

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/25	\$ 361.893.106,50
---	--------------------------

CAJA		\$ 3.584.386,64
Efectivo	\$ 3.584.386,64	
BANCOS		\$ 348.787.745,43
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	\$ 2.957.102,01	
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		\$ 9.237.157,94
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 9.237.157,94	
OTROS CREDITOS		\$ 283.816,49
Anticipos de Sueldos	\$ 184.363,59	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	

Ingreso	\$ 649.366.091,42
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 158.178.034,48
Tasa Asistencial	\$ 46.583,21	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 21.456.176,72	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 4.657.934,69	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 930.429,50	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 107.831.453,63	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.137.270,22	
Tasa Rural	\$ 2.842.714,12	
Derechos de Cementerio	\$ 270.082,80	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 338.480,28	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 19.800,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 18.647.109,31	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 16.601.150,54
Permisos de Edificación	\$ 16.142.150,54	
Trámites de Patentamiento	\$ 219.300,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 239.700,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 17.127.354,11
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 5.339.263,47	
Pavimento Ley 13.751	\$ 353.576,83	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 3.219.146,51	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 660.730,29	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 6.050.837,81	
Fondo para Obras Viales	\$ 116.856,78	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 472.884,15	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 65.576,72	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 253.404,42	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 199.049,30	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 143.474,83	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 252.553,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 26.726.511,94
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 3.412.613,50	
Explotación Polideportivo	\$ 1.363.500,00	
Intereses Ganados	\$ 3.739.385,93	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 5.235.616,43	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 999.016,04	
Área de Cultura	\$ 32.360,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 937.600,00	
Área de Deportes	\$ 5.363.000,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 2.766.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 407.550,04	
Alquileres y Concesiones	\$ 101.350,00	
Multa Uso No Conforme Restringido	\$ 2.368.520,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 26.663.401,23
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 11.515.656,67	
Tasa Asistencial	\$ 461.490,99	
Derecho de Cementerio	\$ 616.594,54	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 12.156.362,53	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.913.296,50	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 29.381.930,53
Microcreditos Economia Social	\$ 726.111,12	
Programa Dengue	\$ 7.500.000,00	
Desmalezado RP N° 5	\$ 71.526,05	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 1.641.400,00	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 5.000.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 5.318.211,36	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.042.470,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

COPARTICIPACIONES		\$ 373.895.886,26
Impuesto Inmobiliario	\$ 17.084.390,72	
Patente Automotor	\$ 27.201.859,40	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 2.706.362,89	
Impuestos Nacionales	\$ 215.726.357,30	
Ingresos Brutos	\$ 109.687.062,88	
Loteria y Quiniela	\$ 1.489.853,07	
VARIOS		\$ 791.822,33
Pagos duplicados	\$ 152.047,97	
Retencion Ganancias	\$ 629.774,36	
Proveedores	\$ 10.000,00	

Egreso	\$ 814.852.214,42
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 257.021.472,10
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 49.870.582,45
Asignación Mensual - C. 16	\$ 38.746.062,46	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 105.821,10	
A.R.T - C. 16.	\$ 1.940.632,15	
IAPOS - C. 16	\$ 2.357.445,73	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 6.720.621,01	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 107.397.496,46
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 51.510.690,64	
Antigüedad - C. 17.	\$ 10.728.999,28	
Titulo - C. 17	\$ 6.024.503,39	
Presentismo - C. 17.	\$ 4.315.195,79	
Otros - C. 17.	\$ 5.405.911,82	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 3.458.294,61	
Salario Familiar - C.17.	\$ 875.823,66	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 595.637,22	
A.R.T - C. 17.	\$ 3.994.711,30	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 4.585.098,81	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 13.529.958,88	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 1.115.286,02	
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.257.385,05	
SERVICIOS GRALES		\$ 34.955.556,30
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 19.294.794,76	
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.028.755,52	
Otros - C. 18.	\$ 1.836.450,33	
Presentismo - C. 18.	\$ 1.476.673,13	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

Salario Familiar - C. 18.	\$ 285.908,11
Titulo - C. 18.	\$ 244.852,96
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 215.135,27
A.R.T - C. 18.	\$ 1.283.789,58
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.452.741,82
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 4.278.325,57
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 406.982,16
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.151.147,09

PLANTA NO PERMANENTE	\$ <u>8.703.324,60</u>
----------------------	------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 5.572.449,63
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 464.371,40
Presentismo - C.19	\$ 417.457,78
Salario Familiar - C. 19	\$ 13.447,90
A.R.T.- C. 19	\$ 216.995,07
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 354.268,65
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.082.942,53
Horas Extras - C. 19	\$ 581.391,64

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$ <u>55.079.783,92</u>
------------------------------	-------------------------

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 103.276,21
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 309.748,00
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 506.044,56
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 471.965,92
Otros Seguros - F. 1	\$ 4.104.567,17
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 1.910.338,67
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 479.500,45
Cafeteria - F. 1	\$ 122.344,17
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 12.919.302,43
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 9.935.000,00
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 7.019.547,75
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 1.093.885,00
Alquileres - F. 1	\$ 1.108.489,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 2.442.954,29
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 4.470,00
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 178.037,30
Certificaciones y Estampillados	\$ 18.500,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 3.530.710,00
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 2.510.000,00
Franqueo - F. 1	\$ 264.945,74
Insumos de Computación - F. 1	\$ 556.100,00
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$ 493.261,37
Difusión - F. 1	\$ 309.215,63
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 458.500,00
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 321.901,32

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

Adicional Policia	\$	408.144,00
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	1.208.140,00
Charlas y Capacitaciones	\$	1.200.000,00
Herramientas Menores - F. 1	\$	16.400,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$	724.494,94
Higiene y Seguridad	\$	350.000,00

INTERESES DE LA DEUDA		\$	<u>402.729,37</u>
-----------------------	--	----	-------------------

PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	400.145,25
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	2.584,12

EROGACIONES DE CAPITAL		\$	<u>611.999,00</u>
------------------------	--	----	-------------------

Moblajes	\$	501.999,00
Instalaciones Internas	\$	110.000,00

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 166.100.078,14
--	--	--	--------------------------

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$	<u>69.033.532,97</u>
----------------------------	--	----	----------------------

Asignación de la Categoría - C.21	\$	28.939.359,24
Antigüedad - C. 21	\$	9.388.020,38
Presentismo - C. 21	\$	2.356.810,78
Salario Familiar - C. 21	\$	421.865,39
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	948.689,03
Otros - C. 21	\$	5.866.133,06
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.047.924,03
Título - C. 21	\$	1.316.468,40
ART - C. 21	\$	2.434.284,72
lajos - C. 21	\$	2.803.752,03
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	8.259.191,38
Proporcional SAC- C. 21	\$	676.370,63
Horas Extras - C. 21	\$	4.574.663,90

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$	<u>21.410.743,47</u>
----------------------------	--	----	----------------------

Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	8.406.030,12
Antigüedad - C. 22	\$	2.646.568,42
Título - C. 22	\$	894.090,53
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	144.699,13
Otros - C. 22	\$	3.663.869,18
Presentismo - C. 22	\$	734.859,14
Salario Familiar - C. 22	\$	128.506,34
A.R.T. - C. 22	\$	808.294,89
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	929.516,19
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	2.738.487,66
Proporcional SAC - C. 22	\$	231.217,91
Horas Extras - C. 22	\$	84.603,96

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

PLANTA NO PERMANENTE C.23		\$ 1.325.045,91
Asignación Mensual - C. 23	\$ 803.423,99	
Otros - C. 23	\$ 105.241,36	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 75.722,19	
Presentismo - C. 23	\$ 59.636,77	
Salario Familiar - C. 23	\$ 11.715,50	
ART - C. 23	\$ 34.949,55	
lajos - C. 23	\$ 57.768,25	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 74.330.755,79
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 8.308.003,36	
Asist. y Promoción Social	\$ 3.868.664,90	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.059.476,87	
Area de Salud	\$ 4.026.835,78	
Territorial	\$ 2.142.249,33	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 355.000,00	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 2.450.850,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 1.949.981,49	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 12.750.612,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 8.230.550,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.036.862,13	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$ 3.007.420,00	
Area Programa Sociales Integrales	\$ 1.022.021,77	
Zoonosis	\$ 808.438,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 13.303.115,85	
Género, Niñez y Disidencias	\$ 4.366.976,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 727.278,59	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 3.610.046,87	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 80.000,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$ 226.372,85	

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 84.245.393,25
---	-------------------------

PERSONAL CULTURA (III)		\$ 10.397.906,39
Horas Cátedra C. 31	\$ 6.597.216,10	
Antigüedad C. 31	\$ 1.407.033,96	
Salario Fliar C. 31	\$ 143.072,72	
A.R.T. C. 31	\$ 394.498,02	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 432.803,08	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.323.009,81	
Proporcional SAC - C. 31	\$ 100.272,70	

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 13.161.993,46
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$ 6.217.624,05	
Antigüedad C. 32	\$ 1.521.301,10	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

Titulo - C. 32	\$ 725.008,85
Otros suplementos C. 32	\$ 495.948,51
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 359.837,83
Presentismo C. 32	\$ 629.455,95
Salario familiar - C. 32	\$ 174.693,88
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 39.230,06
A.R.T. - C. 32	\$ 489.635,30
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 552.627,92
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 1.614.055,90
Proporcional SAC C. 32	\$ 147.524,61
Hora Extras C. 32	\$ 195.049,50

SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ <u>47.329.093,27</u>
------------------------------	--	-------------------------

Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 1.740.538,71
Area de Deportes y Juventudes	\$ 2.798.200,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 348.296,22
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 13.631.000,00
Area de Cultura	\$ 904.230,00
Alquileres - F.3	\$ 161.040,00
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	\$ 31.800,00
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 728.726,00
Pileta	\$ 572.350,00
Festival Luna y Cuerdas	\$ 24.335.332,00
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 145.339,73
Area de Juventud	\$ 130.000,00
Otros Gastos Cultura	\$ 25.000,00
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 1.467.850,00
Eventos Culturales	\$ 266.290,61
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 43.100,00

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ <u>11.672.403,13</u>
---------------------------	--	-------------------------

Fondo de Asistencia Educativa	\$ 11.472.403,13
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 200.000,00

EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ <u>1.683.997,00</u>
--------------------------------	--	------------------------

Moblajes - F. 3	\$ 1.683.997,00
-----------------	-----------------

FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO	\$ 276.949.123,69
---	--------------------------

DESARROLLO URBANO (IV)		\$ <u>12.637.081,28</u>
------------------------	--	-------------------------

Asignación Mensual C. 41	\$ 8.082.492,85
Otros - C. 41	\$ 110.271,30
Proporcional SAC - C. 41	\$ 633.033,23
Presentismo C. 41	\$ 602.037,11
Salario Familiar - C. 41	\$ 175.849,30

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

A.R.T. - C. 41	\$	326.038,38
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	514.239,94
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	1.564.376,06
Horas extras C. 41	\$	628.743,11

PERMANENTE CLOACAS		\$	<u>7.313.249,30</u>
--------------------	--	----	---------------------

Asignación Mensual - C. 24	\$	2.214.720,28
Antigüedad - C. 24	\$	575.481,81
Título - C. 24	\$	104.625,16
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	112.988,99
Otros - C. 24	\$	1.466.871,46
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	148.322,14
Presentismo - C. 24	\$	225.857,68
Salario familiar - C. 24	\$	23.372,63
A.R.T. - C. 24	\$	237.746,62
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	272.974,16
Caja Jubilaciones C. 24	\$	804.378,33
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	82.175,93
Horas extras - C. 24	\$	1.043.734,10

BIENES Y SERV NO PERSONALES (IV)		\$	<u>38.559.773,42</u>
----------------------------------	--	----	----------------------

Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	3.401.390,70
Servicios Generales Obra Pública	\$	9.218.835,00
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	2.429.040,29
Servicio de Mantenimiento	\$	11.969.200,00
Otros servicios no personales F. 4	\$	5.672.350,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	52.014,20
Otros seguros - F. 4	\$	437.676,02
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	3.074.853,78
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	651.889,02
Herramientas Menores - F. 4	\$	410.868,41
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	1.241.656,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	<u>218.439.019,69</u>
-----------------------------	--	----	-----------------------

Iluminación y Equipamiento Ferrocarril	\$	4.810.945,59
Renovación Plazas Zonas Suburbanas	\$	2.546.980,00
MDS - Centro de Día	\$	710.000,00
Plazas Zona Urbana - POU	\$	15.319.170,90
Cordón Cuneta B° San Camilo	\$	34.982.675,18
Iluminación B° San Camilo y Otros - POU	\$	17.161.425,73
Programa sumar + plan nacer	\$	1.820.686,24
Alumbrado Público F. 4	\$	11.197.830,18
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	460.000,00
Iluminación Las Mercedes	\$	2.209.797,63
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	441.517,18

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 1.042.470,00
Otras obras Públicas	\$ 255.158,86
RENABAP - Red de Agua	\$ 88.834.972,69
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 95.282,50
Conservacion caminos F. 4	\$ 1.000.000,00
Pavimento urbano	\$ 2.480.000,00
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 133.164,95
Polideportivo F. 4	\$ 2.424.102,00
ley 12385 -Equipamiento varios 2024	\$ 11.920.000,00
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 11.166,92
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 415.000,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 490.884,27
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 11.050.878,50
Boleto Educativo Rural	\$ 5.318.211,36
Forestación - F. 4	\$ 583.199,01
Programa Dengue	\$ 723.500,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN

\$ 29.196.923,23

CONCEJALES

\$ 18.525.214,73

A.R.T. - C. 50	\$ 697.239,06
Dietas C. 50	\$ 14.067.771,35
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 906.488,66
Salario Familiar C. 50	\$ 82.724,73
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 2.770.990,93

PERSONAL PERMANENTE HCM

\$ 3.626.968,93

Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 1.836.550,23
Antigüedad C. 51	\$ 555.546,92
Titulo C. 51	\$ 183.795,73
Permanencia en la categoria C. 51	\$ 51.642,92
Presentismo C. 51	\$ 167.114,47
Salario familiar C. 51	\$ 23.506,20
A.R.T. - C. 51	\$ 137.020,71
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 154.526,40
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 455.080,35
Proporcional SAC C. 51	\$ 62.185,00

PLANTA NO PERMANENTE HCM

\$ 1.944.739,57

Asignacion mensual- C.53	\$ 1.491.293,11
Salario familiar - C.53	\$ 23.534,37
ART - C.53	\$ 73.800,05
IAPOS - C.53	\$ 87.780,65
Caja jubilaciones - C.53	\$ 268.331,39

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ENERO 2025
--

OTROS HCM		\$ 5.100.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.100.000,00	
Copa Ciudad Recreo	\$ 2.000.000,00	

OTRAS EROGACIONES		\$ 783.662,56
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 35.823,26	

VARIOS		\$ 555.561,45
Retencion Ingresos Brutos	\$ 477.349,84	
Proveedores	-\$ 10.000,00	
Pagos duplicados	\$ 78.211,61	
Anticipos de Sueldos	\$ 10.000,00	

Saldo de disponibilidades al 31/01/25	\$ 196.406.983,50
--	--------------------------

CAJA		\$ 4.897.285,89
Efectivo	\$ 4.897.285,89	

BANCOS		\$ 182.633.645,13
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 101.778.620,35	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 163.343,15	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 18.458.112,82	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 6.690.724,46	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 1.049.418,17	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 210.116,93	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 50.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 125.825,82	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 122.186,25	

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 8.817.236,00
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 8.817.236,00	

OTROS CREDITOS		\$ 58.816,48
Anticipos de Sueldos	-\$ 40.636,42	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	