

BALANCE MES DE MARZO DE 2025-

1. Erogaciones Corrientes	<u>60.930.224,53</u>
01. Operación	44.383.862,86
. Personal	23.433.381,97
- Personal Permanente	11.209.817,75
- Personal Temporario	750.884,55
- Asignaciones Familiares	0,00
- Servicios Extraordinarios	0,00
- Aporte Patronal Jubilatorio	7.651.212,48
- Aporte Patronal Obra Social	1.673.297,89
- A.R.T. Adm. Riesgos de Trabajos	1.499.597,80
- Seguros de Vida	648.571,50
. Bienes y Servicios No Personales	20.950.480,89
- Bienes de Consumo	11.672.161,65
. Productos Minería, Petróleo y sus Derivados	7.554.677,63
. Papel, Cartón e Impresos	184.920,00
. Productos Químicos y Medicinales	0,00
. Insumos Informaticos	28.900,00
. Cueros, Plást., Cauchos y sus Manufacturas	505.018,23
. Metales Comunes y sus Manufacturas	1.393.637,72
. Textiles y Confecciones	66.500,00
. Otros Bienes de Consumo	1.938.508,07
- Servicios No Personales	9.278.319,24
. Electricidad, Gas y Agua	3.355.754,11
. Comunicaciones y Franqueos	82.005,00
. Honorarios y Retribuciones a Terceros	2.054.354,18
. Honorarios por Juicios (Comuna de Carreras c/FFCC)	0,00
. Publicidad y Propaganda	640.555,00
. Seguros rodados, maquinarias , herramientas e inm.	1.300.205,13
. Alquileres	0,00
. Alquileres (Serv. Examen Psicofísico Lic. Conducir)	0,00
. Viáticos y Movilidad	101.650,00
. Cortesía y Homenajes	340.000,00
. Comisiones Bancarias	453.431,82
. Devolución Cobros Erroneos	0,00
. Gastos Judiciales	0,00
. Otros Servicios No Personales	950.364,00
02. Intereses de Deudas	0,00
03. Transferencias	<u>16.546.361,67</u>
. Fondo de Asistencia Educativa	3.673.826,00
. Servicio Atención Médica Comunidad	761.010,00
. SAMCo (Repar. Ambulancia Red Pcial. SET107)	0,00
. Subsidios y Becas	1.474.077,73
. Comedor Comunitario Carreras	1.341.789,14
. 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	9.046.000,00
. Subsidio para Recreación, Turismo y Deportes	0,00
. Subsidio Entidades Intermedias	10.850,00
. 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)	8.808,80
. Asist. p/Emerg. Alimentaria y Sanitaria	0,00
. 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 MARZO DE 2025-

<u>2. Erogaciones de Capital</u>	<u>27.047.994,31</u>
05. Inversión Real	27.047.994,31
. Bienes de Capital	22.500.000,00
- Equipamientos	22.500.000,00
. Maquinarias y Herramientas	22.500.000,00
- 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	4.547.994,31
. Obra Vial	0,00
. Obra Carpeta Asfaltica	0,00
. Obra Cordon Cuneta	0,00
. Obra Estabilizado de Calles	0,00
. Alumbrado Público	3.795.330,12
. Obra de Desagües, Canalización y Cuneteo	128.674,71
. 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	623.989,48
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>87.978.218,84</u>
------------------------------------	-----------------------------

Resumen de Cuentas

Recursos	239.748.972,82
Erogaciones	<u>87.978.218,84</u>
Saldo que pasa al mes de Abril de 2025-	<u>151.770.753,98</u>

DISCRIMINACION DEL SALDO

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 3003/00-	118.330.380,40
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 4497/10-	80.536,52
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 0503/06-	25.544,93
Banco Macro S.A. Cta. Cte. N° 3-729-0000500011-0	25.431.109,36
Carreras Athletic Club M. S. Y B. Cta. Cte. N° 193-	1.162.333,13
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.	9.185,59
Caja	<u>6.690.023,50</u>
<u>TOTAL</u>	<u>151.770.753,98</u>

BALANCE MES DE MARZO DE 2025-

1. Recursos Corrientes	87.949.543,47
- De jurisdicción Propia Comunal	16.946.892,36
. Tributarios del Ejercicio	9.663.047,12
Tasas y Derechos	9.663.047,12
- Tasa General de Inmuebles Urbanos	1.852.538,46
- Tasa General de Inmuebles Rurales	3.833.182,80
- Derecho de Registro e Inspección	2.557.613,54
- Derecho Ocupación de Dominio Público	0,00
- Derechos de Cementerio	559.000,00
- Permiso de Uso	0,00
- Tasa de Actuac. Administ. Y Otras Prestac.	508.700,00
- Sisa Vendedores Ambulantes	20.000,00
- Certificados de Libre Deudas	36.000,00
- Tasa p/Habilitación y Control de Antenas	0,00
- Tasa Mantenimiento Cementerio	152.542,18
- Tasa Asistencial	143.470,14
Contribución de Mejoras	0,00
- Obra Cordón Cuneta	0,00
- Obra Carpeta Asfáltica	0,00
. No Tributarios del Ejercicio	757.000,00
- Multas	0,00
- Registro de Conductor	667.000,00
- Intereses o recargos por mora (Comuna de Carreras c/FFCC)	0,00
- Tasa de Bromatología	42.000,00
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	0,00
- Otros Ing. No Tribut. - Adelantos al Personal	0,00
- Otros Ingr. No Tributarios (Recaud. Recetas Agronomicas)	36.000,00
- Intereses o recargos por mora	0,00
- Otros Ingresos No Tributarios (Fact. EPE H. Ancianos)	0,00
- Venta de Pliegos	12.000,00
- Otros Ingresos No Tributarios (trasl. estudiantes Rosario)	0,00
- Otros Ingresos No Tributarios(Reintegro Seguro sto. N° 2854744)	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	0,00
. Tributarios de Ejercicios Anteriores	6.526.845,24
- Tasa Gral. Inm. Urbanos - Deuda Atrasada	619.024,27
- Tasa Gral. Inm. Rurales - Deuda Atrasada	5.307.602,20
- Derecho de Registro e Inspección - Deuda Atrasada	600.218,77
- Contribución de Mejoras - Deuda Atrasada	0,00
- De Otras Jurisdicciones	71.002.651,11
. Coparticipación del Ejercicio	71.002.651,11
- Patente Automotor	14.411.937,35
- Impuesto Inmobiliario	11.143.224,33
- Impuestos Nacionales	27.294.225,86
- Ingresos Brutos	16.005.529,05
- Fondo Financiamiento Educativo	1.836.913,00
- Ley N° 13748 - Compensación	310.821,52
- 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>9.448.911,62</u>
. Aportes No Reintegrables	9.448.911,62

. Participación Beneficio Lotería	469.367,12
. Caja de Asistencia-Lotería de Santa fe	0,00
. Retorno 6% Energía	3.159.523,70
. Dirección Provincial de Vialidad	0,00
. 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	5.400.000,00
. 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)	8.808,80
. 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	97.398.455,09
Más Saldo mes Anterior	<u>142.350.517,73</u>
<u>TOTAL RECURSOS MES DE MARZO DE 2025-</u>	<u>239.748.972,82</u>