

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/24 **\$ 258.756.339,37**

CAJA		<u>\$ 3.077.216,72</u>
Efectivo	\$ 3.077.216,72	
BANCOS		<u>\$ 250.191.353,69</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 10.003.013,16	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 266.579,21	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 9.360.197,70	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 160.875.299,07	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 549.235,52	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 51.389,32	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 65.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 50.342,53	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$ 4.994.905,69</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.994.905,69	
CHEQUES DE 3º		<u>\$ 222.380,14</u>
Cheques de 3º	\$ 222.380,14	
OTROS CREDITOS		<u>\$ 270.483,13</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 171.030,23	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	

Ingreso **\$ 623.218.479,19**

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 124.432.228,26</u>
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 397.212,00	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 14.270.921,89	
Tasa Asistencial	\$ 285.385,92	
Derechos de Cementerio	\$ 914.239,73	
Tasa Rural	\$ 2.405.182,53	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 24.579,00	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 84.211.121,78	
Assal Recreo Ingresos	\$ 414.362,15	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 21.500.073,26	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 3.250,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 5.900,00	
ACT ADMINISTRATIVAS		<u>\$ 10.413.736,92</u>
Trámites de Patentamiento	\$ 220.500,00	
Permisos de Edificación	\$ 10.072.495,52	
Tasas Administrativas Menores	\$ 120.741,40	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : OCTUBRE 2024

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 7.342.055,27
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 4.183.592,12	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 180.642,00	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 42.309,91	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriundo Clucellas	\$ 509.382,36	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 358.671,35	
Fondo para Obras Viales	\$ 127.354,01	
Pavimento Ley 13.751	\$ 406.353,52	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 431.355,64	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 438.176,53	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distrito	\$ 343.158,04	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 262.563,84	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 48.621,39	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 21.075.424,34
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 3.131.798,93	
Intereses Ganados	\$ 3.908.093,25	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.544.000,00	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 665.318,90	
Alquileres y Concesiones	\$ 172.000,00	
Área de Cultura	\$ 356.400,00	
Explotación Polideportivo	\$ 1.094.000,00	
Área de Deportes	\$ 1.725.458,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 3.312.086,76	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 5.166.268,50	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 13.469.836,15
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 12.131.610,89	
Tasa Asistencial	\$ 5.122,08	
Derecho de Cementerio	\$ 87.204,75	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 768.616,42	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 477.282,01	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 144.546.737,32
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 1.000.000,00	
MDS - Centro de Día	\$ 1.600.000,00	
Programa Adulto Mayores	\$ 420.000,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.042.470,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 1.460.550,00	
Iluminación Las Mercedes	\$ 21.609.753,00	
Acceso a Barrio Las Mercedes	\$ 35.000.000,00	
Iluminación y Equipamiento Ferrocarril	\$ 26.539.924,52	
Boleto Educativo Rural	\$ 6.200.040,00	
LEY 12385-Equipamiento varios 2024	\$ 38.091.787,80	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00	
Plantar para el futuro	\$ 3.500.000,00	

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

COPARTICIPACIONES		\$ 299.896.838,47
Impuesto Inmobiliario	\$ 16.004.966,63	
Patente Automotor	\$ 17.628.571,26	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 2.206.763,76	
Impuestos Nacionales	\$ 162.107.968,21	
Ingresos Brutos	\$ 100.758.709,88	
Loteria y Quiniela	\$ 1.189.858,73	
VARIOS		\$ 2.041.622,46
Retencion Ingresos Brutos	\$ 678.135,46	
Proveedores	\$ 1.209.999,15	
Pagos duplicados	\$ 153.487,85	

Egreso	\$ 552.501.377,29
---------------	--------------------------

FINALIDAD I		\$ 217.063.374,18
--------------------	--	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 40.062.268,25
---------------------------------	--	-------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$ 31.963.564,03
Salario Familiar - C. 16.	\$ 102.486,54
IAPOS - C. 16	\$ 1.955.614,94
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 4.915.388,82
A.R.T - C. 16.	\$ 1.125.213,92

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 92.253.582,17
--------------------------------	--	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 37.724.692,74
Antigüedad - C. 17.	\$ 9.674.798,44
Titulo - C. 17	\$ 5.382.310,81
Otros - C. 17.	\$ 4.910.397,83
Salario Familiar - C.17.	\$ 825.487,29
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 11.395.257,78
Presentismo - C. 17.	\$ 3.750.670,64
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 539.409,68
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 3.943.239,75
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 10.500.534,36
A.R.T - C. 17.	\$ 2.501.733,32
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.105.049,53

SERVICIOS GRALES		\$ 29.811.980,05
-------------------------	--	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 12.496.295,66
Antigüedad - C. 18.	\$ 2.738.056,98
Otros - C. 18.	\$ 1.659.682,56
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 4.784.531,66
Presentismo - C. 18.	\$ 1.342.631,85
Salario Familiar - C. 18.	\$ 261.961,09
Titulo - C. 18.	\$ 221.069,05
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 194.168,95
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.299.328,01
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 3.540.031,50
A.R.T - C. 18.	\$ 794.871,69
Horas Extras - C. 18.	\$ 479.351,05

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

PLANTA NO PERMANENTE		\$ 10.008.892,95
Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 2.723.409,60	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$ 3.229.661,23	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 493.266,51	
Presentismo - C.19	\$ 450.736,83	
Salario Familiar - C. 19	\$ 43.099,47	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 540.499,29	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.962.852,25	
A.R.T.- C. 19	\$ 194.993,38	
Horas Extras - C. 19	\$ 370.374,39	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ 40.558.469,35
Cubiertas y Cámaras - F. 1	\$ 517.200,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 440.108,70	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 137.643,05	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 74.733,53	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 508.553,92	
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 630.117,69	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 8.824.768,99	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 14.353.713,02	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 487.337,15	
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 120.320,40	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 637.582,90	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 1.860.842,52	
Otros Seguros - F. 1	\$ 948.821,31	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 79.991,28	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 3.770.581,70	
Franqueo - F. 1	\$ 57.883,98	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 783.861,51	
Cafeteria - F. 1	\$ 109.590,23	
Alquileres - F. 1	\$ 1.087.840,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.204.200,00	
Difusión - F. 1	\$ 890.854,61	
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 773.770,92	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 649.346,55	
Insumos de Computación - F. 1	\$ 397.011,00	
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$ 66.000,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$ 114.955,96	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial -F. 1	\$ 3.540,00	
Herramientas Menores - F. 1	\$ 2.310,01	
Tasa Retributiva Enress	\$ 24.988,42	
INTERESES DE LA DEUDA		\$ 446.194,64
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 442.556,96	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 3.637,68	
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 3.921.986,77
Aportes a la Seguridad Pública	\$ 2.709.000,00	

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

Instalaciones Internas	\$	89.494,00
Moblajes	\$	169.999,00
Equipos Informáticos	\$	953.493,77

FINALIDAD II **\$ 152.651.623,82**

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION **\$ 60.523.500,68**

Asignación de la Categoría - C.21	\$	23.343.753,49
Antigüedad - C. 21	\$	8.756.381,19
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	4.269.353,88
Presentismo - C. 21	\$	2.216.418,84
Salario Familiar - C. 21	\$	474.166,11
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	876.955,25
Otros - C. 21	\$	5.378.304,60
Proporcional SAC- C. 21	\$	173.934,99
Título - C. 21	\$	1.177.428,60
lajos - C. 21	\$	2.634.942,81
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	7.010.262,21
ART - C. 21	\$	1.550.868,50
Horas Extras - C. 21	\$	2.660.730,20

SALUD Y ACCION SOCIAL (II) **\$ 21.276.461,14**

Asignación Mensual - C. 23	\$	315.448,28
Otros - C. 23	\$	93.795,07
Suplementos Remunerativos - C. 23	\$	391.243,82
Proporcional SAC - C. 23	\$	66.474,10
Presentismo - C. 23	\$	53.150,54
Salario Familiar - C. 23	\$	11.493,23
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	7.409.048,19
Antigüedad - C. 22	\$	2.757.874,29
Título - C. 22	\$	883.663,11
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	146.329,26
Otros - C. 22	\$	3.545.662,82
Proporcional SAC - C. 22	\$	253.959,58
Presentismo - C. 22	\$	649.196,68
Salario Familiar - C. 22	\$	126.699,11
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	605.615,38
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	921.035,62
lajos - C. 23	\$	51.010,10
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	2.269.802,44
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	138.824,97
ART - C. 23	\$	31.447,40
A.R.T. - C. 22	\$	554.687,15

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 70.254.837,00**

Asist. y Promoción Social	\$	5.146.190,79
Area de Salud	\$	21.360.483,81
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	6.111.796,25
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	1.106.028,15

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

Funcionamiento Centros de Salud	\$	1.735.876,94	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	12.305.149,04	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	7.737.800,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	9.427.500,01	
Otros Seguros - F. 2	\$	2.181.637,13	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	854.702,98	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	1.015.500,00	
Fondo de Asistencia a Vecinales	\$	533.368,71	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	310.000,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	381.080,05	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	36.000,00	
Herramientas Menores - F. 2	\$	11.723,14	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 596.825,00
Equipamientos y Rodados - F. 2	\$	129.975,00	
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	466.850,00	
FINALIDAD III			\$ 64.058.773,45
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 9.106.221,58
Horas Cátedra C. 31	\$	5.962.668,73	
Antigüedad C. 31	\$	1.271.003,94	
Salario Fliar C. 31	\$	151.713,38	
I.A.P.O.S C. 31	\$	395.276,80	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.075.753,33	
A.R.T. C. 31	\$	249.805,40	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 11.453.040,44
Asignacion de la Categoria C. 32	\$	4.426.131,19	
Antigüedad C. 32	\$	1.325.470,34	
Titulo - C. 32	\$	656.757,28	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	35.419,37	
Otros suplementos C. 32	\$	451.458,65	
Presentismo C. 32	\$	569.121,80	
Salario familiar - C. 32	\$	174.275,22	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	1.499.924,76	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	493.693,29	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	1.345.429,89	
A.R.T. - C. 32	\$	302.327,38	
Hora Extras C. 32	\$	173.031,26	
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ 20.116.958,41
Funcionamiento Polideportivo	\$	3.430.977,96	
Area de Cultura	\$	1.607.177,76	
Area de Deportes y Juventudes	\$	11.551.674,04	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	1.843.579,93	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	1.663.788,82	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	2.999,83	
Mes de las Infancias	\$	16.760,07	

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

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 23.289.578,02
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 5.291.176,02	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 17.998.402,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ 92.975,00
Equipos informáticos - F. 3	\$ 92.975,00	
FINALIDAD IV		\$ 93.522.115,22
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 11.885.644,26
Asignación Mensual C. 41	\$ 7.511.778,90	
Otros - C. 41	\$ 99.938,15	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 576.266,78	
Presentismo C. 41	\$ 569.767,65	
Salario Familiar - C. 41	\$ 180.793,32	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 547.191,77	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 1.554.147,16	
A.R.T. - C. 41	\$ 282.395,76	
Horas extras C. 41	\$ 563.364,77	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 5.589.268,09
Asignación Mensual - C. 24	\$ 1.979.129,99	
Antigüedad - C. 24	\$ 520.775,20	
Titulo - C. 24	\$ 94.367,14	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 101.818,64	
Otros - C. 24	\$ 1.328.119,55	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 139.797,38	
Presentismo - C. 24	\$ 160.286,30	
Salario familiar - C. 24	\$ 23.914,60	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 247.388,29	
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 674.883,85	
A.R.T. - C. 24	\$ 145.018,18	
Horas extras - C. 24	\$ 173.768,98	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 16.438.085,09
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 650.919,74	
Otros servicios no personales F. 4	\$ 5.285.150,00	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	\$ 5.564.700,00	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 1.721.234,17	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 42.477,54	
Otros seguros - F. 4	\$ 245.905,51	
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 25.000,00	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$ 1.087.500,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 570.000,00	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 126.289,82	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 1.595,88	
Programa de empleo y capacitación - F. 4	\$ 607.500,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$ 250.600,00	
Herramientas Menores - F. 4	\$ 259.212,43	

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

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$ 59.609.117,78
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 1.570.400,00	
Alumbrado Público F. 4	\$ 3.877.101,20	
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 11.748.700,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 6.949.377,00	
Construcción veredas	\$ 2.281.766,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 1.042.470,00	
Otras obras Públicas	\$ 720.674,23	
Forestación - F. 4	\$ 96.300,00	
Programa sumar + plan nacer	\$ 1.353.191,26	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$ 460.000,00	
Fortalecimiento Areas de Igualdad	\$ 890.920,00	
Construccion desagues F. 4	\$ 2.681.356,03	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 159.400,00	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 95.639,95	
Plan Incluir-Pav.Urbana Av.Mitre y Zonas Aledañas	\$ 73.955,20	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 1.277.400,00	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 234.245,04	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 83.950,00	
MDS - Centro de Dia	\$ 71.390,00	
Ley 12385 - Adq. de Motoguadañas y Motosierras.	\$ 4.026.225,00	
Acceso a Barrio Las Mercedes	\$ 3.926.220,22	
Escuelas de Formación Deportiva	\$ 858.272,62	
Iluminación y Equipamiento Ferrocarril	\$ 10.622.600,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 4.456.918,40	
Polideportivo F. 4	\$ 50.645,63	
FINALIDAD V		\$ 23.853.133,23
CONCEJALES		\$ 16.835.307,61
Dietas C. 50	\$ 13.319.773,49	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 799.147,57	
Salario Familiar C. 50	\$ 80.216,86	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 2.174.895,30	
A.R.T. - C. 50	\$ 461.274,39	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ 3.086.532,87
Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 1.569.112,37	
Antigüedad C. 51	\$ 498.980,76	
Titulo C. 51	\$ 165.011,47	
Permanencia en la categoria C. 51	\$ 46.262,07	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 67.651,26	
Salario familiar C. 51	\$ 22.893,50	
Presentismo C. 51	\$ 115.907,97	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 138.853,51	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 378.367,81	
A.R.T. - C. 51	\$ 83.492,15	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ 1.667.398,15
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.307.350,98	

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

Salario familiar - C.53	\$	22.968,17	
IAPOS - C.53	\$	78.382,88	
Caja jubilaciones - C.53	\$	213.320,51	
ART - C.53	\$	45.375,61	
OTROS HCM			\$ 2.263.894,60
Otras Erogaciones HCM	\$	1.363.894,60	
Bienes de Capital	\$	900.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 912.609,00
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	34.769,70	
Anticipos de Sueldos	\$	130.000,00	
VARIOS			\$ 439.748,40
Retencion Ganancias	\$	434.880,01	
Pagos duplicados	\$	4.868,39	
Saldo de disponibilidades al 31/10/24			\$ 329.473.441,27
CAJA			\$ 1.252.268,01
Efectivo	\$	1.252.268,01	
BANCOS			\$ 314.632.291,32
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 492/03 VIVIENDA	-\$	0,00	
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			\$ 12.985.065,45
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	12.985.065,45	
OTROS CREDITOS			\$ 603.816,49
Anticipos de Sueldos	\$	504.363,59	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,90	