BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/26			**$ 296.208.531,81**
CAJA			$ 6.041.882,80
Efectivo	$	6.041.882,80	
TARJETAS DEBITO/CREDITO			$ 20.968.753,38
Tarjetas de Crédito/Débito	$	20.968.753,38	
CHEQUES 3º			$ 13.300.000,00
Cheques de 3º	$	13.300.000,00	
BANCOS			$ 64.072.709,39
Banco Santa Fe cta cte 209/02	$	12.483.217,41	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	$	180.066,60	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	$	10.713.926,49	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	$	1.612.441,29	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	$	37.389.658,14	
BANCO NACION 161/14	$	1.086.652,99	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	$	187.737,90	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	$	105.151,73	
Mercado Pago	$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	$	215.495,15	
Banco Santa Fe 80729/05	$	95.873,28	
OTROS CREDITOS			$ 191.825.186,24
Anticipos de Sueldos	$	109.363,46	
Retenciones de coparticipaciones	$	191.715.822,78	
Ingreso			**$ 1.205.990.381,47**
TASAS Y DERECHOS			$ 196.637.044,00
Tasa General de Inmuebles Urbana	$	16.961.458,19	
Tasa Asistencial	$	552.890,61	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	126.366.473,53	
Derechos de Cementerio	$	3.289.270,52	
Assal Recreo Ingresos	$	2.257.687,93	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	$	5.115.186,30	
Tasa Rural	$	1.692.590,83	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	$	1.954.984,08	
Derecho de ocupación del dominio público	$	410.521,81	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	$	38.035.980,20	
ACT ADMINISTRATIVAS			$ 25.596.220,95
Permisos de Edificación	$	25.169.120,95	
Trámites de Patentamiento	$	292.600,00	
Tasas Administrativas Menores	$	134.500,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

CONTRIBUCION DE MEJORAS			$ 8.966.411,55
Fondo para Obras Viales	$	266.288,64	
Pavimentacion Urbana	$	1.641.955,57	
Cordon Cuneta Bº San Camilo	$	458.356,76	
Pavimentacion Calle San Martin	$	1.676.439,93	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	$	774.517,39	
Pavimento Ley 13.751	$	396.599,27	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	$	580.275,87	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	$	141.804,89	
Desagües Cloacales Ordenanza Nº 1904/09	$	977.764,43	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	$	1.806.711,40	
Cordón Cuneta Calle Einstein	$	77.535,51	
Cordón Cuneta calle Maradona	$	140.958,93	
Cordón Cuneta calle San Martín	$	27.202,96	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			$ 32.849.146,63
Servicio de Mantenimiento Cloacas	$	1.649.362,89	
Intereses Ganados	$	7.788.665,39	
Multas Coparticipac. A P S V	$	7.119.012,96	
Multas Juzgado de Faltas	$	4.197.000,00	
Área de Cultura	$	1.653.250,00	
Otros Recursos no tributarios	$	9.539.344,19	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	$	479.799,91	
Intereses Ganados	$	73.591,84	
Alquileres y Concesiones	$	245.000,00	
Otros Recursos no tributarios	$	104.119,45	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			$ 30.715.938,04
TGI Urbana - Deuda en Convenio	$	29.010.224,80	
Tasa Asistencial	$	5.493,84	
Derecho de Cementerio	$	216.718,54	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	$	1.210.504,04	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	272.996,82	
RECURSOS DE CAPITAL			$ 355.825.607,57
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	$	1.376.654,00	
Fdo.Financiamiento Educativo Ley 26075-2026	$	41.786.820,00	
Políticas de Género - Res.533-26	$	3.844.000,00	
Programa Santa Fe Nutre	$	4.126.480,00	
Ampliacion Red de Agua Potable	$	180.000.000,00	
Programa Adulto Mayores	$	1.200.000,00	
Microcreditos Economia Social	$	598.888,90	
Boleto Educativo Rural	$	21.492.764,67	
Subsidios del Gobierno Provincial	$	1.500.000,00	
Limpieza Desagues - Cámara de Diputados	$	5.000.000,00	
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	$	85.000.000,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	$	9.900.000,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

COPARTICIPACIONES			$ 550.060.467,58
Impuesto Inmobiliario	$	25.928.395,24	
Patente Automotor	$	45.348.446,11	
Copart. Ejercicios Anteriores	$	5.497.129,40	
Impuestos Nacionales	$	303.794.509,89	
Ingresos Brutos	$	166.581.493,86	
Loteria y Quiniela	$	2.910.493,08	
VARIOS			$ 5.339.545,15
Retencion Ganancias	$	439.620,22	
Retencion Ingresos Brutos	$	2.875.670,17	
Proveedores	$	1.750.000,00	
Pagos duplicados	$	274.254,76	
Egreso			**$ 1.409.639.650,08**
FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL			**$ 541.474.713,19**
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO			$ 138.768.037,43
Asignación Mensual - C. 16	$	84.232.159,02	
Salario Familiar - C. 16.	$	1.091.286,81	
Proporcional SAC - C. 16	$	14.812.517,47	
IAPOS - C. 16	$	6.346.827,59	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	$	25.889.031,49	
A.R.T - C. 16.	$	6.396.215,05	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			$ 238.658.478,99
Asignación de la Categoria - C. 17	$	91.862.724,20	
Antigüedad - C. 17.	$	20.621.481,35	
Titulo - C. 17	$	11.084.667,65	
Salario Familiar - C.17.	$	4.455.792,58	
Proporcional S.A.C - C. 17.	$	4.268.986,61	
Permanencia de la Categoria - C. 17.	$	1.809.219,74	
Otros - C. 17.	$	9.269.697,24	
Presentismo - C. 17.	$	7.346.551,84	
Ayuda Escolar - C. 17.	$	12.081,00	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	$	15.492.084,45	
I.A.P.O.S - C. 17.	$	11.486.928,58	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	$	46.757.306,83	
A.R.T - C. 17.	$	12.197.191,87	
Horas Extras - C. 17.	$	1.993.765,05	
SERVICIOS GRALES			$ 86.201.808,56
Asignación de la Categoria - C. 18.	$	41.764.339,85	
Antigüedad - C. 18.	$	6.788.891,72	
Otros - C. 18.	$	3.470.146,67	
Permanencia de la Categoria - C. 18.	$	689.875,36	
Presentismo - C. 18.	$	3.610.884,47	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

Salario Familiar - C. 18.	$	1.929.536,88	
Titulo - C. 18.	$	787.077,29	
Ayuda Escolar - C. 18.	$	59.364,03	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	$	819.330,76	
Proporcional S.A.C - C. 18.	$	1.348.906,63	
I.A.P.O.S - C. 18.	$	3.653.445,10	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	$	14.872.236,61	
A.R.T - C. 18.	$	4.338.327,26	
Horas Extras - C. 18.	$	2.069.445,95	
PLANTA NO PERMANENTE			$ 9.511.143,40
Asignación de la Categoria - C. 19	$	5.551.728,65	
Proporcional S.A.C - C. 19	$	462.553,51	
Presentismo - C.19	$	401.309,09	
Salario Familiar - C. 19	$	97.093,96	
Ayuda Escolar - C. 19	$	24.630,84	
I.A.P.O.S - C. 19	$	338.139,20	
Caja de Jubilaciones - C. 19	$	2.066.180,52	
A.R.T.- C. 19	$	408.371,48	
Horas Extras - C. 19	$	161.136,15	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			$ 68.309.838,76
Comisiones por Recaudación - F. 1	$	1.518.584,47	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	$	1.081.720,10	
Gastos Bancarios - F. 1	$	1.078.683,72	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	$	547.150,41	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	$	12.235.000,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	$	9.206.475,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	$	22.062.548,33	
Difusión - F. 1	$	1.718.289,60	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	$	870.000,56	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	$	6.310.395,45	
Otros Seguros - F. 1	$	1.562.307,04	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	$	55.000,00	
Gastos Judiciales - F. 1	$	6.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	$	3.825.840,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	$	2.727.651,36	
Franqueo - F. 1	$	36.700,00	
Alquileres - F. 1	$	1.100.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	$	1.600.000,00	
Cafeteria - F. 1	$	39.511,10	
Impresiones Institucionales - F. 1	$	221.255,00	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	$	139.900,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	$	366.826,62	
INTERESES DE LA DEUDA			$ 25.406,05
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	$	25.406,05	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			**$ 334.708.065,48**
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			$ 144.886.035,17
Asignación de la Categoria - C.21	$	53.888.203,87	
Antigüedad - C. 21	$	17.849.980,87	
Titulo - C. 21	$	2.444.272,55	
Permanencia en la Categoria- C. 21	$	1.922.616,88	
Suplementos Remunerativos - C. 21	$	2.138.399,17	
Presentismo - C. 21	$	4.199.440,89	
Salario Familiar - C. 21	$	2.331.937,16	
Otros - C. 21	$	10.847.943,38	
Proporcional SAC- C. 21	$	2.619.056,19	
Iapos - C. 21	$	7.061.254,48	
Caja de Jubilaciones - C. 21	$	28.269.314,96	
ART - C. 21	$	7.344.381,92	
Horas Extras - C. 21	$	3.969.232,85	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			$ 51.958.210,94
Asignacion de la Categoria - C. 22	$	17.133.803,19	
Antiguedad - C. 22	$	5.521.519,73	
Titulo - C. 22	$	1.723.419,65	
Permanencia de la Categoria - C. 22	$	414.072,22	
Otros - C. 22	$	8.311.391,05	
Presentismo - C. 22	$	1.263.292,67	
Salario Familiar - C. 22	$	913.832,75	
Suplementos Remunerativos - C. 22	$	225.742,35	
Proporcional SAC - C. 22	$	841.015,00	
I.A.P.O.S. - C. 22	$	2.520.064,81	
Caja de Jubilaciones - C. 22	$	10.282.085,82	
A.R.T. - C. 22	$	2.697.782,42	
Horas Extras - C. 22	$	110.189,28	
PLANTA NO PERMANENTE			$ 7.850.826,29
Asignación Mensual - C. 23	$	3.487.136,16	
Otros - C. 23	$	510.231,98	
Proporcional SAC - C. 23	$	333.114,27	
Presentismo - C. 23	$	284.468,04	
Salario Familiar - C. 23	$	296.648,22	
Iapos - C. 23	$	350.065,83	
Caja de Jubilaciones C. 23	$	2.139.057,46	
ART - C. 23	$	417.877,10	
Horas Extras - C. 23	$	32.227,23	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			$ 124.370.849,69
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	$	6.812.855,50	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	$	15.920.009,36	
Género,Niñez y Disidencias	$	7.272.200,00	
Asist. y Promoción Social	$	3.786.540,49	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	$	3.303.794,07	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

Otros Bienes de Consumo - F. 2	$	423.721,83		
Area de Salud	$	160.488,00		
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	$	10.301.385,00		
Area Programa Sociales Integrales	$	10.850.796,82		
Otros Servicios No Personales - F.2	$	2.243.850,00		
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	$	22.735.326,00		
Territorial	$	4.105.623,42		
Otros Seguros - F. 2	$	2.525.316,98		
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	$	1.593.692,22		
Herramientas Menores - F. 2	$	98.000,00		
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	$	31.537.250,00		
Zoonosis	$	700.000,00		
TRANSFERENICA (II)			$	5.642.143,39
S.A.M.Co.	$	5.642.143,39		
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			**$**	**87.240.306,67**
PERSONAL CULTURA (III)			$	21.781.025,03
Horas Cátedra C. 31	$	11.460.928,57		
Antigüedad C. 31	$	2.783.652,30		
Salario Fliar C. 31	$	803.450,15		
Proporcional SAC - C. 31	$	368.961,25		
I.A.P.O.S C. 31	$	1.065.359,66		
Caja Jubilaciones C. 31	$	4.150.471,03		
A.R.T. C. 31	$	1.148.202,08		
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			$	33.439.408,42
Asignacion de la Catergoria C. 32	$	13.662.842,42		
Antigüedad C. 32	$	4.107.236,90		
Titulo - C. 32	$	1.566.482,21		
Permanencia en la Categoria - C. 32	$	143.844,06		
Suplementos Remunerativos C. 32	$	802.049,71		
Presentismo C. 32	$	1.263.057,99		
Salario familiar - C. 32	$	1.315.647,25		
Otros suplementos C. 32	$	1.363.774,26		
Ayuda Escolar C. 32	$	117.714,40		
Proporcional SAC C. 32	$	488.033,03		
I.A.P.O.S - C. 32	$	1.381.357,16		
Caja de Jubilaciones - C. 32	$	5.623.150,28		
A.R.T. - C. 32	$	1.473.623,38		
Hora Extras C. 32	$	130.595,40		
SERV NO PERS CULTURA (III)			$	24.574.938,49
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	$	833.903,25		
Eventos Culturales	$	2.770.000,00		
Mes de las Infancias	$	1.913.384,08		
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	$	1.711.476,00		
Otros Servicios No Personales - F.3	$	13.283.000,00		

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

Alquileres - F.3	$	750.000,00		
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	$	2.887.091,16		
Funcionamiento Casa de La Cultura	$	63.580,00		
Eventos Deportes Y Juventud	$	221.000,00		
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	$	141.504,00		
TRANSFERENCIAS CULT (III)			$	7.444.934,73
Fondo de Asistencia Educativa	$	7.444.934,73		
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO			**$**	**377.596.204,53**
DESARROLLO URBANO (IV)			$	46.062.547,00
Asignación Mensual C. 41	$	25.994.939,64		
Proporcional SAC - C. 41	$	2.182.137,96		
Presentismo C. 41	$	1.712.092,06		
Otros - C. 41	$	190.695,69		
Salario Familiar - C. 41	$	835.486,51		
I.A.P.O.S. - C. 41	$	1.703.296,11		
Caja Jubilaciones - C. 41	$	10.401.229,80		
A.R.T. - C. 41	$	2.393.028,74		
Horas extras C. 41	$	649.640,49		
PERMANENTE CLOACAS			$	15.198.118,58
Asignación Mensual - C. 24	$	4.433.761,06		
Antiguedad - C. 24	$	1.292.560,93		
Permanencia en la Categoria - C. 24	$	328.128,95		
Otros - C. 24	$	2.866.790,17		
Presentismo - C. 24	$	451.635,85		
Salario familiar - C. 24	$	138.167,66		
Titulo - C. 24	$	191.939,32		
Suplemento Remunerativo C. 24	$	615.814,41		
Proporcional S.A.C. - C. 24	$	227.960,81		
I.A.P.O.S. - C. 24	$	707.423,36		
Caja Jubilaciones C. 24	$	2.879.738,79		
A.R.T. - C. 24	$	742.085,66		
Horas extras - C. 24	$	322.111,60		
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			$	59.498.681,94
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	$	3.493.158,00		
Alquiler equipamientos varios - F. 4	$	1.609.847,32		
Combustibles y Lubricantes - F. 4	$	9.728.695,87		
Fletes y acarreos - F. 4	$	335.297,00		
Otros bienes de consumo - F. 4	$	3.000,00		
Otros seguros - F. 4	$	839.323,00		
Servicios Generales Obra Pública	$	18.590.150,00		
Servicio de Mantenimiento	$	18.962.600,00		
Otros servicios no personales F. 4	$	3.418.900,00		
Electricidad, gas y agua - F. 4	$	71.094,55		
Cubiertas y Cámaras - F. 4	$	1.744.091,20		

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	$	602.205,00		
Herramientas Menores - F. 4	$	100.320,00		
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			$	256.836.857,01
Pavimentacion Estacion Recreo - POU	$	19.320.631,04		
Pavimento urbano	$	1.098.000,00		
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	$	2.550.785,55		
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	$	558.188,77		
Desagues cloacales ord 1904/09	$	141.000,00		
Alumbrado Público F. 4	$	2.965.019,15		
Pavimentación Urbana - POU	$	3.011.000,00		
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	$	815.000,00		
Ampliación Red de Agua Potable	$	180.000.000,00		
Conservación Obras públicas F. 4	$	85.000,00		
Pav. y Cordon Cuneta Av.Mitre Norte - POU	$	6.200.600,00		
Otras obras Públicas	$	39.000,00		
Luminarias - Camara de Diputados	$	258.873,40		
Boleto Educativo Rural	$	19.011.600,00		
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	$	19.839.920,00		
Limpieza Desagues - Cámara de Diputados	$	942.239,10		
FINALIDAD V - LEGISLACIÓN			**$**	**66.103.925,47**
CONCEJALES			$	51.347.642,84
Dietas C. 50	$	31.100.631,46		
Salario Familiar C. 50	$	357.870,71		
Proporcional SAC C. 50	$	5.618.826,02		
I.A.P.O.S. - C. 50	$	2.352.347,91		
Caja de Jubilaciones - C. 50	$	9.582.592,63		
A.R.T. - C. 50	$	2.335.374,11		
PERSONAL PERMANENTE HCM			$	8.188.690,24
Asignacion de la Categoria C. 51	$	3.525.834,89		
Antiguedad C. 51	$	1.204.530,83		
Titulo C. 51	$	356.921,24		
Permanencia en la categoria C. 51	$	140.400,91		
Presentismo C. 51	$	339.888,09		
Salario familiar C. 51	$	138.711,86		
Proporcional SAC C. 51	$	114.956,82		
I.A.P.O.S. - C. 51	$	385.176,30		
Caja de Jubilaciones C. 51	$	1.567.953,79		
A.R.T. - C. 51	$	414.315,50		
PLANTA NO PERMANENTE HCM			$	4.567.592,39
Asignacion mensual- C.53	$	2.981.088,62		
Salario familiar - C.53	$	142.577,90		
Proporcional SAC - C.53	$	57.090,20		
IAPOS - C.53	$	228.360,78		
Caja jubilaciones - C.53	$	930.257,10		
ART - C.53	$	228.217,79		

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2026

OTROS HCM			$ 2.000.000,00
Otras Erogaciones HCM	$	2.000.000,00	
OTRAS EROGACIONES			$ 747.839,30
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	$	747.839,30	
VARIOS			$ 1.768.595,44
Anticipos de Sueldos	$	1.750.000,00	
Pagos duplicados	$	18.595,44	
Saldo de disponibilidades al 31/08/26			**$ 92.559.263,20**
CAJA			$ 5.442.440,29
Efectivo	$	5.442.440,29	
TARJETAS DEBITO/CREDITO			$ 15.399.946,25
Tarjetas de Crédito/Débito	$	15.399.946,25	
BANCOS			$ 38.923.224,29
Banco Santa Fe cta cte 209/02	$	7.046.015,11	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	$	46.746,68	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	$	6.079.238,87	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	$	111.346,23	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	$	23.655.216,51	
BANCO NACION 161/14	$	1.074.046,00	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	$	504.999,47	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	$	92.544,74	
Mercado Pago	$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	$	214.745,29	
Banco Santa Fe 80729/05	$	95.836,98	
OTROS CREDITOS			$ 32.793.652,37
Anticipos de Sueldos	$	459.363,47	
Retenciones de coparticipaciones	$	32.334.288,90	