

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ABRIL 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/25	\$ 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	

Ingreso	\$ 715.007.317,43
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 107.389.014,38
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 87.944.272,91	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 2.820.151,86	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 11.486.241,50	
Tasa Asistencial	\$ 59.077,82	
Derechos de Cementerio	\$ 829.878,95	
Tasa Rural	\$ 3.810.250,73	
Assal Recreo Ingresos	\$ 439.140,61	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 56.734.935,79
Permisos de Edificación	\$ 56.467.067,23	
Trámites de Patentamiento	\$ 191.800,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 76.068,56	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 15.097.285,34
Pavimento Ley 13.751	\$ 297.013,38	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 1.110.612,00	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 5.024.248,11	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.395.497,45	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 351.959,16	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$	605.396,83	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$	919.566,62	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$	1.723.078,06	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$	1.542.058,92	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$	13.847,04	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$	141.430,11	
Cordón Cuneta Ordenanza 2012/11	\$	110.000,00	
Fondo para Obras Viales	\$	15.419,07	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$	433.665,85	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	26.874,60	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$	337.245,34	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$	49.372,80	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 37.386.303,58
Intereses Ganados	\$	17.919.952,17	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	454.121,30	
Multas Juzgado de Faltas	\$	872.600,00	
Área de Cultura	\$	899.600,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	1.314.148,11	
Multas Coparticipac. A P S V	\$	2.997.252,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	12.176.400,00	
Alquileres y Concesiones	\$	728.000,00	
Área de Deportes	\$	20.000,00	
Canon Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	4.230,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			\$ 9.997.868,63
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	6.341.907,93	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	2.453.781,62	
Tasa Asistencial	\$	221.851,48	
Derecho de Cementerio	\$	219.197,60	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	761.130,00	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 123.818.086,93
Microcreditos Economia Social	\$	689.444,45	
Programa 1000 Aulas -Escuela 17	\$	28.800.000,00	
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$	85.000.000,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	18.000,00	
Desmalezado RP N° 5	\$	146.580,76	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	2.710.800,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	460.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	1.445.075,00	
Boleto Educativo Rural	\$	4.548.186,72	
COPARTICIPACIONES			\$ 359.304.420,73
Impuesto Inmobiliario	\$	30.577.125,96	
Patente Automotor	\$	40.848.388,19	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	2.860.318,95	
Impuestos Nacionales	\$	158.151.415,27	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ABRIL 2025

Ingresos Brutos	\$ 125.622.507,22	
Lotería y Quiniela	\$ 1.244.665,14	
VARIOS		\$ 5.279.402,05
Retencion Ingresos Brutos	\$ 2.385.058,95	
Retencion Ganancias	\$ 482.867,28	
Pagos duplicados	\$ 246.475,82	
Proveedores	\$ 2.165.000,00	

Egreso	\$ 837.741.699,30
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL **\$ 308.463.295,41**

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO **\$ 53.548.723,00**

Asignación Mensual - C. 16	\$ 41.689.750,03
Salario Familiar - C. 16.	\$ 186.521,38
A.R.T - C. 16.	\$ 1.399.409,11
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 7.687.994,78
IAPOS - C. 16	\$ 2.557.096,35
Proporcional SAC - C. 16	\$ 12.982,78
Ayuda Escolar - C. 16	\$ 14.968,57

PERSONAL ADMINISTRATIVO **\$ 122.793.265,23**

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 59.840.165,89
Antigüedad - C. 17.	\$ 12.295.640,71
Título - C. 17	\$ 6.590.850,24
Otros - C. 17.	\$ 6.326.600,74
Presentismo - C. 17.	\$ 4.479.783,85
Salario Familiar - C.17.	\$ 1.496.084,73
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 875.414,45
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.960.964,55
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 524.881,88
A.R.T - C. 17.	\$ 3.352.238,84
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 15.285.723,27
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 5.066.740,31
Ayuda Escolar - C. 17.	\$ 136.984,38
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.561.191,39

SERVICIOS GRALES **\$ 39.737.660,99**

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 22.230.349,44
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.550.258,98
Otros - C. 18.	\$ 1.959.925,77
Presentismo - C. 18.	\$ 1.647.783,67
Salario Familiar - C. 18.	\$ 436.198,17
Título - C. 18.	\$ 261.432,16
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 233.405,78
A.R.T - C. 18.	\$ 1.035.021,52
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 4.748.746,20

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

I.A.P.O.S - C. 18.	\$	1.567.832,21	
Ayuda Escolar - C. 18.	\$	34.524,03	
Horas Extras - C. 18.	\$	2.032.183,07	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 11.634.776,15
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	7.711.060,07	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	641.288,79	
Presentismo - C.19	\$	476.823,94	
Salario Familiar - C. 19	\$	78.342,84	
A.R.T.- C. 19	\$	301.020,01	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	1.377.821,92	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	435.101,68	
Ayuda Escolar - C. 19	\$	8.377,86	
Horas Extras - C. 19	\$	604.939,04	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 75.960.282,28
Insumos de Computación - F. 1	\$	200.800,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	3.012.180,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	11.584.559,34	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	1.172.159,37	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.059.835,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	88.958,10	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	15.619.324,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	347.226,94	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	154.470,00	
Certificaciones y Estampillados	\$	94.800,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	19.294.500,00	
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$	800.566,55	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	915.671,94	
Cafeteria - F. 1	\$	251.496,57	
Otros Seguros - F. 1	\$	3.935.473,60	
Difusión - F. 1	\$	2.210.313,09	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	517.675,66	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	230.509,40	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	2.208.179,54	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	325.333,19	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	29.683,20	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	5.585.419,69	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	373.500,02	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	74.200,00	
Alquileres - F. 1	\$	289.725,00	
Franqueo - F. 1	\$	87.635,86	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	25.000,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$	2.096.086,22	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	2.375.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 287.316,68
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	285.818,04	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	1.498,64	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

EROGACIONES DE CAPITAL		\$	4.501.271,08
Aportes a la Seguridad Pública	\$	3.459.252,20	
Equipos Informáticos	\$	842.019,88	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	199.999,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$	203.253.110,19
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$	79.101.811,70
Asignación de la Categoría - C.21	\$	35.063.709,00	
Antigüedad - C. 21	\$	10.727.374,86	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.092.983,87	
Otros - C. 21	\$	6.663.488,30	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.067.009,54	
Presentismo - C. 21	\$	2.560.839,46	
Salario Familiar - C. 21	\$	656.132,24	
Titulo - C. 21	\$	1.444.906,54	
ART - C. 21	\$	2.039.167,28	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	9.300.764,05	
Iapros - C. 21	\$	3.125.511,72	
Horas Extras - C. 21	\$	5.359.924,83	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$	24.946.832,56
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	10.206.450,61	
Antigüedad - C. 22	\$	3.040.038,31	
Titulo - C. 22	\$	962.852,91	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	185.735,58	
Otros - C. 22	\$	4.501.255,13	
Presentismo - C. 22	\$	782.727,58	
Salario Familiar - C. 22	\$	213.209,36	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	131.352,29	
A.R.T. - C. 22	\$	689.794,71	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	3.164.720,96	
Ayuda Escolar - C. 22	\$	23.508,09	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.045.187,02	
PLANTA NO PERMANENTE		\$	5.736.898,74
Asignación Mensual - C. 23	\$	3.809.326,90	
Proporcional SAC - C. 23	\$	326.476,27	
Presentismo - C. 23	\$	262.209,29	
Salario Familiar - C. 23	\$	122.518,49	
Otros - C. 23	\$	115.858,30	
ART - C. 23	\$	155.854,97	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	711.690,29	
Ayuda Escolar - C. 23	\$	8.219,92	
Iapros - C. 23	\$	224.744,31	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$	93.333.567,19
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	433.924,23	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

Género, Niñez y Disidencias	\$	6.502.253,63	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	15.994.640,00	
Asist. y Promoción Social	\$	2.268.637,61	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	556.680,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	3.044.361,81	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	4.555.044,39	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	8.885.440,47	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	17.073.750,00	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	330.000,00	
Territorial	\$	998.095,55	
Area Programa Sociales Integrales	\$	2.998.050,00	
Area de Salud	\$	188.380,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	2.177.189,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.755.030,11	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	398.500,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	2.933.200,05	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	1.835.500,00	
Zoonosis	\$	1.194.291,56	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	17.066.668,00	
Herramientas Menores - F. 2	\$	3.500,00	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	1.583.400,28	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	557.030,50	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 134.000,00
Equipos Informáticos - F. 2	\$	134.000,00	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			\$ 70.433.079,90
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 12.105.462,67
Horas Cátedra C. 31	\$	7.910.623,33	
Antigüedad C. 31	\$	1.627.342,60	
Salario Fliar C. 31	\$	240.648,20	
A.R.T. C. 31	\$	336.077,40	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.490.744,86	
I.A.P.O.S C. 31	\$	470.761,53	
Ayuda Escolar C. 31	\$	29.264,75	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIV			\$ 14.525.506,78
Asignacion de la Categoría C. 32	\$	7.208.276,70	
Antigüedad C. 32	\$	1.649.270,86	
Título - C. 32	\$	768.921,30	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	48.489,82	
Otros suplementos C. 32	\$	500.547,93	
Presentismo C. 32	\$	614.023,99	
Salario familiar - C. 32	\$	285.479,14	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	357.710,70	
Ayuda Escolar C. 32	\$	56.376,63	
A.R.T. - C. 32	\$	400.082,70	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	1.806.584,67	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	596.456,73	
Hora Extras C. 32	\$	233.285,60	
SERV NO PERS CULTURA (III)	\$		34.073.291,22
Otros Gastos Cultura	\$	379.603,43	
Eventos Culturales	\$	20.413.454,23	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	1.539.403,77	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	7.952.950,00	
Eventos Deportes Y Juventud	\$	106.224,50	
Pileta	\$	1.448.651,75	
Festival Luna y Cuerdas	\$	56.550,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	1.065.263,45	
Alquileres - F.3	\$	193.206,00	
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	\$	66.470,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$	143.914,09	
Honorarios y Retribucion a Terceros - F.3	\$	45.000,00	
Gastos Operativos Deportes	\$	629.000,00	
Area de Deportes y Juventudes	\$	33.600,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)	\$		9.576.687,10
Fondo de Asistencia Educativa	\$	9.576.687,10	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)	\$		152.132,13
Equipos informáticos - F. 3	\$	152.132,13	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO	\$		219.979.307,37
DESARROLLO URBANO (IV)	\$		15.304.112,39
Asignación Mensual C. 41	\$	9.771.317,50	
Proporcional SAC - C. 41	\$	812.379,32	
Presentismo C. 41	\$	670.897,70	
Otros - C. 41	\$	115.496,63	
Salario Familiar - C. 41	\$	253.753,13	
Ayuda Escolar C. 41	\$	62.267,72	
A.R.T. - C. 41	\$	384.903,86	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	1.915.083,29	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	553.534,71	
Horas extras C. 41	\$	764.478,53	
PERMANENTE CLOACAS	\$		7.440.356,01
Asignación Mensual - C. 24	\$	2.420.252,80	
Antigüedad - C. 24	\$	618.954,67	
Título - C. 24	\$	115.608,42	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	120.369,59	
Otros - C. 24	\$	1.514.682,57	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	168.849,78	
Presentismo - C. 24	\$	228.514,21	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

Salario familiar - C. 24	\$	39.895,47
A.R.T. - C. 24	\$	190.641,29
Caja Jubilaciones C. 24	\$	892.779,43
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	294.757,45
Ayuda Escolar - C. 24	\$	2.371,02
Horas extras - C. 24	\$	832.679,30

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	87.680.371,42
---------------------------------	--	----	---------------

Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	5.895.000,00
Servicios Generales Obra Pública	\$	26.384.300,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	4.517.495,75
Servicio de Mantenimiento	\$	33.219.900,00
Otros servicios no personales F. 4	\$	5.702.800,00
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	6.158.714,78
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	95.215,42
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	270.867,81
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	4.000.000,00
Herramientas Menores - F. 4	\$	362.851,15
Otros seguros - F. 4	\$	716.276,51
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$	356.950,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	109.554.467,55
-----------------------------	--	----	----------------

Cordón Cuneta B° San Camilo	\$	42.674.596,89
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	711.327,77
Programa Vinculos	\$	4.468.419,75
Pavimentación Urbana - POU	\$	8.367.280,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	2.226.920,89
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	26.085.130,81
Forestación - F. 4	\$	195.000,00
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	945.440,00
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	1.355.400,00
Alumbrado Público F. 4	\$	315.583,14
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	74.525,69
Programa sumar + plan nacer	\$	1.224.378,76
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	460.000,00
Illum.Urbana Cámara de Diputados 1	\$	658.904,80
Equipamientos y rodados (IV)	\$	2.198.000,00
Programa 1000 Aulas - Escuela 17	\$	12.326.798,00
Pavimento urbano	\$	378.344,94
Cordón Cuneta - F. 4	\$	4.888.416,11

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$	32.359.406,09
----------------------------------	--	-----------	----------------------

CONCEJALES		\$	23.267.285,13
------------	--	----	---------------

A.R.T. - C. 50	\$	617.710,97
Dietas C. 50	\$	18.273.968,13
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.230.105,84
Salario Familiar C. 50	\$	103.668,19

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025
--

I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.030.994,88	
Ayuda Escolar C. 50	\$	10.837,12	
PERSONAL PERMANENTE HCM			\$ 3.677.354,26
Asignacion de la Categoria C. 51	\$	1.885.844,75	
Antigüedad C. 51	\$	563.488,12	
Título C. 51	\$	174.052,75	
Permanencia en la categoria C. 51	\$	60.271,50	
Presentismo C. 51	\$	166.802,09	
Salario familiar C. 51	\$	36.422,91	
A.R.T. - C. 51	\$	113.217,65	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	505.685,54	
Ayuda escolar C. 51	\$	4.613,28	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	166.955,66	
PLANTA NO PERMANENTE HCM			\$ 2.314.766,70
Asignacion mensual- C.53	\$	1.799.107,82	
Salario familiar - C.53	\$	35.019,36	
ART - C.53	\$	60.350,33	
Caja jubilaciones - C.53	\$	316.256,57	
Ayuda escolar - C.53	\$	4.162,12	
IAPOS - C.53	\$	99.870,50	
OTROS HCM			\$ 3.100.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 784.748,05
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,31	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	36.908,74	
VARIOS			\$ 2.468.752,30
Pagos duplicados	\$	8.881,32	
Proveedores	\$	294.870,98	
Anticipos de Sueldos	\$	2.165.000,00	

Saldo de disponibilidades al 30/04/25	\$ 230.388.318,26
--	--------------------------

CAJA			\$ 6.678.963,85
Efectivo	\$	6.678.963,85	
BANCOS			\$ 186.068.578,56
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	160.372.204,59	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	373.107,54	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	15.016.978,58	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	3.365.139,72	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	2.318.213,07	
BANCO NACION 161/14	\$	4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	314.413,21	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2025

BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	118.702,00	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	154.522,67	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 4.252.956,71
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	4.252.956,71	
OTROS CREDITOS			\$ 33.387.819,14
Anticipos de Sueldos	\$	1.053.530,24	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,90	