

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/25	\$ 84.708.352,81
---	-------------------------

CAJA		\$ 5.589.051,53
Efectivo	\$ 5.589.051,53	
BANCOS		\$ 30.775.122,34
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 23.557.511,83	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 127.221,43	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 2.033.752,29	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 336.365,95	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 188.559,61	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 296.774,45	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 101.892,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 97.746,68	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 15.695.526,48
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 15.695.526,48	
OTROS CREDITOS		\$ 32.648.652,46
Anticipos de Sueldos	\$ 314.363,55	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

Ingreso	\$ 1.139.726.307,96
----------------	----------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 250.693.949,75
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 99.459.009,53	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 25.726.042,33	
Tasa Asistencial	\$ 619.933,50	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 6.830.854,17	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 101.841.785,68	
Assal Recreo Ingresos	\$ 522.772,07	
Derechos de Cementerio	\$ 1.203.344,23	
Tasa Rural	\$ 13.162.556,99	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 982.003,24	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 345.648,01	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 73.669.124,88
Permisos de Edificación	\$ 73.075.719,88	
Tasas Administrativas Menores	\$ 203.305,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 390.100,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 16.472.915,65
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 2.295.587,56	
Fondo para Obras Viales	\$ 182.196,25	
Pavimento Ley 13.751	\$ 217.049,31	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 548.453,56	
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 5.996.556,95	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 365.561,12	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 132.366,08	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 774.729,21	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.292.765,09	
Pavimentacion Urbana	\$ 1.260.409,85	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 22.300,00	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 620.067,62	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 2.673.212,46	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 13.225,11	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 32.523,51	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 21.088.958,99
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 3.968.878,12	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 763.027,37	
Área de Cultura	\$ 1.219.250,00	
Intereses Ganados	\$ 8.650.181,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 2.528.800,00	
Área de Deportes	\$ 2.865.500,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 853.400,00	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$ 83.205,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 156.717,50	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 19.160.426,08
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 15.923.562,02	
Tasa Asistencial	\$ 8.212,88	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.811.519,80	
Derecho de Cementerio	\$ 121.329,71	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.295.801,67	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 290.660.668,43
Microcreditos Economia Social	\$ 1.533.611,13	
COMPRA TANQUE REGADOR	\$ 18.000.000,00	
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$ 85.000.000,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 7.200.000,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 1.840.000,00	
Programa Adulto Mayores	\$ 960.000,00	
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$ 9.600.000,00	
Ley 12385 - Estabilizado Granular Comunal y Mocoví	\$ 53.354.629,30	
Pavimentación Urbana - POU	\$ 80.000.000,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.355.400,00	
Trayectorias Educativas Interculturales-MlyDH	\$ 4.500.000,00	
Políticas de Género -RES.380-25	\$ 4.650.000,00	
Masculinidades por la Igualdad - Res.711/25	\$ 4.500.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 18.167.028,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

COPARTICIPACIONES		\$ <u>467.407.612,67</u>
Impuesto Inmobiliario	\$ 15.116.573,31	
Patente Automotor	\$ 73.431.630,17	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 4.509.916,48	
Impuestos Nacionales	\$ 223.032.836,82	
Ingresos Brutos	\$ 149.209.089,95	
Lotería y Quiniela	\$ 2.107.565,94	
VARIOS		\$ <u>572.651,51</u>
Pagos duplicados	\$ 122.651,51	
Proveedores	\$ 450.000,00	

Egreso	\$ 1.056.996.526,13
---------------	----------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 397.346.602,50
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ <u>92.516.199,71</u>
Asignación Mensual - C. 16	\$ 70.112.280,56	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 291.535,49	
Proporcional SAC - C. 16	\$ 4.479.967,01	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 12.713.951,53	
IAPOS - C. 16	\$ 2.782.006,06	
A.R.T - C. 16.	\$ 2.136.459,06	

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ <u>157.896.629,11</u>
Horas Extras - C. 17.	\$ 3.942.171,05	
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 66.431.747,27	
Antigüedad - C. 17.	\$ 13.503.679,98	
Titulo - C. 17	\$ 7.687.273,43	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 1.008.542,77	
Otros - C. 17.	\$ 6.997.806,67	
Presentismo - C. 17.	\$ 5.487.434,03	
Salario Familiar - C.17.	\$ 2.138.745,97	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 5.235.871,33	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 8.149.848,72	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 26.666.325,66	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 5.774.273,04	
A.R.T - C. 17.	\$ 4.872.909,19	

SERVICIOS GRALES		\$ <u>48.587.085,29</u>
Horas Extras - C. 18.	\$ 2.886.824,34	
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 22.726.394,29	
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.830.058,11	
Otros - C. 18.	\$ 2.413.128,11	
Presentismo - C. 18.	\$ 1.863.319,33	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 667.417,53	
Titulo - C. 18.	\$ 310.418,31	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 269.698,07	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 2.459.253,24	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 7.999.967,47	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 1.732.361,03	
A.R.T - C. 18.	\$ 1.428.245,46	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 9.230.612,75
Horas Extras - C. 19	\$ 923.004,64	
Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 5.088.022,44	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 424.002,29	
Presentismo - C.19	\$ 349.470,62	
Salario Familiar - C. 19	\$ 83.858,87	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.624.126,17	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 521.598,03	
A.R.T.- C. 19	\$ 216.529,68	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ 88.778.937,33
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 10.112.710,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 15.597.000,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 1.028.318,03	
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 7.319.327,72	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 49.700,00	
Cafeteria - F. 1	\$ 668.840,21	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 258.621,78	
Otros Seguros - F. 1	\$ 2.574.051,88	
Franqueo - F. 1	\$ 369.632,39	
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 487.500,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 19.912.484,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.459.406,76	
Higiene y Seguridad	\$ 1.081.000,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 853.999,11	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 3.178.400,00	
Difusión - F. 1	\$ 1.439.347,57	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 327.104,92	
Alquileres - F. 1	\$ 1.242.698,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$ 464.400,00	
Cubiertas y Cámaras - F. 1	\$ 20.000,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 1.557.652,42	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 4.757.549,17	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 3.470.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$ 2.899.837,65	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 897.524,40	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 2.667.064,00	
Tasa Retributiva Enress	\$ 24.185,46	
Certificaciones y Estampillados	\$ 8.600,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$ 10.885,64	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$ 2.096.086,22	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$ 945.010,00	
INTERESES DE LA DEUDA		\$ 165.139,31
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 165.139,31	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

EROGACIONES DE CAPITAL		\$ <u>171.999,00</u>
Máquinas y Equipos de oficina	\$ 32.000,00	
Instalaciones Internas	\$ 139.999,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$ 275.182.976,45
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ <u>106.317.623,55</u>
Horas Extras - C. 21	\$ 9.364.270,71	
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 39.004.021,36	
Antigüedad - C. 21	\$ 12.539.831,15	
Otros - C. 21	\$ 7.740.729,41	
Presentismo - C. 21	\$ 3.034.892,14	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 1.271.236,28	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.514.749,34	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 5.518.195,08	
Título - C. 21	\$ 1.688.774,35	
Salario Familiar - C. 21	\$ 1.120.313,11	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 16.849.298,14	
Iapros - C. 21	\$ 3.620.283,57	
ART - C. 21	\$ 3.051.028,90	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ <u>32.986.601,19</u>
Horas Extras - C. 22	\$ 117.702,45	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 1.799.834,38	
Asignación de la Categoría - C. 22	\$ 11.109.499,75	
Antigüedad - C. 22	\$ 3.547.391,97	
Título - C. 22	\$ 1.148.272,36	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 215.568,36	
Otros - C. 22	\$ 5.670.687,52	
Presentismo - C. 22	\$ 856.458,54	
Salario Familiar - C. 22	\$ 370.174,13	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 153.784,89	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 5.707.535,18	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.266.642,35	
A.R.T. - C. 22	\$ 1.023.049,31	
PLANTA NO PERMANENTE C.23		\$ <u>6.353.507,94</u>
Horas Extras - C. 23	\$ 100.469,12	
Asignación Mensual - C. 23	\$ 3.832.338,22	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 349.547,53	
Presentismo - C. 23	\$ 226.979,41	
Salario Familiar - C. 23	\$ 149.394,30	
Otros - C. 23	\$ 362.228,10	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 841.967,20	
Iapros - C. 23	\$ 270.407,42	
ART - C. 23	\$ 220.176,64	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ <u>124.297.888,72</u>
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 13.325.906,58	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 4.772.421,35	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 3.471.500,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 1.250.000,00	
Territorial	\$ 3.656.943,53	
Asist. y Promoción Social	\$ 2.979.224,79	
Herramientas Menores - F. 2	\$ 956.850,29	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 2.050.701,78	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 5.444.178,80	
Area de Salud	\$ 285.551,03	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.122.913,58	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 21.908.275,00	
Area Programa Sociales Integrales	\$ 4.741.750,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 9.980.719,94	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 5.568.000,00	
Género, Niñez y Disidencias	\$ 8.960.250,39	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.795.595,64	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 22.268.144,50	
Zoonosis	\$ 707.600,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 2.173.400,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$ 667.211,52	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$ 5.210.750,00	
TRANSFERENCIA (II)		\$ 4.976.355,00
S.A.M.Co.	\$ 3.976.355,00	
Prestamos Banco Solidario.	\$ 1.000.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)		\$ 251.000,05
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$ 229.500,05	
Equipos Informáticos - F. 2	\$ 21.500,00	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA		\$ 79.005.131,51
PERSONAL CULTURA (III)		\$ 14.627.050,39
Proporcional SAC - C. 31	\$ 757.613,49	
Horas Cátedra C. 31	\$ 8.064.940,18	
Antigüedad C. 31	\$ 1.849.422,97	
Salario Fliar C. 31	\$ 394.134,67	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 2.552.910,44	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 546.083,39	
A.R.T. C. 31	\$ 461.945,25	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 18.960.905,53
Hora Extras C. 32	\$ 585.678,45	
Proporcional SAC C. 32	\$ 1.000.434,36	
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$ 7.766.796,73	
Antigüedad C. 32	\$ 1.965.466,29	
Titulo - C. 32	\$ 896.789,44	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$ 59.514,33	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 400.125,74	
Presentismo C. 32	\$ 697.205,59	
Salario familiar - C. 32	\$ 467.875,76	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

Otros suplementos C. 32	\$ 595.267,28	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 3.245.864,11	
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 702.368,19	
A.R.T. - C. 32	\$ 577.519,26	
SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ 31.880.088,95
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 15.546.385,24	
Eventos Educación	\$ 120.100,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 4.354.125,92	
Mes de las Infancias	\$ 1.961.376,56	
Pileta	\$ 287.774,22	
Otros Gastos Cultura	\$ 86.567,16	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 585.032,85	
Eventos Culturales	\$ 4.601.924,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.341.606,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 79.090,00	
Alquileres - F.3	\$ 269.413,00	
Gastos Operativos Deportes	\$ 493.800,00	
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 38.400,00	
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$ 74.550,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 53.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$ 220.544,00	
Subsidio Instituciones Culturales	\$ 100.000,00	
Subsidios Deportes	\$ 1.260.000,00	
Area de Deportes y Juventudes	\$ 378.400,00	
Area de Cultura	\$ 28.000,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 12.914.031,64
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 12.914.031,64	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ 623.055,00
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$ 611.855,00	
Equipos informáticos - F. 3	\$ 11.200,00	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 259.074.900,08
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 15.344.098,40
Horas extras C. 41	\$ 750.786,08	
Asignación Mensual C. 41	\$ 9.493.714,89	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 801.967,01	
Presentismo C. 41	\$ 679.610,66	
Otros - C. 41	\$ 129.879,97	
Salario Familiar - C. 41	\$ 271.362,39	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 2.062.029,67	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 661.395,28	
A.R.T. - C. 41	\$ 493.352,44	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 10.000.429,37
Horas extras - C. 24	\$ 991.720,81	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$ 514.367,20	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.834.434,28
Antigüedad - C. 24	\$ 772.506,72
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 142.492,78
Otros - C. 24	\$ 1.858.379,67
Presentismo - C. 24	\$ 287.403,29
Salario familiar - C. 24	\$ 71.102,43
Título - C. 24	\$ 129.739,38
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 184.048,89
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 1.592.278,55
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 343.650,82
A.R.T. - C. 24	\$ 278.304,55

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)	\$	<u>106.427.060,98</u>
--	-----------	------------------------------

Servicios Generales Obra Pública	\$ 34.868.000,00
Servicio de Mantenimiento	\$ 28.189.000,00
Otros servicios no personales F. 4	\$ 8.787.000,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 13.069.073,20
Herramientas Menores - F. 4	\$ 55.929,53
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 856.862,83
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$ 20.255,26
Otros seguros - F. 4	\$ 410.065,53
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 7.735.499,86
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 1.380.000,00
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 8.592.207,16
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 2.372.405,50
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$ 12.000,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 78.762,11

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$	<u>127.303.311,33</u>
------------------------------------	-----------	------------------------------

Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 26.677.842,00
Programa FONRES CAPS Mocovi	\$ 2.816.615,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 19.105.628,96
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 2.442.470,52
Cordón Cuneta B° San Camilo	\$ 23.006.835,37
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 23.547,81
Pavimento urbano	\$ 1.531.807,20
Apoyo Deporte Comunitario	\$ 9.743.599,80
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 290.072,60
Programa 1000 Aulas - Escuela 17	\$ 2.312.601,49
Otras obras Públicas	\$ 116.448,51
Boleto Educativo Rural	\$ 4.892.339,76
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 503.000,00
Forestación - F. 4	\$ 215.000,00
Alumbrado Público F. 4	\$ 267.616,81
Ampliac. y Conservación de Inmuebles Alquilados	\$ 240.093,14
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$ 7.120.037,36
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 1.351.695,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 9.760.000,00
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$ 14.886.060,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$ 42.564.380,16
CONCEJALES	<u>\$ 29.933.935,25</u>
Proporcional SAC C. 50	\$ 1.769.754,15
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 5.582.837,23
Dietas C. 50	\$ 20.321.555,13
Salario Familiar C. 50	\$ 150.554,52
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.195.954,05
A.R.T. - C. 50	\$ 913.280,17
PERSONAL PERMANENTE HCM	<u>\$ 5.519.579,09</u>
Proporcional SAC C. 51	\$ 314.093,56
Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 2.505.227,34
Antigüedad C. 51	\$ 798.268,78
Titulo C. 51	\$ 249.508,60
Permanencia en la categoria C. 51	\$ 79.132,50
Presentismo C. 51	\$ 237.631,47
Salario familiar C. 51	\$ 65.015,34
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 910.363,29
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 197.153,55
A.R.T. - C. 51	\$ 163.184,66
PLANTA NO PERMANENTE HCM	<u>\$ 2.910.865,82</u>
Proporcional SAC - C.53	\$ 161.833,07
Caja jubilaciones - C.53	\$ 540.798,74
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.943.312,44
Salario familiar - C.53	\$ 59.993,07
IAPOS - C.53	\$ 115.849,78
ART - C.53	\$ 89.078,72
OTROS HCM	<u>\$ 4.200.000,00</u>
Otras Erogaciones HCM	\$ 4.200.000,00
OTRAS EROGACIONES	<u>\$ 747.839,30</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30
VARIOS	<u>\$ 3.074.696,14</u>
Retencion Ingresos Brutos	\$ 1.933.982,21
Retencion Ganancias	\$ 620.084,94
Pagos duplicados	\$ 70.628,99
Anticipos de Sueldos	\$ 450.000,00
Saldo de disponibilidades al 30/09/25	\$ 167.438.134,64
CAJA	<u>\$ 7.501.111,30</u>
Efectivo	\$ 7.501.111,30
BANCOS	<u>\$ 114.402.985,94</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 55.391.571,46
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 865.755,80

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: SEPTIEMBRE 2025

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		\$ <u>13.015.385,00</u>
	Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 13.015.385,00
OTROS CREDITOS		\$ <u>32.518.652,40</u>
	Anticipos de Sueldos	\$ 184.363,49
	Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91