

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ <u>14.102.598,96</u>
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 4.099.929,60	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 2.066.602,02	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 152.503,89	
Fondo para Obras Viales	\$ 764.759,63	
Pavimento Ley 13.751	\$ 49.004,78	
Pavimentacion Urbana	\$ 2.624.684,51	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.190.413,89	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 347.030,29	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 1.008.413,66	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 45.062,16	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 472.957,76	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 243.926,14	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 37.077,52	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 59.728,63	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 846.170,07	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 58.297,00	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ <u>58.882.816,09</u>
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 6.807.652,10	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 5.585.032,51	
Intereses Ganados	\$ 4.885.472,84	
Otros Recursos no tributarios	\$ 1.079.851,20	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.334.860,00	
Área de Deportes	\$ 3.685.000,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 10.810.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 24.292.969,49	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$ 286.977,95	
Área de Cultura	\$ 115.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ <u>24.295.262,12</u>
Tasa Asistencial	\$ 88.951,24	
Derecho de Cementerio	\$ 1.544.660,54	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 4.886.682,72	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 16.412.354,82	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 1.362.612,80	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ <u>55.801.141,64</u>
Microcreditos Economia Social	\$ 505.555,56	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 36.334.056,00	
Programa Adulto Mayores	\$ 960.000,00	
Programa Santa Fe Nutre	\$ 2.710.800,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 5.424.730,08	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 920.000,00	
Políticas de Género -RES.380-25	\$ 4.650.000,00	
MDS - Centro de Día	\$ 4.296.000,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

COPARTICIPACIONES		\$ <u>519.175.510,49</u>
Impuesto Inmobiliario	\$ 18.213.852,12	
Patente Automotor	\$ 76.053.397,21	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 4.606.641,50	
Impuestos Nacionales	\$ 269.291.920,97	
Ingresos Brutos	\$ 149.561.984,61	
Loteria y Quiniela	\$ 1.447.714,08	

VARIOS		\$ <u>3.084.095,83</u>
Pagos duplicados	\$ 652.980,07	
Retencion Ingresos Brutos	\$ 1.699.729,51	
Retencion Ganancias	\$ 601.386,25	
Proveedores	\$ 130.000,00	

Egreso	\$ 912.284.926,05
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 353.842.814,09
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ <u>84.084.397,42</u>
Asignación Mensual - C. 16	\$ 68.775.054,69	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 246.247,07	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 8.649.792,48	
IAPOS - C. 16	\$ 2.794.640,16	
A.R.T - C. 16.	\$ 3.618.663,02	

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ <u>145.639.594,78</u>
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 65.382.639,43	
Antigüedad - C. 17.	\$ 13.341.947,78	
Título - C. 17	\$ 7.708.221,80	
Presentismo - C. 17.	\$ 5.313.516,63	
Salario Familiar - C.17.	\$ 2.002.143,47	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 19.418.765,44	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 1.041.776,77	
Otros - C. 17.	\$ 6.700.095,57	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 8.570.925,66	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 6.331.260,61	
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.122.643,25	
A.R.T - C. 17.	\$ 7.562.922,75	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 1.142.735,62	

SERVICIOS GRALES		\$ <u>48.201.109,99</u>
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 24.685.735,92	
Antigüedad - C. 18.	\$ 4.094.561,89	
Otros - C. 18.	\$ 2.143.920,38	
Presentismo - C. 18.	\$ 2.143.374,54	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 757.462,67	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 6.006.367,75	
Título - C. 18.	\$ 461.856,36	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	274.532,53	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	575.895,46	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	2.025.894,22	
A.R.T - C. 18.	\$	2.436.455,69	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	365.822,95	
Horas Extras - C. 18.	\$	2.229.229,62	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ <u>6.512.661,69</u>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	3.954.587,21	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	329.549,24	
Presentismo - C.19	\$	287.203,28	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	863.828,22	
Salario Familiar - C. 19	\$	21.595,06	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	281.518,04	
A.R.T.- C. 19	\$	234.101,44	
Horas Extras - C. 19	\$	540.279,20	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ <u>69.290.723,00</u>
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	850.000,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	133.400,00	
Franqueo - F. 1	\$	429.027,16	
Insumos de Computación - F. 1	\$	192.136,75	
Higiene y Seguridad	\$	553.824,24	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	274.729,89	
Difusión - F. 1	\$	2.428.485,96	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	1.185.885,61	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	1.925.696,77	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	121.500,00	
Cafeteria - F. 1	\$	174.525,90	
Adicional Policía	\$	317.567,25	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	32.000,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.284.468,18	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	7.129.504,53	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	9.388.839,07	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	782.000,12	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	19.170.484,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	12.836.000,00	
Otros Seguros - F. 1	\$	3.190.014,01	
Alquileres - F. 1	\$	934.949,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	790.516,56	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	574.000,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	547.100,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	1.293.068,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	1.751.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ <u>114.327,21</u>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	114.327,21	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$ 252.110.266,43
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ <u>94.431.329,50</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$	38.923.080,24
Antigüedad - C. 21	\$	12.292.551,92
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.206.694,71
Otros - C. 21	\$	7.840.809,75
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.473.994,77
Presentismo - C. 21	\$	3.111.252,91
Salario Familiar - C. 21	\$	1.033.750,49
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	11.939.759,40
Titulo - C. 21	\$	1.774.222,17
lapos - C. 21	\$	3.894.333,08
ART - C. 21	\$	4.635.693,97
Proporcional SAC- C. 21	\$	567.672,87
Horas Extras - C. 21	\$	5.737.513,23
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ <u>31.138.351,22</u>
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	11.428.526,67
Antigüedad - C. 22	\$	3.667.399,72
Titulo - C. 22	\$	1.158.462,91
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	226.076,92
Otros - C. 22	\$	5.865.993,62
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	161.371,05
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	4.204.921,02
Presentismo - C. 22	\$	832.156,18
Salario Familiar - C. 22	\$	371.652,43
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.368.465,20
A.R.T. - C. 22	\$	1.632.957,79
Proporcional SAC - C. 22	\$	220.367,72
PLANTA NO PERMANENTE C.23		\$ <u>7.863.780,32</u>
Asignación Mensual - C. 23	\$	4.862.919,58
Otros - C. 23	\$	454.861,05
Proporcional SAC - C. 23	\$	443.148,79
Presentismo - C. 23	\$	375.291,05
Salario Familiar - C. 23	\$	172.140,20
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	894.246,09
lapos - C. 23	\$	361.365,03
ART - C. 23	\$	299.808,53
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ <u>115.088.406,19</u>
Zoonosis	\$	1.080.556,28
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	1.366.834,00
Asist. y Promoción Social	\$	8.351.798,95
Territorial	\$	2.244.799,87
Area Programa Sociales Integrales	\$	2.633.701,19
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	7.996.524,42

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	3.828.546,88	
Area de Salud	\$	188.285,66	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	28.073.361,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	12.673.901,07	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	19.952.484,00	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	2.689.800,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	125.000,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	1.900.254,27	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	2.834.750,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	2.064.403,43	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	69.609,72	
Género, Niñez y Disidencias	\$	9.648.871,82	
Herramientas Menores - F. 2	\$	567.213,23	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	3.004.710,40	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	593.000,00	
Alquileres - F. 2	\$	200.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	3.000.000,00	
TRANSFERENICA (II)			\$ 3.430.986,97
S.A.M.Co.	\$	3.430.986,97	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 157.412,24
Equipos Informáticos - F. 2	\$	157.412,24	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			\$ 64.646.060,76
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 14.221.323,13
Horas Cátedra C. 31	\$	8.669.937,63	
Antigüedad C. 31	\$	1.963.791,76	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.808.273,53	
Salario Fliar C. 31	\$	365.094,09	
I.A.P.O.S C. 31	\$	589.864,22	
A.R.T. C. 31	\$	730.938,61	
Proporcional SAC - C. 31	\$	93.423,29	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIV			\$ 16.797.813,45
Asignacion de la Categoría C. 32	\$	7.663.907,77	
Antigüedad C. 32	\$	1.820.870,86	
Titulo - C. 32	\$	879.393,04	
Otros suplementos C. 32	\$	524.533,07	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	334.920,37	
Presentismo C. 32	\$	762.846,50	
Salario familiar - C. 32	\$	415.787,58	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.324.271,38	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	52.128,56	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	757.838,75	
A.R.T. - C. 32	\$	916.499,35	
Proporcional SAC C. 32	\$	125.152,83	
Hora Extras C. 32	\$	219.663,40	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ <u>27.939.429,92</u>
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	1.649.339,61
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	50.770,00
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	18.868.150,37
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	1.446.354,00
Pileta	\$	2.126.387,04
Alquileres - F.3	\$	218.813,00
Subsidio Instituciones Culturales	\$	200.000,00
Eventos Deportes Y Juventud	\$	807.890,13
Festival Luna y Cuerdas	\$	172.001,70
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	766.504,07
Gastos Operativos Deportes	\$	891.220,00
Otros Gastos Cultura	\$	46.000,00
Eventos Culturales	\$	481.000,00
Eventos Educación	\$	95.000,00
Subsidios Deportes	\$	120.000,00
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ <u>5.612.946,68</u>
Fondo de Asistencia Educativa	\$	5.612.946,68
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ <u>74.547,58</u>
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$	74.547,58
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ <u>191.840.786,59</u>
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ <u>32.978.008,68</u>
Asignación Mensual C. 41	\$	20.620.453,03
Proporcional SAC - C. 41	\$	1.729.123,76
Presentismo C. 41	\$	1.502.694,24
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	3.696.441,97
Otros - C. 41	\$	129.012,49
Salario Familiar - C. 41	\$	426.743,28
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	1.414.439,99
A.R.T. - C. 41	\$	1.175.886,21
Horas extras C. 41	\$	2.283.213,71
PERMANENTE CLOACAS		\$ <u>8.581.439,29</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$	2.613.944,51
Antigüedad - C. 24	\$	726.002,40
Titulo - C. 24	\$	138.959,65
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	143.676,55
Otros - C. 24	\$	1.786.369,45
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	426.686,06
Presentismo - C. 24	\$	267.459,30
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.137.666,01
Salario familiar - C. 24	\$	58.989,66
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	371.063,33
A.R.T. - C. 24	\$	461.925,45

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	57.820,44	
Horas extras - C. 24	\$	390.876,48	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			\$ 69.691.699,28
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	7.872.500,07	
Servicio de Mantenimiento	\$	18.620.000,00	
Otros seguros - F. 4	\$	404.865,93	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	6.675.077,57	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	6.319.500,00	
Servicios Generales Obra Pública	\$	18.912.800,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	4.414.000,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	895.107,90	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	4.463.681,68	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	728.875,61	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	103.857,61	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	60.000,00	
Herramientas Menores - F. 4	\$	221.432,91	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 80.589.639,34
Otras obras Públicas	\$	107.511,00	
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$	26.222.738,20	
Boleto Educativo Rural	\$	5.225.674,19	
Construccion desagues F. 4	\$	51.000,00	
Pavimento urbano	\$	3.676.803,07	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	21.000,00	
Pavimentación Urbana - POU	\$	35.494.880,85	
Alumbrado Público F. 4	\$	1.080.235,24	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	1.019.760,00	
Trayectorias Educativas Interculturales - MlyDH	\$	1.627.487,26	
Masculinidades por la Igualdad - Res.711/25	\$	1.330.900,00	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	800.000,00	
Actividades Deportivas Verano - Camara de Diputad	\$	410.459,88	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	85.075,36	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	1.259.700,00	
Cordón Cuneta - F. 4	\$	30.000,00	
Construccion alcantarillas F. 4	\$	1.809.945,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	240.672,76	
Programa Santa Fe Nutre	\$	58.800,00	
Ampliac. y Conservación de Inmuebles Alquilados	\$	36.996,53	
FINALIDAD V - LEGISLACIÓN			\$ 48.812.858,72
CONCEJALES			\$ 37.130.424,37
Dietas C. 50	\$	21.642.756,18	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.960.223,13	
Salario Familiar C. 50	\$	149.929,16	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.291.836,58	
Proporcional SAC C. 50	\$	8.604.414,27	
A.R.T. - C. 50	\$	1.481.265,05	

**BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026**

PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ <u>4.772.025,48</u>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.179.490,93
Antigüedad C. 51	\$	697.886,63
Título C. 51	\$	216.029,86
Permanencia en la categoría C. 51	\$	74.552,53
Presentismo C. 51	\$	206.796,39
Salario familiar C. 51	\$	58.244,90
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	652.340,30
Suplementos remunerativos C. 51	\$	0,00
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	212.680,43
A.R.T. - C. 51	\$	257.235,17
Proporcional SAC C. 51	\$	27.902,53
Horas extras C. 51	\$	188.865,80
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ <u>2.810.408,87</u>
Asignacion mensual- C.53	\$	2.097.693,40
Salario familiar - C.53	\$	59.983,16
Caja jubilaciones - C.53	\$	383.619,22
IAPOS - C.53	\$	125.137,73
ART - C.53	\$	143.975,36
OTROS HCM		\$ <u>4.100.000,00</u>
Otras Erogaciones HCM	\$	2.600.000,00
Copa Ciudad Recreo	\$	1.500.000,00
OTRAS EROGACIONES		\$ <u>747.839,30</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30
VARIOS		\$ <u>284.300,16</u>
Pagos duplicados	\$	154.300,16
Anticipos de Sueldos	\$	130.000,00
Saldo de disponibilidades al 31/01/2026		\$ <u>291.128.711,83</u>
CAJA		\$ <u>9.807.690,58</u>
Efectivo	\$	9.807.690,58
BANCOS		\$ <u>179.977.560,60</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	134.658.570,83
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	578.394,04
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	17.318.325,10
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	792.185,30
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	21.453.442,80
BANCO NACION 161/14	\$	4.031.501,45
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	625.401,64
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
Mercado Pago	\$	2.488,41

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ENERO 2026

BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	442.461,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	73.482,66	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ <u>30.703.555,89</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	30.703.555,89	
CHEQUES DE 3°			\$ <u>38.146.252,42</u>
Cheques de 3°	\$	38.146.252,42	
OTROS CREDITOS			\$ <u>32.493.652,34</u>
Anticipos de Sueldos	\$	159.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,91	