Maq. Herr.Rurales	1,159,684.46
5.1.2.1.13.016	Mantenimiento servicio de vigilancia	1,575,930.00
5.1.2.1.13.017	Servicio Limpieza Y Otros Contratados	258,720.00
5.1.2.1.13.018	Reparacion Maquinas De Oficina	331,042.06
5.1.2.1.13.019	Movilidad Y Viaticos	3,630,016.26
5.1.2.1.13.020	Cortesia Y Ceremonial	3,341,115.60

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
	5.1.2.1.13.022 Alquileres	1,138,570.00
	5.1.2.1.13.023 Fto Cult , Educ y Deportivo	10,331,350.64
	5.1.2.1.13.025 Gtos. Escrit., Mensura , Tram. Automot. y otros	1,343,269.00
	5.1.2.1.13.028 Comisionistas Y Fletes	2,635,807.03
	5.1.2.1.13.029 Comisionistas Y Fletes Rurales	400,000.00
	5.1.2.1.13.030 Señalizacion De Calles	21,600.00
	5.1.2.1.13.031 Sistema De Computacion	1,687,084.00
	5.1.2.1.13.033 Comisiones Bancarias y Otras	1,073,924.51
	5.1.2.1.13.034 Fondo Social Reintegrable	36,226,515.99
	5.1.2.1.13.035 Mantenimiento Equipo Amplificador	375,000.00
	5.1.2.1.13.039 Huerta Comunitaria	1,227,834.99
	5.1.2.1.13.043 Gasto De Representación	5,026,575.56
	5.1.2.1.13.044 Alquiler Equipos Terc.Urbanos	2,256,381.04
	5.1.2.1.13.047 Gastos Salud Animal	3,408,358.51
	5.1.2.1.13.049 Radio Comunal	363,956.89
	5.1.2.1.13.051 Seguros de Inmuebles y Otros	380,173.00
	5.1.2.1.13.052 Gastos Funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil	2,636,857.42
	5.1.2.1.13.054 Gastos Funcionamiento C.I.C. Y PUNTO DIGITAL	1,537,512.16
	5.1.2.1.13.055 Gastos Funcionamiento R.A.M.	60,756,689.79
	5.1.2.1.13.056 Convenios DPV Especiales	165,810.00
	5.1.2.1.13.058 Gastos Funcionamiento CANYF	1,047,672.66
	5.1.2.1.13.500 FTO.Y SOST.OBRAS SOCIALES	**21,442,454.66**
	5.1.2.1.13.501 Gasto Salud Comunitaria	6,971,176.75
	5.1.2.1.13.502 Gasto Asistencia Social	14,361,528.27
	5.1.2.1.13.503 Gasto Asistencia Social RAM	109,749.64
	5.1.2.1.13.600 SECRETARIA PRODUCCION	**2,379,258.99**
	5.1.2.1.13.604 Prestamo Banco Solidario	1,000,000.00
	5.1.2.1.13.610 Fábrica de oportunidades	1,379,258.99
	5.1.2.1.14.000 Comb. y Lubric. Urbano	19,476,089.56
	5.1.2.1.15.000 Comb. y Lubric. Rural	20,392,223.35
5.2.0.0.00.000	**INTER. DEUDA PUB.**	**389,242.86**
5.2.1.0.00.00	**INTERESES DE OTRAS DEUDAS**	**0.00**
5.2.2.0.00.000	**INTERESES DEUDAS PUBLICAS**	**389,242.86**
	5.2.2.0.01.000 Pro.Mu.Di.	389,242.86
5.3.0.0.00.000	**TRANSFERENCIAS**	**24,079,439.30**
	5.3.1.0.02.000 Reint.Tasa As.Med. Com	1,320,147.05
	5.3.1.0.04.000 Subs. Policia	507,075.00
	5.3.1.0.05.000 Subsidio Coop. Escolares	690,000.00
	5.3.1.0.06.000 Sub. Ent. Intermedias	1,159,594.00
	5.3.1.0.07.000 Sub.Centro Cultural	602,501.19
	5.3.1.0.08.000 Sub. Bomberos Voluntarios	2,352,593.00
	5.3.1.0.09.000 Sub. Tercera Edad	1,439,438.43
	5.3.1.0.11.000 Subsidio Biblioteca M.Moreno	150,000.00
	5.3.1.0.13.000 Promocion Educativa Y De Capac.	2,306,125.00
	5.3.1.0.15.000 Subsidio Juzgado De Paz	268,695.62
	5.3.1.0.18.000 Fae Ejerc. Anteriores	11,180,285.00
	5.3.1.0.23.000 Sub. Coop. de Trabajo	23,250.00
	5.3.1.0.26.000 Apoyo a Inundados	2,079,735.01
6.0.0.0.00.000	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**53,105,847.22**
6.1.0.0.00.000	**INVERSIONES REALES**	**1,144,280.00**
6.1.1.0.00.000	**BIENES DE CAPITAL.**	**1,144,280.00**
6.1.1.1.00.000	**EQUIPAMIENTO**	**1,144,280.00**
6.1.1.1.01.000	**MAQUINAS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**
6.1.1.1.02.000	**INVERSIONES ADMINISTRATIVAS**	**1,144,280.00**
	6.1.1.1.02.004 Equipamientos Varios	1,074,680.00
	6.1.1.1.02.009 equipamiento Centro de Desarrollo Infantil	69,600.00
6.2.0.0.00.000	**TRABAJOS PUBLICOS**	**51,910,379.12**
	6.2.1.0.02.000 Cement. Remod. C. Nichos	3,200,000.00
	6.2.1.0.04.000 Remod. Plazas Parques Y Paseos	316,898.94
	6.2.1.0.05.000 Bombas De Riego	7,805,187.47
	6.2.1.0.06.000 Desag. Urbanos	3,481,210.00
	6.2.1.0.07.000 Arbolado Via. Publica	2,565,855.03
	6.2.1.0.09.000 Alumbrado Publico	17,000.00
	6.2.1.0.10.000 Remodelación Calles Publicas	267,621.13
	6.2.1.0.11.000 Edificio Centro Cultural	80,000.00
	6.2.1.0.12.000 Est. Y Proyectos De Obras Pub.	2,590,867.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
6.2.1.0.13.000	Cordón Cuneta	1,812,320.00
6.2.1.0.14.000	Fábrica Tubos Alc. Lad. Blox y Adoquines	24,390,414.44
6.2.1.0.17.000	Basurero Ecologico	657,203.95
6.2.1.0.18.000	Desag.Rurales Alcantarillado	3,381,982.34
6.2.1.0.22.000	Vivero Comunal	14,606.76
6.2.1.0.24.000	Const.Y Refac.Viv.Com Y Ot.	1,060,412.06
6.2.1.0.28.000	Otras Obras Publicas	134,700.00
6.2.1.0.44.000	Entubamientos Rurales	134,100.00
6.3.0.0.00.000	**BIENES PREEXISTENTES**	**0.00**
6.4.0.0.00.000	**INVERS.FINANCIERAS**	**51,188.10**
6.4.1.0.01.000	Pro.Mu.Di.	51,188.10
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	
9.4.0.0.00.000	Asistencia Social	0.00
		0.00