

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/24 **\$ 329.473.441,27**

CAJA		<u>\$ 1.252.268,01</u>
Efectivo	\$ 1.252.268,01	
 BANCOS		 <u>\$ 314.632.291,32</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 88.198.844,71	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 664.704,80	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 1.857.296,85	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 193.287.339,21	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 1.314.493,07	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 213.972,97	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 25.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 60.342,53	
 TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		 <u>\$ 12.985.065,45</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 12.985.065,45	
 OTROS CREDITOS		 <u>\$ 603.816,49</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 504.363,59	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	

Ingreso **\$ 982.911.116,21**

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 126.999.594,47</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 14.369.815,37	
Tasa Asistencial	\$ 285.680,28	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 158.591,40	
Derechos de Cementerio	\$ 1.445.058,90	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 90.121.190,79	
Assal Recreo Ingresos	\$ 481.264,15	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 29.800,00	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 469.651,00	
Tasa Rural	\$ 703.975,55	
Assal Recreo Ingresos	\$ 193.987,88	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 18.737.329,15	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 3.250,00	
 ACT ADMINISTRATIVAS		 <u>\$ 8.292.119,97</u>
Permisos de Edificación	\$ 7.892.169,97	
Trámites de Patentamiento	\$ 308.700,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 91.250,00	
 CONTRIBUCION DE MEJORAS		 <u>\$ 27.901.289,26</u>
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 1.052.303,00	
Pavimento Ley 13.751	\$ 527.422,41	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 330.765,47	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 747.420,68	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : NOVIEMBRE 2024

Fondo para Obras Viales	\$ 158.327,88	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 383.568,62	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 5.817.358,90	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 163.011,89	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 325.322,70	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 17.422.750,88	
Desagües Cloacales Ordenanza Nº 1904/09	\$ 800.562,00	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 143.474,83	
Cordón Cuneta Ordenanza 2012/11	\$ 29.000,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 18.665.143,52
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 1.329.301,56	
Intereses Ganados	\$ 5.167.210,80	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 590.887,87	
Área de Cultura	\$ 510.840,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 2.164.000,00	
Explotación Polideportivo	\$ 100.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 1.179.780,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 767.123,29	
Alquileres y Concesiones	\$ 104.000,00	
Área de Deportes	\$ 6.752.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 11.495.808,57
Tasa Asistencial	\$ 4.512,91	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 10.176.327,87	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.185.204,24	
Derecho de Cementerio	\$ 57.992,01	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 71.771,54	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 398.090.211,37
Cordón Cuneta Bº San Camilo	\$ 87.085.573,63	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 1.129.975,00	
Programa Vinculos	\$ 12.000.000,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.042.470,00	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 10.000.000,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 1.000.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 6.230.667,52	
Renovación Plazas Zonas Urbanas	\$ 23.069.141,57	
Iluminación Bº San Camilo y Otros - POU	\$ 39.758.664,00	
Pavimentación Urbana - POU	\$ 80.000.000,00	
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	\$ 87.960.191,00	
Plazas Zona Urbana - POU	\$ 40.731.316,65	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00	
COPARTICIPACIONES (BONOS)		\$ 41.252.204,16
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$ 2.487.659,19	
Bonos Coparticpables	\$ 38.764.544,97	
COPARTICIPACIONES		\$ 349.512.539,03
Impuesto Inmobiliario	\$ 9.025.582,32	
Patente Automotor	\$ 38.729.535,00	

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

Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 2.772.849,67
Impuestos Nacionales	\$ 196.369.230,86
Ingresos Brutos	\$ 101.222.168,39
Lotería y Quiniela	\$ 1.393.172,79

VARIOS		<u>\$ 702.205,86</u>
Pagos duplicados	\$ 172.768,89	
Retencion Ingresos Brutos	\$ 289.436,97	
Proveedores	\$ 240.000,00	

Egreso	\$ 643.252.441,74
---------------	--------------------------

FINALIDAD I	<u>\$ 234.702.350,11</u>
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	<u>\$ 41.975.502,84</u>

Asignación Mensual - C. 16	\$ 33.041.979,07
Salario Familiar - C. 16.	\$ 100.668,09
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 5.606.096,23
IAPOS - C. 16	\$ 2.076.397,39
A.R.T - C. 16.	\$ 1.150.362,06

PERSONAL ADMINISTRATIVO	<u>\$ 94.981.883,71</u>
--------------------------------	--------------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 45.782.401,79
Antigüedad - C. 17.	\$ 9.771.523,63
Titulo - C. 17	\$ 5.465.342,36
Presentismo - C. 17.	\$ 3.835.470,03
Otros - C. 17.	\$ 4.954.493,13
Salario Familiar - C.17.	\$ 808.479,75
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.494.442,55
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 540.745,36
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 11.303.953,73
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 4.312.602,51
A.R.T - C. 17.	\$ 2.572.532,51
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.139.896,35

SERVICIOS GRALES	<u>\$ 31.030.824,17</u>
-------------------------	--------------------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 16.754.770,84
Antigüedad - C. 18.	\$ 2.766.439,60
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 196.111,91
Otros - C. 18.	\$ 1.682.780,79
Presentismo - C. 18.	\$ 1.312.570,94
Salario Familiar - C. 18.	\$ 255.363,52
Titulo - C. 18.	\$ 223.972,04
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 932.128,25
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 3.724.740,16
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.353.180,44
A.R.T - C. 18.	\$ 821.224,02
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.007.541,65

PLANTA NO PERMANENTE	<u>\$ 8.906.140,47</u>
-----------------------------	-------------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 4.783.157,96
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 452.834,67
Presentismo - C.19	\$ 409.426,39

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : NOVIEMBRE 2024

Salario Familiar - C. 19	\$ 30.772,15	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$ 716.989,45	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.549.431,33	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 329.549,83	
A.R.T.- C. 19	\$ 202.184,89	
Horas Extras - C. 19	\$ 431.793,80	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		<u>\$ 56.271.375,94</u>
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 282.509,10	
Otros Seguros - F. 1	\$ 1.819.404,57	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 68.607,20	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 8.031.593,75	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 11.361.050,73	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 4.585.840,00	
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 1.585.330,86	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 555.026,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 874.231,16	
Cafeteria - F. 1	\$ 316.204,02	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 387.222,54	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 4.196.721,92	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 176.651,77	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 3.187.497,62	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 651.843,44	
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 120.000,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 1.857.062,21	
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 515.151,66	
Alquileres - F. 1	\$ 997.840,00	
Franqueo - F. 1	\$ 201.300,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$ 4.249.278,00	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$ 720.000,00	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$ 48.910,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 7.877.750,00	
Difusión - F. 1	\$ 802.000,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 139.900,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$ 17.824,71	
Reintegros Varios - F. 1	\$ 80.000,00	
Cubiertas y Cámaras - F. 1	\$ 478.000,00	
Herramientas Menores - F. 1	\$ 17.181,79	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$ 69.442,89	
INTERESES DE LA DEUDA		<u>\$ 441.544,30</u>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 438.254,32	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 3.289,98	
EROGACIONES DE CAPITAL		<u>\$ 1.095.078,68</u>
Equipos Informáticos	\$ 88.792,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$ 597.700,00	
Equipamientos Varios	\$ 408.586,68	
FINALIDAD II		<u>\$ 155.095.154,10</u>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		<u>\$ 61.334.315,28</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 26.158.488,74	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : NOVIEMBRE 2024

Antigüedad - C. 21	\$ 8.634.004,29	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 870.351,20	
Otros - C. 21	\$ 5.394.273,72	
Presentismo - C. 21	\$ 2.197.010,60	
Salario Familiar - C. 21	\$ 426.908,32	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.477.627,26	
Titulo - C. 21	\$ 1.193.570,02	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 7.553.502,65	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 51.723,83	
lajos - C. 21	\$ 2.688.492,89	
ART - C. 21	\$ 1.560.897,51	
Horas Extras - C. 21	\$ 3.127.464,27	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ 20.830.111,90
Asignación Mensual - C. 23	\$ 666.058,74	
Otros - C. 23	\$ 95.985,90	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 68.735,81	
Presentismo - C. 23	\$ 54.392,01	
Salario Familiar - C. 23	\$ 11.490,10	
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$ 7.763.872,75	
Antigüedad - C. 22	\$ 2.491.801,87	
Titulo - C. 22	\$ 833.440,47	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 135.423,73	
Otros - C. 22	\$ 3.397.170,24	
Presentismo - C. 22	\$ 625.551,78	
Salario Familiar - C. 22	\$ 126.769,65	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 2.640.302,02	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 107.622,11	
Suplementos Remunerativos - C. 23	\$ 69.026,15	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 146.228,97	
lajos - C. 23	\$ 53.812,05	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 972.185,94	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 24.923,69	
ART - C. 23	\$ 32.568,99	
A.R.T. - C. 22	\$ 512.748,92	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 72.930.726,92
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 1.070.000,00	
Area de Salud	\$ 21.073.705,83	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 11.293.810,55	
Asist. y Promoción Social	\$ 6.300.278,20	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 2.135.472,60	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 13.869.827,34	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 6.026.507,30	
Funcionamiento Centros de Salud	\$ 1.709.174,78	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 867.505,56	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 834.971,08	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.095.335,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 5.360.000,00	
Herramientas Menores - F. 2	\$ 271.011,40	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 23.127,28	

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

FINALIDAD III		\$ 69.499.916,19
PERSONAL CULTURA (III)		<u>\$ 9.281.589,76</u>
Horas Cátedra C. 31	\$ 6.046.578,43	
Antigüedad C. 31	\$ 1.288.792,22	
Salario Fliar C. 31	\$ 150.580,25	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.133.126,83	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 407.785,56	
A.R.T. C. 31	\$ 254.726,47	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		<u>\$ 11.611.461,09</u>
Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 5.515.903,50	
Antigüedad C. 32	\$ 1.340.436,45	
Titulo - C. 32	\$ 662.801,63	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 35.858,22	
Otros suplementos C. 32	\$ 456.278,07	
Salario familiar - C. 32	\$ 172.014,47	
Presentismo C. 32	\$ 527.157,47	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 520.070,99	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 1.415.254,08	
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 512.581,24	
A.R.T. - C. 32	\$ 309.849,58	
Hora Extras C. 32	\$ 143.255,40	
SERV NO PERS CULTURA (III)		<u>\$ 16.423.170,52</u>
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 680.078,10	
Area de Deportes y Juventudes	\$ 6.541.782,62	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 1.520.171,22	
Area de Cultura	\$ 3.115.140,78	
Funcionamiento Polideportivo	\$ 4.301.253,17	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 12.744,63	
Mes de las Infancias	\$ 252.000,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		<u>\$ 32.183.694,82</u>
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 16.617.066,58	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 15.566.628,24	
FINALIDAD IV		\$ 155.780.321,26
DESARROLLO URBANO (IV)		<u>\$ 11.776.168,06</u>
Asignación Mensual C. 41	\$ 7.485.964,45	
Otros - C. 41	\$ 91.305,03	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 561.529,52	
Presentismo C. 41	\$ 555.723,42	
Salario Familiar - C. 41	\$ 176.634,38	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 1.568.616,41	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 477.785,54	
A.R.T. - C. 41	\$ 292.781,93	
Horas extras C. 41	\$ 565.827,38	
PERMANENTE CLOACAS		<u>\$ 5.996.275,76</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.043.521,46	
Antigüedad - C. 24	\$ 524.694,35	
Titulo - C. 24	\$ 95.601,04	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 103.335,70	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : NOVIEMBRE 2024

Otros - C. 24	\$ 1.338.014,39	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 141.686,48	
Presentismo - C. 24	\$ 196.923,55	
Salario familiar - C. 24	\$ 23.049,27	
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 709.179,76	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 254.959,29	
A.R.T. - C. 24	\$ 151.586,33	
Horas extras - C. 24	\$ 413.724,14	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 25.159.965,04
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 2.060.741,37	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 6.189.371,96	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 4.854.447,00	
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$ 735.658,00	
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 124.000,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 46.980,57	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 851.427,83	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$ 1.613.612,00	
Otros seguros - F. 4	\$ 295.370,58	
Otros servicios no personales F. 4	\$ 3.019.000,00	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	\$ 4.720.600,00	
Herramientas Menores - F. 4	\$ 648.755,73	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$ 112.847.912,40
Iluminación Las Mercedes	\$ 15.530.188,55	
Construcción veredas	\$ 4.047.813,00	
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 6.995.150,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 5.583.049,76	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 317.397,30	
ley 12385 -Equipamiento varios 2024	\$ 19.829.599,41	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 346.565,61	
MDS - Centro de Dia	\$ 1.276.747,00	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 4.297.901,69	
Boleto Educativo Rural	\$ 7.973.789,12	
Programa sumar + plan nacer	\$ 1.162.345,50	
Conservacion caminos F. 4	\$ 1.723.392,00	
Alumbrado Público F. 4	\$ 1.998.419,67	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 463.500,00	
Otras obras Públicas	\$ 1.153.671,78	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 280.200,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 1.042.470,00	
Acceso a Barrio Las Mercedes	\$ 20.173.699,24	
Fortalecimiento Areas de Igualdad	\$ 1.285.000,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$ 460.000,00	
Forestación - F. 4	\$ 480.000,00	
Polideportivo F. 4	\$ 566.761,00	
Programa Adulto Mayores	\$ 420.000,00	
Iluminación y Equipamiento Ferrocarril	\$ 4.134.038,95	
Plantar para el Futuro	\$ 3.496.080,00	
Plan Incluir-Pav.Urbana Av.Mitre y Zonas Aledañas	\$ 499.740,88	
Construccion desagues F. 4	\$ 31.900,00	

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

Cordón Cuneta - F. 4	\$ 270.000,00	
Cordón Cuneta Bº San Camilo	\$ 6.145.986,56	
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	\$ 641.727,38	
SUM polideportivo	\$ 220.778,00	
FINALIDAD V		\$ 25.744.053,39
CONCEJALES		<u>\$ 17.172.312,74</u>
Dietas C. 50	\$ 13.476.046,45	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 2.290.889,73	
Salario Familiar C. 50	\$ 78.764,11	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 853.763,25	
A.R.T. - C. 50	\$ 472.849,20	
PERSONAL PERMANENTE HCM		<u>\$ 3.172.320,58</u>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 1.675.521,21	
Antigüedad C. 51	\$ 506.409,44	
Titulo C. 51	\$ 167.477,71	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 46.977,66	
Salario familiar C. 51	\$ 22.742,47	
Presentismo C. 51	\$ 114.897,20	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 9.677,03	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 398.046,74	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 144.342,62	
A.R.T. - C. 51	\$ 86.228,51	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		<u>\$ 1.699.420,07</u>
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.322.604,32	
Salario familiar - C.53	\$ 22.674,60	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 224.697,60	
IAPOS - C.53	\$ 83.224,89	
ART - C.53	\$ 46.218,66	
OTROS HCM		<u>\$ 3.700.000,00</u>
Copa Ciudad Recreo	\$ 800.000,00	
Otras Erogaciones HCM	\$ 2.600.000,00	
Bienes de Capital	\$ 300.000,00	
OTRAS EROGACIONES		<u>\$ 2.102.956,70</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 35.117,40	
Anticipos de Sueldos	\$ 1.320.000,00	
VARIOS		<u>\$ 327.689,99</u>
Retencion Ganancias	\$ 292.805,40	
Pagos duplicados	\$ 34.884,59	
Saldo de disponibilidades al 30/11/24		\$ 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	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : NOVIEMBRE 2024

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	