

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

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/26** **\$ 295.339.302,85**

CAJA		\$ 7.135.266,04
Efectivo	\$ 7.135.266,04	
<b>BANCOS</b>		<b>\$ 239.425.911,90</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 23.936.202,33	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 521.522,41	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 204.914.732,75	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 562.233,83	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 4.192.345,26	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 839.446,87	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 6.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 369.265,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 49.866,22	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>		<b>\$ 4.843.007,60</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.843.007,60	
<b>CHEQUES DE 3º</b>		<b>\$ 11.391.464,97</b>
Cheques de 3º	\$ 11.391.464,97	
<b>OTROS CREDITOS</b>		<b>\$ 32.543.652,34</b>
Anticipos de Sueldos	\$ 209.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

**Ingreso** **\$ 996.421.566,41**

<b>TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 178.467.976,54</b>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 20.844.935,52	
Tasa Asistencial	\$ 456.975,46	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 105.616.254,29	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 5.160.771,53	
Assal Recreo Ingresos	\$ 2.486.395,16	
Derechos de Cementerio	\$ 1.862.358,22	
Tasa Rural	\$ 13.512.072,58	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 1.327.894,64	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 26.500.601,73	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 699.717,41	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<b>\$ 10.769.456,34</b>
Permisos de Edificación	\$ 10.221.356,34	
Tasas Administrativas Menores	\$ 258.600,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 289.500,00	

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

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ <u>8.751.030,70</u>
Pavimentacion Urbana	\$ 1.509.481,35	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 85.313,73	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 25.110,90	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 1.004.903,78	
Fondo para Obras Viales	\$ 24.779,83	
Pavimento Ley 13.751	\$ 65.227,97	
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 3.492.620,27	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 796.798,28	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 420.275,45	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 845.562,94	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 112.228,27	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 196.089,38	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 45.857,00	
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 20.338,08	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 27.202,96	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 43.203,10	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ <u>23.369.883,55</u>
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 7.448.253,45	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 1.409.773,07	
Intereses Ganados	\$ 4.724.899,64	
Área de Deportes	\$ 500.000,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 2.123.400,00	
Área de Cultura	\$ 416.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 5.356.891,30	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$ 765.564,79	
Otros Recursos no tributarios	\$ 489.101,30	
Alquileres y Concesiones	\$ 36.000,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 100.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ <u>12.666.764,90</u>
Derecho de Cementerio	\$ 616.743,64	
Tasa Asistencial	\$ 14.752,68	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 7.649.866,23	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 2.107.682,52	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 2.277.719,83	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ <u>254.491.234,37</u>
Programa Santa Fe Nutre	\$ 1.355.400,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 36.334.056,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 1.840.000,00	
Microcreditos Economia Social	\$ 651.666,67	
Festival Luna y Cuerdas - Ventanilla Unica	\$ 1.500.000,00	

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

Copa Ciudad Recreo HCM- Ventanilla Unica	\$ 1.000.000,00
Parque Espacio Evita - POU	\$ 32.411.503,58
Pavimentacion Estacion Recreo -POU	\$ 42.756.215,02
Pav.y Cordon Cuneta Av.Mitre Norte - POU	\$ 56.762.997,48
MlyDH Colonia Adulto Mayores	\$ 1.200.000,00
Boleto Educativo Rural	\$ 1.064.202,56
Pavimentación Urbana - POU	\$ 77.615.193,06

COPARTICIPACIONES \$ 503.753.251,16

Patente Automotor	\$ 109.488.704,58
Impuesto Inmobiliario	\$ 31.823.374,39
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 3.441.991,40
Impuestos Nacionales	\$ 195.040.893,24
Ingresos Brutos	\$ 161.978.125,37
Loteria y Quiniela	\$ 1.980.162,18

VARIOS \$ 4.151.968,85

Pagos duplicados	\$ 366.315,60
Retencion Ingresos Brutos	\$ 1.648.936,35
Retencion Ganancias	\$ 561.716,90
Proveedores	\$ 1.575.000,00

**Egreso** **\$ 1.013.874.298,72**

**FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL** **\$ 398.917.393,55**

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO \$ 87.835.847,27

Asignación Mensual - C. 16	\$ 59.807.257,69
Proporcional SAC - C. 16	\$ 4.616.631,09
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 15.147.078,94
Salario Familiar - C. 16.	\$ 877.760,09
IAPOS - C. 16	\$ 3.726.949,54
A.R.T - C. 16.	\$ 2.812.735,95
Ayuda Escolar - C. 16	\$ 847.433,97

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 173.594.783,85

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 65.547.078,91
Antigüedad - C. 17.	\$ 14.650.198,08
Título - C. 17	\$ 7.981.099,25
Presentismo - C. 17.	\$ 5.201.447,39
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 1.268.306,07
Otros - C. 17.	\$ 6.792.859,34
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 11.093.684,35
Salario Familiar - C.17.	\$ 3.803.266,14
Ayuda Escolar - C. 17.	\$ 4.344.655,77

<b>BALANCE EJECUTADO</b> <b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b> <b>PERÍODO: MARZO 2026</b>
--

Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 8.987.605,93
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 30.501.012,00
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 6.650.927,00
Horas Extras - C. 17.	\$ 1.507.208,20
A.R.T - C. 17.	\$ 5.265.435,42

SERVICIOS GRALES		\$	<u>56.786.724,26</u>
------------------	--	----	----------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 25.405.138,65
Antigüedad - C. 18.	\$ 4.613.822,07
Otros - C. 18.	\$ 2.241.999,90
Presentismo - C. 18.	\$ 2.164.202,16
Salario Familiar - C. 18.	\$ 1.405.119,51
Título - C. 18.	\$ 476.818,84
Ayuda Escolar - C. 18.	\$ 1.412.454,32
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 471.360,29
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 598.516,61
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 2.809.251,30
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 9.703.167,31
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 2.100.218,12
A.R.T - C. 18.	\$ 1.717.454,93
Horas Extras - C. 18.	\$ 1.667.200,26

PLANTA NO PERMANENTE		\$	<u>6.967.094,76</u>
----------------------	--	----	---------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 4.193.462,66
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 349.450,47
Presentismo - C.19	\$ 304.620,04
Salario Familiar - C. 19	\$ 45.386,32
Ayuda Escolar - C. 19	\$ 55.945,77
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 905.296,66
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 290.248,24
A.R.T.- C. 19	\$ 237.745,48
Horas Extras - C. 19	\$ 584.939,12

BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$	<u>72.765.410,27</u>
------------------------------	--	----	----------------------

Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 9.919.040,00
Certificaciones y Estampillados	\$ 134.000,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 700.449,90
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 1.204.672,25
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 3.500.000,00
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 19.412.334,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.654.650,02
Difusión - F. 1	\$ 2.210.214,76
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 853.299,62
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 2.125.911,51
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$ 49.000,00

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

Otros Seguros - F. 1	\$ 3.302.192,13
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 2.448.243,92
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 16.009.785,00
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$ 19.221,48
Franqueo - F. 1	\$ 97.785,99
Gastos de Regularización Dominial y Notarial -F. 1	\$ 3.120,00
Alquileres - F. 1	\$ 1.002.742,00
Cafeteria - F. 1	\$ 99.517,63
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 166.201,99
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$ 142.000,00
Insumos de Computación - F. 1	\$ 843.005,00
Higiene y Seguridad	\$ 654.600,00
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 50.300,00
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 99.520,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 1.707.000,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 3.274.373,47
Tasa Retributiva Enress	\$ 82.229,60
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>\$ <u>80.315,89</u></b>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 80.315,89
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ <u>887.217,25</u></b>
Equipos Informáticos	\$ 813.020,50
Moblajes	\$ 39.196,75
Máquinas y Equipos de oficina	\$ 35.000,00
<b>FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>\$ <u>279.746.659,67</u></b>
<b>MANTENIMIENTO Y PRODUCCION</b>	<b>\$ <u>111.322.659,42</u></b>
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 42.227.897,70
Antigüedad - C. 21	\$ 13.076.591,77
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 1.389.997,04
Otros - C. 21	\$ 7.969.677,60
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.501.267,06
Presentismo - C. 21	\$ 3.091.293,32
Salario Familiar - C. 21	\$ 2.087.771,05
Titulo - C. 21	\$ 1.823.929,05
Proporcional SAC- C. 21	\$ 5.520.955,93
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 18.753.135,66
Iapros - C. 21	\$ 3.976.617,07
ART - C. 21	\$ 3.178.137,91
Horas Extras - C. 21	\$ 6.725.388,26

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

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ <u>37.248.853,24</u>
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$ 11.704.809,22	
Antigüedad - C. 22	\$ 3.940.803,48	
Título - C. 22	\$ 1.194.339,22	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$ 295.769,54	
Otros - C. 22	\$ 6.097.119,49	
Presentismo - C. 22	\$ 866.218,91	
Salario Familiar - C. 22	\$ 738.184,00	
Ayuda Escolar - C. 22	\$ 1.002.606,69	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 159.222,64	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 2.013.681,41	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 6.662.598,14	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.437.087,81	
A.R.T. - C. 22	\$ 1.136.412,69	
PLANTA NO PERMANENTE C.23		\$ <u>8.433.908,72</u>
Asignación Mensual - C. 23	\$ 4.699.639,41	
Otros - C. 23	\$ 507.932,04	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 433.964,67	
Presentismo - C. 23	\$ 366.787,77	
Salario Familiar - C. 23	\$ 318.816,59	
Ayuda Escolar - C. 23	\$ 326.720,14	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 1.162.079,06	
lajos - C. 23	\$ 372.579,60	
ART - C. 23	\$ 245.389,44	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ <u>118.557.251,31</u>
Asist. y Promoción Social	\$ 6.084.448,67	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 13.409.861,70	
Territorial	\$ 1.955.007,37	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 20.658.334,00	
Area Programa Sociales Integrales	\$ 4.539.800,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 2.529.720,37	
Area de Salud	\$ 234.118,82	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 12.351.538,42	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 3.391.300,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 125.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 2.553.110,99	
Género, Niñez y Disidencias	\$ 8.226.549,00	
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.292.684,36	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 1.017.863,73	
Herramientas Menores - F. 2	\$ 233.604,00	
Zoonosis	\$ 1.959.782,89	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 45.880,00	

<b>BALANCE EJECUTADO</b> <b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b> <b>PERÍODO: MARZO 2026</b>
--

Fondo de Asistencia a Vecinales	\$ 278.719,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 32.289.950,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 3.353.977,99	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$ 1.026.000,00	
<b>TRANSFERENCIA (II)</b>	<b>\$</b>	<b><u>3.733.690,98</u></b>
S.A.M.Co.	\$ 3.733.690,98	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL (II)</b>	<b>\$</b>	<b><u>450.296,00</u></b>
Equipos Informáticos - F. 2	\$ 450.296,00	
<b>FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA</b>	<b>\$</b>	<b><u>79.872.421,93</u></b>
<b>PERSONAL CULTURA (III)</b>	<b>\$</b>	<b><u>17.690.629,40</u></b>
Horas Cátedra C. 31	\$ 8.988.718,28	
Antigüedad C. 31	\$ 2.132.397,21	
Salario Fliar C. 31	\$ 736.573,74	
Ayuda Escolar C. 31	\$ 1.044.778,23	
Proporcional SAC - C. 31	\$ 805.625,43	
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 2.846.577,35	
I.A.P.O.S C. 31	\$ 615.723,02	
A.R.T. C. 31	\$ 520.236,14	
<b>PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO</b>	<b>\$</b>	<b><u>21.525.538,96</u></b>
Asignacion de la Categoría C. 32	\$ 8.130.624,77	
Antigüedad C. 32	\$ 2.158.356,28	
Titulo - C. 32	\$ 957.644,75	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$ 78.277,95	
Otros suplementos C. 32	\$ 600.250,79	
Presentismo C. 32	\$ 806.382,01	
Salario familiar - C. 32	\$ 908.605,78	
Ayuda Escolar C. 32	\$ 1.036.198,91	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 324.686,17	
Proporcional SAC C. 32	\$ 1.066.441,87	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 3.656.397,50	
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 786.401,14	
A.R.T. - C. 32	\$ 644.725,95	
Hora Extras C. 32	\$ 370.545,10	
<b>SERV NO PERS CULTURA ( III )</b>	<b>\$</b>	<b><u>35.679.232,80</u></b>
Otros Gastos Cultura	\$ 2.322.387,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.469.079,00	
Festival Luna y Cuerdas	\$ 12.295.000,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 72.110,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 2.785.504,15	

<b>BALANCE EJECUTADO</b> <b>MUNICIPALIDAD DE RECREO</b> <b>PERÍODO: MARZO 2026</b>
--

Pileta	\$ 2.592.117,02
Area de Deportes y Juventudes	\$ 52.128,77
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 1.232.650,99
Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 11.528.667,82
Alquileres - F.3	\$ 254.138,61
Eventos Deportes Y Juventud	\$ 459.149,45
Subsidios Deportes	\$ 480.000,00
Gastos Operativos Deportes	\$ 62.300,00
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 399,99
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$ 73.600,00
<b>TRANSFERENCIAS CULT (III)</b>	<b>\$ <u>4.977.020,77</u></b>
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 4.977.020,77
<b>FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$ <u>207.871.208,73</u></b>
<b>DESARROLLO URBANO (IV)</b>	<b>\$ <u>37.409.336,21</u></b>
Asignación Mensual C. 41	\$ 22.800.479,59
Proporcional SAC - C. 41	\$ 1.911.788,38
Presentismo C. 41	\$ 1.605.198,12
Salario Familiar - C. 41	\$ 911.322,92
Ayuda Escolar C. 41	\$ 1.113.994,19
Otros - C. 41	\$ 142.143,00
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 4.548.523,59
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 1.458.311,64
A.R.T. - C. 41	\$ 1.191.957,12
Horas extras C. 41	\$ 1.725.617,66
<b>PERMANENTE CLOACAS</b>	<b>\$ <u>10.098.755,69</u></b>
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.751.022,51
Antigüedad - C. 24	\$ 809.753,31
Titulo - C. 24	\$ 142.513,67
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 210.586,42
Otros - C. 24	\$ 1.872.446,94
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 466.076,54
Presentismo - C. 24	\$ 282.531,27
Salario familiar - C. 24	\$ 115.187,41
Ayuda Escolar - C. 24	\$ 79.181,82
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$ 555.609,58
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 1.874.409,49
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 404.833,56
A.R.T. - C. 24	\$ 322.599,25
Horas extras - C. 24	\$ 212.003,90

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

<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>		<b>\$ 68.871.343,70</b>
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 2.703.867,63	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 6.997.511,90	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 4.389.999,89	
Otros servicios no personales F. 4	\$ 4.230.600,00	
Servicios Generales Obra Pública	\$ 23.876.800,00	
Servicio de Mantenimiento	\$ 22.919.100,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 238.599,46	
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 1.130.434,44	
Otros seguros - F. 4	\$ 582.392,25	
Herramientas Menores - F. 4	\$ 80.400,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 1.559.565,56	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 162.072,57	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL (IV)</b>		<b>\$ 91.491.773,13</b>
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 42.194.025,28	
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$ 10.600.113,62	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 2.092.540,11	
Actividades Deportivas Verano - Camara de Diputad	\$ 160.500,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 1.128.792,00	
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$ 5.623.800,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 5.323.632,16	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 5.387.350,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 87.036,00	
Alumbrado Público F. 4	\$ 405.787,74	
Parque Espacio Evita - POU	\$ 13.098.554,11	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 91.400,00	
Otras obras Públicas	\$ 58.397,63	
Construccion desagues F. 4	\$ 318.262,52	
Programa Santa Fe Nutre	\$ 490.893,81	
Pavimento urbano	\$ 4.430.688,15	
<b>FINALIDAD V - LEGISLACIÓN</b>		<b>\$ 44.999.373,74</b>
<b>CONCEJALES</b>		<b>\$ 32.728.203,77</b>
Proporcional SAC C. 50	\$ 1.956.154,58	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 6.235.125,92	
Dietas C. 50	\$ 21.496.150,97	
Salario Familiar C. 50	\$ 292.290,92	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.346.121,84	
A.R.T. - C. 50	\$ 1.014.848,32	
Ayuda Escolar C. 50	\$ 387.511,23	
<b>PERSONAL PERMANENTE HCM</b>		<b>\$ 5.670.993,62</b>
Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 2.322.344,81	

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

Antigüedad C. 51	\$ 790.310,46	
Título C. 51	\$ 234.549,09	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 97.305,93	
Presentismo C. 51	\$ 224.085,85	
Salario familiar C. 51	\$ 117.589,36	
Ayuda escolar C. 51	\$ 161.104,73	
Proporcional SAC C. 51	\$ 297.026,88	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 1.026.092,83	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 1,38	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 220.426,42	
A.R.T. - C. 51	\$ 180.155,88	
<b>PLANTA NO PERMANENTE HCM</b>		<b>\$ <u>3.500.176,35</u></b>
Asignacion mensual- C.53	\$ 2.212.751,99	
Salario familiar - C.53	\$ 115.870,28	
Ayuda escolar - C.53	\$ 157.678,15	
Proporcional SAC - C.53	\$ 180.108,12	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 603.891,92	
IAPOS - C.53	\$ 130.678,56	
ART - C.53	\$ 99.197,32	
<b>OTROS HCM</b>		<b>\$ <u>3.100.000,00</u></b>
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.100.000,00	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>		<b>\$ <u>747.839,30</u></b>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
<b>VARIOS</b>		<b>\$ <u>1.719.401,80</u></b>
Pagos duplicados	\$ 144.401,80	
Anticipos de Sueldos	\$ 1.575.000,00	
<b>Saldo de disponibilidades al 31/03/26</b>		<b>\$ <u>277.886.570,54</u></b>
<b>CAJA</b>		<b>\$ <u>6.141.701,45</u></b>
Efectivo	\$ 6.141.701,45	
<b>BANCOS</b>		<b>\$ <u>233.035.382,34</u></b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 191.371.523,17	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 859.854,34	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 23.906.290,28	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 765.394,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 11.238.812,43	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 448.741,34	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 38.039,53	

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

Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 296.069,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 76.667,70	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ <u>6.055.834,41</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 6.055.834,41	
OTROS CREDITOS		\$ <u>32.653.652,34</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 319.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	