

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JUNIO 2026

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/26	\$ 120.280.172,86
---	--------------------------

CAJA		\$ 5.047.255,97
Efectivo	\$ 5.047.255,97	
BANCOS		\$ 61.842.338,12
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 6.791.683,83	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 383.821,74	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 30.521.321,55	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 205.469,42	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 22.382.066,06	
BANCO NACION 161/14	\$ 1.109.734,95	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 107.161,60	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 27.076,93	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 215.567,75	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 95.945,88	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 16.886.255,83
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 16.886.255,83	
CHEQUES DE 3º		\$ 3.455.670,60
Cheques de 3º	\$ 3.455.670,60	
OTROS CREDITOS		\$ 33.048.652,34
Anticipos de Sueldos	\$ 714.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

Ingreso	\$ 939.619.366,03
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 225.125.652,31
Assal Recreo Ingresos	\$ 2.287.408,67	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 21.714.136,01	
Tasa Asistencial	\$ 653.269,03	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 5.347.344,61	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 132.802.853,46	
Derechos de Cementerio	\$ 2.249.690,65	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 1.877.856,50	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 1.893.751,68	
Tasa Rural	\$ 21.730.483,45	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 730.062,76	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 33.838.795,49	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 17.820.351,27
Permisos de Edificación	\$ 17.267.286,15	
Trámites de Patentamiento	\$ 326.400,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 226.665,12	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 11.929.260,05
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 656.433,30	
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 4.335.504,88	
Pavimentacion Urbana	\$ 1.863.836,82	
Fondo para Obras Viales	\$ 1.148.217,48	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 893.867,82	
Pavimento Ley 13.751	\$ 1.187.878,28	
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	\$ 141.804,89	
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 32.963,45	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 257.919,92	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 72.074,82	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 71.143,65	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 27.202,96	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 488.882,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 55.202.243,91
Multas Coparticpac. A P S V	\$ 13.689.124,28	
Intereses Ganados	\$ 901.860,58	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 1.919.532,80	
Intereses Ganados	\$ 14.731.433,78	
Área de Cultura	\$ 2.108.000,00	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 443.757,70	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 4.931.200,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 14.670.971,44	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$ 319.757,68	
Área de Deportes	\$ 225.000,00	
Alquileres y Concesiones	\$ 890.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 371.605,65	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT		\$ 27.930.896,11
Derecho de Cementerio	\$ 313.937,36	
Tasa Asistencial	\$ 8.563,80	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 24.183.538,33	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 2.294.768,09	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.130.088,53	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

RECURSOS DE CAPITAL		\$ 71.094.716,28
Boleto Educativo Rural	\$	20.698.045,28
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	1.376.654,00
Programa Santa Fe Nutre	\$	1.626.480,00
Microcreditos Economia Social	\$	496.111,11
Arreglo de Maquinarias - Camara de Diputados	\$	5.000.000,00
Reintegro Gastos de Cultura Art. 4º	\$	11.448.681,66
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$	10.400.000,00
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	1.881.705,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	18.167.039,23
COPARTICIPACIONES		\$ 526.593.238,58
Impuesto Inmobiliario	\$	26.200.995,92
Patente Automotor	\$	59.502.125,96
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	3.570.787,93
Impuestos Nacionales	\$	278.488.673,29
Ingresos Brutos	\$	157.057.971,78
Loteria y Quiniela	\$	1.772.683,70
VARIOS		\$ 3.923.007,52
Pagos duplicados	\$	225.738,26
Retencion Ingresos Brutos	\$	1.919.661,20
Retencion Ganancias	\$	371.824,02
Ayuda Escolar - C. 17.	\$	5.784,04
Proveedores	\$	1.400.000,00

Egreso	\$ 890.091.599,26
---------------	-------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 361.757.212,31
---	-------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 91.182.799,87
Asignación Mensual - C. 16	\$	69.431.641,35
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	13.628.959,11
Salario Familiar - C. 16.	\$	931.986,68
Proporcional SAC - C. 16	\$	212.124,11
IAPOS - C. 16	\$	3.976.335,46
A.R.T - C. 16.	\$	3.001.753,16

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 163.459.254,75
Horas Extras - C. 17.	\$	1.455.782,00
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	70.248.617,61
Antigüedad - C. 17.	\$	15.844.496,38
Título - C. 17	\$	8.510.284,31

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

Presentismo - C. 17.	\$	5.705.102,02
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	23.768.586,04
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	1.412.728,88
Otros - C. 17.	\$	7.389.487,23
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	12.405.742,47
Salario Familiar - C.17.	\$	3.554.963,26
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	7.301.998,63
A.R.T - C. 17.	\$	5.861.465,92

SERVICIOS GRALES		\$	<u>53.257.222,69</u>
------------------	--	----	----------------------

Horas Extras - C. 18.	\$	1.699.356,38
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	26.917.088,94
Antigüedad - C. 18.	\$	5.007.155,16
Otros - C. 18.	\$	2.577.567,84
Presentismo - C. 18.	\$	2.270.966,47
Salario Familiar - C. 18.	\$	1.287.190,85
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	7.562.786,37
Título - C. 18.	\$	508.335,96
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	550.508,30
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	653.591,38
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	2.322.733,91
A.R.T - C. 18.	\$	1.899.941,13

PLANTA NO PERMANENTE		\$	<u>6.396.733,43</u>
----------------------	--	----	---------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	4.093.743,11
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	340.905,40
Presentismo - C.19	\$	294.318,34
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	1.054.076,82
Salario Familiar - C. 19	\$	27.409,78
I.A.P.O.S - C. 19	\$	322.465,80
A.R.T.- C. 19	\$	263.814,18

BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$	<u>47.365.389,46</u>
------------------------------	--	----	----------------------

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	1.476.369,44
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	1.429.999,92
Franqueo - F. 1	\$	188.950,00
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	9.492.430,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.825.461,82
Difusión - F. 1	\$	570.000,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$	1.000.867,27
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	6.580.139,50
Gastos Judiciales - F. 1	\$	27.750,00
Otros Seguros - F. 1	\$	3.450.230,09

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	5.451.199,42	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	12.222.000,00	
Alquileres - F. 1	\$	654.842,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	40.000,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	20.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	600.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	1.256.000,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	79.150,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 50.812,10
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	50.812,10	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 45.000,00
Moblajes	\$	45.000,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 244.732.884,68
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 102.714.115,32
Horas Extras - C. 21	\$	5.650.228,27	
Asignación de la Categoría - C.21	\$	41.559.572,59	
Antigüedad - C. 21	\$	14.232.881,14	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.546.411,77	
Otros - C. 21	\$	8.660.806,71	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.596.383,59	
Presentismo - C. 21	\$	3.304.459,03	
Salario Familiar - C. 21	\$	1.872.596,76	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	14.355.464,48	
Título - C. 21	\$	1.990.662,14	
lajos - C. 21	\$	4.415.055,54	
ART - C. 21	\$	3.529.593,31	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ 35.549.057,34
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	13.150.815,74	
Antigüedad - C. 22	\$	4.347.606,45	
Título - C. 22	\$	1.294.566,31	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	334.601,66	
Otros - C. 22	\$	6.560.856,99	
Presentismo - C. 22	\$	933.377,37	
Salario Familiar - C. 22	\$	720.693,98	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	5.166.726,02	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	178.407,05	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.599.088,00	
A.R.T. - C. 22	\$	1.262.317,79	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

PLANTA NO PERMANENTE		\$	<u>7.890.369,74</u>
Asignación Mensual - C. 23	\$	4.606.430,52	
Otros - C. 23	\$	512.184,18	
Proporcional SAC - C. 23	\$	426.319,77	
Presentismo - C. 23	\$	355.927,54	
Salario Familiar - C. 23	\$	292.106,00	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	1.091.255,52	
lajos - C. 23	\$	333.839,60	
ART - C. 23	\$	272.306,62	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$	<u>95.323.257,40</u>
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	4.914.864,41	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	11.131.124,66	
Area Programa Sociales Integrales	\$	5.173.150,00	
Area de Salud	\$	28.360,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	2.753.393,98	
Territorial	\$	170.799,99	
Género, Niñez y Disidencias	\$	9.455.050,29	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	31.825.700,00	
Asist. y Promoción Social	\$	944.068,77	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	21.157.678,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	1.553.183,49	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.289.778,72	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	3.268.250,00	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	1.126.700,00	
Alquileres - F. 2	\$	428.655,09	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	102.500,00	
TRANSFERENCIA		\$	<u>3.256.084,88</u>
S.A.M.Co.	\$	3.256.084,88	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA		\$	<u>76.616.753,09</u>
PERSONAL CULTURA (III)		\$	<u>15.623.746,31</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	9.299.490,86	
Antigüedad C. 31	\$	2.212.675,25	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	2.226.659,57	
Salario Fliar C. 31	\$	694.623,13	
I.A.P.O.S C. 31	\$	645.156,51	
A.R.T. C. 31	\$	545.140,99	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$	<u>19.299.936,67</u>
Hora Extras C. 32	\$	87.179,47	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	8.724.196,31	
Antigüedad C. 32	\$	2.302.980,98	
Titulo - C. 32	\$	1.024.427,83	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	86.545,98	
Otros suplementos C. 32	\$	629.561,85	
Presentismo C. 32	\$	798.462,29	
Salario familiar - C. 32	\$	856.403,18	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.858.625,43	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	337.846,38	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	878.219,07	
A.R.T. - C. 32	\$	715.487,90	
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ 35.073.541,28
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	50.250,00	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	9.981.100,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	788.162,09	
Festival Luna y Cuerdas	\$	1.030.000,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	60.030,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	1.903.616,17	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	16.146.649,00	
Area de Deportes y Juventudes	\$	705.060,00	
Eventos Educación	\$	168.500,02	
Eventos Deportes Y Juventud	\$	762.900,00	
Eventos Culturales	\$	2.042.270,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$	1.435.004,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			\$ 6.619.528,83
Fondo de Asistencia Educativa	\$	6.619.528,83	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO			\$ 157.699.664,49
DESARROLLO URBANO (IV)			\$ 36.112.569,27
Asignación Mensual C. 41	\$	23.301.609,77	
Proporcional SAC - C. 41	\$	1.953.205,68	
Presentismo C. 41	\$	1.601.468,39	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	5.306.075,72	
Salario Familiar - C. 41	\$	849.455,14	
Otros - C. 41	\$	154.013,91	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	1.623.304,85	
A.R.T. - C. 41	\$	1.323.435,82	
PERMANENTE CLOACAS			\$ 9.896.518,43
Horas extras - C. 24	\$	512.788,06	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

Asignación Mensual - C. 24	\$	2.935.057,97
Antigüedad - C. 24	\$	862.958,15
Título - C. 24	\$	157.528,69
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	242.897,04
Otros - C. 24	\$	1.992.160,54
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	509.141,65
Presentismo - C. 24	\$	296.589,63
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.463.964,88
Salario familiar - C. 24	\$	115.589,85
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	449.755,27
A.R.T. - C. 24	\$	358.086,70

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	48.959.441,59
--	--	-----------	----------------------

Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	1.410.370,47
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	459.998,99
Otros servicios no personales F. 4	\$	3.642.350,00
Servicio de Mantenimiento	\$	14.978.950,00
Otros seguros - F. 4	\$	1.278.759,25
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	118.804,88
Servicios Generales Obra Pública	\$	23.945.500,00
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	3.124.708,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	62.731.135,20
------------------------------------	--	-----------	----------------------

Ley 12385 - Estabilizado Granular Comunal y Mocovi	\$	17.207.620,01
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$	7.447.500,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	4.348.000,00
Parque Espacio Evita - POU	\$	10.580.154,71
Boleto Educativo Rural	\$	17.980.250,00
Alumbrado Público F. 4	\$	402.311,27
Luminarias - Camara de Diputados	\$	2.840.000,00
SUM polideportivo	\$	30.616,63
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	28.000,00
Pavimento urbano	\$	222.682,58
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	944.000,00
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$	700.000,00

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$	46.103.537,85
----------------------------------	--	-----------	----------------------

CONCEJALES		\$	32.842.428,46
-------------------	--	-----------	----------------------

Dietas C. 50	\$	25.055.992,55
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	4.868.025,29
Salario Familiar C. 50	\$	295.854,41
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.495.541,35
A.R.T. - C. 50	\$	1.127.014,86

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

PERSONAL PERMANENTE HCM		\$	5.337.256,92
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.518.949,16	
Antigüedad C. 51	\$	859.616,58	
Título C. 51	\$	251.816,43	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	109.012,33	
Presentismo C. 51	\$	240.798,16	
Salario familiar C. 51	\$	115.173,78	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	797.096,34	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	244.881,76	
A.R.T. - C. 51	\$	199.912,39	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$	3.323.852,47
Asignacion mensual- C.53	\$	2.475.964,39	
Salario familiar - C.53	\$	119.999,02	
Caja jubilaciones - C.53	\$	472.577,23	
IAPOS - C.53	\$	145.183,88	
ART - C.53	\$	110.127,96	
OTROS HCM		\$	4.600.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	4.600.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$	747.839,30
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,30	
VARIOS		\$	2.433.707,54
Pagos duplicados	\$	173.707,54	
Anticipos de Sueldos	\$	2.260.000,00	

Saldo de disponibilidades al 30/06/26	\$ 169.807.939,62
--	--------------------------

CAJA		\$	5.942.623,37
Efectivo	\$	5.942.623,37	
BANCOS		\$	110.168.681,99
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	94.980.454,09	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	457.992,00	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	12.818.949,76	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	219.277,00	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	20.998,60	
BANCO NACION 161/14	\$	1.109.734,95	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	220.269,22	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	27.076,93	
Mercado Pago	\$	2.488,41	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: JUNIO 2026
--

BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	215.531,45	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	95.909,58	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ <u>17.255.403,90</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	17.255.403,90	
CHEQUES DE 3°			\$ <u>3.872.578,01</u>
Cheques de 3°	\$	3.872.578,01	
OTROS CREDITOS			\$ <u>32.568.652,35</u>
Anticipos de Sueldos	\$	234.363,44	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,91	