

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: NOVIEMBRE 2025**

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/25</b> | <b>\$ 75.153.743,06</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| CAJA                                          |                  | \$ 6.734.718,95  |
| Efectivo                                      | \$ 6.734.718,95  |                  |
| BANCOS                                        |                  | \$ 19.520.962,54 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02                 | \$ 9.910.307,36  |                  |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS        | \$ 241.689,61    |                  |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE    | \$ 2.317.365,75  |                  |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS   | \$ 1.936.391,80  |                  |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI                   | \$ 794.103,90    |                  |
| BANCO NACION 161/14                           | \$ 4.031.501,45  |                  |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL             | \$ 149.982,40    |                  |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)            | \$ 1.307,32      |                  |
| Mercado Pago                                  | \$ 2.488,41      |                  |
| BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS | \$ 70.002,92     |                  |
| Banco Santa Fe 80729/05                       | \$ 65.821,62     |                  |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO                    |                  | \$ 15.754.409,20 |
| Tarjetas de Crédito/Débito                    | \$ 15.754.409,20 |                  |
| OTROS CREDITOS                                |                  | \$ 33.143.652,37 |
| Anticipos de Sueldos                          | \$ 809.363,46    |                  |
| Retenciones de coparticipaciones              | \$ 32.334.288,91 |                  |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Ingreso</b> | <b>\$ 841.158.353,29</b> |
|----------------|--------------------------|

|                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TASAS Y DERECHOS                                   |                   | \$ 136.306.390,74 |
| Tasa General de Inmuebles Urbana                   | \$ 18.694.887,21  |                   |
| Tasa Asistencial                                   | \$ 477.601,25     |                   |
| Derechos de Cementerio                             | \$ 2.580.519,17   |                   |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene          | \$ 107.211.790,63 |                   |
| Assal Recreo Ingresos                              | \$ 1.083.723,60   |                   |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana                | \$ 4.323.211,96   |                   |
| Tasa Rural                                         | \$ 727.274,56     |                   |
| Derecho de ocupación del dominio público           | \$ 11.000,00      |                   |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar | \$ 1.196.382,36   |                   |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACT ADMINISTRATIVAS                                |                  | \$ 6.850.034,71  |
| Permisos de Edificación                            | \$ 6.349.084,71  |                  |
| Tasas Administrativas Menores                      | \$ 158.250,00    |                  |
| Trámites de Patentamiento                          | \$ 342.700,00    |                  |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS                            |                  | \$ 20.662.680,07 |
| Fondo para Obras Viales                            | \$ 3.800.430,43  |                  |
| Pavimento Ley 13.751                               | \$ 135.919,79    |                  |
| Cordón Cuneta calle Santa Rosa                     | \$ 785.570,46    |                  |
| PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann         | \$ 466.099,03    |                  |
| Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord. | \$ 1.097.063,31  |                  |
| Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34 | \$ 3.311.974,51  |                  |
| Cordon Cuneta Bº San Camilo                        | \$ 2.197.063,96  |                  |
| Pavimentacion Urbana                               | \$ 1.427.275,16  |                  |
| Pavimentacion Calle San Martin                     | \$ 6.521.827,70  |                  |
| Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024   | \$ 20.338,08     |                  |
| C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven        | \$ 36.037,41     |                  |
| Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr | \$ 18.187,38     |                  |
| Cordón Cuneta calle Maradona                       | \$ 361.872,32    |                  |
| Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce | \$ 295.226,93    |                  |
| Cordón Cuneta Calle Einstein                       | \$ 132.366,08    |                  |
| Cordón Cuneta calle San Martín                     | \$ 37.077,52     |                  |
| Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09            | \$ 18.350,00     |                  |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO                        |                  | \$ 71.025.064,75 |
| Multas Coparticipac. A P S V                       | \$ 2.413.741,79  |                  |
| Otros Recursos no tributarios                      | \$ 178.842,91    |                  |
| Intereses Ganados                                  | \$ 3.800.993,54  |                  |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas                  | \$ 632.182,98    |                  |
| Multas Juzgado de Faltas                           | \$ 1.682.400,00  |                  |
| Área de Cultura                                    | \$ 1.084.000,00  |                  |
| Otros Recursos no tributarios                      | \$ 60.447.307,48 |                  |
| Área de Deportes                                   | \$ 590.000,00    |                  |
| Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores             | \$ 195.596,05    |                  |
| TASAS Y DERECHOS EJERC ANT                         |                  | \$ 11.194.381,37 |
| TGI Urbana - Deuda en Convenio                     | \$ 10.575.061,86 |                  |
| Tasa Asistencial                                   | \$ 5.710,71      |                  |
| Derecho de Cementerio                              | \$ 135.404,55    |                  |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |    |            |
|-------------------------------------------|----|------------|
| Tasa Rural - Deuda en Convenio            | \$ | 477.508,25 |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ | 696,00     |

|                     |  |    |                      |
|---------------------|--|----|----------------------|
| RECURSOS DE CAPITAL |  | \$ | <u>58.582.193,23</u> |
|---------------------|--|----|----------------------|

|                                               |    |               |
|-----------------------------------------------|----|---------------|
| Subsidios del Gobierno Provincial             | \$ | 2.500.000,00  |
| Programa Sumar + Plan Nacer                   | \$ | 3.682.543,00  |
| Microcreditos Economia Social                 | \$ | 757.222,23    |
| Programa 1000 Aulas - Escuela 37              | \$ | 31.200.000,00 |
| Programa Santa Fe Nutre                       | \$ | 1.355.400,00  |
| MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.             | \$ | 920.000,00    |
| Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025 | \$ | 18.167.028,00 |

|                           |  |    |                      |
|---------------------------|--|----|----------------------|
| COPARTICIPACIONES (BONOS) |  | \$ | <u>69.317.470,84</u> |
|---------------------------|--|----|----------------------|

|                       |    |               |
|-----------------------|----|---------------|
| Bonos Coparticipables | \$ | 69.317.470,84 |
|-----------------------|----|---------------|

|                   |  |    |                       |
|-------------------|--|----|-----------------------|
| COPARTICIPACIONES |  | \$ | <u>463.962.612,39</u> |
|-------------------|--|----|-----------------------|

|                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| Impuesto Inmobiliario         | \$ | 11.796.309,63  |
| Patente Automotor             | \$ | 54.714.800,52  |
| Copart. Ejercicios Anteriores | \$ | 5.133.565,79   |
| Impuestos Nacionales          | \$ | 235.374.202,25 |
| Ingresos Brutos               | \$ | 154.453.308,94 |
| Loteria y Quiniela            | \$ | 2.490.425,26   |

|        |  |    |                     |
|--------|--|----|---------------------|
| VARIOS |  | \$ | <u>3.257.525,19</u> |
|--------|--|----|---------------------|

|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 1.677.051,91 |
| Retencion Ganancias       | \$ | 525.242,46   |
| Pagos duplicados          | \$ | 325.430,82   |
| Proveedores               | \$ | 729.800,00   |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Egreso</b> | <b>\$ 807.662.026,52</b> |
|---------------|--------------------------|

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b> | <b>\$ 303.081.014,63</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------|

|                          |    |                      |
|--------------------------|----|----------------------|
| FUNCIONARIOS DE GOBIERNO | \$ | <u>46.421.209,03</u> |
|--------------------------|----|----------------------|

|                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| Asignación Mensual - C. 16    | \$ | 32.495.549,37 |
| Caja de Jubilaciones - C. 16. | \$ | 8.961.871,86  |
| Salario Familiar - C. 16.     | \$ | 128.192,94    |
| Proporcional SAC - C. 16      | \$ | 79.993,62     |
| IAPOS - C. 16                 | \$ | 2.693.256,24  |
| A.R.T - C. 16.                | \$ | 2.062.345,00  |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                  |                   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO               |                  | \$ 131.804.875,52 |
| Asignación de la Categoría - C. 17    | \$ 60.631.688,84 |                   |
| Antigüedad - C. 17.                   | \$ 12.433.263,86 |                   |
| Título - C. 17                        | \$ 7.146.885,62  |                   |
| Presentismo - C. 17.                  | \$ 4.821.009,38  |                   |
| Caja de Jubilaciones - C. 17.         | \$ 19.125.110,81 |                   |
| Permanencia de la Categoría - C. 17.  | \$ 966.748,72    |                   |
| Otros - C. 17.                        | \$ 6.346.730,05  |                   |
| Suplementos Remunerativos - C. 17.    | \$ 7.335.929,30  |                   |
| Salario Familiar - C.17.              | \$ 1.948.249,14  |                   |
| I.A.P.O.S - C. 17.                    | \$ 6.104.531,26  |                   |
| Proporcional S.A.C - C. 17.           | \$ 18.046,57     |                   |
| A.R.T - C. 17.                        | \$ 4.926.681,97  |                   |
| SERVICIOS GRALES                      |                  | \$ 40.232.459,86  |
| Asignación de la Categoría - C. 18.   | \$ 21.905.026,30 |                   |
| Antigüedad - C. 18.                   | \$ 3.634.915,13  |                   |
| Otros - C. 18.                        | \$ 2.061.194,46  |                   |
| Presentismo - C. 18.                  | \$ 1.863.047,24  |                   |
| Salario Familiar - C. 18.             | \$ 697.167,46    |                   |
| Caja de Jubilaciones - C. 18.         | \$ 5.552.408,18  |                   |
| Título - C. 18.                       | \$ 401.606,40    |                   |
| Permanencia de la Categoría - C. 18.  | \$ 261.131,44    |                   |
| I.A.P.O.S - C. 18.                    | \$ 1.861.577,29  |                   |
| Suplementos Remunerativos - C. 18.    | \$ 441.335,02    |                   |
| A.R.T - C. 18.                        | \$ 1.553.050,94  |                   |
| PLANTA NO PERMANENTE                  |                  | \$ 5.424.745,02   |
| Asignación de la Categoría - C. 19    | \$ 3.531.531,20  |                   |
| Proporcional S.A.C - C. 19            | \$ 294.294,55    |                   |
| Presentismo - C.19                    | \$ 256.238,80    |                   |
| Caja de Jubilaciones - C. 19          | \$ 837.564,88    |                   |
| Salario Familiar - C. 19              | \$ 13.950,23     |                   |
| I.A.P.O.S - C. 19                     | \$ 267.768,00    |                   |
| A.R.T.- C. 19                         | \$ 223.397,36    |                   |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES          |                  | \$ 78.262.191,94  |
| Otros Servicios No Personales - F. 1  | \$ 8.665.724,00  |                   |
| Aportes a la Seguridad Pública - F. 1 | \$ 11.685.500,00 |                   |
| Cafeteria - F. 1                      | \$ 62.100,00     |                   |
| Comisiones por Recaudación - F. 1     | \$ 1.296.619,92  |                   |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |    |               |                          |
|-------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------|
| Prod. Químicos y Medicinales - F. 1             | \$ | 1.006.962,00  |                          |
| Otros Seguros - F. 1                            | \$ | 1.751.531,62  |                          |
| Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1 | \$ | 160.000,00    |                          |
| Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1              | \$ | 11.938.246,79 |                          |
| Honorarios y Retribución a Terceros Difusión    | \$ | 1.500.000,00  |                          |
| Comunicaciones, Telefonos - F. 1                | \$ | 2.214.273,64  |                          |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 1        | \$ | 17.457.010,00 |                          |
| Gastos Bancarios - F. 1                         | \$ | 5.112.992,43  |                          |
| Franqueo - F. 1                                 | \$ | 313.399,97    |                          |
| Herramientas Menores - F. 1                     | \$ | 13.514,01     |                          |
| Cortesía y Ceremonial - F. 1                    | \$ | 365.314,89    |                          |
| Combustibles y Lubricantes - F. 1               | \$ | 358.999,93    |                          |
| Otros Bienes de Consumo - F. 1                  | \$ | 197.262,96    |                          |
| Equipos de Protección Personal - F. 1           | \$ | 146.749,65    |                          |
| Tasa Retributiva Enress                         | \$ | 49.249,43     |                          |
| Impresos, Papeles y Útiles - F. 1               | \$ | 1.292.700,00  |                          |
| Higiene y Seguridad                             | \$ | 1.119.403,60  |                          |
| Difusión - F. 1                                 | \$ | 1.436.766,16  |                          |
| Viáticos y Movilidad - F. 1                     | \$ | 38.545,00     |                          |
| Gastos Judiciales - F. 1                        | \$ | 8.000,00      |                          |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 1                 | \$ | 6.670.312,94  |                          |
| Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1                  | \$ | 129.500,00    |                          |
| Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1      | \$ | 2.351.000,00  |                          |
| Impresiones Institucionales - F. 1              | \$ | 497.590,00    |                          |
| Insumos de Computación - F. 1                   | \$ | 422.923,00    |                          |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>                    |    |               | <b>\$ 139.733,26</b>     |
| PROMUDI Pavimento Urbano - Interés              | \$ | 139.733,26    |                          |
| <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>                   |    |               | <b>\$ 795.800,00</b>     |
| Moblajes                                        | \$ | 145.500,00    |                          |
| Instalaciones Internas                          | \$ | 95.900,00     |                          |
| Equipos Informáticos                            | \$ | 49.000,00     |                          |
| Máquinas y Equipos de oficina                   | \$ | 505.400,00    |                          |
| <b>FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>  |    |               | <b>\$ 217.872.299,10</b> |
| <b>MANTENIMIENTO Y PRODUCCION</b>               |    |               | <b>\$ 81.730.386,20</b>  |
| Asignación de la Categoría - C.21               | \$ | 36.083.113,35 |                          |
| Antigüedad - C. 21                              | \$ | 11.423.088,45 |                          |
| Permanencia en la Categoría- C. 21              | \$ | 1.161.084,68  |                          |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Otros - C. 21                     | \$ 7.304.917,49  |
| Suplementos Remunerativos - C. 21 | \$ 1.275.346,27  |
| Presentismo - C. 21               | \$ 2.928.755,73  |
| Salario Familiar - C. 21          | \$ 996.411,25    |
| Caja de Jubilaciones - C. 21      | \$ 12.079.545,83 |
| Titulo - C. 21                    | \$ 1.651.722,82  |
| Proporcional SAC- C. 21           | \$ 37.255,03     |
| lapos - C. 21                     | \$ 3.766.297,23  |
| ART - C. 21                       | \$ 3.022.848,07  |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| SALUD Y ACCION SOCIAL (II) | \$ 28.623.231,15 |
|----------------------------|------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Asignacion de la Categoria - C. 22  | \$ 10.736.052,85 |
| Antigüedad - C. 22                  | \$ 3.446.411,04  |
| Titulo - C. 22                      | \$ 1.087.310,18  |
| Permanencia de la Categoria - C. 22 | \$ 212.730,45    |
| Otros - C. 22                       | \$ 5.419.069,57  |
| Presentismo - C. 22                 | \$ 742.240,36    |
| Salario Familiar - C. 22            | \$ 365.170,47    |
| Caja de Jubilaciones - C. 22        | \$ 4.102.541,18  |
| Suplementos Remunerativos - C. 22   | \$ 151.780,83    |
| I.A.P.O.S. - C. 22                  | \$ 1.312.464,77  |
| A.R.T. - C. 22                      | \$ 1.047.459,45  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| PLANTA NO PERMANENTE C.23 | \$ 6.312.455,05 |
|---------------------------|-----------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Asignación Mensual - C. 23 | \$ 3.746.629,44 |
| Otros - C. 23              | \$ 427.870,06   |
| Proporcional SAC - C. 23   | \$ 347.875,29   |
| Presentismo - C. 23        | \$ 270.444,69   |
| Salario Familiar - C. 23   | \$ 144.841,60   |
| Caja de Jubilaciones C. 23 | \$ 867.032,41   |
| lapos - C. 23              | \$ 277.191,99   |
| ART - C. 23                | \$ 230.569,57   |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | \$ 96.068.604,69 |
|----------------------------------|------------------|

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2            | \$ 4.284.800,00 |
| Otros Servicios No Personales - F.2             | \$ 2.796.400,00 |
| Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud | \$ 1.805.759,85 |
| Otros Seguros - F. 2                            | \$ 2.426.996,00 |
| Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2     | \$ 5.826.983,98 |
| Cubiertas y Camaras -F. 2                       | \$ 50.000,00    |
| Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2              | \$ 2.642.049,61 |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |    |               |                         |
|-------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|
| Territorial                                           | \$ | 3.061.207,93  |                         |
| Area de Salud                                         | \$ | 288.456,33    |                         |
| Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2                  | \$ | 18.201.000,00 |                         |
| Otros Bienes de Consumo - F. 2                        | \$ | 2.133.782,64  |                         |
| Herramientas Menores - F. 2                           | \$ | 606.140,60    |                         |
| Combustibles y Lubricantes - F. 2                     | \$ | 8.458.527,75  |                         |
| Asist. y Promoción Social                             | \$ | 1.931.738,23  |                         |
| Area Programa Sociales Integrales                     | \$ | 4.051.940,82  |                         |
| Zoonosis                                              | \$ | 1.025.276,60  |                         |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 2                       | \$ | 1.734.729,55  |                         |
| Subsidio Entidades Intermedias                        | \$ | 125.000,00    |                         |
| Honorarios y Retribución a Terceros - F.2             | \$ | 25.360.778,00 |                         |
| Género, Niñez y Disidencias                           | \$ | 7.492.861,80  |                         |
| Alquileres Equipamientos Varios - F. 2                | \$ | 1.764.175,00  |                         |
| <b>TRANSFERENCIA (II)</b>                             |    |               | <b>\$ 4.972.722,01</b>  |
| S.A.M.Co.                                             | \$ | 3.290.733,86  |                         |
| Prestamos Banco Solidario.                            | \$ | 1.681.988,15  |                         |
| <b>EROGACIONES DE CAPITAL (II)</b>                    |    |               | <b>\$ 164.900,00</b>    |
| Equipos Informáticos - F. 2                           | \$ | 164.900,00    |                         |
| <b>FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA</b> |    |               | <b>\$ 59.245.281,16</b> |
| <b>PERSONAL CULTURA (III)</b>                         |    |               | <b>\$ 13.067.186,68</b> |
| Horas Cátedra C. 31                                   | \$ | 8.056.950,20  |                         |
| Antigüedad C. 31                                      | \$ | 1.839.140,56  |                         |
| Caja Jubilaciones C. 31                               | \$ | 1.751.625,21  |                         |
| Salario Fliar C. 31                                   | \$ | 378.423,71    |                         |
| I.A.P.O.S C. 31                                       | \$ | 560.206,24    |                         |
| A.R.T. C. 31                                          | \$ | 480.840,76    |                         |
| <b>PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIV</b>                |    |               | <b>\$ 15.092.775,28</b> |
| Asignacion de la Categoría C. 32                      | \$ | 7.086.219,69  |                         |
| Antigüedad C. 32                                      | \$ | 1.689.717,25  |                         |
| Título - C. 32                                        | \$ | 813.432,18    |                         |
| Permanencia en la Categoría - C. 32                   | \$ | 49.701,65     |                         |
| Otros suplementos C. 32                               | \$ | 489.529,37    |                         |
| Presentismo C. 32                                     | \$ | 692.067,80    |                         |
| Salario familiar - C. 32                              | \$ | 392.897,85    |                         |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Caja de Jubilaciones - C. 32    | \$ 2.252.497,69 |
| Suplementos Remunerativos C. 32 | \$ 306.497,36   |
| I.A.P.O.S - C. 32               | \$ 720.261,92   |
| A.R.T. - C. 32                  | \$ 599.952,52   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| SERV NO PERS CULTURA ( III ) | \$ 25.243.095,51 |
|------------------------------|------------------|

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Otros Servicios No Personales - F.3               | \$ 14.813.252,88 |
| Otros Gastos Cultura                              | \$ 261.124,00    |
| Funcionamiento Casa de La Cultura                 | \$ 61.962,69     |
| Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo      | \$ 5.199.545,35  |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 3          | \$ 1.378.185,00  |
| Eventos Culturales                                | \$ 190.000,00    |
| Alquileres - F.3                                  | \$ 218.813,00    |
| Subsidios Deportes                                | \$ 200.000,00    |
| Gastos Operativos Deportes                        | \$ 53.462,98     |
| Pileta                                            | \$ 300.000,00    |
| Mes de las Infancias                              | \$ 46.442,45     |
| Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul | \$ 226.665,98    |
| Eventos Deportes Y Juventud                       | \$ 88.689,14     |
| Honorarios y Retribución a Terceros Cultura       | \$ 337.878,00    |
| Area de Deportes y Juventudes                     | \$ 1.867.074,04  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| TRANSFERENCIAS CULT (III) | \$ 5.842.223,69 |
|---------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Fondo de Asistencia Educativa | \$ 5.842.223,69 |
|-------------------------------|-----------------|

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO</b> | <b>\$ 189.929.135,08</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| DESARROLLO URBANO (IV) | \$ 21.109.425,21 |
|------------------------|------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Asignación Mensual C. 41  | \$ 14.701.602,81 |
| Proporcional SAC - C. 41  | \$ 1.235.943,29  |
| Presentismo C. 41         | \$ 1.069.765,61  |
| Caja Jubilaciones - C. 41 | \$ 1.909.935,78  |
| Otros - C. 41             | \$ 129.702,05    |
| Salario Familiar - C. 41  | \$ 227.156,59    |
| I.A.P.O.S. - C. 41        | \$ 879.771,46    |
| A.R.T. - C. 41            | \$ 955.547,62    |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PERMANENTE CLOACAS | \$ 7.121.757,98 |
|--------------------|-----------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Asignación Mensual - C. 24 | \$ 2.345.475,25 |
| Antigüedad - C. 24         | \$ 656.091,55   |
| Titulo - C. 24             | \$ 130.906,78   |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Permanencia en la Categoría - C. 24 | \$ 133.673,69   |
| Otros - C. 24                       | \$ 1.629.193,60 |
| Suplemento Remunerativo C. 24       | \$ 185.383,10   |
| Presentismo - C. 24                 | \$ 240.832,20   |
| Caja Jubilaciones C. 24             | \$ 1.102.228,61 |
| Salario familiar - C. 24            | \$ 58.164,64    |
| I.A.P.O.S. - C. 24                  | \$ 352.493,57   |
| A.R.T. - C. 24                      | \$ 287.314,99   |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV) | \$ <u>75.696.662,50</u> |
|---------------------------------|-------------------------|

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Servicio de Mantenimiento                        | \$ 19.268.650,00 |
| Otros servicios no personales F. 4               | \$ 6.001.550,00  |
| Servicios Generales Obra Pública                 | \$ 17.717.750,00 |
| Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4 | \$ 1.146.770,06  |
| Otros seguros - F. 4                             | \$ 608.150,00    |
| Otros bienes de consumo - F. 4                   | \$ 1.123.291,64  |
| Herramientas Menores - F. 4                      | \$ 645.266,92    |
| Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4               | \$ 20.744.631,57 |
| Combustibles y Lubricantes - F. 4                | \$ 3.607.499,90  |
| Cubiertas y Cámaras - F. 4                       | \$ 2.038.102,41  |
| Alquiler retroexcavadora - F. 4                  | \$ 2.795.000,00  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| EROGACIONES DE CAPITAL (IV) | \$ <u>86.001.289,39</u> |
|-----------------------------|-------------------------|

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Boleto Educativo Rural                            | \$ 6.033.282,64  |
| Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025     | \$ 4.627.350,00  |
| Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4 | \$ 303.287,51    |
| Otras obras Públicas                              | \$ 264.451,98    |
| Polideportivo F. 4                                | \$ 9.400,00      |
| Desagues cloacales ord 1904/09                    | \$ 2.447.000,00  |
| CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24               | \$ 38.659.627,53 |
| Programa sumar + plan nacer                       | \$ 2.965.365,00  |
| Cordón Cuneta - F. 4                              | \$ 410.523,09    |
| Pavimento urbano                                  | \$ 4.992.879,23  |
| Ley 12385 - Adquisición Tractor                   | \$ 12.369.591,00 |
| Equipamientos y rodados (IV)                      | \$ 2.630.409,00  |
| Alumbrado Público F. 4                            | \$ 3.449.146,04  |
| Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4         | \$ 4.485.088,37  |
| Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe                   | \$ 800.000,00    |
| Masculinidades por la Igualdad - Res.711/25       | \$ 640.000,00    |
| Políticas de Género- RES.380-25                   | \$ 735.888,00    |
| Forestación - F. 4                                | \$ 50.000,00     |
| Remodelación Cementerio y Nichos F. 4             | \$ 128.000,00    |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>FINALIDAD V - LEGISLACIÓN</b> | <b>\$ 36.711.389,44</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| CONCEJALES | \$ 26.845.399,03 |
|------------|------------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dietas C. 50                 | \$ 20.689.485,66 |
| Caja de Jubilaciones - C. 50 | \$ 3.836.160,09  |
| Salario Familiar C. 50       | \$ 149.964,46    |
| I.A.P.O.S. - C. 50           | \$ 1.226.883,90  |
| A.R.T. - C. 50               | \$ 942.904,92    |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| PERSONAL PERMANENTE HCM | \$ 4.118.747,68 |
|-------------------------|-----------------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Asignacion de la Categoria C. 51  | \$ 1.977.102,04 |
| Antigüedad C. 51                  | \$ 633.272,13   |
| Título C. 51                      | \$ 195.582,42   |
| Permanencia en la categoria C. 51 | \$ 68.139,65    |
| Presentismo C. 51                 | \$ 187.447,79   |
| Salario familiar C. 51            | \$ 54.369,02    |
| Caja de Jubilaciones C. 51        | \$ 632.249,99   |
| I.A.P.O.S. - C. 51                | \$ 202.162,22   |
| A.R.T. - C. 51                    | \$ 168.422,42   |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| PLANTA NO PERMANENTE HCM | \$ 2.647.242,73 |
|--------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Asignacion mensual- C.53 | \$ 2.004.833,20 |
| Salario familiar - C.53  | \$ 59.987,80    |
| Caja jubilaciones - C.53 | \$ 371.601,47   |
| IAPOS - C.53             | \$ 118.845,89   |
| ART - C.53               | \$ 91.974,37    |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| OTROS HCM | \$ 3.100.000,00 |
|-----------|-----------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Otras Erogaciones HCM | \$ 3.100.000,00 |
|-----------------------|-----------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| OTRAS EROGACIONES | \$ 747.839,30 |
|-------------------|---------------|

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital | \$ 747.839,30 |
|-------------------------------------------|---------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| VARIOS | \$ 75.067,82 |
|--------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Pagos duplicados | \$ 75.067,82 |
|------------------|--------------|

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo de disponibilidades al 30/11/25</b> | <b>\$ 108.650.069,83</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| CAJA | \$ 6.178.048,82 |
|------|-----------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Efectivo | \$ 6.178.048,82 |
|----------|-----------------|

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BALANCE EJECUTADO</b></p> <p align="center"><b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b></p> <p align="center"><b>PERÍODO: NOVIEMBRE 2025</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| BANCOS                                        |                  | \$ 12.090.645,66 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02                 | \$ 2.838.513,28  |                  |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS        | \$ 211.616,66    |                  |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE    | \$ 1.997.586,44  |                  |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS   | \$ 1.869.388,04  |                  |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI                   | \$ 1.000.422,53  |                  |
| BANCO NACION 161/14                           | \$ 4.031.501,45  |                  |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL             | \$ 63.886,99     |                  |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)            | \$ 1.307,32      |                  |
| Mercado Pago                                  | \$ 2.488,41      |                  |
| BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS | \$ 4.057,92      |                  |
| Banco Santa Fe 80729/05                       | \$ 69.876,62     |                  |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO                    |                  | \$ 11.693.965,50 |
| Tarjetas de Crédito/Débito                    | \$ 11.693.965,50 |                  |
| CHEQUES DE 3º                                 |                  | \$ 45.303.757,48 |
| Cheques de 3º                                 | \$ 45.303.757,48 |                  |
| OTROS CREDITOS                                |                  | \$ 33.383.652,37 |
| Anticipos de Sueldos                          | \$ 1.049.363,46  |                  |
| Retenciones de coparticipaciones              | \$ 32.334.288,91 |                  |