

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO : AGOSTO 2024**

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/24** **\$ 156.018.358,63**

CAJA		<u>\$ 2.032.602,72</u>
Efectivo	\$ 2.032.602,72	
BANCOS		<u>\$ 144.551.247,07</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 86.003.436,17	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 44.104,74	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 4.030.664,82	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 164.905,57	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 230.428,83	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 42.409,76	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 50.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$ 6.985.392,67</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 6.985.392,67	
CHEQUES DE 3º		<u>\$ 2.060.299,76</u>
Cheques de 3º	\$ 2.060.299,76	
OTROS CREDITOS		<u>\$ 388.816,41</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 289.363,53	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,88	

**Ingreso** **\$ 730.920.993,96**

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 124.271.210,21</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 14.677.968,37	
Tasa Asistencial	\$ 255.593,43	
Derechos de Cementerio	\$ 978.672,79	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 86.306.104,87	
Tasa Rural	\$ 1.011.427,55	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 53.075,70	
Assal Recreo Ingresos	\$ 265.925,69	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria	\$ 2.363.328,69	
Assal Recreo Ingresos	\$ 77.910,70	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 293.554,45	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 17.584.402,37	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 403.245,60	
ACT ADMINISTRATIVAS		<u>\$ 13.751.054,25</u>
Tasas Administrativas Menores	\$ 411.200,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 221.980,00	

Permisos de Edificación	\$	13.117.874,25	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>			<u>\$ 4.900.775,84</u>
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$	880.581,31	
Pavimento Ley 13.751	\$	386.131,62	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	140.266,52	
Fondo para Obras Viales	\$	112.200,59	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$	1.949.754,73	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$	149.683,33	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$	462.895,93	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$	366.175,76	
Cordón Cuneta Ordenanza 2012/11	\$	25.000,00	
Pavimento Av. Mitre Ordenanza 2028/12	\$	152.500,00	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$	258.140,49	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$	9.874,56	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	7.571,00	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>			<u>\$ 12.104.938,85</u>
Multas Coparticpac. A P S V	\$	2.153.634,72	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	925.303,57	
Intereses Ganados	\$	3.091.861,86	
Área de Cultura	\$	683.650,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$	2.055.100,00	
Multa Uso No Conforme Restringido	\$	562.000,00	
Alquileres y Concesiones	\$	110.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	1.208.320,20	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	1.315.068,50	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIORES</b>			<u>\$ 15.624.799,60</u>
Tasa Asistencial	\$	12.464,85	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	8.851.773,14	
Derecho de Cementerio	\$	121.007,66	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	428.162,89	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	6.211.391,06	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<u>\$ 265.470.709,40</u>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>			<u>\$ 11.720,00</u>
Microcreditos Economia Social	\$	11.720,00	
<b>APORTES REINTEG.CON AFECTACIÓN ESPECIFICA</b>			<u>\$ 265.458.989,40</u>
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$	15.244.424,00	
Fortalecimiento Areas de Igualdad	\$	1.785.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	825.950,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	460.000,00	
7º Fiesta del Locro	\$	1.500.000,00	
Plan Incluir-Pav.Urbana Av.Mitre y Zonas Aledañas	\$	222.605.528,57	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	374.220,00	
Boleto Educativo Rural	\$	4.183.190,48	
Ley 12385 - Adq.de Motoguadañas y Motosierras.	\$	15.234.025,00	
MDS - Centro de Día	\$	1.600.000,00	

Escuelas de Formacion Deportiva	\$	1.500.000,00	
Desagues Pluviales Las Mercedes	\$	146.651,35	
<b>COPARTICIPACIONES</b>			<b>\$ 291.903.654,43</b>
Impuesto Inmobiliario	\$	13.387.012,02	
Patente Automotor	\$	17.603.119,76	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	1.978.789,43	
Impuestos Nacionales	\$	163.030.793,22	
Ingresos Brutos	\$	95.197.908,61	
Loteria y Quiniela	\$	706.031,39	
<b>VARIOS</b>			<b>\$ 2.893.851,38</b>
Pagos duplicados	\$	217.942,28	
Retencion Ingresos Brutos	\$	2.041.586,01	
Retencion Ganancias	\$	374.323,09	
Proveedores	\$	260.000,00	
<b>Egreso</b>			<b>\$ 537.355.908,94</b>
<b>FINALIDAD I</b>			<b>\$ 216.211.091,24</b>
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>			<b>\$ 36.676.857,47</b>
Asignación Mensual - C. 16	\$	28.160.497,55	
Salario Familiar - C. 16.	\$	97.643,26	
Proporcional SAC - C. 16	\$	524.109,45	
IAPOS - C. 16	\$	2.498.268,07	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	4.466.116,20	
A.R.T - C. 16.	\$	930.222,94	
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>			<b>\$ 83.168.026,13</b>
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	33.324.777,20	
Antigüedad - C. 17.	\$	9.152.323,42	
Título - C. 17	\$	4.675.438,86	
Otros - C. 17.	\$	4.563.490,69	
Salario Familiar - C.17.	\$	709.390,57	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	7.932.068,87	
Presentismo - C. 17.	\$	3.183.277,67	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	502.779,20	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	1.346.363,47	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	5.282.293,86	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	9.572.768,76	
A.R.T - C. 17.	\$	2.114.474,66	
Horas Extras - C. 17.	\$	808.578,90	
<b>SERVICIOS GRALES</b>			<b>\$ 27.430.731,53</b>
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	11.344.985,46	
Antigüedad - C. 18.	\$	2.549.371,15	
Otros - C. 18.	\$	1.532.247,25	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	4.087.526,58	
Presentismo - C. 18.	\$	1.178.672,04	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	180.905,89	
Salario Familiar - C. 18.	\$	251.824,16	

Titulo - C. 18.	\$	198.456,37	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	411.380,39	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	1.730.394,31	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	2.743.629,84	
A.R.T - C. 18.	\$	722.346,69	
Horas Extras - C. 18.	\$	498.991,40	
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 15.936.088,75</b>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	4.795.702,69	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	5.817.943,17	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	884.470,47	
Presentismo - C.19	\$	797.325,47	
Salario Familiar - C. 19	\$	135.413,86	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	661.892,06	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	2.061.536,16	
A.R.T.- C. 19	\$	405.059,97	
Horas Extras - C. 19	\$	376.744,90	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ <u>45.055.264,93</u></b>
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	66.342,53	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	445.690,00	
Franqueo - F. 1	\$	303.985,97	
Otros Seguros - F. 1	\$	1.466.334,61	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	408.539,47	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	346.916,34	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	5.384.394,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	10.476.660,19	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	180.665,00	
Difusión - F. 1	\$	712.789,44	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	652.649,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	171.322,36	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.103.792,41	
Alquileres - F. 1	\$	543.100,00	
Reintegros Varios - F. 1	\$	412.088,39	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	2.042.400,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	2.270.989,72	
Tasa Retributiva Enress	\$	24.264,24	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	422.035,99	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial -F. 1	\$	74.406,13	
Cafeteria - F. 1	\$	302.662,78	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	413.898,01	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	1.360.200,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$	398.290,50	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	11.624.482,80	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	460.249,08	
Herramientas Menores - F. 1	\$	61.491,26	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	383.403,21	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	3.600,00	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	329.450,00	
Charlas y Capacitaciones	\$	800.000,00	
Adicional Policia	\$	58.171,50	
Honorarios y Aportes Profesionales	\$	350.000,00	

INTERESES DE LA DEUDA		\$ <u>516.299,95</u>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 495.417,93	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$ 16.559,24	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 4.322,78	
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ <u>7.427.822,48</u>
Equipamientos Varios	\$ 832.508,72	
Aportes a la Seguridad Pública	\$ 6.065.500,00	
Instalaciones Internas	\$ 529.813,76	
<b>FINALIDAD II</b>		<b>\$ <u>141.341.749,11</u></b>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ <u>56.936.043,69</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 21.628.145,54	
Antigüedad - C. 21	\$ 8.570.416,66	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 845.239,46	
Otros - C. 21	\$ 5.220.929,59	
Presentismo - C. 21	\$ 1.962.456,44	
Salario Familiar - C. 21	\$ 442.022,69	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 2.948.988,92	
Titulo - C. 21	\$ 1.018.747,38	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 964.524,82	
lapos - C. 21	\$ 3.529.968,73	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 6.431.062,46	
ART - C. 21	\$ 1.403.808,00	
Horas Extras - C. 21	\$ 1.969.733,00	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ <u>18.677.161,25</u>
Asignación Mensual - C. 23	\$ 294.643,36	
Otros - C. 23	\$ 88.393,01	
Suplementos Remunerativos - C. 23	\$ 354.853,39	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 61.490,81	
Presentismo - C. 23	\$ 50.089,37	
Salario Familiar - C. 23	\$ 11.196,05	
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$ 6.090.362,64	
Antigüedad - C. 22	\$ 2.384.117,19	
Titulo - C. 22	\$ 781.715,86	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 136.844,05	
Otros - C. 22	\$ 3.326.028,04	
Presentismo - C. 22	\$ 477.334,30	
Salario Familiar - C. 22	\$ 112.995,74	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 317.786,32	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 272.671,78	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.147.031,62	
lapos - C. 23	\$ 46.813,07	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 2.117.507,07	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 129.569,97	
ART - C. 23	\$ 28.320,28	
A.R.T. - C. 22	\$ 447.397,33	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ <u>65.322.334,20</u>
Asist. y Promoción Social	\$ 3.757.107,93	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$ 309.159,23	
Area de Salud	\$ 17.162.842,63	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 8.856.373,05	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 8.668.029,71	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 974.057,97	
Herramientas Menores - F. 2	\$ 216.245,55	
Funcionamiento Centros de Salud	\$ 1.031.622,25	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.035.130,00	
Alquileres - F. 2	\$ 161.040,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 432.000,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 4.934.800,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 1.179.200,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 942.271,32	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$ 509.627,63	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 9.492.975,95	
Funcionamiento Planta Rsu	\$ 122.088,05	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 4.537.762,93	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)		\$ <u>406.209,97</u>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$ 406.209,97	
<b>FINALIDAD III</b>		<b>\$ <u>48.531.788,23</u></b>
PERSONAL CULTURA (III)		\$ <u>8.790.205,41</u>
Horas Cátedra C. 31	\$ 5.456.610,23	
Antigüedad C. 31	\$ 1.194.100,99	
Salario Fliar C. 31	\$ 146.943,96	
Proporcional SAC - C. 31	\$ 136.081,15	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 573.434,81	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.058.108,08	
A.R.T. C. 31	\$ 224.926,19	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ <u>10.977.041,41</u>
Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 4.078.505,31	
Antigüedad C. 32	\$ 1.236.052,12	
Titulo - C. 32	\$ 611.850,77	
Otros suplementos C. 32	\$ 418.121,50	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 1.356.367,69	
Presentismo C. 32	\$ 484.317,78	
Salario familiar - C. 32	\$ 169.754,56	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 32.774,47	
Proporcional SAC C. 32	\$ 184.860,57	
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 679.609,47	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 1.253.664,48	
A.R.T. - C. 32	\$ 274.362,49	
Hora Extras C. 32	\$ 196.800,20	
SERV NO PERS CULTURA ( III )		\$ <u>9.974.365,75</u>
Mes de las Infancias	\$ 2.956.138,21	
Area de Cultura	\$ 2.318.058,56	

Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	610.848,59	
Funcionamiento Polideportivo	\$	578.723,19	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	143.291,12	
Area de Deportes y Juventudes	\$	3.365.456,08	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	1.850,00	
<b>TRANSFERENCIAS CULT (III)</b>			<b>\$ 18.790.175,66</b>
Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.895.893,47	
Fondo Financ.Educativo Ley Nac.26075-2023	\$	12.469.082,19	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$	4.425.200,00	
<b>FINALIDAD IV</b>			<b>\$ 107.715.802,12</b>
<b>DESARROLLO URBANO (IV)</b>			<b>\$ 13.890.525,90</b>
Asignación Mensual C. 41	\$	8.721.886,50	
Proporcional SAC - C. 41	\$	734.183,07	
Presentismo C. 41	\$	685.389,11	
Salario Familiar - C. 41	\$	199.935,11	
Otros - C. 41	\$	345.086,16	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	544.405,68	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	2.185.847,10	
A.R.T. - C. 41	\$	321.627,07	
Horas extras C. 41	\$	152.166,10	
<b>PERMANENTE CLOACAS</b>			<b>\$ 5.503.288,40</b>
Asignación Mensual - C. 24	\$	1.833.423,51	
Antigüedad - C. 24	\$	485.869,50	
Título - C. 24	\$	88.344,61	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	95.381,70	
Otros - C. 24	\$	1.238.489,26	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	138.456,76	
Presentismo - C. 24	\$	190.676,04	
Salario familiar - C. 24	\$	22.869,94	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	76.287,50	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	341.047,05	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	630.917,35	
A.R.T. - C. 24	\$	135.051,38	
Horas extras - C. 24	\$	226.473,80	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)</b>			<b>\$ 25.264.309,90</b>
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	2.680.827,27	
Herramientas Menores - F. 4	\$	330.158,54	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	386.532,84	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	3.488.144,74	
Otros servicios no personales F. 4	\$	2.795.900,00	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	\$	2.079.600,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	16.990,96	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	5.191,20	
Otros seguros - F. 4	\$	209.155,48	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	7.492.500,15	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	5.779.308,72	

<b>EROGACIONES DE CAPITAL (IV)</b>		<b>\$ 63.057.677,92</b>
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 163.494,80	
Conservacion caminos F. 4	\$ 568.220,73	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 195.922,38	
Polideportivo F. 4	\$ 159.639,23	
Alumbrado Público F. 4	\$ 2.981.242,59	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 2.820.077,60	
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 1.764.386,10	
Forestación - F. 4	\$ 414.349,99	
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 7.293.900,00	
Acceso a Barrio Las Mercedes	\$ 28.874.200,27	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 3.603.401,48	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$ 460.000,00	
Programa sumar + plan nacer	\$ 807.150,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 374.220,00	
Otras obras Públicas	\$ 4.076.102,75	
Pavimento y cordon cuneta rep (IV)	\$ 975.882,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 388.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 4.021.288,00	
Ley 12385 - Adq. de Motoguadañas y Motosierras.	\$ 3.116.200,00	
<b>FINALIDAD V</b>		<b>\$ 22.372.072,62</b>
<b>CONCEJALES</b>		<b>\$ 16.804.655,19</b>
Proporcional SAC C. 50	\$ 272.391,40	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.136.059,22	
Dietas C. 50	\$ 12.677.175,31	
Salario Familiar C. 50	\$ 80.152,17	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 2.229.001,41	
A.R.T. - C. 50	\$ 409.875,68	
<b>PERSONAL PERMANENTE HCM</b>		<b>\$ 3.008.564,13</b>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 1.461.062,73	
Antigüedad C. 51	\$ 467.540,08	
Título C. 51	\$ 154.656,39	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 43.425,52	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 49.238,54	
Presentismo C. 51	\$ 147.600,16	
Salario familiar C. 51	\$ 22.412,21	
Proporcional SAC C. 51	\$ 40.558,09	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 191.143,29	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 353.229,58	
A.R.T. - C. 51	\$ 77.697,54	
<b>PLANTA NO PERMANENTE HCM</b>		<b>\$ 1.194.958,70</b>
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.061.944,81	
Salario familiar - C.53	\$ 20.518,69	
IAPOS - C.53	\$ 71.933,66	
ART - C.53	\$ 40.561,54	
<b>OTROS HCM</b>		<b>\$ 1.363.894,60</b>



Otras Erogaciones HCM	\$	1.363.894,60	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>\$ 1.173.860,77</b>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	131.936,87	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	34.084,60	
Anticipos de Sueldos	\$	260.000,00	
<b>VARIOS</b>			<b>\$ 9.544,85</b>
Pagos duplicados	\$	9.544,85	
<b>Saldo de disponibilidades al 30/08/24</b>			<b>\$ 349.583.443,65</b>
<b>CAJA</b>			<b>\$ 2.854.209,09</b>
Efectivo	\$	2.854.209,09	
<b>BANCOS</b>			<b>\$ 336.483.936,10</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	25.084.106,70	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	126.895,28	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	12.017.178,29	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	234.870.786,35	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	295.777,73	
BANCO NACION 161/14	\$	4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	53.894,57	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$	60.000.000,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>			<b>\$ 7.086.426,80</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	7.086.426,80	
<b>CHEQUES DE 3°</b>			<b>\$ 2.745.055,24</b>
Cheques de 3°	\$	2.745.055,24	
<b>OTROS CREDITOS</b>			<b>\$ 413.816,42</b>
Anticipos de Sueldos	\$	314.363,53	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,89	

**C.P.N. Guerrero Ma.Emilia**  
**Contadora General**

**Facundo D. Aghemo**  
**Sec.de Hacienda y Desarrollo Económico**