

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/25	\$ 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	
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		\$ 13.479.787,89
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 13.479.787,89	
OTROS CREDITOS		\$ 33.115.319,13
Anticipos de Sueldos	\$ 781.030,23	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	

Ingreso	\$ 718.355.900,70
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 132.029.051,34
Tasa Rural	\$ 5.408.729,50	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 14.999.069,05	
Tasa Asistencial	\$ 337.654,09	
Derechos de Cementerio	\$ 1.452.915,89	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 61.817.182,71	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 3.839.952,18	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 42.144.833,74	
Assal Recreo Ingresos	\$ 713.565,94	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 965.423,60	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 349.724,64	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 69.195.994,23
Tasas Administrativas Menores	\$ 127.178,00	
Permisos de Edificación	\$ 68.759.216,23	
Trámites de Patentamiento	\$ 309.600,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 21.266.310,51
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 10.016.391,84	
Fondo para Obras Viales	\$ 6.225,96	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 155.949,79	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 2.951.295,86	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.475.826,43	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 377.569,51	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 2.129.648,69	
Pavimento Ley 13.751	\$ 87.731,53	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.361.184,43	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 114.621,66	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 855.810,39	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 203.939,99	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 13.225,11	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 409.506,00	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 11.263,86	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 72.074,82	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 14.170,08	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 29.151.171,50
Intereses Ganados	\$ 12.044.362,66	
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 5.413.073,33	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$ 900.345,35	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.623.600,00	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 614.040,16	
Área de Cultura	\$ 935.750,00	
Área de Deportes	\$ 3.215.000,00	
Explotación Polideportivo	\$ 143.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 4.262.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 13.897.650,03
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 2.126.031,42	
Tasa Asistencial	\$ 14.095,13	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 8.652.651,68	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 3.052.660,13	
Derecho de Cementerio	\$ 52.211,67	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 68.813.752,00
Programa FONRES CAPS Mocovi	\$ 4.393.850,00	
Microcreditos Economia Social	\$ 453.097,36	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.355.400,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 6.204.376,64	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 1.840.000,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$ 9.600.000,00
Programa 1000 Aulas -Escuela 17	\$ 9.600.000,00
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 7.200.000,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 18.167.028,00
Apoyo Deporte Comunitario	\$ 10.000.000,00

COPARTICIPACIONES	\$ 382.257.984,43
-------------------	-------------------

Impuesto Inmobiliario	\$ 15.442.604,75
Patente Automotor	\$ 38.668.786,29
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 3.540.905,38
Impuestos Nacionales	\$ 186.157.435,61
Ingresos Brutos	\$ 136.599.183,45
Lotería y Quiniela	\$ 1.849.068,95

VARIOS	\$ 1.743.986,66
--------	-----------------

Retencion Ingresos Brutos	\$ 1.441.604,26
Pagos duplicados	\$ 122.382,40
Proveedores	\$ 180.000,00

Egreso	\$ 922.805.162,35
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 308.696.212,88
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 58.969.107,93
--------------------------	------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$ 45.471.487,10
Proporcional SAC - C. 16	\$ 299.114,54
Salario Familiar - C. 16.	\$ 241.630,61
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 8.167.304,93
IAPOS - C. 16	\$ 2.625.415,52
A.R.T - C. 16.	\$ 2.163.601,06
Ayuda Escolar - C. 16	\$ 554,17

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 130.371.340,86
-------------------------	-------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 59.962.064,51
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 1.913.387,84
Antigüedad - C. 17.	\$ 12.644.981,08
Título - C. 17	\$ 7.052.559,23
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 955.935,76
Presentismo - C. 17.	\$ 4.788.205,18
Salario Familiar - C.17.	\$ 2.010.836,55
Otros - C. 17.	\$ 6.495.843,77
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.971.227,21
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 17.166.536,58

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 5.519.886,37
A.R.T - C. 17.	\$ 4.780.820,58
Horas Extras - C. 17.	\$ 2.109.056,20

SERVICIOS GRALES	\$ 41.044.861,89
------------------	------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 21.408.020,60
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 589.923,18
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.595.853,56
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 252.433,58
Presentismo - C. 18.	\$ 1.750.085,06
Salario Familiar - C. 18.	\$ 594.839,79
Otros - C. 18.	\$ 2.161.587,63
Título - C. 18.	\$ 284.730,52
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 5.361.018,35
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.689.697,68
A.R.T - C. 18.	\$ 1.450.430,26
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.906.241,68

PLANTA NO PERMANENTE	\$ 11.434.538,41
----------------------	------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 7.465.110,59
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 622.093,20
Presentismo - C.19	\$ 471.722,42
Salario Familiar - C. 19	\$ 93.457,81
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.552.611,28
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 499.807,76
A.R.T.- C. 19	\$ 300.703,24
Horas Extras - C. 19	\$ 429.032,11

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$ 65.954.282,49
------------------------------	------------------

Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 8.811.937,75
Franqueo - F. 1	\$ 107.400,00
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 268.198,54
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 20.814.175,32
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 141.200,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 2.835.750,72
Insumos de Computación - F. 1	\$ 477.490,00
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 10.200,00
Impresiones Institucionales - F. 1	\$ 729.750,00
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 800.019,07
Otros Seguros - F. 1	\$ 2.363.098,07
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 805.436,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.298.367,17
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 525.360,46

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

Gastos Judiciales - F. 1	\$	18.645,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	13.096.250,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	91.724,38	
Alquileres - F. 1	\$	1.140.423,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	2.306.000,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	3.422.681,12	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	19.500,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	67.500,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$	2.096.086,22	
Higiene y Seguridad	\$	555.600,00	
Difusión - F. 1	\$	560.919,25	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	60.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	1.450.000,00	
Cafeteria - F. 1	\$	80.570,42	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 230.498,42
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	230.498,42	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 691.582,88
Equipamientos Varios	\$	102.366,88	
Equipos Informáticos	\$	453.717,00	
Instalaciones Internas	\$	135.499,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 233.133.339,43
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 86.104.804,13
Asignación de la Categoría - C.21	\$	35.380.270,07	
Proporcional SAC- C. 21	\$	1.055.618,26	
Antigüedad - C. 21	\$	11.736.130,65	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.191.672,88	
Otros - C. 21	\$	7.243.629,51	
Presentismo - C. 21	\$	2.804.626,52	
Salario Familiar - C. 21	\$	936.268,05	
Título - C. 21	\$	1.550.776,04	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.179.860,34	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	10.913.308,85	
lajos - C. 21	\$	3.502.920,98	
ART - C. 21	\$	3.007.019,21	
Horas Extras - C. 21	\$	5.602.702,77	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ 27.030.707,89
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	9.917.671,43	
Proporcional SAC - C. 22	\$	381.455,10	
Antigüedad - C. 22	\$	3.347.101,30	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

Titulo - C. 22	\$ 1.070.989,49
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 205.214,56
Otros - C. 22	\$ 5.007.396,36
Presentismo - C. 22	\$ 842.296,11
Salario Familiar - C. 22	\$ 297.526,72
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 147.937,36
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 3.632.402,09
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.167.777,37
A.R.T. - C. 22	\$ 1.012.940,00

PLANTA NO PERMANENTE C.23	\$ 5.875.985,57
---------------------------	-----------------

Asignación Mensual - C. 23	\$ 3.846.547,81
Proporcional SAC - C. 23	\$ 330.835,58
Presentismo - C. 23	\$ 228.853,87
Salario Familiar - C. 23	\$ 131.793,90
Otros - C. 23	\$ 123.475,29
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 801.135,09
lajos - C. 23	\$ 259.099,80
ART - C. 23	\$ 154.244,23

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 98.121.841,84
----------------------------------	------------------

Género, Niñez y Disidencias	\$ 6.113.258,00
Area Programa Sociales Integrales	\$ 6.652.072,99
Asist. y Promoción Social	\$ 2.884.942,48
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 21.158.448,00
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 14.670.268,60
Territorial	\$ 3.518.642,83
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 3.715.912,90
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 333.100,48
Area de Salud	\$ 193.570,00
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 1.655.733,47
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 475.000,00
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.281.717,00
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 2.508.100,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 7.791.550,00
Alquileres - F. 2	\$ 350.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 20.113.858,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.597.917,09
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$ 1.274.950,00
Zoonosis	\$ 829.200,00
Herramientas Menores - F. 2	\$ 3.600,00

TRANSFERENCIA (II)	\$ 16.000.000,00
--------------------	------------------

Prestamos Banco Solidario.	\$ 16.000.000,00
----------------------------	------------------

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA **\$ 67.656.260,55**

PERSONAL CULTURA (III) **\$ 12.408.741,09**

Horas Cátedra C. 31	\$ 7.613.626,55
Antigüedad C. 31	\$ 1.741.881,77
Salario Fliar C. 31	\$ 349.682,58
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.624.911,87
I.A.P.O.S C. 31	\$ 522.545,31
A.R.T. C. 31	\$ 471.750,14
Proporcional SAC - C. 31	\$ 84.342,87

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO **\$ 15.993.163,94**

Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 7.334.487,91
Proporcional SAC C. 32	\$ 211.183,05
Antigüedad C. 32	\$ 1.850.873,06
Título - C. 32	\$ 845.839,74
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 55.915,18
Otros suplementos C. 32	\$ 563.531,56
Presentismo C. 32	\$ 659.952,43
Salario familiar - C. 32	\$ 408.903,55
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 376.254,53
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 2.092.806,06
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 705.237,45
A.R.T. - C. 32	\$ 585.778,78
Hora Extras C. 32	\$ 302.400,64

SERV NO PERS CULTURA (III) **\$ 19.544.319,32**

Eventos Culturales	\$ 734.226,10
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.324.043,00
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 10.051.334,80
Area de Deportes y Juventudes	\$ 65.000,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 43.330,00
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 4.845.284,02
Alquileres - F.3	\$ 218.813,00
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$ 425.902,00
Mes de las Infancias	\$ 18.184,50
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 133.239,22
Eventos Educación	\$ 791.000,00
Subsidios Deportes	\$ 200.000,00
Otros Gastos Cultura	\$ 209.538,00
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 29.000,00
Gastos Operativos Deportes	\$ 54.000,00
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 21.562,20
Pileta	\$ 356.412,50
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$ 23.449,98

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 19.434.037,20
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 11.674.037,24	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 7.759.999,96	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ 275.999,00
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$ 275.999,00	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 267.786.656,43
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 15.480.318,46
Asignación Mensual C. 41	\$ 9.655.506,95	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 814.891,63	
Presentismo C. 41	\$ 647.032,31	
Salario Familiar - C. 41	\$ 326.156,95	
Otros - C. 41	\$ 123.182,70	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 1.974.386,67	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 634.561,20	
A.R.T. - C. 41	\$ 381.935,40	
Horas extras C. 41	\$ 922.664,65	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 8.950.470,21
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.667.779,06	
Antigüedad - C. 24	\$ 728.935,83	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 134.556,52	
Otros - C. 24	\$ 1.755.164,92	
Presentismo - C. 24	\$ 270.949,10	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$ 100.845,35	
Título - C. 24	\$ 123.658,28	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 175.034,81	
Salario familiar - C. 24	\$ 99.561,51	
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 1.022.889,52	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 328.912,91	
A.R.T. - C. 24	\$ 283.989,20	
Horas extras - C. 24	\$ 1.258.193,20	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 67.678.051,65
Otros servicios no personales F. 4	\$ 4.941.120,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 7.145.637,25	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 2.007.418,29	
Servicios Generales Obra Pública	\$ 22.336.800,00	
Servicio Mantenimiento de Cloacas - F. 4	\$ 787.200,00	
Servicio de Mantenimiento	\$ 24.374.350,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 2.345.200,00	
Fletes y acarreo - F. 4	\$ 2.790.000,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

Otros seguros - F. 4	\$	212.364,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	78.762,11
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	466.000,00
Herramientas Menores - F. 4	\$	167.500,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	25.700,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	<u>175.677.816,11</u>
-----------------------------	--	----	-----------------------

Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$	69.841.324,75
Programa FONRES CAPS B° Parque	\$	800.000,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	18.011.404,00
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$	12.468.398,74
Programa 1000 Aulas - Escuela 17	\$	7.328.359,82
Otras obras Públicas	\$	489.538,69
Pav.Calle San Martin - Prog.Brigadier	\$	12.993.638,95
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$	18.063.290,04
Boleto Educativo Rural	\$	1.727.515,20
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	792.100,00
Alumbrado Público F. 4	\$	3.640,96
Cordón Cuneta B° San Camilo	\$	25.631.658,00
Polideportivo F. 4	\$	12.000,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	217.400,00
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	920.000,00
Ordenamiento Vial - Camara de Diputados	\$	773.187,00
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	46.400,00
Conservacion caminos F. 4	\$	517.959,96
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$	5.040.000,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$	43.140.504,77
----------------------------------	--	----	----------------------

CONCEJALES		\$	<u>33.070.916,36</u>
------------	--	----	----------------------

Proporcional SAC C. 50	\$	7.626.741,11
Dietas C. 50	\$	19.659.798,27
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.558.650,64
Salario Familiar C. 50	\$	132.690,71
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.144.404,31
A.R.T. - C. 50	\$	948.631,32

PERSONAL PERMANENTE HCM			<u>\$ 4.463.789,92</u>
-------------------------	--	--	------------------------

Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.207.619,65
Antigüedad C. 51	\$	707.350,37
Título C. 51	\$	220.514,67
Permanencia en la categoría C. 51	\$	71.098,79
Presentismo C. 51	\$	210.305,43

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

Proporcional SAC C. 51	\$	53.348,01	
Salario familiar C. 51	\$	52.311,24	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	587.311,08	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	188.805,77	
A.R.T. - C. 51	\$	165.124,91	
PLANTA NO PERMANENTE HCM			\$ 2.505.798,49
Asignacion mensual- C.53	\$	1.884.414,68	
Proporcional SAC - C.53	\$	19.091,38	
Salario familiar - C.53	\$	54.240,61	
Caja jubilaciones - C.53	\$	344.719,67	
IAPOS - C.53	\$	110.856,25	
ART - C.53	\$	92.475,90	
OTROS HCM			\$ 3.100.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 747.839,31
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,31	
VARIOS			\$ 1.644.348,98
Retencion Ganancias	\$	1.402.062,02	
Pagos duplicados	\$	62.286,96	
Anticipos de Sueldos	\$	180.000,00	
Saldo de disponibilidades al 31/07/25			\$ 76.094.543,06
CAJA			\$ 2.045.064,60
Efectivo	\$	2.045.064,60	
BANCOS			\$ 32.255.820,70
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	24.515.712,26	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	99.440,43	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	1.040.488,76	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	675.968,10	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	1.698.459,06	
BANCO NACION 161/14	\$	4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	58.925,31	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	67.837,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	63.691,68	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JULIO 2025
--

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 8.886.671,97
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 8.886.671,97	
OTROS CREDITOS		\$ 32.906.985,79
Anticipos de Sueldos	\$ 572.696,89	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	