

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: OCTUBRE 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/25	\$ 167.438.134,64
---	--------------------------

CAJA		\$ 7.501.111,30
Efectivo	\$ 7.501.111,30	
BANCOS		\$ 114.402.985,94
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 55.391.571,46	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 865.755,80	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 11.200.484,41	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 40.244.235,89	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 2.362.849,82	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 35.076,84	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 135.947,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 131.766,62	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 13.015.385,00
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 13.015.385,00	
OTROS CREDITOS		\$ 32.518.652,40
Anticipos de Sueldos	\$ 184.363,49	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

Ingreso	\$ 853.434.055,35
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 161.277.254,68
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 20.906.804,96	
Tasa Asistencial	\$ 560.321,59	
Derechos de Cementerio	\$ 1.569.404,26	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 5.193.414,86	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 100.023.015,87	
Assal Recreo Ingresos	\$ 976.811,71	
Tasa Rural	\$ 4.230.694,19	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 1.406.634,18	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 26.068.836,55	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 341.316,51	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 11.431.649,13
Permisos de Edificación	\$ 11.004.599,13	
Tasas Administrativas Menores	\$ 208.750,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 218.300,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 20.139.937,68
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 2.519.213,82	
Pavimentacion Urbana	\$ 1.390.099,24	
Pavimento Ley 13.751	\$ 571.320,97	
Fondo para Obras Viales	\$ 1.109.249,53	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 4.342.081,81	
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 5.428.405,88	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 1.010.782,69	
Pavimento calle Belgrano	\$ 28.795,28	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 226.396,41	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.757.122,23	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 206.712,12	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 338.681,45	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 1.057.948,83	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 13.225,11	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 37.077,52	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 18.187,38	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 48.600,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 21.528.784,96
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 6.071.313,66	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 801.251,03	
Intereses Ganados	\$ 5.921.446,77	
Área de Cultura	\$ 879.103,50	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.734.200,00	
Área de Deportes	\$ 5.375.500,00	
Alquileres y Concesiones	\$ 578.000,00	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$ 119.970,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 48.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 19.631.276,14
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 13.857.470,79	
Tasa Asistencial	\$ 3.953,70	
Derecho de Cementerio	\$ 110.217,55	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.125.071,78
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	4.534.562,32

RECURSOS DE CAPITAL		\$	<u>37.275.794,85</u>
---------------------	--	----	----------------------

Microcreditos Economia Social	\$	1.240.555,53
Boleto Educativo Rural	\$	14.084.211,32
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	920.000,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	18.167.028,00
MDS - Centro de Día	\$	2.864.000,00

COPARTICIPACIONES (BONOS)		\$	<u>138.010.986,57</u>
---------------------------	--	----	-----------------------

Bonos Coparticipables	\$	138.010.986,57
-----------------------	----	----------------

COPARTICIPACIONES		\$	<u>439.704.781,79</u>
-------------------	--	----	-----------------------

Impuesto Inmobiliario	\$	19.271.807,43
Patente Automotor	\$	35.263.145,04
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	4.778.176,11
Impuestos Nacionales	\$	223.819.199,22
Ingresos Brutos	\$	154.476.250,03
Loteria y Quiniela	\$	2.096.203,96

VARIOS		\$	<u>4.433.589,55</u>
--------	--	----	---------------------

Retencion Ganancias	\$	1.007.827,22
Retencion Ingresos Brutos	\$	2.189.109,11
Pagos duplicados	\$	166.653,22
Proveedores	\$	1.070.000,00

Egreso	\$	945.718.446,93
---------------	-----------	-----------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	322.001.019,60
---	-----------	-----------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$	<u>58.310.460,33</u>
--------------------------	--	----	----------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	44.594.442,46
Salario Familiar - C. 16.	\$	180.817,73
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	8.658.160,79
IAPOS - C. 16	\$	2.830.064,79
Proporcional SAC - C. 16	\$	13.479,91
A.R.T - C. 16.	\$	2.033.494,66

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 143.630.644,28
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 67.584.263,96	
Antigüedad - C. 17.	\$ 13.697.923,12	
Título - C. 17	\$ 7.849.684,75	
Presentismo - C. 17.	\$ 5.605.056,09	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 1.039.672,00	
Otros - C. 17.	\$ 6.946.126,91	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 7.385.978,96	
Salario Familiar - C.17.	\$ 2.062.460,55	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 257.703,11	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 18.330.028,07	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 6.039.508,68	
A.R.T - C. 17.	\$ 4.914.878,63	
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.917.359,45	
SERVICIOS GRALES		\$ 44.912.263,43
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 24.294.339,16	
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.935.709,58	
Otros - C. 18.	\$ 2.253.293,11	
Presentismo - C. 18.	\$ 1.954.026,15	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 788.833,66	
Título - C. 18.	\$ 413.560,51	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 273.446,74	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 414.931,49	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 5.499.314,39	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 11.727,61	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.753.392,07	
A.R.T - C. 18.	\$ 1.517.280,67	
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.802.408,30	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 8.608.097,63
Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 5.197.972,72	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 433.164,82	
Presentismo - C.19	\$ 364.587,07	
Salario Familiar - C. 19	\$ 54.770,22	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.651.727,22	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 264.494,18	
A.R.T.- C. 19	\$ 219.314,70	
Horas Extras - C. 19	\$ 422.066,70	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$ 66.392.034,93
------------------------------	------------------

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 1.078.410,77
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 326.549,42
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 1.300.000,00
Difusión - F. 1	\$ 520.080,00
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 878.944,36
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 198.000,00
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 7.713.095,08
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 13.560.600,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 779.209,46
Impresiones Institucionales - F. 1	\$ 165.888,85
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 514.800,55
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.442.673,04
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 18.976.296,00
Otros Seguros - F. 1	\$ 4.421.603,74
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 591.306,05
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 8.076.195,02
Alquileres - F. 1	\$ 867.618,00
Higiene y Seguridad	\$ 1.233.969,33
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.351.000,00
Cafeteria - F. 1	\$ 145.145,26
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 242.150,00
Franqueo - F. 1	\$ 8.500,00

INTERESES DE LA DEUDA	\$ 147.518,99
-----------------------	---------------

PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 147.518,99
------------------------------------	---------------

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 229.572.783,86
--	--------------------------

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION	\$ 93.734.109,06
----------------------------	------------------

Asignación de la Categoría - C.21	\$ 40.106.087,35
Antigüedad - C. 21	\$ 12.480.947,13
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 1.213.801,36
Otros - C. 21	\$ 7.793.742,69
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.621.532,34
Presentismo - C. 21	\$ 3.091.656,13
Salario Familiar - C. 21	\$ 1.145.016,88
Título - C. 21	\$ 1.727.832,82
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 11.492.724,28

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

Proporcional SAC- C. 21	\$	38.958,37
lajos - C. 21	\$	3.814.593,41
ART - C. 21	\$	3.014.562,27
Horas Extras - C. 21	\$	6.192.654,02

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)	\$	<u>29.985.276,06</u>
----------------------------	----	----------------------

Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	11.237.135,09
Antigüedad - C. 22	\$	3.573.807,00
Título - C. 22	\$	1.147.875,33
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	218.961,71
Otros - C. 22	\$	5.783.729,18
Presentismo - C. 22	\$	841.548,59
Salario Familiar - C. 22	\$	387.078,10
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	154.464,31
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	4.020.784,94
Proporcional SAC - C. 22	\$	8.736,73
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.295.539,34
A.R.T. - C. 22	\$	1.036.715,07
Horas Extras - C. 22	\$	278.900,68

PLANTA NO PERMANENTE C.23	\$	<u>6.617.167,49</u>
---------------------------	----	---------------------

Asignación Mensual - C. 23	\$	3.912.707,48
Otros - C. 23	\$	451.372,87
Proporcional SAC - C. 23	\$	363.673,70
Presentismo - C. 23	\$	245.240,55
Salario Familiar - C. 23	\$	154.966,69
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	856.290,19
lajos - C. 23	\$	273.799,72
ART - C. 23	\$	223.007,97
Horas Extras - C. 23	\$	136.108,32

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	<u>95.796.840,47</u>
----------------------------------	----	----------------------

Territorial	\$	4.199.928,14
Asist. y Promoción Social	\$	4.096.017,45
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	141.111,48
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	2.801.410,00
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	2.111.449,26
Subsidio Entidades Intermedias	\$	1.125.000,00
Area de Salud	\$	404.307,20
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	2.233.295,78

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 11.844.988,34
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 4.665.900,00
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 21.278.904,00
Zoonosis	\$ 1.427.940,50
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.550.240,27
Género, Niñez y Disidencias	\$ 5.271.570,06
Area Programa Sociales Integrales	\$ 3.296.565,90
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 875.257,84
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.887.706,57
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 25.096.989,00
Herramientas Menores - F. 2	\$ 488.258,68

TRANSFERENCIA (II)	\$ 3.439.390,78
S.A.M.Co.	\$ 3.439.390,78

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 67.253.435,30
---	-------------------------

PERSONAL CULTURA (III)	\$ 13.433.040,32
Horas Cátedra C. 31	\$ 8.375.219,83
Antigüedad C. 31	\$ 1.903.276,97
Salario Fijar C. 31	\$ 400.273,51
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.729.264,04
I.A.P.O.S C. 31	\$ 553.144,81
A.R.T. C. 31	\$ 471.861,16

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$ 17.725.645,26
Asignación de la Categoría C. 32	\$ 8.287.735,94
Antigüedad C. 32	\$ 2.088.947,59
Título - C. 32	\$ 950.215,37
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 61.435,07
Otros suplementos C. 32	\$ 647.768,69
Presentismo C. 32	\$ 814.545,54
Salario familiar - C. 32	\$ 473.791,84
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 475.614,91
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 2.229.628,05
Proporcional SAC C. 32	\$ 4.779,25
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 711.315,06
A.R.T. - C. 32	\$ 588.823,40
Hora Extras C. 32	\$ 391.044,55

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ 27.609.788,85
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 1.743.893,56	
Pileta	\$ 295.000,00	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 14.014.001,61	
Area de Deportes y Juventudes	\$ 451.849,60	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 169.334,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 5.462.536,54	
Mes de las Infancias	\$ 1.478.500,00	
Otros Gastos Cultura	\$ 1.557.424,42	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.352.052,00	
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	\$ 77.300,00	
Eventos Educación	\$ 57.950,00	
Alquileres - F.3	\$ 218.813,00	
Subsidio Instituciones Culturales	\$ 300.000,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 141.485,44	
Eventos Culturales	\$ 41.430,40	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$ 220.544,00	
Gastos Operativos Deportes	\$ 18.602,91	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 9.071,37	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 8.484.960,87
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 6.209.950,16	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 2.275.010,71	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 288.236.614,72
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 19.267.712,28
Asignación Mensual C. 41	\$ 12.787.504,16	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 1.076.813,62	
Presentismo C. 41	\$ 929.591,40	
Otros - C. 41	\$ 134.246,54	
Salario Familiar - C. 41	\$ 262.953,62	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 2.094.418,51	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 603.137,63	
A.R.T. - C. 41	\$ 720.055,37	
Horas extras C. 41	\$ 658.991,43	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 8.681.349,68
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.946.835,26	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

Antigüedad - C. 24	\$	800.275,07
Título - C. 24	\$	132.995,81
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	145.220,87
Otros - C. 24	\$	1.917.076,72
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	188.507,40
Presentismo - C. 24	\$	298.040,54
Salario familiar - C. 24	\$	60.864,70
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.090.898,89
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	2.374,73
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	348.072,19
A.R.T. - C. 24	\$	281.938,38
Horas extras - C. 24	\$	468.249,12

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	<u>73.796.667,21</u>
---------------------------------	--	----	----------------------

Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	1.332.127,30
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	9.945.442,47
Fletes y acarreos - F. 4	\$	3.638.307,53
Servicios Generales Obra Pública	\$	20.593.650,00
Servicio de Mantenimiento	\$	19.519.200,00
Otros servicios no personales F. 4	\$	5.194.000,00
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	7.532.700,11
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	611.968,41
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	1.068.269,68
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	78.762,11
Otros seguros - F. 4	\$	415.761,25
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	3.322.000,00
Herramientas Menores - F. 4	\$	501.853,93
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	42.624,42

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	<u>186.490.885,55</u>
-----------------------------	--	----	-----------------------

Masculinidades por la Igualdad - Res.711/25	\$	277.600,00
Pavimento urbano	\$	2.662.394,87
Cordón Cuneta Bº San Camilo	\$	20.461.505,93
Apoyo Deporte Comunitario	\$	256.400,20
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	1.174.659,04
Cordón Cuneta - F. 4	\$	108.823,68
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	7.967.490,00
Conservacion caminos F. 4	\$	896.000,00
Otras obras Públicas	\$	1.157.669,74
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$	6.063.030,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

Pavimentación Urbana - POU	\$	3.200.000,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	264.659,08
Boleto Educativo Rural	\$	8.050.928,68
Polideportivo F. 4	\$	340.168,14
Alumbrado Público F. 4	\$	2.004.950,65
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	3.491.380,10
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	230.000,00
Forestación - F. 4	\$	415.700,02
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	10.880.004,00
Políticas de Género- RES.380-25	\$	3.914.112,00
Ampliac. y Conservación de Inmuebles Alquilados	\$	193.446,78
Ley 12385 - Adquisición Tractor	\$	90.710.334,00
Equipamientos y rodados (IV)	\$	19.289.666,00
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$	2.479.962,64

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$	36.781.670,16
----------------------------------	-----------	----------------------

CONCEJALES	\$	26.396.217,62
-------------------	-----------	----------------------

Dietas C. 50	\$	20.322.621,48
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.787.187,83
Salario Familiar C. 50	\$	149.904,05
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.211.418,96
A.R.T. - C. 50	\$	925.085,30

PERSONAL PERMANENTE HCM	\$	4.681.237,74
--------------------------------	-----------	---------------------

Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.348.630,34
Antigüedad C. 51	\$	748.286,64
Título C. 51	\$	232.913,03
Permanencia en la categoría C. 51	\$	76.096,52
Presentismo C. 51	\$	222.311,70
Salario familiar C. 51	\$	60.849,23
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	625.852,98
Proporcional SAC C. 51	\$	1.331,64
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	199.657,89
A.R.T. - C. 51	\$	165.307,78

PLANTA NO PERMANENTE HCM	\$	2.604.214,80
---------------------------------	-----------	---------------------

Asignacion mensual- C.53	\$	1.969.778,83
Salario familiar - C.53	\$	59.990,26
Caja jubilaciones - C.53	\$	366.857,62

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: OCTUBRE 2025
--

IAPOS - C.53	\$	117.347,83	
ART - C.53	\$	90.240,26	
OTROS HCM			\$ <u>3.100.000,00</u>
Otras Erogaciones HCM	\$	3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ <u>747.839,30</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30	
VARIOS			\$ <u>1.125.083,99</u>
Pagos duplicados	\$	55.083,99	
Anticipos de Sueldos	\$	1.070.000,00	

Saldo de disponibilidades al 31/10/25	\$ 75.153.743,06
--	-------------------------

CAJA			\$ <u>6.734.718,95</u>
Efectivo	\$	6.734.718,95	
BANCOS			\$ <u>19.520.962,54</u>
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			\$ <u>15.754.409,20</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	15.754.409,20	
OTROS CREDITOS			\$ <u>33.143.652,37</u>
Anticipos de Sueldos	\$	809.363,46	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,91	