

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ABRIL 2026

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/26	\$ 277.886.570,54
---	--------------------------

CAJA		\$ 6.141.701,45
Efectivo	\$ 6.141.701,45	
BANCOS		\$ 233.035.382,34
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	
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		\$ 6.055.834,41
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 6.055.834,41	
OTROS CREDITOS		\$ 32.653.652,34
Anticipos de Sueldos	\$ 319.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

Ingreso	\$ 779.663.896,17
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 198.544.331,37
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 17.075.578,78	
Tasa Asistencial	\$ 392.188,35	
Derechos de Cementerio	\$ 1.528.107,18	
Tasa Rural	\$ 7.301.038,95	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 4.963.579,68	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 133.954.030,94	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.579.753,27	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 25.786.747,10	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 5.955.607,12	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 7.700,00	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 6.833.356,70
Permisos de Edificación	\$ 6.364.521,14	
Tasas Administrativas Menores	\$ 247.135,56	
Trámites de Patentamiento	\$ 221.700,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 10.685.512,13
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 548.214,23	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

Cordon Cuneta B° San Camilo	\$	947.525,59	
Pavimentacion Calle San Martin	\$	3.844.923,80	
Pavimento Ley 13.751	\$	109.298,37	
Pavimentacion Urbana	\$	1.519.169,53	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$	2.382.739,90	
Fondo para Obras Viales	\$	44.816,58	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$	619.163,70	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$	132.366,08	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$	270.331,78	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$	42.888,63	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	56.973,57	
Cordón Cuneta B° Nobleza Ordenanza 2051/12	\$	58.000,00	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$	36.037,41	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	45.860,00	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$	27.202,96	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 50.840.404,38
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.294.553,73	
Área de Cultura	\$	1.354.350,00	
Intereses Ganados	\$	9.159.796,56	
Multas Coparticipac. A P S V	\$	7.524.277,31	
Multas Juzgado de Faltas	\$	2.403.600,00	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$	269.793,49	
Alquileres y Concesiones	\$	7.371.815,56	
Otros Recursos no tributarios	\$	21.400.611,06	
Intereses Ganados	\$	61.606,67	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			\$ 18.073.427,81
Derecho de Cementerio	\$	235.956,08	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	11.844.758,06	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	3.145.824,13	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	2.836.600,36	
Tasa Asistencial	\$	10.289,18	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 48.498.353,52
Programa Santa Fe Nutre	\$	1.355.400,00	
Microcreditos Economia Social	\$	546.111,12	
Boleto Educativo Rural	\$	29.814,40	
Motoguadañas - Cámara de Diputados	\$	4.000.000,00	
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$	10.400.000,00	
Mantenimiento de Vehiculos - Camara de Diputados	\$	5.000.000,00	
Emergencia Climatica 2026	\$	9.000.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	18.167.028,00	
COPARTICIPACIONES			\$ 441.331.733,59
Impuesto Inmobiliario	\$	24.680.843,86	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

Patente Automotor	\$	56.135.067,56
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	3.794.865,05
Impuestos Nacionales	\$	204.326.926,56
Ingresos Brutos	\$	150.308.656,33
Lotería y Quiniela	\$	2.085.374,23

VARIOS		\$	<u>4.856.776,67</u>
--------	--	----	---------------------

Pagos duplicados	\$	557.906,82
Proveedores	\$	3.469.000,00
Retencion Ganancias	\$	163.791,21
Retencion Ingresos Brutos	\$	666.078,64

Egreso	\$	843.262.161,48
---------------	-----------	-----------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	371.448.998,41
---	-----------	-----------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$	<u>87.694.907,25</u>
--------------------------	----	----------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	67.182.113,07
Salario Familiar - C. 16.	\$	900.325,72
Proporcional SAC - C. 16	\$	715.385,62
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	11.874.046,48
Ayuda Escolar - C. 16	\$	52.636,29
IAPOS - C. 16	\$	3.725.732,00
A.R.T - C. 16.	\$	3.244.668,07

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	<u>163.833.612,17</u>
-------------------------	----	-----------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$	73.203.652,41
Antigüedad - C. 17.	\$	15.567.096,31
Título - C. 17	\$	8.360.636,60
Presentismo - C. 17.	\$	5.356.017,26
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	1.376.452,72
Otros - C. 17.	\$	7.211.323,21
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	12.274.079,20
Salario Familiar - C.17.	\$	4.415.497,59
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	21.060.681,93
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	16.100,45
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	6.574.915,13
Ayuda Escolar - C. 17.	\$	290.738,14
A.R.T - C. 17.	\$	5.992.799,23
Horas Extras - C. 17.	\$	2.133.622,00

SERVICIOS GRALES	\$	<u>53.282.411,42</u>
------------------	----	----------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	28.059.021,58
Antigüedad - C. 18.	\$	4.917.896,00
Otros - C. 18.	\$	2.360.676,83

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

Presentismo - C. 18.	\$	2.198.828,47
Salario Familiar - C. 18.	\$	1.567.658,81
Título - C. 18.	\$	509.340,87
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	530.782,33
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	623.701,69
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	6.650.498,82
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	2.102.802,87
Ayuda Escolar - C. 18.	\$	90.078,95
A.R.T - C. 18.	\$	1.941.096,07
Horas Extras - C. 18.	\$	1.730.028,14

PLANTA NO PERMANENTE	\$	<u>7.447.296,97</u>
----------------------	----	---------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	4.732.733,27
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	393.266,03
Presentismo - C.19	\$	328.252,57
Salario Familiar - C. 19	\$	55.117,00
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	919.119,44
I.A.P.O.S - C. 19	\$	290.248,24
Ayuda Escolar - C. 19	\$	5.275,66
A.R.T.- C. 19	\$	271.682,40
Horas Extras - C. 19	\$	451.602,36

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$	<u>59.114.552,46</u>
------------------------------	----	----------------------

Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	6.619.471,19
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	12.097.000,00
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	1.179.889,36
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	21.823.845,00
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	310.785,00
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	2.650.000,00
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	321.313,26
Gastos Bancarios - F. 1	\$	830.305,64
Franqueo - F. 1	\$	71.050,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.457.086,49
Otros Seguros - F. 1	\$	3.251.619,74
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	46.800,00
Difusión - F. 1	\$	890.581,76
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	263.700,00
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	664.156,62
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	3.865.713,51
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	1.000.000,00
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	84.858,40
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$	74.999,00
Insumos de Computación - F. 1	\$	60.091,79
Higiene y Seguridad	\$	189.695,70
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	361.590,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

INTERESES DE LA DEUDA		\$	76.218,14
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	76.218,14	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$	242.393.046,51
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$	105.059.546,54
Asignación de la Categoría - C.21	\$	44.942.192,54	
Antigüedad - C. 21	\$	14.026.562,27	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.503.815,68	
Otros - C. 21	\$	8.348.095,01	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.686.775,54	
Presentismo - C. 21	\$	3.400.339,59	
Salario Familiar - C. 21	\$	2.326.087,22	
Título - C. 21	\$	1.926.478,25	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	12.592.088,30	
lajos - C. 21	\$	3.976.448,97	
ART - C. 21	\$	3.622.108,58	
Horas Extras - C. 21	\$	6.708.554,60	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$	34.574.717,02
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	13.321.366,67	
Antigüedad - C. 22	\$	4.196.549,50	
Título - C. 22	\$	1.246.424,83	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	317.726,94	
Otros - C. 22	\$	6.244.729,70	
Presentismo - C. 22	\$	904.389,44	
Salario Familiar - C. 22	\$	836.859,54	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	171.737,73	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	4.550.596,33	
Ayuda Escolar - C. 22	\$	59.475,56	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.438.253,98	
A.R.T. - C. 22	\$	1.286.606,79	
PLANTA NO PERMANENTE		\$	8.285.692,31
Asignación Mensual - C. 23	\$	4.853.031,40	
Otros - C. 23	\$	490.261,29	
Proporcional SAC - C. 23	\$	444.028,59	
Presentismo - C. 23	\$	358.345,03	
Salario Familiar - C. 23	\$	359.479,79	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	1.179.835,42	
Ayuda Escolar - C. 23	\$	19.776,38	
lajos - C. 23	\$	300.485,68	
ART - C. 23	\$	280.448,74	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$	91.362.345,43
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	2.699.300,00	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

Subsidio Entidades Intermedias	\$	125.000,00
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	2.555.700,00
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	1.276.363,04
Territorial	\$	2.011.221,62
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	22.914.702,00
Asist. y Promoción Social	\$	1.482.222,52
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	648.915,45
Area de Salud	\$	341.150,00
Otros Seguros - F. 2	\$	1.959.004,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.706.466,52
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	31.580.060,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	3.000.000,00
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	6.297.493,92
Area Programa Sociales Integrales	\$	4.614.728,36
Género, Niñez y Disidencias	\$	7.850.000,00
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	300.018,00

TRANSFERENCIA (II)		\$	3.110.745,21
S.A.M.Co.	\$	3.110.745,21	

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$	51.846.057,83
---	-----------	----------------------

PERSONAL CULTURA (III)	\$	16.050.495,93
------------------------	----	---------------

Horas Cátedra C. 31	\$	9.845.276,01
Antigüedad C. 31	\$	2.250.855,07
Salario Fijar C. 31	\$	752.579,49
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.949.789,50
I.A.P.O.S C. 31	\$	615.723,02
Ayuda Escolar C. 31	\$	49.107,96
A.R.T. C. 31	\$	587.164,89

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$	19.139.316,55
----------------------------------	----	---------------

Asignacion de la Categoría C. 32	\$	8.874.985,11
Antigüedad C. 32	\$	2.200.828,66
Título - C. 32	\$	981.655,12
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	80.551,03
Otros suplementos C. 32	\$	609.078,76
Presentismo C. 32	\$	742.470,55
Salario familiar - C. 32	\$	980.738,57
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	340.795,78
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.490.185,78
Ayuda Escolar C. 32	\$	62.025,30
I.A.P.O.S - C. 32	\$	790.476,20
A.R.T. - C. 32	\$	729.491,50
Hora Extras C. 32	\$	256.034,20

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ 8.335.035,28
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	150.000,00
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	1.677.687,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	55.490,00
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	2.417.227,07
Eventos Culturales	\$	1.646.302,83
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	914.401,22
Eventos Deportes Y Juventud	\$	84.301,55
Alquileres - F.3	\$	254.138,61
Area de Deportes y Juventudes	\$	182.590,00
Festival Luna y Cuerdas	\$	700.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$	76.648,00
Otros Gastos Cultura	\$	176.249,00
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 8.321.210,07
Fondo de Asistencia Educativa	\$	8.321.210,07
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO	\$	132.685.525,29
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 37.898.868,40
Asignación Mensual C. 41	\$	24.490.109,22
Proporcional SAC - C. 41	\$	2.048.230,98
Presentismo C. 41	\$	1.639.491,60
Salario Familiar - C. 41	\$	1.041.944,79
Otros - C. 41	\$	154.831,56
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	4.617.986,85
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	1.460.184,20
Ayuda Escolar C. 41	\$	62.382,31
A.R.T. - C. 41	\$	1.362.890,43
Horas extras C. 41	\$	1.020.816,46
PERMANENTE CLOACAS		\$ 9.654.748,35
Asignación Mensual - C. 24	\$	3.230.450,83
Antigüedad - C. 24	\$	882.821,76
Título - C. 24	\$	152.926,50
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	240.444,43
Otros - C. 24	\$	2.013.416,24
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	515.293,24
Presentismo - C. 24	\$	304.214,79
Salario familiar - C. 24	\$	137.257,60
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.281.930,73
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	404.820,23
Ayuda Escolar - C. 24	\$	5.226,94
A.R.T. - C. 24	\$	367.537,91
Horas extras - C. 24	\$	118.407,15

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: ABRIL 2026
--

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	55.989.008,47
Servicio de Mantenimiento	\$	22.426.350,00	
Servicios Generales Obra Pública	\$	22.404.350,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	3.275.100,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	5.312.500,08	
Otros seguros - F. 4	\$	563.067,25	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	1.018.457,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	29.895,60	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	503.367,55	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	150.000,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	305.920,99	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	29.142.900,07
Pavimento urbano	\$	12.800.867,44	
Alumbrado Público F. 4	\$	373.657,36	
Mantenimiento de Vehiculos - Camara de Diputados	\$	5.000.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	1.600.000,00	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	437.318,24	
Maquinas y herramientas - F. 4	\$	232.317,00	
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$	8.698.740,03	
FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$	42.687.711,63
CONCEJALES		\$	31.185.219,16
Dietas C. 50	\$	24.051.109,26	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	4.262.719,16	
Salario Familiar C. 50	\$	344.169,32	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.345.555,35	
Ayuda Escolar C. 50	\$	24.014,96	
A.R.T. - C. 50	\$	1.157.651,11	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$	5.212.744,61
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.547.667,17	
Antigüedad C. 51	\$	825.192,34	
Título C. 51	\$	241.571,44	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	104.128,95	
Presentismo C. 51	\$	231.082,33	
Salario familiar C. 51	\$	130.076,54	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	697.982,80	
Ayuda escolar C. 51	\$	9.542,21	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	220.415,63	
A.R.T. - C. 51	\$	205.085,20	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$	3.189.747,86
Asignacion mensual- C.53	\$	2.384.677,89	
Salario familiar - C.53	\$	139.663,16	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: ABRIL 2026

Caja jubilaciones - C.53	\$	413.815,44	
Ayuda escolar - C.53	\$	7.847,07	
IAPOS - C.53	\$	130.678,56	
ART - C.53	\$	113.065,74	
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			\$ 1.452.982,52
Anticipos de Sueldos	\$	1.300.000,00	
Pagos duplicados	\$	152.982,52	
Saldo de disponibilidades al 30/04/26			\$ 214.288.305,22
CAJA			\$ 8.234.180,66
Efectivo	\$	8.234.180,66	
BANCOS			\$ 136.046.668,30
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	112.080.309,19	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	512.754,62	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	18.115.655,81	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	684.400,26	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	252.772,72	
BANCO NACION 161/14	\$	3.995.697,55	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	52.873,04	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	38.039,53	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	215.604,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	96.073,12	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 18.314.792,12
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	18.314.792,12	
CHEQUES DE 3°			\$ 17.967.011,80
Cheques de 3°	\$	17.967.011,80	
OTROS CREDITOS			\$ 33.725.652,34
Anticipos de Sueldos	\$	1.391.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,91	