

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/24	\$349.583.443,65
---	-------------------------

CAJA		<u>\$2.854.209,09</u>
Efectivo	\$ 2.854.209,09	
BANCOS		<u>\$336.483.936,10</u>
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	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$7.086.426,80</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 7.086.426,80	
CHEQUES DE 3º		<u>\$2.745.055,24</u>
Cheques de 3º	\$ 2.745.055,24	
OTROS CREDITOS		<u>\$413.816,42</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 314.363,53	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,89	

Ingreso	\$524.517.801,34
----------------	-------------------------

TASAS Y DERECHOS		<u>\$132.032.548,13</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 20.004.013,76	
Tasa Asistencial	\$ 401.027,33	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 82.769.868,28	
Assal Recreo Ingresos	\$ 108.689,67	
Derechos de Cementerio	\$ 797.100,23	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 32.032,50	
Tasa Rural	\$ 11.720.624,97	
Assal Recreo Ingresos	\$ 160.397,64	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 313.421,36	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 15.725.372,39	
ACT ADMINISTRATIVAS		<u>\$7.512.822,49</u>
Permisos de Edificación	\$ 7.088.152,49	
Tasas Administrativas Menores	\$ 142.750,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 281.920,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		<u>\$4.888.274,33</u>
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 393.711,73	
Pavimento Ley 13.751	\$ 536.411,72	
Fondo para Obras Viales	\$ 76.867,51	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : SEPTIEMBRE 2024
--

Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 426.741,83	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Clucellas	\$ 643.776,34	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 4.798,32	
C.Cuneta calle San Martin entre Sta.Fe y Mitre	\$ 560.390,83	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr.	\$ 334.026,90	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 1.534.074,28	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 316.484,11	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas	\$ 51.116,20	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		<u>\$19.239.065,65</u>
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 2.838.634,81	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 966.815,75	
Intereses Ganados	\$ 3.241.805,53	
Área de Cultura	\$ 449.650,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.811.300,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 3.924.120,97	
Explotación Polideportivo	\$ 3.406.000,00	
Alquileres y Concesiones	\$ 178.000,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 2.209.315,07	
Otros Recursos no Tributarios	\$ 213.423,52	
TASAS Y DERECHOS EJERC.ANTERIORES		<u>\$18.207.204,06</u>
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 4.610.824,28	
Tasa Asistencial	\$ 8.810,54	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 12.959.193,72	
Derecho de Cementerio	\$ 85.739,83	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 542.635,69	
RECURSOS DE CAPITAL		<u>\$32.671.805,56</u>
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 2.327.225,00	
MlyDH-Programa Banco Solidario	\$ 12.000.000,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00	
Fortalecimiento Areas de Igualdad	\$ 1.785.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 6.434.898,56	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 1.000.000,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.042.470,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00	
COPARTICIPACIONES		<u>\$309.052.699,69</u>
Impuesto Inmobiliario	\$ 23.274.021,32	
Patente Automotor	\$ 33.284.288,14	
Impuestos Nacionales	\$ 158.548.071,06	
Ingresos Brutos	\$ 92.090.918,24	
Loteria y Quiniela	\$ 995.057,70	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 860.343,23	
VARIOS		<u>\$913.381,43</u>
Pagos duplicados	\$ 177.350,18	
Retencion Ganancias	\$ 636.031,25	
Proveedores	\$ 100.000,00	

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

Egreso	\$615.344.905,62
---------------	-------------------------

FINALIDAD I		<u>\$229.328.379,29</u>
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		<u>\$43.906.655,55</u>
Asignación Mensual - C. 16	\$ 31.740.200,13	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 106.854,27	
Proporcional SAC - C. 16	\$ 2.123.530,27	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 7.161.701,71	
IAPOS - C. 16	\$ 1.714.670,52	
A.R.T - C. 16.	\$ 1.059.698,65	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		<u>\$95.078.076,18</u>
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 36.550.735,72	
Antigüedad - C. 17.	\$ 9.047.481,11	
Titulo - C. 17	\$ 4.805.064,36	
Otros - C. 17.	\$ 4.735.167,30	
Salario Familiar - C.17.	\$ 770.177,17	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 8.974.427,86	
Presentismo - C. 17.	\$ 3.375.201,59	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 505.869,63	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 4.217.602,90	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 15.142.575,19	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 3.658.184,06	
A.R.T - C. 17.	\$ 2.279.431,34	
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.016.157,95	
SERVICIOS GRALES		<u>\$31.685.216,84</u>
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 12.433.524,42	
Antigüedad - C. 18.	\$ 2.568.824,00	
Otros - C. 18.	\$ 1.594.687,08	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 4.341.017,11	
Presentismo - C. 18.	\$ 1.216.325,06	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 263.671,50	
Titulo - C. 18.	\$ 207.136,66	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 181.880,02	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 1.564.668,44	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 4.960.463,47	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.233.539,28	
A.R.T - C. 18.	\$ 759.000,00	
Horas Extras - C. 18.	\$ 360.479,80	
PLANTA NO PERMANENTE		<u>\$13.369.380,70</u>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 4.156.381,65	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$ 4.565.612,75	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 694.459,89	
Presentismo - C.19	\$ 626.599,95	
Salario Familiar - C. 19	\$ 102.439,51	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.897.423,89	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 684.715,93	
A.R.T.- C. 19	\$ 318.822,93	
Horas Extras - C. 19	\$ 322.924,20	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		<u>\$36.715.187,87</u>

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : SEPTIEMBRE 2024

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 106.189,26	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$ 476.400,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 1.122.060,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 1.043.890,52	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 5.102.470,20	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 1.591.696,44	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 266.788,93	
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 812.062,11	
Cafeteria - F. 1	\$ 315.300,80	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 245.996,00	
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 125.135,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 470.402,47	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 11.058.262,23	
Insumos de Computación - F. 1	\$ 119.200,00	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$ 42.350,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$ 357.195,72	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 192.800,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 1.719.977,81	
Otros Seguros - F. 1	\$ 2.038.678,36	
Alquileres - F. 1	\$ 594.140,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 201.632,34	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 2.780.204,92	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$ 1.024.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.477.300,00	
Franqueo - F. 1	\$ 155.319,53	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 814.103,98	
Difusión - F. 1	\$ 732.704,12	
Tasa Retributiva Enress	\$ 24.694,44	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$ 704.232,69	
INTERESES DE LA DEUDA		<u>\$480.345,32</u>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 476.363,39	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 3.981,93	
EROGACIONES DE CAPITAL		<u>\$8.093.516,83</u>
Aportes a la Seguridad Pública	\$ 6.975.100,00	
Instalaciones Internas	\$ 737.349,00	
Equipamientos Varios	\$ 211.068,48	
Máquinas y Equipos de oficina	\$ 169.999,35	
FINALIDAD II		<u>\$160.280.256,35</u>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		<u>\$65.184.911,00</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 23.758.801,87	
Antigüedad - C. 21	\$ 8.623.489,98	
Título - C. 21	\$ 1.078.884,76	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 3.279.564,88	
Presentismo - C. 21	\$ 2.054.566,22	
Salario Familiar - C. 21	\$ 460.820,31	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 850.096,81	
Otros - C. 21	\$ 5.339.290,84	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 3.069.215,59	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 10.119.243,49	
lapos - C. 21	\$ 2.442.194,81	

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

ART - C. 21	\$	1.513.176,11	
Horas Extras - C. 21	\$	2.595.565,33	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			<u>\$22.218.263,03</u>
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	7.459.236,85	
Antigüedad - C. 22	\$	2.578.980,25	
Título - C. 22	\$	828.809,89	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	137.669,99	
Otros - C. 22	\$	3.369.456,20	
Presentismo - C. 22	\$	558.497,98	
Salario Familiar - C. 22	\$	127.596,18	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	517.938,39	
Asignación Mensual - C. 23	\$	332.793,15	
Otros - C. 23	\$	88.826,74	
Suplementos Remunerativos - C. 23	\$	356.594,60	
Proporcional SAC - C. 23	\$	61.792,53	
Presentismo - C. 23	\$	50.335,15	
Salario Familiar - C. 23	\$	11.710,60	
Proporcional SAC - C. 22	\$	923.997,69	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	3.288.157,21	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	134.197,47	
lajos - C. 23	\$	48.427,31	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	790.710,22	
A.R.T. - C. 22	\$	522.782,86	
ART - C. 23	\$	29.751,77	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			<u>\$72.121.728,32</u>
Area de Salud	\$	16.628.129,60	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	2.189.597,17	
Asist. y Promoción Social	\$	6.075.270,20	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	21.926.861,47	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	1.014.436,50	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	9.364.384,14	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	5.114.600,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	1.442.671,51	
Otros Seguros - F. 2	\$	2.055.821,04	
Herramientas Menores - F. 2	\$	650.552,67	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.040.640,74	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	3.934.953,62	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	14.900,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	188.909,66	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	480.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			<u>\$755.354,00</u>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	755.354,00	
FINALIDAD III			<u>\$42.777.009,85</u>
PERSONAL CULTURA (III)			<u>\$9.803.837,33</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	5.739.080,23	
Antigüedad C. 31	\$	1.196.062,38	
Salario Fliar C. 31	\$	151.562,57	
Proporcional SAC - C. 31	\$	461.933,61	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : SEPTIEMBRE 2024
--

Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.643.846,45	
I.A.P.O.S C. 31	\$	375.262,78	
A.R.T. C. 31	\$	236.089,31	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			<u>\$12.142.425,08</u>
Asignacion de la Categoria C. 32	\$	4.427.004,58	
Antigüedad C. 32	\$	1.242.585,04	
Titulo - C. 32	\$	614.976,41	
Otros suplementos C. 32	\$	441.055,64	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	1.362.754,50	
Presentismo C. 32	\$	486.697,35	
Salario familiar - C. 32	\$	177.064,52	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	33.268,58	
Proporcional SAC C. 32	\$	547.463,17	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	1.948.213,70	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	468.695,93	
A.R.T. - C. 32	\$	288.234,41	
Hora Extras C. 32	\$	104.411,25	
SERV NO PERS CULTURA (III)			<u>\$9.202.572,93</u>
Area de Cultura	\$	1.502.401,15	
Area de Deportes y Juventudes	\$	4.995.110,30	
Funcionamiento Polideportivo	\$	1.127.985,63	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	643.427,19	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	696.948,66	
Mes de las Infancias	\$	236.700,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			<u>\$11.628.174,51</u>
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$	7.149.482,20	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	4.478.692,31	
FINALIDAD IV			<u>\$154.610.011,49</u>
DESARROLLO URBANO (IV)			<u>\$12.577.514,95</u>
Asignación Mensual C. 41	\$	8.407.988,45	
Otros - C. 41	\$	90.877,22	
Proporcional SAC - C. 41	\$	627.585,91	
Presentismo C. 41	\$	615.959,50	
Salario Familiar - C. 41	\$	198.523,99	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	1.560.629,61	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	542.144,38	
A.R.T. - C. 41	\$	322.474,64	
Horas extras C. 41	\$	211.331,25	
PERMANENTE CLOACAS			<u>\$5.928.169,33</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$	2.000.869,74	
Antigüedad - C. 24	\$	487.693,96	
Titulo - C. 24	\$	88.330,69	
Permanencia en la Categoria - C. 24	\$	95.662,77	
Otros - C. 24	\$	1.249.288,74	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	136.732,22	
Presentismo - C. 24	\$	152.213,91	
Salario familiar - C. 24	\$	23.903,12	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	274.732,34	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	977.668,19	

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

I.A.P.O.S. - C. 24	\$	235.107,62	
A.R.T. - C. 24	\$	140.275,92	
Horas extras - C. 24	\$	65.690,11	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			<u>\$19.820.476,04</u>
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	511.212,69	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	3.198.276,65	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	3.319.589,48	
Otros servicios no personales F. 4	\$	3.430.400,00	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	\$	2.626.700,00	
Otros seguros - F. 4	\$	283.200,51	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	42.477,54	
Herramientas Menores - F. 4	\$	532.649,62	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	2.905.920,68	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	561.800,00	
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$	1.406.381,00	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	51.867,87	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	950.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			<u>\$116.283.851,17</u>
Plan Incluir-Pav.Urbana Av.Mitre y Zonas Aledañas	\$	68.118.888,92	
Forestación - F. 4	\$	3.156.000,00	
Ley 12385 - Adq. de Motoguadañas y Motosierras.	\$	8.091.600,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	1.042.470,00	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	191.580,44	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$	16.017,93	
Otras obras Públicas	\$	2.052.406,20	
Conservación Obras públicas F. 4	\$	7.249.480,20	
Boleto Educativo Rural	\$	6.434.898,56	
Programa sumar + plan nacer	\$	2.327.225,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	4.084.454,64	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	475.700,00	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	1.570.950,71	
Cordón Cuneta - F. 4	\$	985.608,47	
Alumbrado Público F. 4	\$	2.182.088,78	
Polideportivo F. 4	\$	955.796,18	
Construcción veredas	\$	5.247.165,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	460.000,00	
Fortalecimiento Areas de Igualdad	\$	1.394.080,00	
MDS - Centro de Dia	\$	166.780,00	
Señalización urbana F. 4	\$	80.660,14	
FINALIDAD V			<u>\$25.008.088,47</u>
CONCEJALES			<u>\$18.636.419,57</u>
Proporcional SAC C. 50	\$	973.105,40	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.256.703,11	
Dietas C. 50	\$	13.132.198,86	
Salario Familiar C. 50	\$	83.947,75	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	758.684,41	
A.R.T. - C. 50	\$	431.780,04	
PERSONAL PERMANENTE HCM			<u>\$3.372.676,43</u>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	1.567.404,04	

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

Antigüedad C. 51	\$	469.972,94	
Título C. 51	\$	155.458,64	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	43.643,83	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	49.071,69	
Presentismo C. 51	\$	148.367,07	
Salario familiar C. 51	\$	23.405,46	
Proporcional SAC C. 51	\$	153.976,54	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	547.944,09	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	131.822,96	
A.R.T. - C. 51	\$	81.609,17	
PLANTA NO PERMANENTE HCM			<u>\$1.635.097,87</u>
Asignacion mensual- C.53	\$	1.287.821,43	
Salario familiar - C.53	\$	23.920,28	
Caja jubilaciones - C.53	\$	206.209,82	
IAPOS - C.53	\$	74.414,13	
ART - C.53	\$	42.732,21	
OTROS HCM			<u>\$1.363.894,60</u>
Otras Erogaciones HCM	\$	1.363.894,60	
OTRAS EROGACIONES			<u>\$882.264,75</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	34.425,45	
Anticipos de Sueldos	\$	100.000,00	
VARIOS			<u>\$2.458.895,42</u>
Retencion Ingresos Brutos	\$	2.405.786,96	
Pagos duplicados	\$	53.108,46	
Saldo de disponibilidades al 30/09/24			<u>\$258.756.339,37</u>
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	\$	80.003.013,16	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	266.579,21	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	44.360.197,70	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	55.875.299,07	
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	

<p style="text-align: center;">BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : SEPTIEMBRE 2024</p>

OTROS CREDITOS

\$270.483,13

Anticipos de Sueldos	\$	171.030,23
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,90