

BALANCE MES DE ABRIL DE 2025-

1. Erogaciones Corrientes	<u>131.918.393,33</u>
01. Operación	117.303.071,12
. Personal	91.488.788,04
- Personal Permanente	55.536.837,61
- Personal Temporario	18.982.264,94
- Asignaciones Familiares	2.107.535,00
- Servicios Extraordinarios	5.439.070,15
- Aporte Patronal Jubilatorio	5.298.776,63
- Aporte Patronal Obra Social	1.683.772,68
- A.R.T. Adm. Riesgos de Trabajos	1.823.702,23
- Seguros de Vida	616.828,80
. Bienes y Servicios No Personales	25.814.283,08
- Bienes de Consumo	11.809.929,15
. Productos Minería, Petróleo y sus Derivados	6.071.883,95
. Papel, Cartón e Impresos	157.030,00
. Productos Químicos y Medicinales	115.800,00
. Insumos Informáticos	34.800,00
. Cueros, Plást., Cauchos y sus Manufacturas	819.753,29
. Metales Comunes y sus Manufacturas	2.177.766,75
. Textiles y Confecciones	0,00
. Otros Bienes de Consumo	2.432.895,16
- Servicios No Personales	14.004.353,93
. Electricidad, Gas y Agua	84.233,31
. Comunicaciones y Franqueos	40.100,01
. Honorarios y Retribuciones a Terceros	2.523.284,58
. Honorarios por Juicios (Comuna de Carreras c/FFCC)	0,00
. Publicidad y Propaganda	916.212,32
. Seguros rodados, maquinarias , herramientas e inm.	874.675,99
. Alquileres	0,00
. Alquileres (Serv. Examen Psicofísico Lic. Conducir)	603.045,01
. Viáticos y Movilidad	86.489,00
. Cortesía y Homenajes	0,00
. Comisiones Bancarias	533.213,71
. Devolución Cobros Erroneos	0,00
. Gastos Judiciales	0,00
. Otros Servicios No Personales	8.343.100,00
02. Intereses de Deudas	0,00
03. Transferencias	<u>14.615.322,21</u>
. Fondo de Asistencia Educativa	0,00
. Servicio Atención Médica Comunidad	719.410,01
. SAMCo (Repar. Ambulancia Red Pcial. SET107)	0,00
. Subsidios y Becas	275.600,00
. Comedor Comunitario Carreras	983.547,25
. Comisión Pro Servicios Sociales Carreras	0,00
. Minist. de Desarrollo Social (Centro de Día - Raíces)	0,00
. Minist. de Desarrollo Social (Derech. Niñez, Adolesc. y Flia.)	230.000,00
. Minist. de Desarrollo Social (PRO.SO.NUT)	0,00
. Area de Cultura	0,00
. Universidad Nacional del Chaco Austral	0,00
. Otras Transferencias - Adelantos al Personal	11.234.400,00
. Subsidio para Recreación, Turismo y Deportes	0,00
. Subsidio Entidades Intermedias	0,00
. Minist. de Desar. Soc.(Prog. Plan Operativo de Acción - P.O.A.)	0,00
. Minist. de Seguridad. Pcia(Prog. Infraestructura Dcto.2106/19)	0,00
. Minist. de Desar. Social (Prog. Area Mujer en Gob. Locales)	0,00
. Minist. de Gestión Pca. Pcia(COVID19-Emerg. Sanit. y Alimen)	0,00
. Minist. de Educación Pcia. (Movilidad Educativa Rural)	65.727,20
. Asist. p/Emerg. Alimentaria y Sanitaria	1.106.637,75
. Minist. de Desarrollo Social Pcia. (APRECOD)	0,00
. Minist. de Obras Pcas. (Insumos Planta de Osmosis Inversa)	0,00
. Minist. de Gob. E Innov. Pca.(Prog. Incluir Seguridad)	0,00
. Minist. de Gob. E Innov. Pca.(Emerg. Hídrica - Dcto. 850/24)	0,00

BALANCE MES DE ABRIL DE 2025-

<u>2. Erogaciones de Capital</u>	<u>3.868.672,80</u>
05. Inversión Real	3.868.672,80
. Bienes de Capital	1.412.000,00
- Equipamientos	1.412.000,00
. Maquinarias y Herramientas	1.412.000,00
- Inversiones Administrativas	0,00
. Moblaje	0,00
. Maquinas y Equipos de Oficina	0,00
. Equipos Informaticos	0,00
. Instalaciones Internas	0,00
. Otras Inversiones Administrativas	0,00
. Trabajos Públicos	2.456.672,80
. Obra Vial	0,00
. Obra Carpeta Asfaltica	0,00
. Obra Cordon Cuneta	400.000,00
. Obra Estabilizado de Calles	0,00
. Alumbrado Público	1.290.892,80
. Obra de Desagües, Canalización y Cuneteo	0,00
. Construc., amp. y conserv. Plazas, Parques y Paseos	0,00
. Construc., ampliación y conservación Cementerio	0,00
. Const. ampliación y conserv. Edificio Comuna	0,00
. Señalización Urbana	0,00
. Arbolado y Forestación	0,00
. Obras Diversas	765.780,00
06. Bienes Preexistentes	0,00
. Automotores usados	0,00
<u>TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</u>	<u>0,00</u>
09. Erogaciones para Atender la Amortización de Deudas	0,00
. Devolución Otros Adelantos	0,00
<u>EROGACIONES ESPECIALES</u>	<u>0,00</u>
- Plan de Vivienda FONAVI - FOPROVI	0,00
<u>TOTAL DE EROGACIONES</u>	<u>135.787.066,13</u>

Resumen de Cuentas

Recursos	246.795.100,93
Erogaciones	<u>135.787.066,13</u>
Saldo que pasa al mes de Mayo de 2025-	<u>111.008.034,80</u>

DISCRIMINACION DEL SALDO

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 3003/00-	96.056.929,08
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 4497/10-	124.433,66
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 0503/06-	69.442,07
Banco Macro S.A. Cta. Cte. N° 3-729-0000500011-0	7.787.785,70
Carreras Athletic Club M. S. Y B. Cta. Cte. N° 193-	72.149,73
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N° 35500107/11	41.470,29
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N° 35500127/29	83,03
Banco Nación Argentina Cta. Cte. N° 35500128/32	87,23
Mutual de los Arroyos Coop. Emprendimientos Múltiples Ltda.	11.011,81
Caja	<u>6.844.642,20</u>
<u>TOTAL</u>	<u>111.008.034,80</u>

BALANCE MES DE ABRIL DE 2025-

1. Recursos Corrientes	92.555.004,18
- De jurisdicción Propia Comunal	36.073.025,91
. Tributarios del Ejercicio	9.102.198,07
Tasas y Derechos	9.102.198,07
- Tasa General de Inmuebles Urbanos	1.984.625,12
- Tasa General de Inmuebles Rurales	3.500.000,00
- Derecho de Registro e Inspección	2.827.045,91
- Derecho Ocupación de Dominio Público	0,00
- Derechos de Cementerio	40.000,00
- Permiso de Uso	0,00
- Tasa de Actuac. Administ. Y Otras Prestac.	341.500,00
- Sisa Vendedores Ambulantes	32.500,00
- Certificados de Libre Deudas	66.000,00
- Tasa p/Habilitación y Control de Antenas	0,00
- Tasa Mantenimiento Cementerio	160.021,96
- Tasa Asistencial	150.505,08
Contribución de Mejoras	0,00
- Obra Cordón Cuneta	0,00
- Obra Carpeta Asfáltica	0,00
. No Tributarios del Ejercicio	21.251.935,13
- Multas	0,00
- Registro de Conductor	398.000,00
- Intereses o recargos por mora	1.167.920,43
- Tasa de Bromatología	0,00
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	0,00
- Otros Ing. No Tribut. - Adelantos al Personal	19.582.400,00
- Otros Ingr. No Tributarios (Recaud. Recetas Agronomicas)	24.000,00
- Intereses o recargos por mora	0,00
- Otros Ingresos No Tributarios (Fact. EPE H. Ancianos)	0,00
- Venta de Pliegos	24.000,00
- Otros Ingresos No Tributarios (trasl. estudiantes Rosario)	0,00
- Otros Ingresos No Tributarios (Reintegro Seguro)	0,00
- Otros Ing. No Tribut. (alquiler terreno antena AMX Arg.)	0,00
- Asistencia por Emergencia Alimentaria y Sanitaria	0,00
- Otros Ingresos No Tributarios	55.614,70
. Tributarios de Ejercicios Anteriores	5.718.892,71
- Tasa Gral. Inm. Urbanos - Deuda Atrasada	4.086.811,11
- Tasa Gral. Inm. Rurales - Deuda Atrasada	1.632.081,60
- Derecho de Registro e Inspección - Deuda Atrasada	0,00
- Contribución de Mejoras - Deuda Atrasada	0,00
- De Otras Jurisdicciones	56.481.978,27
. Coparticipación del Ejercicio	56.481.978,27
- Patente Automotor	10.220.353,91
- Impuesto Inmobiliario	6.926.280,29
- Impuestos Nacionales	20.689.886,58
- Ingresos Brutos	16.434.348,19
- Fondo Financiamiento Educativo	1.836.913,00
- Ley N° 13748 - Compensación	374.196,30
- Copat. Intereses Bonos	0,00
- Recursos Copart. Atrasados (Bonos Capital)	0,00
2. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
. Venta de Bienes Inmuebles	0,00
II. TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>2.469.342,77</u>
. Aportes No Reintegrables	2.469.342,77
. Participación Beneficio Lotería	459.984,62

. Caja de Asistencia-Lotería de Santa fe	0,00
. Retorno 6% Energía	881.154,85
. Dirección Provincial de Vialidad	651.264,10
. Dirección Pcial. de Vialidad (Mejorado Granular calle Brasil)	0,00
. Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	0,00
. Minist. de Desarrollo Social Pcia. (Derech. Niñez, Adolesc. y Flia.)	230.000,00
. Minist. de Desarrollo Social (CENTRO DE DIA - RAICES)	0,00
. Minist. de Desarrollo Social (PROSONUT)	181.212,00
. Subsidio del Gobierno Provincial	0,00
. Minist. Desar. Social (Prog. Plan Operat. de Acción - P.O.A. 2019)	0,00
. Sec. Est. Igual. y Genero (Prog. Area Mujer en Gobiernos Locales)	0,00
. Minist. de Gestión Pca. Pcia. (COVID19-Emerg. Sanit. y Alimen.)	0,00
. Minist. Desar. Social Pcia. (COVID-19 - Prog. Accionar)	0,00
. Sec. de Gob. Munic. y Comunas(O. Menores 50% 21/22/23-Gtos. Ctes)	0,00
. Minist. Educación de la Pcia. (Movilidad Educativa Rural)	65.727,20
. Minist. Gestión Pca. de la Pcia. (Plan Incluir s/Dec. 1184/2020)	0,00
. Minist. Desarrollo Social Pcia. (APRECOD/22)	0,00
. Minist. de Producción de la Pcia.(Res. N° 1284/23-PCP3867)	0,00
. Secretaria de Deportes de la Pcia. (Esc. Formac. Deportiva)	0,00
. Minist. de Gob. e Innov. Pca. (Reac. techo casa FFCC)	0,00
. Minist. de Obras Pcas. (Obra cordon cuneta-Res. N° 271/24)	0,00
. Minist. de Gob. e Innov. Pca. (Prog. Incluir Seguridad)	0,00
. Minist. de Obras Pcas.(Insumos Planta de Osmosis Inversa)	0,00
. Minist. de Gob. e Innov. Pca. (Obras Menores 100% 2024)	0,00
. Minist. de Gob. e Innov. Pca. (Emergencia Hídrica Dcto. 8580/24)	0,00
. Minist. de Obras Pcas. (Obra cordon cuneta-Res. N° 1031/24)	0,00
. Minist. de Igualdad y Des. Humano(Esc. Formación Deportiva)	0,00
. Minist. de Desarrollo Productivo (Prog. Activa Emprendedor)	0,00
. Minist. de Desarrollo Productivo (Prog. Caminos a la Ruralidad)	0,00
 III. OTROS ADELANTOS	 0,00
. Otros Adelantos	0,00
 TOTAL DE RECURSOS	 95.024.346,95
Más Saldo mes Anterior	<u>151.770.753,98</u>
<u>TOTAL RECURSOS MES DE ABRIL DE 2025-</u>	<u>246.795.100,93</u>