

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: MARZO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/25	\$ 460.760.653,42
---	--------------------------

CAJA		\$ 7.826.917,17
Efectivo	\$ 7.826.917,17	
BANCOS		\$ 442.766.472,62
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 333.747.087,56	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 169.698,49	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 97.842.641,98	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 3.471.424,92	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 3.197.225,89	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 159.419,05	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 73.928,44	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 69.749,11	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 9.768.447,15
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 9.768.447,15	
OTROS CREDITOS		\$ 398.816,48
Anticipos de Sueldos	\$ 299.363,58	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,90	

Ingreso	\$ 676.309.370,77
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 137.356.905,88
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 15.284.821,16	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 3.373.990,98	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 84.624.557,93	
Tasa Asistencial	\$ 42.129,20	
Derechos de Cementerio	\$ 496.369,83	
Assal Recreo Ingresos	\$ 2.344.530,36	
Tasa Rural	\$ 10.278.139,09	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 837.615,23	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 1.615.532,72	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 18.459.219,38	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 31.767.958,22
Permisos de Edificación	\$ 31.486.208,22	
Tasas Administrativas Menores	\$ 113.150,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 168.600,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 18.442.429,00
Pavimento Ley 13.751	\$ 136.619,11	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 940.692,51	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 335.651,66	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 4.922.607,18	
Fondo para Obras Viales	\$ 91.761,48	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 316.706,40	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 164.766,01	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 818.190,96	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 5.444.658,40	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 2.297.625,58	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.283.471,95	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 133.365,75	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 24.701,25	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 213.896,00	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 307.840,20	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 19.488.806,79
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 675.016,96	
Intereses Ganados	\$ 8.640.985,71	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 982.000,00	
Área de Cultura	\$ 683.500,00	
Área de Deportes	\$ 55.000,00	
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 3.543.567,49	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 1.601.350,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 2.869.002,37	
Otros Recursos no tributarios	\$ 226.909,26	
Multa Uso No Conforme Restringido	\$ 211.475,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 14.624.780,67
Tasa Asistencial	\$ 305.052,83	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 8.791.937,69	
Derecho de Cementerio	\$ 314.871,73	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 3.111.540,92	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 2.101.377,50	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 42.659.049,53
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 8.000.000,00	
Microcreditos Economía Social	\$ 548.333,33	
Fondo Rotatorio	\$ 15.000.000,00	
Luna y Cuerdas Auspicios	\$ 1.000.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 1.492.175,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 460.000,00
Reintegros Gastos de Cultura Dec.2072/20	\$ 2.587.551,60
Illum.Urbana Cámara de Diputados 1	\$ 5.000.000,00
Boleto Educativo Rural	\$ 948.777,60
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.212,00

COPARTICIPACIONES	\$ 407.712.232,20
-------------------	-------------------

Impuesto Inmobiliario	\$ 34.646.917,83
Patente Automotor	\$ 38.377.097,89
Impuestos Nacionales	\$ 208.634.321,60
Ingresos Brutos	\$ 122.344.656,75
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 2.375.888,51
Loteria y Quiniela	\$ 1.333.349,62

VARIOS	\$ 4.257.208,48
--------	-----------------

Pagos duplicados	\$ 117.586,45
Retencion Ingresos Brutos	\$ 3.076.469,37
Retencion Ganancias	\$ 713.152,66
Proveedores	\$ 350.000,00

Egreso	\$ 783.947.324,06
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 283.238.042,48
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 56.821.317,20
--------------------------	------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$ 39.642.586,34
Proporcional SAC - C. 16	\$ 3.980.139,70
Salario Familiar - C. 16.	\$ 142.649,34
Ayuda Escolar - C. 16	\$ 271.159,18
A.R.T - C. 16.	\$ 1.384.116,70
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 11.400.665,94

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 119.180.165,40
-------------------------	-------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 50.960.693,56
Antigüedad - C. 17.	\$ 11.269.121,02
Título - C. 17	\$ 6.058.760,90
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 773.166,70
Otros - C. 17.	\$ 5.747.046,51
Presentismo - C. 17.	\$ 4.197.400,28
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.282.521,51
Salario Familiar - C.17.	\$ 1.183.044,54
Ayuda Escolar - C. 17.	\$ 2.216.023,22
A.R.T - C. 17.	\$ 2.936.467,89

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 6.455.665,39
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 21.707.457,73
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.392.796,15

SERVICIOS GRALES	\$ 38.655.478,42
------------------	------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 18.974.530,92
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.236.899,04
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 214.170,69
Otros - C. 18.	\$ 1.813.694,10
Presentismo - C. 18.	\$ 1.526.837,31
Salario Familiar - C. 18.	\$ 371.829,79
Ayuda Escolar - C. 18.	\$ 661.311,02
Título - C. 18.	\$ 237.535,76
A.R.T - C. 18.	\$ 923.302,52
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 2.393.295,55
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 6.933.145,62
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.368.926,10

PLANTA NO PERMANENTE	\$ 9.629.555,54
----------------------	-----------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 6.249.430,93
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 520.774,38
Presentismo - C. 19	\$ 467.924,02
Salario Familiar - C. 19	\$ 57.168,75
Ayuda Escolar - C. 19	\$ 157.684,88
A.R.T.- C. 19	\$ 257.676,58
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.160.758,76
Horas Extras - C. 19	\$ 758.137,24

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$ 57.365.689,60
------------------------------	------------------

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 98.528,88
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 13.330.043,94
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 1.106.522,40
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 11.037.000,00
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 6.588.705,44
Cafeteria - F. 1	\$ 206.997,12
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 807.245,16
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.023.608,01
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 875.903,60
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 961.987,13
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 221.136,05
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 396.597,53
Otros Seguros - F. 1	\$ 2.147.116,78
Alquileres - F. 1	\$ 765.780,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 624.971,00
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 784.674,42
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 750.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.180.700,00
Certificaciones y Estampillados	\$ 197.900,00
Franqueo - F. 1	\$ 340.567,71
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 4.265.579,44
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 635.901,26
Elementos de Seguridad Vial - F. 1	\$ 134.309,70
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$ 61.615,98
Tasa Retributiva Enress	\$ 51.905,33
Difusión - F. 1	\$ 2.031.092,26
Herramientas Menores - F. 1	\$ 16.550,80
Conserv. Maquinas, Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 317.663,44
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$ 2.096.086,22
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 2.280.000,00
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$ 29.000,00

INTERESES DE LA DEUDA		\$ 274.364,43
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 272.500,35	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 1.864,08	

EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 1.311.471,90
Moblajes	\$ 141.200,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$ 265.999,85	
Instalaciones Internas	\$ 832.878,05	
Equipamientos Varios	\$ 71.394,00	

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 194.785.015,05
--	--------------------------

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 75.911.041,71
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 30.709.959,78	
Antigüedad - C. 21	\$ 9.715.937,14	
Título - C. 21	\$ 1.311.249,10	
Otros - C. 21	\$ 5.999.504,71	
Presentismo - C. 21	\$ 2.348.346,66	
Salario Familiar - C. 21	\$ 556.624,63	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 977.654,14	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.011.497,58	
ART - C. 21	\$ 1.799.944,39	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 4.005.712,49	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 13.310.401,61	
Horas Extras - C. 21	\$ 4.164.209,49	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ 24.197.754,43
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$ 8.264.511,52	
Antigüedad - C. 22	\$ 2.773.981,46	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$ 168.956,49	
Otros - C. 22	\$ 4.101.305,77	
Presentismo - C. 22	\$ 726.480,45	
Título - C. 22	\$ 900.764,90	
Salario Familiar - C. 22	\$ 177.037,58	
Ayuda Escolar - C. 22	\$ 449.190,91	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 99.216,35	
A.R.T. - C. 22	\$ 597.524,92	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 1.357.794,13	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 4.434.469,13	
Horas Extras - C. 22	\$ 146.520,80	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 3.727.866,15
Asignación Mensual - C. 23	\$ 2.661.644,85	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 230.592,71	
Presentismo - C. 23	\$ 199.358,99	
Salario Familiar - C. 23	\$ 55.621,35	
Ayuda Escolar - C. 23	\$ 153.231,88	
Otros - C. 23	\$ 105.464,29	
ART - C. 23	\$ 132.674,81	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 189.277,27	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 90.876.502,76
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 13.115.783,90	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 747.750,01	
Zoonosis	\$ 1.848.596,32	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 2.626.100,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 1.534.537,00	
Territorial	\$ 3.178.301,46	
Asist. y Promoción Social	\$ 2.878.440,40	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 1.989.832,25	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 11.107.838,83	
Herramientas Menores - F. 2	\$ 201.647,90	
Area de Salud	\$ 98.944,60	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 9.709.200,00	
Area Programa Sociales Integrales	\$ 3.248.416,20	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 4.588.209,91	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 849.323,07	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.183.893,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 17.071.180,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

Género, Niñez y Disidencias	\$ 6.904.056,60
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.328.727,44
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$ 63.366,23
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 4.046.912,40
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$ 1.064.591,24
Fondo de Asistencia a Vecinales	\$ 490.854,00

EROGACIONES DE CAPITAL (II)	\$ 71.850,00
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$ 71.850,00

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 63.301.053,41
---	-------------------------

PERSONAL CULTURA (III)	\$ 12.044.552,85
Horas Cátedra C. 31	\$ 6.775.416,28
Antigüedad C. 31	\$ 1.481.764,38
Salario Fliar C. 31	\$ 213.616,19
Ayuda Escolar C. 31	\$ 555.065,62
A.R.T. C. 31	\$ 289.559,52
Proporcional SAC - C. 31	\$ 602.016,25
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 2.127.114,61

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$ 14.872.272,59
Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 6.181.093,18
Antigüedad C. 32	\$ 1.569.776,25
Título - C. 32	\$ 718.008,14
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 45.078,01
Otros suplementos C. 32	\$ 490.015,57
Presentismo C. 32	\$ 580.473,62
Salario familiar - C. 32	\$ 239.889,39
Ayuda Escolar C. 32	\$ 492.323,22
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 359.598,83
A.R.T. - C. 32	\$ 349.410,09
Proporcional SAC C. 32	\$ 789.243,22
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 2.637.392,11
Hora Extras C. 32	\$ 419.970,94

SERV NO PERS CULTURA (III)	\$ 15.921.521,79
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 757.452,26
Eventos Culturales	\$ 2.058.620,15
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 6.014.229,92
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 934.042,14
Pileta	\$ 1.584.598,76
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 202.503,51

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

Festival Luna y Cuerdas	\$	730.000,00
Alquileres - F.3	\$	193.206,05
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$	110.269,00
Eventos Deportes Y Juventud	\$	2.699.000,00
Gastos Operativos Deportes	\$	345.000,00
Subsidios Deportes	\$	160.000,00
Area de Deportes y Juventudes	\$	132.600,00

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$	18.458.000,13
Fondo de Asistencia Educativa	\$	11.114.958,13	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$	7.343.042,00	

EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$	2.004.706,05
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$	1.988.397,66	
Equipos informáticos - F. 3	\$	16.308,39	

FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO	\$	208.979.762,68
---	-----------	-----------------------

DESARROLLO URBANO (IV)		\$	12.573.867,64
Asignación Mensual C. 41	\$	7.992.242,99	
Otros - C. 41	\$	106.149,01	
Proporcional SAC - C. 41	\$	723.745,97	
Presentismo C. 41	\$	598.228,32	
Salario Familiar - C. 41	\$	199.346,73	
Ayuda Escolar C. 41	\$	411.529,25	
A.R.T. - C. 41	\$	327.348,66	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	1.745.824,37	
Horas extras C. 41	\$	469.452,34	

PERMANENTE CLOACAS		\$	7.012.222,46
Asignación Mensual - C. 24	\$	2.201.413,29	
Antigüedad - C. 24	\$	601.904,99	
Título - C. 24	\$	104.725,81	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	112.493,50	
Otros - C. 24	\$	1.463.474,21	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	148.246,57	
Presentismo - C. 24	\$	225.434,20	
Salario familiar - C. 24	\$	31.648,94	
Ayuda Escolar - C. 24	\$	39.984,50	
A.R.T. - C. 24	\$	169.632,15	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	397.372,97	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.302.047,65	
Horas extras - C. 24	\$	213.843,67	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 63.053.161,23
Otros seguros - F. 4	\$ 801.902,02	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 6.074.440,64	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 613.531,94	
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$ 2.437.835,00	
Servicio de Mantenimiento	\$ 17.522.800,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$ 3.952.400,00	
Servicios Generales Obra Pública	\$ 14.049.150,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$ 596.290,99	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 6.067.713,96	
Servicio de Mantenimiento de Cloacas F. 4	\$ 324.247,59	
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 55.928,98	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 4.652.100,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 52.014,20	
Herramientas Menores - F. 4	\$ 44.805,91	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 5.808.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$ 126.340.511,35
Renovación Plazas Zonas Suburbanas	\$ 2.579.665,48	
Programa sumar + plan nacer	\$ 1.643.502,00	
Alumbrado Público F. 4	\$ 752.157,74	
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 5.097.979,92	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 279.748,39	
Otras obras Públicas	\$ 800.320,80	
Boleto Educativo Rural	\$ 948.777,60	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 1.896.305,15	
Ampliac. y Conservación de Inmuebles Alquilados	\$ 1.722.257,39	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 150.893,43	
Polideportivo F. 4	\$ 4.549.332,85	
Iluminación Bº San Camilo y Otros - POU	\$ 10.422.575,61	
Cordón Cuneta Bº San Camilo	\$ 1.249.705,00	
Programa Vinculos	\$ 2.478.704,56	
Programa Accionar	\$ 520.000,00	
Programa Dengue	\$ 6.040.900,00	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 457.996,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 963.779,24	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$ 460.000,00	
Conservacion caminos F. 4	\$ 7.433.000,00	
Forestación - F. 4	\$ 165.485,19	
Pavimentación Urbana - POU	\$ 71.632.720,00	
Señalización urbana F. 4	\$ 2.345.000,00	
Pavimento urbano	\$ 394.305,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 1.355.400,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$ 32.488.916,25
CONCEJALES		\$ 21.966.551,98
A.R.T. - C. 50	\$ 557.039,92	
Proporcional SAC C. 50	\$ 1.365.942,35	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 4.099.244,45	
Dietas C. 50	\$ 15.667.523,41	
Salario Familiar C. 50	\$ 83.994,12	
Ayuda Escolar C. 50	\$ 192.807,73	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ 4.112.892,93
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 1.817.231,90	
Antigüedad C. 51	\$ 587.129,38	
Título C. 51	\$ 184.477,26	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 58.874,15	
Presentismo C. 51	\$ 176.021,81	
Salario familiar C. 51	\$ 32.126,45	
Ayuda escolar C. 51	\$ 81.843,02	
A.R.T. - C. 51	\$ 98.545,78	
Proporcional SAC C. 51	\$ 219.842,83	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 737.470,36	
Horas extras C. 51	\$ 119.329,98	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ 2.309.471,34
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.585.572,55	
Salario familiar - C.53	\$ 31.798,37	
Ayuda escolar - C.53	\$ 77.552,28	
ART - C.53	\$ 54.460,26	
Proporcional SAC - C.53	\$ 128.668,84	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 431.419,04	
OTROS HCM		\$ 4.100.000,00
Copa Ciudad Recreo	\$ 1.000.000,00	
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$ 784.382,61
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,31	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 36.543,30	
VARIOS		\$ 370.151,58
Anticipos de Sueldos	\$ 350.000,00	
Pagos duplicados	\$ 20.151,58	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MARZO 2025
--

Saldo de disponibilidades al 31/03/25	\$ 353.122.700,13
--	--------------------------

CAJA		\$ 6.842.248,41
Efectivo	\$ 6.842.248,41	
BANCOS		\$ 306.742.717,11
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 164.626.961,90	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 527.729,20	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 70.462.527,57	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 3.421.242,58	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 2.424.359,77	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 522.713,16	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 60.476.455,36	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 124.804,86	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 120.625,53	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 7.045.748,79
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 7.045.748,79	
OTROS CREDITOS		\$ 32.491.985,82
Anticipos de Sueldos	\$ 157.696,92	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	