

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/24 **\$ 669.132.115,74**

CAJA		<u>\$ 4.237.574,79</u>
Efectivo	\$ 4.237.574,79	
 BANCOS		 <u>\$ 652.625.412,68</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 231.183.584,04	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 654.583,21	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 142.087.299,98	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 173.359.210,43	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 950.399,51	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 197.790,85	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 100.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 106.371,06	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 50.876,42	
 TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		 <u>\$ 11.425.311,78</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 11.425.311,78	
 OTROS CREDITOS		 <u>\$ 843.816,49</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 744.363,59	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	

Ingreso **\$ 694.234.658,73**

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 132.881.742,07</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 13.890.114,15	
Derechos de Cementerio	\$ 1.339.310,76	
Tasa Asistencial	\$ 270.608,35	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 85.602.414,15	
Tasa Rural	\$ 11.395.940,17	
Assal Recreo Ingresos	\$ 169.506,94	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 274.808,48	
Assal Recreo Ingresos	\$ 595.043,79	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 471.425,50	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 1.895.233,37	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 3.250,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 16.974.086,41	
 ACT ADMINISTRATIVAS		 <u>\$ 12.955.903,73</u>
Tasas Administrativas Menores	\$ 95.526,40	
Trámites de Patentamiento	\$ 252.800,00	
Permisos de Edificación	\$ 12.607.577,33	
 CONTRIBUCION DE MEJORAS		 <u>\$ 16.436.482,80</u>
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 326.070,98	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 371.737,12	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 598.045,17	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Pavimento Ley 13.751	\$ 516.560,74	
Fondo para Obras Viales	\$ 67.631,37	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 8.783.959,10	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 4.858.251,81	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 373.239,87	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 330.025,54	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 35.911,16	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 18.350,00	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 143.474,83	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 13.225,11	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		<u>\$ 39.372.467,34</u>
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 2.885.832,09	
Área de Cultura	\$ 308.400,00	
Intereses Ganados	\$ 5.256.410,66	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 581.779,88	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.364.000,00	
Área de Deportes	\$ 14.234.500,00	
Alquileres y Concesiones	\$ 624.000,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 13.515.616,44	
Otros Recursos no tributarios	\$ 380.556,20	
Otros Recursos no tributarios	\$ 156.372,07	
Explotación Polideportivo	\$ 65.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		<u>\$ 9.821.560,74</u>
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.790.433,48	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 7.729.878,75	
Tasa Asistencial	\$ 5.431,30	
Derecho de Cementerio	\$ 81.641,41	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 214.175,80	
RECURSOS DE CAPITAL		<u>\$ 125.151.688,49</u>
MDS - Centro de Día	\$ 800.000,00	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 18.000.000,00	
Desmalezado RP N° 5	\$ 117.316,37	
RENABAP - Red de Agua	\$ 88.834.972,69	
Programa Adulto Mayores	\$ 420.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 1.552.625,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.042.470,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00	
Microcréditos Economía Social	\$ 76.168,11	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 6.225.924,32	
COPARTICIPACIONES (BONOS)		<u>\$ 3.169.884,08</u>
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$ 3.169.884,08	
COPARTICIPACIONES		<u>\$ 348.158.337,56</u>
Impuesto Inmobiliario	\$ 18.936.685,06	
Patente Automotor	\$ 28.644.047,46	
Impuestos Nacionales	\$ 182.379.372,54	
Ingresos Brutos	\$ 100.443.481,17	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 16.385.714,91	
Lotería y Quiniela	\$ 1.369.036,42	

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

VARIOS		<u>\$ 6.286.591,92</u>
Pagos duplicados	\$ 175.115,35	
Retencion Ingresos Brutos	\$ 4.144.088,38	
Retencion Ganancias	\$ 1.807.388,19	
Proveedores	\$ 160.000,00	

Egreso	\$ 1.001.473.667,98
---------------	----------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 297.734.048,73
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	<u>\$ 62.646.350,44</u>
---------------------------------	-------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$ 37.346.060,69
Salario Familiar - C. 16.	\$ 105.468,82
IAPOS - C. 16	\$ 2.122.301,40
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 6.263.798,74
A.R.T - C. 16.	\$ 1.277.032,38
Proporcional SAC - C. 16	\$ 15.531.688,41

PERSONAL ADMINISTRATIVO	<u>\$ 130.344.720,84</u>
--------------------------------	--------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 48.298.758,22
Antigüedad - C. 17.	\$ 10.318.454,43
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 572.847,03
Otros - C. 17.	\$ 5.204.545,01
Presentismo - C. 17.	\$ 4.101.847,90
Titulo - C. 17	\$ 5.800.913,04
Salario Familiar - C.17.	\$ 848.161,61
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.626.977,19
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 4.434.875,79
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 13.015.394,85
A.R.T - C. 17.	\$ 2.664.354,89
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 29.277.319,03
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.180.271,85

SERVICIOS GRALES	<u>\$ 42.186.909,83</u>
-------------------------	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 17.707.559,74
Antigüedad - C. 18.	\$ 2.917.925,28
Otros - C. 18.	\$ 1.761.067,90
Presentismo - C. 18.	\$ 1.386.092,28
Salario Familiar - C. 18.	\$ 259.019,41
Titulo - C. 18.	\$ 235.116,48
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 206.657,91
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.402.357,74
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 823.185,71
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 4.083.886,27
A.R.T - C. 18.	\$ 851.576,17
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 9.163.892,05
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.388.572,89

PLANTA NO PERMANENTE	<u>\$ 8.232.705,59</u>
-----------------------------	------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 4.925.567,28
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 444.216,32
Presentismo - C.19	\$ 400.044,81
Salario Familiar - C. 19	\$ 13.810,61

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

I.A.P.O.S - C. 19	\$ 341.981,84	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$ 405.022,75	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 994.141,96	
A.R.T.- C. 19	\$ 209.680,98	
Horas Extras - C. 19	\$ 498.239,04	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		<u>\$ 53.018.666,19</u>
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 476.558,24	
Cafeteria - F. 1	\$ 420.365,26	
Franqueo - F. 1	\$ 58.272,04	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 18.707.815,61	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 440.510,25	
Otros Seguros - F. 1	\$ 3.017.925,17	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 873.717,12	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 99.132,81	
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 122.520,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 236.599,99	
Difusión - F. 1	\$ 1.144.708,77	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$ 86.515,00	
Alquileres - F. 1	\$ 746.040,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 1.155.646,48	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 1.909.040,69	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 520.661,56	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 497.503,55	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$ 25.700,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 3.294.782,40	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 7.380.129,50	
Conserv. Maquinas, Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 231.000,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 5.861.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.620.710,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$ 223.594,00	
Herramientas Menores - F. 1	\$ 135.375,65	
Tasa Retributiva Enress	\$ 24.224,85	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$ 1.062,36	
Elementos de Seguridad Vial - F. 1	\$ 116.000,00	
Adicional Policia	\$ 358.776,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$ 261.311,22	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$ 876.000,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 212.091,73	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$ 883.375,94	
INTERESES DE LA DEUDA		<u>\$ 408.616,02</u>
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 2.938,81	
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 405.677,21	
EROGACIONES DE CAPITAL		<u>\$ 896.079,82</u>
Equipos Informáticos	\$ 527.294,82	
Instalaciones Internas	\$ 361.985,00	
Equipamientos Varios	\$ 6.800,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		<u>\$ 207.086.990,00</u>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		<u>\$ 87.033.658,30</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 27.374.126,35	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Antigüedad - C. 21	\$ 9.034.527,12	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 914.173,03	
Otros - C. 21	\$ 5.638.328,24	
Presentismo - C. 21	\$ 2.317.768,41	
Salario Familiar - C. 21	\$ 435.026,70	
Título - C. 21	\$ 1.267.041,29	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.527.402,50	
lajos - C. 21	\$ 2.707.213,50	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 8.113.847,17	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 18.001.684,86	
ART - C. 21	\$ 1.618.015,43	
Horas Extras - C. 21	\$ 3.785.503,70	
Ayuda Escolar - C. 21	\$ 4.299.000,00	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		<u>\$ 26.706.059,45</u>
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$ 8.075.722,35	
Antigüedad - C. 22	\$ 2.607.656,87	
Otros - C. 22	\$ 3.560.389,84	
Presentismo - C. 22	\$ 665.296,71	
Título - C. 22	\$ 873.242,69	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 141.718,79	
Salario Familiar - C. 22	\$ 128.250,67	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 897.626,71	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 2.934.048,40	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 6.147.934,71	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 95.064,10	
A.R.T. - C. 22	\$ 531.409,54	
Horas Extras - C. 22	\$ 47.698,07	
PLANTA NO PERMANENTE		<u>\$ 1.262.765,96</u>
Asignación Mensual - C. 23	\$ 709.968,44	
Otros - C. 23	\$ 100.882,30	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 72.471,67	
Presentismo - C. 23	\$ 57.166,64	
Salario Familiar - C. 23	\$ 11.598,42	
lajos - C. 23	\$ 55.764,72	
Suplementos Remunerativos - C. 23	\$ 58.808,48	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 162.333,02	
ART - C. 23	\$ 33.772,27	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		<u>\$ 79.999.006,29</u>
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 17.563.198,83	
Asist. y Promoción Social	\$ 6.619.201,49	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 5.612.004,74	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 242.454,68	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 7.853.905,50	
Area de Salud	\$ 23.984.099,26	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.144.528,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 526.394,85	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$ 2.090.000,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 1.155.000,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 1.187.660,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 2.694.440,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 997.810,74	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$ 200.408,20	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 7.127.900,00	
TRANSFERENICA (II)		<u>\$ 12.000.000,00</u>
Prestamos Banco Solidario.	\$ 12.000.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)		<u>\$ 85.500,00</u>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$ 85.500,00	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA		\$ 60.834.639,03
PERSONAL CULTURA (III)		<u>\$ 12.641.847,40</u>
Horas Cátedra C. 31	\$ 6.355.206,94	
Antigüedad C. 31	\$ 1.350.601,87	
Salario Fliar C. 31	\$ 151.152,52	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 417.792,57	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.230.153,14	
A.R.T. C. 31	\$ 266.395,39	
Proporcional SAC - C. 31	\$ 2.870.544,97	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		<u>\$ 15.916.361,98</u>
Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 5.813.655,56	
Antigüedad C. 32	\$ 1.464.338,95	
Titulo - C. 32	\$ 699.091,30	
Presentismo C. 32	\$ 612.917,11	
Otros suplementos C. 32	\$ 478.359,77	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 518.413,14	
Salario familiar - C. 32	\$ 174.012,82	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 37.872,94	
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 529.058,34	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 1.546.965,49	
A.R.T. - C. 32	\$ 325.797,61	
Proporcional SAC C. 32	\$ 3.595.507,40	
Hora Extras C. 32	\$ 120.371,55	
SERV NO PERS CULTURA (III)		<u>\$ 16.887.148,82</u>
Area de Deportes y Juventudes	\$ 12.162.050,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.068.874,95	
Area de Cultura	\$ 1.379.211,00	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 18.839,26	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 1.023.170,38	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 935.003,23	
Subsidio Instituciones Culturales	\$ 300.000,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		<u>\$ 15.341.280,83</u>
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 15.341.280,83	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		<u>\$ 48.000,00</u>
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$ 48.000,00	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 402.309.605,09
DESARROLLO URBANO (IV)		<u>\$ 11.900.349,12</u>
Asignación Mensual C. 41	\$ 7.694.788,37	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Proporcional SAC - C. 41	\$ 844.010,98	
Presentismo C. 41	\$ 574.176,53	
Salario Familiar - C. 41	\$ 175.905,56	
Otros - C. 41	\$ 100.872,96	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 495.772,86	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 1.441.381,03	
A.R.T. - C. 41	\$ 303.981,67	
Horas extras C. 41	\$ 269.459,16	
PERMANENTE CLOACAS		<u>\$ 8.098.013,44</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.128.908,24	
Antigüedad - C. 24	\$ 554.529,46	
Título - C. 24	\$ 101.090,16	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 108.934,44	
Otros - C. 24	\$ 1.413.274,35	
Presentismo - C. 24	\$ 209.460,30	
Salario familiar - C. 24	\$ 23.618,74	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 146.014,65	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 263.660,66	
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 769.464,82	
A.R.T. - C. 24	\$ 157.080,12	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$ 1.778.203,30	
Horas extras - C. 24	\$ 443.774,20	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		<u>\$ 22.891.241,91</u>
Otros servicios no personales F. 4	\$ 4.742.200,00	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 1.564.922,54	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 5.511.814,56	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 506.241,39	
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$ 1.689.162,50	
Otros seguros - F. 4	\$ 182.777,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 335.700,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 89.423,92	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	\$ 5.857.400,00	
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 2.411.600,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		<u>\$ 359.420.000,62</u>
Plazas Zona Urbana - POU	\$ 25.412.145,64	
Renovación Plazas Zonas Suburbanas	\$ 16.487.556,09	
Plantar para el Futuro	\$ 3.920,00	
Forestación - F. 4	\$ 80,00	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 687.189,39	
Iluminación y Equipamiento Ferrocarril	\$ 6.972.340,00	
Iluminación Las Mercedes	\$ 3.869.766,82	
Programa sumar + plan nacer	\$ 1.448.277,00	
Otras obras Públicas	\$ 1.102.578,16	
Polideportivo F. 4	\$ 17.815,82	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 6.034.400,00	
Acceso a Barrio Las Mercedes	\$ 10.900.080,54	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 1.042.470,00	
Plan Incluir-Pav.Urbana Av.Mitre y Zonas Aledañas	\$ 153.912.943,57	
MDS - Centro de Dia	\$ 1.629.350,00	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 1.459.260,00	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 475.000,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Alumbrado Público F. 4	\$ 4.582.621,85
Iluminación Bº San Camilo y Otros - POU	\$ 2.223.017,26
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 10.428.900,00
Programa Adulto Mayores	\$ 420.000,00
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$ 460.000,00
Programa Vinculos	\$ 117.852,23
Boleto Educativo Rural	\$ 6.225.924,32
Conservacion caminos F. 4	\$ 8.019.268,53
Pavimento urbano	\$ 7.527.052,40
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	\$ 87.960.191,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$ 32.544.587,61
----------------------------------	-------------------------

CONCEJALES	<u>\$ 22.488.646,91</u>
------------	-------------------------

Dietas C. 50	\$ 13.507.644,24
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 875.049,77
Salario Familiar C. 50	\$ 75.826,69
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 1.478.801,47
A.R.T. - C. 50	\$ 490.036,63
Proporcional SAC C. 50	\$ 6.061.288,12

PERSONAL PERMANENTE HCM	<u>\$ 4.389.677,52</u>
-------------------------	------------------------

Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 1.758.395,67
Antigüedad C. 51	\$ 536.023,71
Título C. 51	\$ 177.349,28
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 49.837,11
Presentismo C. 51	\$ 158.435,28
Salario familiar C. 51	\$ 23.477,91
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 149.167,11
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 10.738,94
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 435.624,69
A.R.T. - C. 51	\$ 91.203,45
Proporcional SAC C. 51	\$ 999.424,37

PLANTA NO PERMANENTE HCM	<u>\$ 2.430.157,78</u>
--------------------------	------------------------

Asignacion mensual- C.53	\$ 1.428.676,37
Salario familiar - C.53	\$ 23.623,83
IAPOS - C.53	\$ 84.736,23
Caja jubilaciones - C.53	\$ 251.061,75
ART - C.53	\$ 47.912,34
Proporcional SAC - C.53	\$ 594.147,26

OTROS HCM	<u>\$ 3.236.105,40</u>
-----------	------------------------

Otras Erogaciones HCM	\$ 3.236.105,40
-----------------------	-----------------

OTRAS EROGACIONES	<u>\$ 783.307,87</u>
-------------------	----------------------

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 35.468,57
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30

VARIOS	<u>\$ 180.489,65</u>
--------	----------------------

Pagos duplicados	\$ 10.489,65
Proveedores	\$ 10.000,00
Anticipos de Sueldos	\$ 160.000,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : DICIEMBRE 2024

Saldo de disponibilidades al 31/12/24	\$ 361.893.106,49
--	--------------------------

CAJA		<u>\$ 3.584.386,64</u>
Efectivo	\$ 3.584.386,64	
BANCOS		<u>\$ 348.787.745,42</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 129.130.460,63	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 492.728,89	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 27.571.053,36	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 487.328,20	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 2.957.102,00	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 93.450,04	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 95.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 124.476,01	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 88.895.849,11	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$ 9.237.157,94</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 9.237.157,94	
OTROS CREDITOS		<u>\$ 283.816,49</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 184.363,59	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	