

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: MAYO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/25	\$ 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	
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	

Ingreso	\$ 1.098.309.071,35
----------------	----------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 180.512.324,55
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 20.750.662,23	
Tasa Asistencial	\$ 451.559,93	
Derechos de Cementerio	\$ 897.754,88	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 100.777.796,68	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.080.223,65	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 5.942.398,66	
Tasa Rural	\$ 939.708,77	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 3.902.961,35	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 326.716,61	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 45.442.541,79	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 35.257.913,68
Tasas Administrativas Menores	\$ 167.910,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 236.600,00	
Permisos de Edificación	\$ 34.853.403,68	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025
--

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 85.355.705,64
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 49.965,80	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 1.800.600,32	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 301.896,36	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 5.407.913,26	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.812.056,50	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 339.059,69	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 1.109.685,89	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.311.662,03	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 14.170,08	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 495.454,63	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 187.537,50	
Fondo para Obras Viales	\$ 31.673,28	
Pavimento Ley 13.751	\$ 240.941,96	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 461.001,78	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 782.212,00	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 70.000.000,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 28.299.778,97
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 3.301.503,12	
Intereses Ganados	\$ 10.348.329,85	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 942.671,19	
Área de Cultura	\$ 1.319.200,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.542.200,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 9.033.022,73	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 1.626.852,08	
Alquileres y Concesiones	\$ 166.000,00	
Canon Obra de Gas Ord. 1275/99	\$ 20.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 8.761.578,41
Tasa Asistencial	\$ 58.325,79	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 6.926.186,36	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.064.314,01	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 528.777,54	
Derecho de Cementerio	\$ 183.974,71	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 366.343.663,77
Microcreditos Economia Social	\$ 436.666,68	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 15.244.424,00	
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$ 121.018.717,53	
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 180.000.000,00	
Ordenamiento Vial- Camara de Diputados	\$ 10.000.000,00	
Programa FONRES CAPS B° Parque	\$ 2.659.075,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	991.450,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	1.355.400,00	
Boleto Educativo Rural	\$	5.837.930,56	
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$	28.800.000,00	
COPARTICIPACIONES (BONOS)			\$ 47.722.609,71
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$	2.437.595,65	
Bonos Coparticipables	\$	45.285.014,06	
COPARTICIPACIONES			\$ 338.560.233,70
Impuesto Inmobiliario	\$	24.659.492,66	
Patente Automotor	\$	26.331.922,17	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	2.774.671,89	
Impuestos Nacionales	\$	173.155.833,82	
Ingresos Brutos	\$	110.160.599,73	
Loteria y Quiniela	\$	1.477.713,43	
VARIOS			\$ 7.495.262,92
Retencion Ingresos Brutos	\$	4.383.587,18	
Retencion Ganancias	\$	1.269.596,27	
Pagos duplicados	\$	480.472,81	
Proveedores	\$	1.360.000,00	
Cordón Cuneta B° San Camilo	\$	1.606,66	

Egreso	\$ 1.019.232.653,75
---------------	----------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		\$ 304.140.828,98
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 54.924.343,69
Asignación Mensual - C. 16	\$	42.534.126,56
Salario Familiar - C. 16.	\$	153.909,26
A.R.T - C. 16.	\$	1.419.869,97
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	8.097.471,77
Proporcional SAC - C. 16	\$	68.565,96
Ayuda Escolar - C. 16	\$	63.318,09
IAPOS - C. 16	\$	2.587.082,08
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 125.221.876,18
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	59.781.700,15
Antigüedad - C. 17.	\$	12.615.258,15
Título - C. 17	\$	6.916.848,07
Otros - C. 17.	\$	6.399.311,40
Presentismo - C. 17.	\$	4.741.269,43
Salario Familiar - C.17.	\$	1.380.088,58

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.813.587,97
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 931.671,58
A.R.T - C. 17.	\$ 3.140.173,62
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 16.044.677,23
Ayuda Escolar - C. 17.	\$ 393.315,69
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 5.829.122,19
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 34.972,62
Horas Extras - C. 17.	\$ 2.199.879,50

SERVICIOS GRALES		\$ <u>42.550.757,94</u>
------------------	--	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 22.950.425,30
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.869.797,46
Otros - C. 18.	\$ 2.160.387,17
Presentismo - C. 18.	\$ 1.715.349,98
Salario Familiar - C. 18.	\$ 407.131,94
Título - C. 18.	\$ 284.465,53
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 245.914,18
A.R.T - C. 18.	\$ 992.445,59
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 4.964.801,82
Ayuda Escolar - C. 18.	\$ 104.164,96
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.771.037,40
Horas Extras - C. 18.	\$ 3.084.836,61

PLANTA NO PERMANENTE		\$ <u>10.594.102,83</u>
----------------------	--	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 7.098.240,51
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 591.435,89
Presentismo - C.19	\$ 457.281,15
Salario Familiar - C. 19	\$ 65.515,82
A.R.T.- C. 19	\$ 287.228,27
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.107.637,34
Ayuda Escolar - C. 19	\$ 27.282,31
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 517.824,60
Horas Extras - C. 19	\$ 441.656,94

BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ <u>70.491.537,24</u>
------------------------------	--	-------------------------

Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 148.640,01
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 16.678.818,00
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 470.499,76
Tasa Retributiva Enress	\$ 50.951,39
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 110.418,60
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 9.271.508,71
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 3.382.448,12
Certificaciones y Estampillados	\$ 61.600,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.150.448,41

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

Otros Seguros - F. 1	\$	340.929,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	4.248.448,42	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	280.558,76	
Alquileres - F. 1	\$	1.308.816,00	
Higiene y Seguridad	\$	972.000,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	410.335,13	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	3.007.180,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	6.214.677,09	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	611.269,20	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	11.421.000,00	
Franqueo - F. 1	\$	394.239,43	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	86.152,58	
Cafeteria - F. 1	\$	277.664,00	
Difusión - F. 1	\$	2.278.430,05	
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$	551.614,80	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	3.370.000,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$	2.096.086,22	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	20.000,00	
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$	195.000,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	2.510,75	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	79.292,81	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 262.361,10
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	261.231,54	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	1.129,56	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 95.850,00
Equipos Informáticos	\$	52.000,00	
Instalaciones Internas	\$	43.850,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 251.795.110,31
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 83.194.247,48
Asignación de la Categoría - C.21	\$	35.466.770,58	
Antigüedad - C. 21	\$	11.440.501,13	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.147.499,65	
Otros - C. 21	\$	7.050.114,33	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.228.034,02	
Presentismo - C. 21	\$	2.729.355,75	
Salario Familiar - C. 21	\$	623.034,39	
Título - C. 21	\$	1.499.022,12	
ART - C. 21	\$	1.982.750,07	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	9.897.453,70	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025
--

lajos - C. 21	\$	3.560.947,18
Horas Extras - C. 21	\$	6.568.764,56

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)	\$	<u>25.617.702,35</u>
----------------------------	----	----------------------

Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	9.751.995,33
Antigüedad - C. 22	\$	3.208.187,27
Título - C. 22	\$	1.038.106,39
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	197.614,77
Otros - C. 22	\$	4.826.888,01
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	136.319,46
Presentismo - C. 22	\$	788.843,93
Salario Familiar - C. 22	\$	192.323,38
A.R.T. - C. 22	\$	654.065,75
Ayuda Escolar - C. 22	\$	77.301,01
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	3.309.758,91
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.214.215,85
Horas Extras - C. 22	\$	222.082,29

PLANTA NO PERMANENTE	\$	<u>5.322.623,05</u>
----------------------	----	---------------------

Asignación Mensual - C. 23	\$	3.544.089,22
Proporcional SAC - C. 23	\$	304.925,97
Presentismo - C. 23	\$	257.232,55
Salario Familiar - C. 23	\$	81.956,03
Otros - C. 23	\$	115.488,45
ART - C. 23	\$	148.889,65
Ayuda Escolar - C. 23	\$	30.989,07
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	572.131,08
lajos - C. 23	\$	266.921,04

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	<u>131.641.156,23</u>
----------------------------------	----	-----------------------

Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	17.027.363,05
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	15.459.200,17
Asist. y Promoción Social	\$	5.146.765,73
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	2.810.027,59
Zoonosis	\$	1.355.527,23
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	1.629.048,50
Género, Niñez y Disidencias	\$	7.255.167,93
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	2.809.160,21
Territorial	\$	5.957.497,47
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	21.087.263,30
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	347.243,41
Area Programa Sociales Integrales	\$	4.371.120,57
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	21.102.337,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025
--

Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	2.000.000,00
Herramientas Menores - F. 2	\$	440.388,32
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.677.480,31
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	853.400,00
Subsidio Entidades Intermedias	\$	355.000,00
Otros Seguros - F. 2	\$	2.144.150,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	15.407.400,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$	426.576,20
Area de Salud	\$	71.322,80
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	81.716,44
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	1.826.000,00
TRANSFERENCIA (II)		<u>\$ 2.800.000,00</u>
Prestamos Banco Solidario.	\$	2.800.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL (II)		<u>\$ 3.219.381,20</u>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	3.219.381,20
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$	84.363.828,67
PERSONAL CULTURA (III)		<u>\$ 11.763.447,93</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	7.426.493,42
Antigüedad C. 31	\$	1.690.217,63
Salario Fliar C. 31	\$	223.879,91
A.R.T. C. 31	\$	310.798,82
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.490.744,86
Ayuda Escolar C. 31	\$	65.669,64
I.A.P.O.S C. 31	\$	555.643,65
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		<u>\$ 15.646.061,42</u>
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	7.407.982,27
Antigüedad C. 32	\$	1.906.923,79
Titulo - C. 32	\$	846.487,04
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	57.527,62
Otros suplementos C. 32	\$	603.576,56
Presentismo C. 32	\$	669.599,95
Salario familiar - C. 32	\$	281.943,80
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	443.828,01
A.R.T. - C. 32	\$	386.583,02
Ayuda Escolar C. 32	\$	92.269,51
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	1.888.779,58
I.A.P.O.S - C. 32	\$	688.348,25
Hora Extras C. 32	\$	372.212,02

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ 29.431.702,62
Eventos Culturales	\$ 15.358.826,40	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 427.662,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 528.290,14	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 1.116.407,49	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 7.631.363,28	
Alquileres - F.3	\$ 193.206,00	
Subsidios Deportes	\$ 1.430.000,00	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 18.142,74	
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 686.500,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 1.000.000,00	
Area de Deportes y Juventudes	\$ 303.142,74	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$ 181.038,00	
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	\$ 39.150,00	
Otros Gastos Cultura	\$ 83.000,00	
Pileta	\$ 434.973,83	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 27.392.616,70
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 16.398.366,70	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 10.994.250,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ 130.000,00
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$ 130.000,00	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 343.736.331,81
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 13.991.860,95
Asignación Mensual C. 41	\$ 8.961.898,17	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 755.885,40	
Presentismo C. 41	\$ 649.950,56	
Otros - C. 41	\$ 110.046,57	
Salario Familiar - C. 41	\$ 200.651,72	
A.R.T. - C. 41	\$ 367.467,73	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 1.409.132,10	
Ayuda Escolar C. 41	\$ 56.102,08	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 658.222,14	
Horas extras C. 41	\$ 822.504,48	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 8.253.647,16
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.794.853,48	
Antigüedad - C. 24	\$ 744.675,10	
Título - C. 24	\$ 118.999,84	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 133.327,68	
Otros - C. 24	\$ 1.774.839,82	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

Suplemento Remunerativo C. 24	\$	169.497,07
Presentismo - C. 24	\$	278.131,39
Salario familiar - C. 24	\$	34.873,17
A.R.T. - C. 24	\$	185.820,27
Caja Jubilaciones C. 24	\$	933.398,58
Ayuda Escolar - C. 24	\$	7.644,48
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	332.913,83
Horas extras - C. 24	\$	744.672,45

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	<u>78.664.642,45</u>
---------------------------------	--	----	----------------------

Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	5.501.895,04
Servicios Generales Obra Pública	\$	17.623.200,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	3.409.256,22
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	1.159.770,66
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	6.641.427,86
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	4.452.500,00
Fletes y acarreos - F. 4	\$	6.558.679,90
Otros servicios no personales F. 4	\$	5.734.100,00
Servicio de Mantenimiento de Cloacas F. 4	\$	329.759,80
Herramientas Menores - F. 4	\$	706.281,41
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	52.014,20
Otros seguros - F. 4	\$	683.272,51
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	509.884,85
Servicio de Mantenimiento	\$	25.302.600,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	<u>242.826.181,25</u>
-----------------------------	--	----	-----------------------

Señalización urbana F. 4	\$	2.354.400,00
Programa sumar + plan nacer	\$	258.539,00
Boleto Educativo Rural	\$	8.988.186,72
Conservacion caminos F. 4	\$	1.056.000,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	32.956.004,88
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	8.081.111,75
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	437.421,83
Illum.Urbana Cámara de Diputados 1	\$	4.341.095,20
Programa 1000 Aulas - Escuela 17	\$	16.473.202,00
Alumbrado Público F. 4	\$	2.252.735,41
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	458.960,01
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$	7.082.500,00
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	1.355.400,00
Forestación - F. 4	\$	42.000,00
Pav.Calle San Martin - Prog.Brigadier	\$	7.662.494,29
Otras obras Públicas	\$	231.550,53
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	825.000,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

Ordenamiento Vial - Camara de Diputados	\$ 2.100.000,00
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$ 143.295.000,00
Polideportivo F. 4	\$ 142.790,80
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 89.973,23
Pavimento urbano	\$ 221.865,60
Equipamientos y rodados (IV)	\$ 2.119.950,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$ 33.789.843,36
----------------------------------	-------------------------

CONCEJALES	<u>\$ 23.314.634,17</u>
------------	-------------------------

A.R.T. - C. 50	\$ 607.169,69
Dietas C. 50	\$ 18.165.917,12
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 3.264.817,10
Salario Familiar C. 50	\$ 85.970,80
Ayuda Escolar C. 50	\$ 46.355,15
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.144.404,31

PERSONAL PERMANENTE HCM	<u>\$ 4.577.417,33</u>
-------------------------	------------------------

Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 2.407.240,40
Antigüedad C. 51	\$ 753.643,64
Título C. 51	\$ 235.903,99
Permanencia en la categoria C. 51	\$ 73.529,30
Presentismo C. 51	\$ 224.502,94
Salario familiar C. 51	\$ 37.574,06
A.R.T. - C. 51	\$ 109.271,64
Ayuda escolar C. 51	\$ 13.543,70
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 528.692,92
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 193.514,74

PLANTA NO PERMANENTE HCM	<u>\$ 2.307.791,86</u>
--------------------------	------------------------

Asignacion mensual- C.53	\$ 1.768.298,85
Salario familiar - C.53	\$ 34.733,54
ART - C.53	\$ 59.361,05
Ayuda escolar - C.53	\$ 18.285,60
Caja jubilaciones - C.53	\$ 316.256,57
IAPOS - C.53	\$ 110.856,25

OTROS HCM	<u>\$ 3.590.000,00</u>
-----------	------------------------

Otras Erogaciones HCM	\$ 3.590.000,00
-----------------------	-----------------

OTRAS EROGACIONES	<u>\$ 785.117,13</u>
-------------------	----------------------

Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,31
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 37.277,82

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: MAYO 2025

VARIOS		\$ <u>621.593,49</u>
Pagos duplicados	\$ 76.464,47	
Proveedores	-\$ 294.870,98	
Anticipos de Sueldos	\$ 840.000,00	

Saldo de disponibilidades al 31/05/25	\$ <u>309.464.735,86</u>
--	---------------------------------

CAJA		\$ <u>3.423.806,28</u>
Efectivo	\$ 3.423.806,28	

BANCOS		\$ <u>267.248.952,29</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 107.858.310,62	
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	\$ 2.206.965,67	
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		\$ <u>4.044.158,15</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.044.158,15	

OTROS CREDITOS		\$ <u>34.747.819,14</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 2.413.530,24	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	