

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JUNIO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/25	\$ 309.464.735,86
---	--------------------------

CAJA		\$ 3.423.806,28
Efectivo	\$ 3.423.806,28	
BANCOS		\$ 267.248.952,29
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 107.858.313,96	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 399.026,57	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 28.325.662,42	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 96.297.559,01	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 2.206.962,33	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 90.467,23	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$ 27.887.120,08	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 56.371,11	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 92.172,40	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 4.044.158,15
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.044.158,15	
OTROS CREDITOS		\$ 34.747.819,14
Anticipos de Sueldos	\$ 2.413.530,24	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	

Ingreso	\$ 898.341.845,91
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 117.870.295,06
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 15.207.711,18	
Tasa Asistencial	\$ 334.516,50	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 3.667.864,92	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 83.635.966,23	
Derechos de Cementerio	\$ 2.038.398,27	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.228.587,74	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 692.578,97	
Tasa Rural	\$ 9.092.613,83	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 989.703,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 982.354,42	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 94.018.699,13
Trámites de Patentamiento	\$ 164.300,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 132.978,00	
Permisos de Edificación	\$ 93.721.421,13	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 15.481.046,75
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 841.396,64	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 315.265,79	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 455.160,16	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 1.052.470,76	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 4.191.123,90	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 330.553,00	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 446.651,36	
Pavimento Ley 13.751	\$ 172.284,23	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.298.409,62	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 32.523,51	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 270.392,62	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.645.389,96	
Fondo para Obras Viales	\$ 430.654,41	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 13.225,11	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41	
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 2.939.633,71	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 36.463.958,96
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 3.047.740,81	
Intereses Ganados	\$ 21.196.666,74	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 612.451,53	
Área de Cultura	\$ 854.550,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.376.400,00	
Alquileres y Concesiones	\$ 685.000,00	
Área de Deportes	\$ 966.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 5.684.687,11	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 2.040.462,77	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 10.443.901,87
Tasa Asistencial	\$ 25.635,33	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 7.315.722,49	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.480.067,00	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.499.342,80	
Derecho de Cementerio	\$ 123.134,25	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 223.923.069,09
Pavimentación Urbana - POU	\$ 80.000.000,00	
Microcreditos Economia Social	\$ 776.666,66	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 2.000.000,00	
Programa 1000 Aulas -Escuela 17	\$ 9.600.000,00	
Ley 12385 - Adquisición Tractor	\$ 103.079.925,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.622.222,71	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

MlyDH - Programa Banco Solidario	\$	15.000.000,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	920.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$	4.924.254,72	
COPARTICIPACIONES (BONOS)			\$ 3.718.766,23
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$	3.718.766,23	
COPARTICIPACIONES			\$ 393.760.551,08
Impuesto Inmobiliario	\$	28.002.658,53	
Patente Automotor	\$	34.121.523,69	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	3.269.687,16	
Impuestos Nacionales	\$	203.910.011,38	
Ingresos Brutos	\$	122.871.140,79	
Loteria y Quiniela	\$	1.585.529,53	
VARIOS			\$ 2.661.557,74
Retencion Ganancias	\$	381.654,02	
Retencion Ingresos Brutos	\$	2.137.035,84	
Pagos duplicados	\$	142.867,88	

Egreso	\$ 927.262.777,06
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 373.574.685,73
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 71.941.370,03
Asignación Mensual - C. 16	\$ 42.826.765,38
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 7.973.211,84
Salario Familiar - C. 16.	\$ 155.960,47
IAPOS - C. 16	\$ 2.623.166,20
A.R.T - C. 16.	\$ 1.421.901,61
Proporcional SAC - C. 16	\$ 16.940.364,53
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 159.891.995,31
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 58.663.161,24
Antigüedad - C. 17.	\$ 12.244.987,38
Título - C. 17	\$ 6.807.120,02
Presentismo - C. 17.	\$ 4.521.371,79
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 924.423,06
Otros - C. 17.	\$ 6.362.259,66
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.938.319,25
Salario Familiar - C.17.	\$ 1.278.455,57
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 18.458.886,93
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 34.907.046,45

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

I.A.P.O.S - C. 17.	\$	5.421.011,52
A.R.T - C. 17.	\$	3.196.770,94
Horas Extras - C. 17.	\$	2.168.181,50

SERVICIOS GRALES	\$	<u>50.310.454,83</u>
------------------	----	----------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	20.939.080,84
Antigüedad - C. 18.	\$	3.450.174,76
Presentismo - C. 18.	\$	1.677.292,26
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	244.237,11
Salario Familiar - C. 18.	\$	391.590,63
Otros - C. 18.	\$	2.052.074,37
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	5.608.285,12
Titulo - C. 18.	\$	275.124,50
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	1.692.953,17
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	10.773.486,99
A.R.T - C. 18.	\$	995.521,14
Horas Extras - C. 18.	\$	2.210.633,94

PLANTA NO PERMANENTE	\$	<u>11.765.580,44</u>
----------------------	----	----------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	7.693.111,43
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	640.818,11
Presentismo - C.19	\$	481.581,83
Salario Familiar - C. 19	\$	69.649,91
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	1.639.777,94
I.A.P.O.S - C. 19	\$	490.298,32
A.R.T.- C. 19	\$	292.996,94
Horas Extras - C. 19	\$	457.345,96

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$	<u>77.988.663,86</u>
------------------------------	----	----------------------

Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	474.577,18
Difusión - F. 1	\$	2.479.080,70
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	869.592,32
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	110.993,49
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	3.042.856,34
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	6.949.442,43
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	25.941.311,75
Otros Seguros - F. 1	\$	2.561.763,49
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.847.281,75
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	1.086.382,44
Cafeteria - F. 1	\$	664.055,03
Franqueo - F. 1	\$	375.134,17
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	2.661.500,00
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	586.220,70

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

Tasa Retributiva Enress	\$	49.208,03	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	356.499,74	
Alquileres - F. 1	\$	494.091,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	3.827.374,16	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	12.760.900,00	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	121.000,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	4.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	2.206.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	3.440.000,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$	68.367,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	222.042,22	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	409.700,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	17.550,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	190.266,20	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$	2.096.086,22	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	1.075.387,50	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 254.817,26
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	254.060,48	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	756,78	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 1.421.804,00
Equipamientos Varios	\$	92.994,00	
Instalaciones Internas	\$	236.103,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	483.380,00	
Equipos Informáticos	\$	424.999,00	
Moblajes	\$	184.328,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 270.564.466,83
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 105.943.466,93
Asignación de la Categoría - C.21	\$	34.850.343,00	
Antigüedad - C. 21	\$	11.229.744,09	
Título - C. 21	\$	1.512.527,67	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.143.844,47	
Presentismo - C. 21	\$	2.705.022,47	
Otros - C. 21	\$	6.972.120,09	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.094.495,83	
Salario Familiar - C. 21	\$	590.789,72	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	11.276.332,77	
lajos - C. 21	\$	3.446.308,06	
ART - C. 21	\$	2.017.067,25	
Proporcional SAC- C. 21	\$	22.020.962,37	
Horas Extras - C. 21	\$	7.083.909,14	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ 33.235.554,07
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$ 9.739.983,25	
Antigüedad - C. 22	\$ 3.189.849,91	
Título - C. 22	\$ 1.014.334,19	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$ 196.864,04	
Otros - C. 22	\$ 4.717.452,88	
Presentismo - C. 22	\$ 764.094,07	
Salario Familiar - C. 22	\$ 190.499,75	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 3.845.016,85	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 137.969,63	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.147.074,35	
A.R.T. - C. 22	\$ 665.552,01	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 7.626.863,14	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 5.920.117,43
Asignación Mensual - C. 23	\$ 3.849.296,17	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 330.733,61	
Presentismo - C. 23	\$ 273.436,12	
Salario Familiar - C. 23	\$ 94.301,47	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 845.249,95	
Otros - C. 23	\$ 121.593,34	
lapos - C. 23	\$ 252.990,04	
ART - C. 23	\$ 152.516,73	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 110.040.329,40
Area de Salud	\$ 151.762,11	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 2.380.556,26	
Territorial	\$ 3.705.815,03	
Area Programa Sociales Integrales	\$ 5.368.602,75	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 325.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 4.507.965,31	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 24.864.529,75	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 12.041.913,49	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 1.013.251,01	
Género, Niñez y Disidencias	\$ 7.869.784,00	
Asist. y Promoción Social	\$ 1.699.575,07	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$ 217.399,73	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.180.031,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 4.523.499,94	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.482.538,94	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 2.292.800,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 18.972.383,90	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 13.621.250,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 243.800,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

Herramientas Menores - F. 2	\$	190.671,11	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	1.186.000,00	
Zoonosis	\$	1.201.200,00	
TRANSFERENCIA (II)			\$ 15.000.000,00
Prestamos Fondo Rotatorio	\$	15.000.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 424.999,00
Equipos Informáticos - F. 2	\$	424.999,00	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			\$ 65.920.097,98
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 15.552.938,54
Horas Cátedra C. 31	\$	7.579.776,16	
Antigüedad C. 31	\$	1.705.208,27	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.759.538,23	
Salario Fliar C. 31	\$	224.949,04	
I.A.P.O.S C. 31	\$	513.130,07	
A.R.T. C. 31	\$	316.894,83	
Proporcional SAC - C. 31	\$	3.453.441,94	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 19.473.426,52
Asignacion de la Categoría C. 32	\$	7.434.275,12	
Antigüedad C. 32	\$	1.652.912,49	
Título - C. 32	\$	785.993,32	
Presentismo C. 32	\$	617.114,31	
Salario familiar - C. 32	\$	254.978,69	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	46.793,95	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	363.345,57	
Otros suplementos C. 32	\$	495.784,45	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.179.769,46	
Ayuda Escolar C. 32	\$	7.349,77	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	660.886,13	
A.R.T. - C. 32	\$	411.143,86	
Proporcional SAC C. 32	\$	4.226.812,07	
Hora Extras C. 32	\$	336.267,33	
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ 21.418.646,56
Eventos Deportes Y Juventud	\$	1.953.300,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	725.395,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	919.933,80	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	183.051,03	
Eventos Culturales	\$	3.137.595,01	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	10.416.319,44	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

Eventos Educación	\$	582.600,00
Subsidios Deportes	\$	1.460.000,00
Alquileres - F.3	\$	193.206,00
Otros Gastos Cultura	\$	72.600,00
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$	171.544,00
Gastos Operativos Deportes	\$	76.382,28
Pileta	\$	1.336.500,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	11.000,00
Area de Deportes y Juventudes	\$	56.250,00
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	\$	109.690,00
Mes de las Infancias	\$	13.280,00

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$	<u>9.475.086,36</u>
---------------------------	--	----	---------------------

Fondo de Asistencia Educativa	\$	5.795.436,36
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$	3.679.650,00

FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$	180.283.147,45
---	--	-----------	-----------------------

DESARROLLO URBANO (IV)		\$	<u>15.373.983,31</u>
------------------------	--	----	----------------------

Asignación Mensual C. 41	\$	9.631.290,89
Proporcional SAC - C. 41	\$	812.403,89
Presentismo C. 41	\$	690.357,68
Otros - C. 41	\$	121.569,69
Salario Familiar - C. 41	\$	209.509,07
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	2.084.370,20
Ayuda Escolar C. 41	\$	7.025,49
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	623.490,54
A.R.T. - C. 41	\$	374.371,51
Horas extras C. 41	\$	819.594,35

PERMANENTE CLOACAS		\$	<u>9.931.696,19</u>
--------------------	--	----	---------------------

Asignación Mensual - C. 24	\$	2.361.851,83
Antigüedad - C. 24	\$	642.207,22
Título - C. 24	\$	121.532,32
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	126.043,50
Otros - C. 24	\$	1.576.116,59
Presentismo - C. 24	\$	236.826,53
Salario familiar - C. 24	\$	34.960,42
Asignacion especial no Remunerativas - C. 24	\$	18.300,00
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	173.246,74
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.054.227,14
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	323.017,75
A.R.T. - C. 24	\$	189.325,24
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	2.072.490,95
Horas extras - C. 24	\$	1.001.549,96

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)	\$ 81.107.982,43
---------------------------------	------------------

Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 1.855.614,46
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 3.680.187,30
Servicio de Mantenimiento	\$ 25.432.000,00
Herramientas Menores - F. 4	\$ 179.881,54
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 7.892.999,92
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 8.628.000,00
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 6.891.500,06
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 223.196,00
Otros seguros - F. 4	\$ 279.382,00
Servicios Generales Obra Pública	\$ 18.445.250,00
Otros servicios no personales F. 4	\$ 4.843.000,00
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$ 2.201.700,00
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$ 405.300,00
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 149.971,15

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$ 73.869.485,52
-----------------------------	------------------

Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 19.794.887,05
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$ 18.725.714,68
Boleto Educativo Rural	\$ 5.837.930,56
Programa sumar + plan nacer	\$ 953.607,24
Ordenamiento Vial - Camara de Diputados	\$ 1.290.000,00
Alumbrado Público F. 4	\$ 536.640,97
Programa 1000 Aulas - Escuela 17	\$ 9.559.038,69
Programa FONRES CAPS Bº Parque	\$ 993.900,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 409.296,08
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 251.268,00
Pav.Calle San Martin - Prog.Brigadier	\$ 4.488.104,00
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	\$ 8.076.175,25
Forestación - F. 4	\$ 706.400,00
Otras obras Públicas	\$ 589.548,00
Conservacion caminos F. 4	\$ 264.000,00
Pavimento urbano	\$ 45.500,00
Señalización urbana F. 4	\$ 117.000,00
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 1.230.475,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$ 35.553.158,18
----------------------------------	-------------------------

CONCEJALES	\$ 24.247.043,93
------------	------------------

Dietas C. 50	\$ 18.793.627,64
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 3.623.946,99
Salario Familiar C. 50	\$ 87.205,91
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.123.784,42
A.R.T. - C. 50	\$ 618.478,97

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025
--

PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ 5.079.341,52
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 1.922.693,64	
Antigüedad C. 51	\$ 604.233,32	
Título C. 51	\$ 186.906,23	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 64.020,94	
Presentismo C. 51	\$ 178.984,77	
Salario familiar C. 51	\$ 32.094,75	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 612.796,67	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 185.466,66	
A.R.T. - C. 51	\$ 111.326,79	
Proporcional SAC C. 51	\$ 1.180.817,75	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ 3.126.772,73
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.846.101,39	
Salario familiar - C.53	\$ 35.104,73	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 351.044,80	
IAPOS - C.53	\$ 108.858,84	
ART - C.53	\$ 60.478,33	
Proporcional SAC - C.53	\$ 725.184,64	
OTROS HCM		\$ 3.100.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$ 785.489,91
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,31	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 37.650,60	
VARIOS		\$ 581.730,98
Pagos duplicados	\$ 61.730,98	
Anticipos de Sueldos	\$ 520.000,00	
Saldo de disponibilidades al 30/06/25		\$ 280.543.804,71
CAJA		\$ 8.397.346,27
Efectivo	\$ 8.397.346,27	
BANCOS		\$ 225.551.351,42
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 55.379.508,00	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 2.375.992,83	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 18.917.862,90	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 78.716.335,36	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 1.498.724,95	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2025

CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	379.427,59
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
Plazo Fijo Nominativo NBSF	\$	64.059.659,10
Mercado Pago	\$	2.488,41
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	96.371,11
Banco Santa Fe 80729/05	\$	92.172,40

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$	<u>13.479.787,89</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	13.479.787,89	

OTROS CREDITOS		\$	<u>33.115.319,13</u>
Anticipos de Sueldos	\$	781.030,23	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,90	