BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/26			**$ 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	
Ingreso			**$ 1.342.218.262,51**
TASAS Y DERECHOS			$ 242.263.335,96
Tasa General de Inmuebles Urbana	$	26.909.458,83	
Tasa Asistencial	$	711.984,23	
Derechos de Cementerio	$	2.281.601,41	
Assal Recreo Ingresos	$	1.717.728,14	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	$	6.552.600,14	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	141.544.007,70	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	$	1.935.277,00	
Tasa Rural	$	20.704.233,49	
Derecho de ocupación del dominio público	$	502.661,79	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	$	37.640.325,39	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	$	1.763.457,84	
ACT ADMINISTRATIVAS			$ 38.644.144,38
Permisos de Edificación	$	38.192.352,08	
Trámites de Patentamiento	$	197.100,00	
Tasas Administrativas Menores	$	254.692,30	
CONTRIBUCION DE MEJORAS			$ 6.715.552,41
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	$	854.491,21	
Pavimentacion Urbana	$	1.606.939,55	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Fondo para Obras Viales	$	803.663,52	
Pavimento Ley 13.751	$	267.133,02	
Cordon Cuneta Bº San Camilo	$	359.597,55	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	$	76.307,69	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	$	658.051,53	
Pavimentacion Calle San Martin	$	1.667.512,61	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	$	125.616,67	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	$	36.037,41	
Cordón Cuneta calle Maradona	$	140.958,93	
Cordón Cuneta Calle Einstein	$	48.836,66	
Cordón Cuneta calle San Martín	$	27.202,96	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	$	43.203,10	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			$ 41.490.489,25
Servicio de Mantenimiento Cloacas	$	2.186.391,42	
Área de Cultura	$	1.915.250,00	
Intereses Ganados	$	8.219.031,99	
Multas Coparticipac. A P S V	$	10.435.387,83	
Multas Juzgado de Faltas	$	5.274.800,00	
Otros Recursos no tributarios	$	10.522.489,07	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	$	295.017,59	
Intereses Ganados	$	2.149.758,30	
Otros Recursos no tributarios	$	352.363,05	
Alquileres y Concesiones	$	140.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			$ 28.725.470,59
Derecho de Cementerio	$	251.864,39	
Tasa Asistencial	$	7.979,28	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	$	1.450.365,07	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	$	26.629.473,98	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	385.787,87	
RECURSOS DE CAPITAL			$ 428.487.401,46
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	$	2.753.308,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	$	1.700.060,00	
Programa Santa Fe Nutre	$	3.373.520,00	
Boleto Educativo Rural	$	17.540.224,00	
Microcreditos Economia Social	$	261.111,11	
Ampliacion Red de Agua Potable	$	59.572.127,73	
Subsidios del Gobierno Provincial	$	3.000.000,00	
FONRES -SAMCO Recreo	$	28.128.250,00	
MDS - Centro de Día	$	3.665.920,00	
PROMUDI - Motoniveladora	$	287.599.470,62	
Fdo.Financiamiento Educativo Ley 26075-2026	$	20.893.410,00	
COPARTICIPACIONES			$ 552.519.042,93
Patente Automotor	$	69.430.343,90	
Impuesto Inmobiliario	$	21.357.504,55	
Copart. Ejercicios Anteriores	$	5.247.259,88	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Impuestos Nacionales	$	265.244.489,44	
Ingresos Brutos	$	178.197.027,10	
Loteria y Quiniela	$	13.042.418,06	
VARIOS			$ 3.372.825,53
Pagos duplicados	$	330.268,69	
Retencion Ingresos Brutos	$	973.981,90	
Retencion Ganancias	$	758.574,94	
Proveedores	$	1.310.000,00	
Egreso			**$ 1.086.128.701,36**
FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL			**$ 459.163.828,28**
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO			$ 109.792.462,99
Asignación Mensual - C. 16	$	78.279.398,70	
Salario Familiar - C. 16.	$	904.875,77	
IAPOS - C. 16	$	4.275.502,34	
Proporcional SAC - C. 16	$	6.234.398,77	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	$	20.098.287,41	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			$ 204.290.167,37
Asignación de la Categoria - C. 17	$	87.183.552,87	
Antigüedad - C. 17.	$	18.148.674,10	
Titulo - C. 17	$	9.906.242,43	
Permanencia de la Categoria - C. 17.	$	1.586.373,30	
Presentismo - C. 17.	$	6.148.028,52	
Otros - C. 17.	$	8.396.826,59	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	$	14.201.260,70	
Salario Familiar - C.17.	$	3.840.758,11	
I.A.P.O.S - C. 17.	$	7.739.613,48	
Proporcional S.A.C - C. 17.	$	10.763.563,79	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	$	36.375.273,48	
SERVICIOS GRALES			$ 74.019.352,74
Asignación de la Categoria - C. 18.	$	40.082.082,87	
Antigüedad - C. 18.	$	5.974.458,76	
Otros - C. 18.	$	3.010.871,21	
Presentismo - C. 18.	$	3.223.234,14	
Salario Familiar - C. 18.	$	1.695.593,68	
Titulo - C. 18.	$	771.294,52	
Permanencia de la Categoria - C. 18.	$	623.680,87	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	$	727.039,43	
I.A.P.O.S - C. 18.	$	2.929.839,30	
Proporcional S.A.C - C. 18.	$	3.412.015,36	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	$	11.569.242,60	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

PLANTA NO PERMANENTE			$ 5.171.826,50
Asignación de la Categoria - C. 19	$	3.192.569,37	
Proporcional S.A.C - C. 19	$	265.538,35	
Presentismo - C.19	$	224.816,29	
I.A.P.O.S - C. 19	$	169.069,60	
Caja de Jubilaciones - C. 19	$	1.070.774,14	
Salario Familiar - C. 19	$	9.390,95	
Horas Extras - C. 19	$	239.667,80	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			$ 65.133.595,09
Gastos Bancarios - F. 1	$	2.674.129,72	
Higiene y Seguridad	$	96.897,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	$	1.644.389,23	
Franqueo - F. 1	$	111.500,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	$	47.300,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	$	6.814.606,00	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	$	12.748.500,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	$	720.000,87	
Otros Seguros - F. 1	$	3.587.953,52	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	$	1.801.951,36	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	$	104.099,97	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	$	24.745.276,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	$	4.508.724,54	
Gastos Judiciales - F. 1	$	490.000,00	
Difusión - F. 1	$	409.510,09	
Certificaciones y Estampillados	$	26.000,00	
Alquileres - F. 1	$	1.100.000,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	$	442.615,07	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	$	5.000,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	$	10.000,00	
Tasa Retributiva Enress	$	100.696,72	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	$	48.445,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	$	1.600.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	$	1.256.000,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	$	40.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			$ 194.003,02
Anticipo de Coparticipación - Interés	$	181.300,00	
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	$	12.703,02	
EROGACIONES DE CAPITAL			$ 562.420,57
Moblajes	$	562.420,57	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD			**$ 282.154.131,12**
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			$ 125.667.283,29
Asignación de la Categoria - C.21	$	53.564.997,05	
Antigüedad - C. 21	$	16.521.764,37	
Permanencia en la Categoria- C. 21	$	1.743.765,53	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Otros - C. 21	$	10.058.645,32	
Suplementos Remunerativos - C. 21	$	1.861.162,40	
Presentismo - C. 21	$	3.889.217,30	
Salario Familiar - C. 21	$	2.044.108,12	
Titulo - C. 21	$	2.235.981,76	
Iapos - C. 21	$	4.675.511,69	
Proporcional SAC- C. 21	$	6.711.490,91	
Caja de Jubilaciones - C. 21	$	22.360.638,85	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			$ 45.302.682,71
Asignacion de la Categoria - C. 22	$	16.709.070,27	
Antiguedad - C. 22	$	4.912.069,25	
Titulo - C. 22	$	1.539.179,39	
Permanencia de la Categoria - C. 22	$	372.273,49	
Otros - C. 22	$	7.472.321,67	
Presentismo - C. 22	$	1.135.423,16	
Salario Familiar - C. 22	$	790.966,88	
Suplementos Remunerativos - C. 22	$	200.772,32	
I.A.P.O.S. - C. 22	$	1.764.553,16	
Proporcional SAC - C. 22	$	2.425.847,92	
Caja de Jubilaciones - C. 22	$	7.980.205,21	
PLANTA NO PERMANENTE			$ 5.443.470,75
Asignación Mensual - C. 23	$	2.856.608,88	
Otros - C. 23	$	435.858,53	
Proporcional SAC - C. 23	$	273.795,89	
Presentismo - C. 23	$	227.970,19	
Salario Familiar - C. 23	$	250.701,21	
Iapos - C. 23	$	170.160,38	
Caja de Jubilaciones C. 23	$	1.108.541,77	
Horas Extras - C. 23	$	119.833,90	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			$ 100.426.992,57
Asist. y Promoción Social	$	1.766.834,16	
Area de Salud	$	436.200,00	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	$	2.930.728,30	
Area Programa Sociales Integrales	$	7.147.774,60	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	$	131.014,32	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	$	4.120.144,39	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	$	11.335.000,91	
Territorial	$	1.569.305,31	
Zoonosis	$	1.795.988,52	
Otros Servicios No Personales - F.2	$	2.748.700,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	$	25.337.170,90	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	$	653.800,21	
Otros Seguros - F. 2	$	1.868.738,75	
Género,Niñez y Disidencias	$	7.962.000,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	$	1.593.692,20	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	$	28.735.900,00	
Herramientas Menores - F. 2	$	294.000,00	

TRANSFERENICA (II)			$ 5.313.701,79
S.A.M.Co.	$	5.313.701,79	
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA			**$ 61.929.323,76**
PERSONAL CULTURA (III)			$ 19.412.707,87
Horas Cátedra C. 31	$	11.052.595,72	
Antigüedad C. 31	$	2.610.119,97	
Salario Fliar C. 31	$	718.232,66	
I.A.P.O.S C. 31	$	714.056,07	
Proporcional SAC - C. 31	$	944.064,55	
Caja Jubilaciones C. 31	$	3.373.638,90	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			$ 24.577.695,73
Asignacion de la Catergoria C. 32	$	10.799.582,15	
Antigüedad C. 32	$	2.767.486,38	
Titulo - C. 32	$	1.198.763,66	
Permanencia en la Categoria - C. 32	$	101.960,35	
Otros suplementos C. 32	$	793.862,43	
Presentismo C. 32	$	969.444,50	
Salario familiar - C. 32	$	930.419,72	
Suplementos Remunerativos C. 32	$	430.695,95	
I.A.P.O.S - C. 32	$	920.904,78	
Proporcional SAC C. 32	$	1.290.278,10	
Caja de Jubilaciones - C. 32	$	4.374.297,70	
SERV NO PERS CULTURA (III)			$ 10.424.467,21
Otros Servicios No Personales - F.3	$	1.104.448,80	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	$	2.656.616,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	$	1.902.456,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	$	2.586.443,18	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	$	713.903,23	
Eventos Culturales	$	204.000,00	
Mes de las Infancias	$	450.000,00	
Alquileres - F.3	$	750.000,00	
Otros Gastos Cultura	$	56.600,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			$ 7.514.452,95
Fondo de Asistencia Educativa	$	7.514.452,95	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO			**$ 210.768.471,58**
DESARROLLO URBANO (IV)			$ 34.128.692,70
Asignación Mensual C. 41	$	22.242.347,93	
Proporcional SAC - C. 41	$	1.865.621,30	
Presentismo C. 41	$	1.353.294,01	
Salario Familiar - C. 41	$	649.462,78	
Otros - C. 41	$	183.335,42	
I.A.P.O.S. - C. 41	$	1.280.076,73	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

Caja Jubilaciones - C. 41	$	5.393.771,07		
Horas extras C. 41	$	1.160.783,46		
PERMANENTE CLOACAS			$	12.481.903,44
Asignación Mensual - C. 24	$	4.078.445,82		
Antiguedad - C. 24	$	1.079.788,78		
Titulo - C. 24	$	175.100,72		
Permanencia en la Categoria - C. 24	$	286.535,11		
Otros - C. 24	$	2.429.585,77		
Suplemento Remunerativo C. 24	$	563.110,96		
Presentismo - C. 24	$	374.240,12		
Salario familiar - C. 24	$	119.235,88		
I.A.P.O.S. - C. 24	$	471.615,57		
Proporcional S.A.C. - C. 24	$	664.070,76		
Caja Jubilaciones C. 24	$	2.240.173,95		
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			$	53.414.111,46
Combustibles y Lubricantes - F. 4	$	502.916,21		
Otros servicios no personales F. 4	$	4.408.444,00		
Fletes y acarreos - F. 4	$	25.000,00		
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	$	3.412.216,51		
Otros seguros - F. 4	$	718.957,38		
Otros bienes de consumo - F. 4	$	85.000,00		
Cubiertas y Cámaras - F. 4	$	610.000,00		
Servicios Generales Obra Pública	$	26.621.200,00		
Servicio de Mantenimiento	$	16.689.200,00		
Electricidad, gas y agua - F. 4	$	71.094,55		
Alquiler equipamientos varios - F. 4	$	100.366,82		
Herramientas Menores - F. 4	$	169.715,99		
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			$	110.743.763,97
Forestación - F. 4	$	16.000,00		
Pavimentación Urbana - POU	$	24.211.319,93		
Boleto Educativo Rural	$	16.513.327,87		
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	$	790.579,99		
Desagues cloacales ord 1904/09	$	1.129.730,07		
Alumbrado Público F. 4	$	1.036.160,96		
Programa sumar + plan nacer	$	1.659.000,00		
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	$	55.800,00		
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	$	2.433.000,00		
Ampliación Red de Agua Potable	$	59.572.127,73		
Pavimento urbano	$	766.717,42		
Estabilizado Granular Bº Las Mercedes - POU	$	2.560.000,00		
FINALIDAD V - LEGISLACIÓN			**$**	**55.802.731,05**
CONCEJALES			$	40.441.234,55
Dietas C. 50	$	28.771.708,47		
Salario Familiar C. 50	$	299.844,50		

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: SEPTIEMBRE 2026

I.A.P.O.S. - C. 50	$	1.568.231,93	
Proporcional SAC C. 50	$	2.352.347,94	
Caja de Jubilaciones - C. 50	$	7.449.101,71	
PERSONAL PERMANENTE HCM			$ 7.154.297,98
Asignacion de la Categoria C. 51	$	3.348.172,54	
Antiguedad C. 51	$	1.098.411,93	
Titulo C. 51	$	324.431,36	
Permanencia en la categoria C. 51	$	127.138,06	
Presentismo C. 51	$	308.896,48	
Salario familiar C. 51	$	117.660,21	
I.A.P.O.S. - C. 51	$	256.784,19	
Proporcional SAC C. 51	$	353.078,27	
Caja de Jubilaciones C. 51	$	1.219.724,93	
PLANTA NO PERMANENTE HCM			$ 4.007.198,52
Asignacion mensual- C.53	$	2.797.458,69	
Salario familiar - C.53	$	118.682,76	
IAPOS - C.53	$	152.240,52	
Proporcional SAC - C.53	$	215.674,07	
Caja jubilaciones - C.53	$	723.142,48	
OTROS HCM			$ 4.200.000,00
Otras Erogaciones HCM	$	4.200.000,00	
OTRAS EROGACIONES			$ 14.747.839,30
Anticipo de Coparticipacion - Capital	$	14.000.000,00	
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	$	747.839,30	
VARIOS			$ 1.562.376,28
Pagos duplicados	$	252.376,28	
Anticipos de Sueldos	$	1.310.000,00	
Saldo de disponibilidades al 30/09/26			**$ 348.648.824,35**
CAJA			$ 8.655.368,64
Efectivo	$	8.655.368,64	
TARJETAS DEBITO/CREDITO			$ 7.245.579,19
Tarjetas de Crédito/Débito	$	7.245.579,19	
BANCOS			$ 300.029.224,13
Banco Santa Fe cta cte 209/02	$	89.424.191,53	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	$	187.231,23	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	$	170.981.703,87	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	$	111.346,23	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	$	37.697.855,45	
BANCO NACION 161/14	$	1.074.046,00	

CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	$	147.234,40	
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			$ 32.718.652,39
Anticipos de Sueldos	$	384.363,49	
Retenciones de coparticipaciones	$	32.334.288,90	