

BALANCE MES DE MAYO DE 2025-

1. Erogaciones Corrientes	<u>65.116.551,62</u>
01. Operación	43.954.417,08
. Personal	19.020.942,19
- Personal Permanente	8.909.368,65
- Personal Temporario	462.031,08
- Aporte Patronal Jubilatorio	5.331.946,81
- Aporte Patronal Obra Social	2.088.419,76
- A.R.T. Adm. Riesgos de Trabajos	1.612.347,09
- Seguros de Vida	616.828,80
. Bienes y Servicios No Personales	24.933.474,89
- Bienes de Consumo	9.708.794,72
. Productos Minería, Petróleo y sus Derivados	3.728.735,52
. Papel, Cartón e Impresos	217.870,00
. Productos Químicos y Medicinales	25.307,00
. Insumos Informaticos	127.405,00
. Cueros, Plást., Cauchos y sus Manufacturas	495.070,97
. Metales Comunes y sus Manufacturas	858.178,27
. Textiles y Confecciones	2.318.609,93
. Otros Bienes de Consumo	1.937.618,03
- Servicios No Personales	15.224.680,17
. Electricidad, Gas y Agua	4.189.060,32
. Comunicaciones y Franqueos	93.099,99
. Honorarios y Retribuciones a Terceros	3.455.784,58
. Seguros rodados, maquinarias , herramientas e inm.	1.782.328,82
. Viáticos y Movilidad	94.324,00
. Comisiones Bancarias	284.932,46
. Otros Servicios No Personales	5.325.150,00
02. Intereses de Deudas	0,00
03. Transferencias	<u>21.162.134,54</u>
. Fondo de Asistencia Educativa	3.673.826,00
. Servicio Atención Médica Comunidad	894.210,01
. Subsidios y Becas	2.541.488,68
. Comedor Comunitario Carreras	1.249.409,85
. Otras Transferencias - Adelantos al Personal	12.782.500,00
. Subsidio Entidades Intermedias	20.700,00

BALANCE MES DE MAYO DE 2025-

<u>2. Erogaciones de Capital</u>	<u>57.078.671,69</u>
05. Inversión Real	57.078.671,69
. Bienes de Capital	353.285,76
- Equipamientos	353.285,76
. Maquinarias y Herramientas	353.285,76
- Inversiones Administrativas	0,00
. Maquinas y Equipos de Oficina	0,00
. Trabajos Públicos	56.725.385,93
. Obra Cordon Cuneta	10.000.000,00
. Alumbrado Público	156.424,99
. Obra de Desagües, Canalización y Cuneteo	232.888,04
. Const. Mejoramiento y/o Mant. Caminos Rurales	44.724.894,50
. Obras Diversas	1.611.178,40
06. Bienes Preexistentes	0,00
<u>TOTAL DE EROGACIONES</u>	<u>122.195.223,31</u>

Resumen de Cuentas

Recursos	177.652.951,90
Erogaciones	<u>122.195.223,31</u>
Saldo que pasa al mes de Junio de 2025-	<u>55.457.728,59</u>

DISCRIMINACION DEL SALDO

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 3003/00-	28.551.684,46
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 4497/10-	318.330,80
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cta. Cte. N° 0503/06-	163.217,44
Banco Macro S.A. Cta. Cte. N° 3-729-0000500011-0	14.190.753,19
Carreras Athletic Club M. S. Y B. Cta. Cte. N° 193-	1.793.710,51
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. Empreimientos Múltiples Ltda.	11.011,81
Caja	<u>10.387.379,83</u>
<u>TOTAL</u>	<u>55.457.728,59</u>


HECTOR A. FULVIO
Secretario Administrativo




OSCAR A. DE NENNE
PRESIDENTE
COMUNA DE CARRERAS

BALANCE MES DE MAYO DE 2025-

1. Recursos Corrientes	59.826.618,13
- De jurisdicción Propia Comunal	7.225.866,69
. Tributarios del Ejercicio	6.119.101,48
Tasas y Derechos	6.119.101,48
- Tasa General de Inmuebles Urbanos	2.311.253,49
- Derecho de Registro e Inspección	2.800.115,93
- Derechos de Cementerio	70.000,00
- Tasa de Actuac. Administ. Y Otras Prestac.	534.780,00
- Sisa Vendedores Ambulantes	18.000,00
- Certificados de Libre Deudas	30.000,00
- Tasa Mantenimiento Cementerio	182.913,44
- Tasa Asistencial	172.038,62
Contribución de Mejoras	0,00
. No Tributarios del Ejercicio	600.388,00
- Registro de Conductor	257.000,00
- Otros Ing. No Tribut. - Adelantos al Personal	50.000,00
- Otros Ingr. No Tributarios (Recaud. Recetas Agronomicas)	24.000,00
- Otros Ingresos No Tributarios	269.388,00
. Tributarios de Ejercicios Anteriores	506.377,21
- Tasa Gral. Inm. Urbanos - Deuda Atrasada	506.377,21
- De Otras Jurisdicciones	52.600.751,44
. Coparticipación del Ejercicio	52.600.751,44
- Patente Automotor	5.429.634,50
- Impuesto Inmobiliario	6.069.914,70
- Impuestos Nacionales	22.652.813,80
- Ingresos Brutos	14.411.570,77
- Fondo Financiamiento Educativo	3.673.826,00
- Ley N° 13748 - Compensación	362.731,82
- Ley N° 14386 - ART. 116-REG. ACTIVOS	259,85
2. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
II. TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>6.818.298,97</u>
. Aportes No Reintegrables	6.818.298,97
. Participación Beneficio Lotería	524.618,85
. Retorno 6% Energía	4.701.666,85
. Dirección Provincial de Vialidad	1.084.910,07
. Minist. de Desarrollo Social (PROSONUT)	181.212,00
. Subsidio del Gobierno Provincial	250.000,00
. Minist. Educación de la Pcia. (Movilidad Educativa Rural)	75.891,20
TOTAL DE RECURSOS	66.644.917,10
Más Saldo mes Anterior	<u>111.008.034,80</u>
<u>TOTAL RECURSOS MES DE MAYO DE 2025-</u>	<u>177.652.951,90</u>