BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/26			**$ 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	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	$	215.531,45	
Banco Santa Fe 80729/05	$	95.909,58	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			$ 17.255.403,90
Tarjetas de Crédito/Débito	$	17.255.403,90	
CHEQUES DE 3º			$ 3.872.578,01
Cheques de 3º	$	3.872.578,01	
OTROS CREDITOS			$ 32.568.652,35
Anticipos de Sueldos	$	234.363,44	
Retenciones de coparticipaciones	$	32.334.288,91	
Ingreso			**$ 1.188.525.394,65**
TASAS Y DERECHOS			$ 226.003.239,94
Tasa General de Inmuebles Urbana	$	19.685.809,07	
Tasa Asistencial	$	539.953,20	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	$	4.322.770,73	
Tasa Rural	$	4.561.223,32	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	153.994.486,30	
Derechos de Cementerio	$	2.151.944,45	
Assal Recreo Ingresos	$	1.017.887,52	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	$	1.820.501,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	$	5.535.872,82	
Derecho de ocupación del dominio público	$	389.720,83	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	$	31.983.070,70	
ACT ADMINISTRATIVAS			$ 24.168.035,18
Tasas Administrativas Menores	$	204.134,56	
Trámites de Patentamiento	$	169.400,00	
Permisos de Edificación	$	23.794.500,62	
CONTRIBUCION DE MEJORAS			$ 7.993.591,52
Desagües Cloacales Ordenanza Nº 1904/09	$	1.570.800,00	
Cordon Cuneta Bº San Camilo	$	540.504,40	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

Pavimentacion Calle San Martin	$	1.402.259,87	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	$	141.804,89	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	$	619.163,70	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	$	847.763,75	
Pavimentacion Urbana	$	986.573,82	
Cordón Cuneta Calle Einstein	$	161.064,93	
Pavimento Ley 13.751	$	494.672,47	
Fondo para Obras Viales	$	619.833,16	
Cordón Cuneta calle Maradona	$	250.334,35	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	$	331.613,22	
Cordón Cuneta calle San Martín	$	27.202,96	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			$ 39.634.092,29
Multas Coparticipac. A P S V	$	9.962.282,20	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	$	1.792.084,94	
Intereses Ganados	$	7.786.529,26	
Multas Juzgado de Faltas	$	3.737.600,00	
Alquileres y Concesiones	$	210.000,00	
Área de Cultura	$	1.246.500,00	
Otros Recursos no tributarios	$	13.074.585,13	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	$	557.122,89	
Otros Recursos no tributarios	$	343.314,59	
Intereses Ganados	$	482.838,12	
Intereses y Recargos por Mora	$	441.235,16	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			$ 32.427.360,43
Derecho de Cementerio	$	337.434,14	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	$	28.279.007,93	
Tasa Asistencial	$	4.596,07	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	1.287.354,35	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	$	2.518.967,94	
RECURSOS DE CAPITAL			$ 313.173.603,47
Programa Santa Fe Nutre	$	1.626.480,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	$	1.376.654,00	
Boleto Educativo Rural	$	21.989.686,37	
Microcreditos Economia Social	$	418.333,33	
Limpieza Desagues - Cámara de Diputados	$	5.000.000,00	
Ley 12385 - Adquisición Camión y Automovil	$	202.000.000,00	
Reintegro Gastos de Cultura Art. 4º	$	77.450.424,77	
Programa Sumar + Plan Nacer	$	1.812.025,00	
Locreada - Ventanilla Unica	$	1.500.000,00	
COPARTICIPACIONES			$ 537.600.381,55
Impuesto Inmobiliario	$	20.756.955,78	
Patente Automotor	$	38.266.215,01	
Copart. Ejercicios Anteriores	$	4.316.123,94	
Impuestos Nacionales	$	240.884.863,29	
Ingresos Brutos	$	161.069.109,62	
Loteria y Quiniela	$	2.307.113,91	
Anticipo de coparticipación	$	70.000.000,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

VARIOS			$ 7.525.090,27
Retencion Ingresos Brutos	$	4.679.850,13	
Proveedores	$	1.460.000,00	
Retencion Ganancias	$	944.533,98	
Pagos duplicados	$	440.706,16	
Egreso			**$ 1.062.124.802,46**
FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL			**$ 387.478.120,57**
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			$ 73.867.475,61
Asignación Mensual - C. 16	$	55.425.134,59	
Salario Familiar - C. 16.	$	768.021,87	
IAPOS - C. 16	$	4.199.148,11	
Proporcional SAC - C. 16	$	13.475.171,04	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			$ 172.092.874,25
Proporcional S.A.C - C. 17.	$	48.302.684,55	
Asignación de la Categoria - C. 17	$	64.240.067,95	
Antigüedad - C. 17.	$	14.575.810,85	
Titulo - C. 17	$	7.868.632,98	
Permanencia de la Categoria - C. 17.	$	1.275.038,57	
Otros - C. 17.	$	6.620.380,51	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	$	11.072.123,18	
Presentismo - C. 17.	$	4.862.587,16	
Salario Familiar - C.17.	$	3.195.866,99	
I.A.P.O.S - C. 17.	$	7.473.934,86	
Horas Extras - C. 17.	$	2.605.746,65	
SERVICIOS GRALES			$ 58.060.562,80
Proporcional S.A.C - C. 18.	$	15.331.472,88	
Asignación de la Categoria - C. 18.	$	25.675.096,90	
Antigüedad - C. 18.	$	4.733.780,96	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	$	572.920,36	
Presentismo - C. 18.	$	2.214.057,28	
I.A.P.O.S - C. 18.	$	2.377.091,32	
Otros - C. 18.	$	2.459.409,68	
Salario Familiar - C. 18.	$	1.274.445,86	
Titulo - C. 18.	$	475.897,78	
Permanencia de la Categoria - C. 18.	$	497.408,64	
Horas Extras - C. 18.	$	2.448.981,15	
PLANTA NO PERMANENTE			$ 6.215.806,47
Asignación de la Categoria - C. 19	$	4.441.789,99	
Proporcional S.A.C - C. 19	$	370.149,45	
Presentismo - C.19	$	322.565,98	
I.A.P.O.S - C. 19	$	330.012,26	
Salario Familiar - C. 19	$	73.846,79	
Horas Extras - C. 19	$	677.442,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

BIENES Y SERV. NO PERSONALES			$ 77.204.521,69
Comisiones por Recaudación - F. 1	$	2.092.315,69	
Viáticos y Movilidad - F. 1	$	29.800,00	
Difusión - F. 1	$	1.306.585,59	
Higiene y Seguridad	$	305.800,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	$	32.931.944,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	$	1.666.033,83	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	$	147.619,92	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	$	357.600,00	
Otros Seguros - F. 1	$	5.716.430,34	
Reintegros Varios - F. 1	$	19.998,97	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	$	538.080,00	
Gastos Bancarios - F. 1	$	183.849,19	
Otros Servicios No Personales - F. 1	$	8.263.970,00	
Franqueo - F. 1	$	664.300,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	$	13.770.500,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	$	539.999,95	
Gastos Judiciales - F. 1	$	700.000,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	$	3.334.936,91	
Alquileres - F. 1	$	654.842,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	$	520.820,30	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	$	1.200.000,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	$	372.830,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	$	161.100,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	$	1.495.000,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	$	230.165,00	
INTERESES DE LA DEUDA			$ 36.879,75
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	$	36.879,75	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			**$ 279.006.989,04**
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			$ 108.616.645,66
Proporcional SAC- C. 21	$	29.388.154,97	
Asignación de la Categoria - C.21	$	40.101.695,67	
Antigüedad - C. 21	$	13.154.510,36	
Permanencia en la Categoria- C. 21	$	1.403.425,08	
Otros - C. 21	$	8.059.641,82	
Suplementos Remunerativos - C. 21	$	1.503.908,14	
Presentismo - C. 21	$	3.112.920,48	
Salario Familiar - C. 21	$	1.708.657,82	
Iapos - C. 21	$	4.518.425,20	
Titulo - C. 21	$	1.769.491,03	
Horas Extras - C. 21	$	3.895.815,11	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			$ 36.072.238,16
Proporcional SAC - C. 22	$	10.700.567,19	
Asignacion de la Categoria - C. 22	$	11.156.745,59	
Antiguedad - C. 22	$	3.799.843,87	
Permanencia de la Categoria - C. 22	$	292.387,70	
Otros - C. 22	$	5.761.442,19	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

Suplementos Remunerativos - C. 22	$	153.094,20		
Presentismo - C. 22	$	819.880,42		
I.A.P.O.S. - C. 22	$	1.650.197,78		
Titulo - C. 22	$	1.128.296,87		
Salario Familiar - C. 22	$	609.782,37		
PLANTA NO PERMANENTE			$	5.826.546,66
Asignación Mensual - C. 23	$	4.063.796,66		
Otros - C. 23	$	471.580,07		
Proporcional SAC - C. 23	$	377.948,34		
Presentismo - C. 23	$	318.189,30		
Salario Familiar - C. 23	$	253.380,06		
Iapos - C. 23	$	341.652,23		
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			$	124.418.660,09
Otros Bienes de Consumo - F. 2	$	750.129,03		
Area de Salud	$	57.188,00		
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	$	5.985.423,39		
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	$	33.520.234,73		
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	$	4.200.574,38		
Area Programa Sociales Integrales	$	6.203.010,00		
Territorial	$	5.467.374,86		
Asist. y Promoción Social	$	6.248.187,70		
Combustibles y Lubricantes - F. 2	$	14.354.190,46		
Otros Seguros - F. 2	$	1.739.205,98		
Otros Servicios No Personales - F.2	$	2.245.050,00		
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	$	1.225.567,06		
Zoonosis	$	13.000,00		
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	$	29.263.300,00		
Género,Niñez y Disidencias	$	7.012.000,00		
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	$	352.000,00		
Cubiertas y Camaras -F. 2	$	1.108.555,45		
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	$	481.969,05		
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	$	4.000.000,00		
Herramientas Menores - F. 2	$	191.700,00		
TRANSFERENICA (II)			$	3.422.898,47
S.A.M.Co.	$	3.422.898,47		
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			$	650.000,00
Maquinas y Herramientas - F. 2	$	650.000,00		
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			**$**	**73.106.286,51**
PERSONAL CULTURA (III)			$	16.501.158,71
Proporcional SAC - C. 31	$	4.497.768,02		
Horas Cátedra C. 31	$	8.602.981,62		
Antigüedad C. 31	$	2.106.518,17		
I.A.P.O.S C. 31	$	665.518,55		
Salario Fliar C. 31	$	628.372,35		

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			$ 21.428.353,26
Proporcional SAC C. 32	$	5.823.722,14	
Asignacion de la Catergoria C. 32	$	8.383.671,31	
Antigüedad C. 32	$	2.310.184,91	
Titulo - C. 32	$	976.575,70	
Permanencia en la Categoria - C. 32	$	82.737,92	
Otros suplementos C. 32	$	685.789,99	
Suplementos Remunerativos C. 32	$	396.163,80	
Presentismo C. 32	$	789.060,13	
Salario familiar - C. 32	$	890.491,03	
I.A.P.O.S - C. 32	$	898.771,43	
Hora Extras C. 32	$	191.184,90	
SERV NO PERS CULTURA (III)			$ 21.542.952,46
Eventos Culturales	$	2.185.289,56	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	$	2.567.214,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	$	732.179,25	
Otros Servicios No Personales - F.3	$	7.795.740,00	
Eventos Educación	$	95.010,00	
Libreria, Papeleria y Útiles Cultura	$	412.658,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	$	2.105.972,19	
Alquileres - F.3	$	3.483.445,46	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	$	2.127.944,00	
Area de Deportes y Juventudes	$	37.500,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			$ 13.411.662,08
Fondo de Asistencia Educativa	$	13.411.662,08	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			$ 222.160,00
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	$	222.160,00	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO			**$ 278.934.273,41**
DESARROLLO URBANO (IV)			$ 26.846.846,29
Asignación Mensual C. 41	$	20.074.928,38	
Proporcional SAC - C. 41	$	1.684.560,18	
Presentismo C. 41	$	1.403.887,24	
I.A.P.O.S. - C. 41	$	1.661.294,03	
Salario Familiar - C. 41	$	721.875,08	
Otros - C. 41	$	139.778,56	
Horas extras C. 41	$	1.160.522,82	
PERMANENTE CLOACAS			$ 10.630.390,32
Proporcional S.A.C. - C. 24	$	2.967.517,57	
Asignación Mensual - C. 24	$	2.958.482,54	
Antiguedad - C. 24	$	870.709,87	
Permanencia en la Categoria - C. 24	$	226.807,32	
Otros - C. 24	$	1.956.162,62	
Suplemento Remunerativo C. 24	$	445.775,30	
Presentismo - C. 24	$	302.894,15	
I.A.P.O.S. - C. 24	$	460.280,60	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

Salario familiar - C. 24	$	98.976,02	
Titulo - C. 24	$	138.443,83	
Horas extras - C. 24	$	204.340,50	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			$ 54.825.335,82
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	$	3.599.576,44	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	$	4.255.093,55	
Otros seguros - F. 4	$	508.683,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	$	70.500,00	
Servicios Generales Obra Pública	$	20.626.850,00	
Servicio de Mantenimiento	$	18.414.700,00	
Otros servicios no personales F. 4	$	4.346.600,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	$	25.375,29	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	$	200.000,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	$	2.777.957,54	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			$ 186.631.700,98
Forestación - F. 4	$	387.000,02	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	$	30.000,00	
Alumbrado Público F. 4	$	402.311,25	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	$	1.000.000,00	
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	$	8.902.587,46	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	$	50.700,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	$	615.000,00	
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	$	62.785.964,15	
Parque Espacio Evita - POU	$	7.630.495,26	
Conservacion caminos F. 4	$	0,40	
Otras obras Públicas	$	296.917,99	
Programa Brigadier Estabilizado Granular	$	29.431.696,04	
Boleto Educativo Rural	$	19.239.504,45	
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	$	1.500.000,00	
Ley 12385 - Estabilizado Granular Comunal y Mocovì	$	4.036.500,00	
Pavimento urbano	$	7.149.489,98	
Pavimentacion Estacion Recreo - POU	$	23.435.583,98	
Pav. y Cordon Cuneta Av.Mitre Norte - POU	$	19.731.000,00	
Polideportivo F. 4	$	6.950,00	
FINALIDAD V - LEGISLACIÓN			**$ 41.293.646,93**
CONCEJALES			$ 27.127.988,22
Dietas C. 50	$	20.261.448,57	
I.A.P.O.S. - C. 50	$	1.530.540,53	
Salario Familiar C. 50	$	238.573,52	
Proporcional SAC C. 50	$	5.097.425,60	
PERSONAL PERMANENTE HCM			$ 6.168.205,18
Proporcional SAC C. 51	$	1.606.100,33	
Asignacion de la Categoria C. 51	$	2.670.279,69	
Antiguedad C. 51	$	909.425,60	
Titulo C. 51	$	271.027,49	
Suplementos remunerativos C. 51	$	0,00	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: JULIO 2026

Presentismo C. 51	$	257.689,52	
Salario familiar C. 51	$	99.607,42	
I.A.P.O.S. - C. 51	$	250.612,56	
Permanencia en la categoria C. 51	$	103.462,57	
PLANTA NO PERMANENTE HCM			$ 3.297.453,53
Proporcional SAC - C.53	$	995.906,75	
Asignacion mensual- C.53	$	2.055.623,66	
Salario familiar - C.53	$	97.341,60	
IAPOS - C.53	$	148.581,52	
OTROS HCM			$ 4.700.000,00
Otras Erogaciones HCM	$	4.700.000,00	
OTRAS EROGACIONES			$ 747.839,30
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	$	747.839,30	
VARIOS			$ 1.557.646,71
Anticipos de Sueldos	$	1.460.000,00	
Pagos duplicados	$	97.646,71	
Saldo de disponibilidades al 31/07/26			**$ 296.208.531,81**
CAJA			$ 6.041.882,80
Efectivo	$	6.041.882,80	
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	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			$ 20.968.753,38
Tarjetas de Crédito/Débito	$	20.968.753,38	
CHEQUES DE 3º			$ 13.300.000,00
Cheques de 3º	$	13.300.000,00	
OTROS CREDITOS			$ 191.825.186,24
Anticipos de Sueldos	$	109.363,46	
Retenciones de coparticipaciones	$	191.715.822,78	