

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : ENERO 2023

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/23		\$ 39.199.678,07
CAJA		\$ 940.750,64
Efectivo	\$ 940.750,64	
BANCOS		\$ 33.377.153,75
Banco Santa Fe cta cte 209/02	-\$ 5.031.600,69	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	-\$ 16.530,93	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN	-\$ 2.550.289,14	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 23.262,95	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OB	\$ 13.848.955,20	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	-\$ 24.210,72	
BANCO NACION 161/14	\$ 118.078,60	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 5.692,75	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 27.000.000,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 4.060.110,55
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.060.110,55	
Cheques de 3º		\$ 757.846,70
	\$ 757.846,70	
OTROS CREDITOS		\$ 63.816,43
Anticipos de Sueldos	-\$ 35.636,45	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,88	
INGRESOS ENERO 2023		\$96.454.738,19
TASAS Y DERECHOS		\$ 21.450.077,86
Tasa Rural	\$ 694.959,27	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 114.077,60	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 2.857.753,88	
Tasa Asistencial	\$ 51.710,40	
Assal Recreo Ingresos	\$ 169.442,42	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 14.443.996,84	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 29.913,00	
Derechos de Cementerio	\$ 83.624,74	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 65.246,30	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 267.646,40	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 2.671.707,01	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 1.367.574,63
Permisos de Edificación	\$ 1.047.302,23	
Certificados de Libre Multa	\$ 130.357,50	
Trámites de Patentamiento	\$ 75.529,90	
Tasas Administrativas Menores	\$ 114.385,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 232.379,90
Fondo para Obras Viales	\$ 85.863,24	
Pavimento Ley 13.751	\$ 56.552,99	
Pavimento Av. Mitre Ordenanza 2028/12	\$ 8.406,49	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 29.985,44	

Cordón Cuneta Ordenanza 1995/11	\$	8.115,24	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	43.456,50	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 8.351.260,27
Multas Coparticpac. A P S V	\$	258.089,45	
Intereses Ganados	\$	408.922,69	
Multas Juzgado de Faltas	\$	122.412,50	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	139.433,93	
Explotación Polideportivo	\$	1.325.732,50	
Otros Recursos no tributarios	\$	3.088.237,77	
Área de Cultura	\$	683.500,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	2.324.767,12	
Intereses y Recargos por Mora	\$	164,31	
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 3.375.382,37
Tasa Asistencial	\$	13.646,23	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	2.135.289,88	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.064.835,02	
Derecho de Cementerio	\$	118.076,70	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	41.821,42	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	1.713,12	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 2.256.359,91
Microcreditos Economía Social	\$	16.166,63	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	38.600,00	
Boleto Educativo Rural	\$	507.939,36	
APRECOD	\$	297.600,00	
MGP - Prog. Emergencia Covid-19	\$	1.000.000,00	
DPV Red Drenaje Bo.Las Mercedes	\$	246.053,92	
Curso Masculinidad	\$	150.000,00	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 59.118.883,80
Impuesto Inmobiliario	\$	1.389.915,58	
Patente Automotor	\$	6.031.963,00	
Ingresos Brutos	\$	17.589.185,17	
Impuestos Nacionales	\$	33.444.970,51	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	424.162,55	
Lotería y Quiniela	\$	238.686,99	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 302.819,45
Retencion Ingresos Brutos	\$	264.582,99	
Retencion Ganancias	\$	38.236,46	
EROGACIONES			\$ 101.111.552,36
FINALIDAD I			\$ 38.990.895,03
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			\$ 6.731.317,44
Asignación Mensual - C. 16	\$	5.355.930,30	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	844.228,38	
Salario Familiar - C. 16.	\$	7.465,78	
IAPOS - C. 16	\$	301.986,06	
A.R.T - C. 16.	\$	221.706,92	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ 16.721.016,61
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	217.679,35	

A.R.T - C. 17.	\$	859.612,60	
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	5.860.986,82	
Antigüedad - C. 17.	\$	1.413.368,39	
Título - C. 17	\$	864.609,75	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	3.381.648,68	
Presentismo - C. 17.	\$	679.685,65	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	1.833.565,20	
Otros - C. 17.	\$	627.238,81	
Salario Familiar - C.17.	\$	60.896,29	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	92.212,27	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	673.806,49	
Horas Extras - C. 17.	\$	155.706,31	
SERVICIOS GENERALES			\$ 5.481.421,51
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	108.158,85	
A.R.T - C. 18.	\$	262.563,58	
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	2.000.393,79	
Antigüedad - C. 18.	\$	423.641,57	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	1.317.978,81	
Presentismo - C. 18.	\$	242.398,86	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	601.579,38	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	16.111,84	
Otros - C. 18.	\$	203.506,66	
Salario Familiar - C. 18.	\$	22.987,61	
Título - C. 18.	\$	33.315,59	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	221.071,26	
Horas Extras - C. 18.	\$	27.713,71	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 787.062,05
A.R.T.- C. 19	\$	29.882,56	
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	233.680,84	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	281.433,25	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	42.926,17	
Presentismo - C.19	\$	39.725,75	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	83.440,56	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	30.666,48	
Horas Extras - C. 19	\$	45.306,44	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 8.948.073,11
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	24.292,03	
Franqueo - F. 1	\$	53.759,32	
Difusión - F. 1	\$	688.300,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	25.218,97	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	1.420,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	557.995,84	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	2.369.310,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	277.888,79	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	241.899,99	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	487.756,55	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	309.948,50	
Alquileres - F. 1	\$	87.400,00	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	3.199,00	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	23.550,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	864.062,65	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	115.048,80	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	288.395,58	

Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	618,03	
Herramientas Menores - F. 1	\$	16.849,20	
Insumos de Computación - F. 1	\$	24.650,00	
Otros Seguros - F. 1	\$	199.746,90	
Programa Empleo y Capac. (A.Control)	\$	1.533.850,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	553.625,00	
Honorarios y Aportes Profesionales	\$	60.000,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	56.260,00	
Cafeteria - F. 1	\$	40.499,96	
Reintegros Varios - F. 1	\$	2.528,00	
Charlas y Capacitaciones	\$	40.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 83.448,59
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	10.194,20	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	73.254,39	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 238.555,72
Instalaciones Internas	\$	238.555,72	
FINALIDAD II			\$ 31.556.697,53
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 12.878.416,55
Proporcional SAC- C. 21	\$	249.876,74	
ART - C. 21	\$	654.209,24	
Asignación de la Categoría - C.21	\$	4.437.281,06	
Antigüedad - C. 21	\$	1.692.186,48	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	189.165,88	
Otros - C. 21	\$	1.053.054,92	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.612.346,91	
Presentismo - C. 21	\$	370.699,42	
Salario Familiar - C. 21	\$	41.743,29	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	1.380.935,77	
Titulo - C. 21	\$	216.874,77	
lapos - C. 21	\$	507.500,49	
Horas Extras - C. 21	\$	472.541,58	
SALUD Y ACCION SOCIAL			\$ 4.299.594,30
A.R.T. - C. 22	\$	207.167,74	
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	1.402.694,09	
Antigüedad - C. 22	\$	510.110,78	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	45.360,66	
Otros - C. 22	\$	894.950,12	
Presentismo - C. 22	\$	115.656,75	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	488.019,81	
Titulo - C. 22	\$	154.032,22	
Salario Familiar - C. 22	\$	8.875,88	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	248.467,66	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	179.354,85	
Proporcional SAC - C. 22	\$	44.903,74	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 14.373.035,91
Asist. y Promoción Social	\$	698.510,36	
Area de Salud	\$	3.122.521,85	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	476.865,15	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	250.800,00	

Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.378.870,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	1.637.470,15	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	1.549.329,12	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	311.182,82	
Alquileres - F. 2	\$	27.500,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	200.942,96	
Herramientas Menores - F. 2	\$	26.447,06	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	902.524,51	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	20.964,61	
Otros Seguros - F. 2	\$	335.177,32	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	3.233.930,00	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	200.000,00	
TRANSFERENCIA (II)			\$ 5.650,77
Microcreditos Economia Social	\$	5.650,77	
FINALIDAD III			\$ 9.921.113,78
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 1.691.792,68
A.R.T. C. 31	\$	84.386,21	
Horas Cátedra C. 31	\$	1.119.059,35	
Antigüedad C. 31	\$	209.178,80	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	183.743,54	
Salario Fliar C. 31	\$	10.257,90	
I.A.P.O.S C. 31	\$	67.939,44	
Proporcional SAC - C. 31	\$	17.227,44	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 2.234.365,08
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	772.379,30	
Antigüedad C. 32	\$	205.745,58	
Título - C. 32	\$	119.282,98	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	484.186,52	
Presentismo C. 32	\$	99.465,10	
Salario familiar - C. 32	\$	12.602,10	
A.R.T. - C. 32	\$	107.954,25	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	3.873,55	
Otros suplementos C. 32	\$	66.769,61	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	247.375,55	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	90.920,27	
Proporcional SAC C. 32	\$	23.810,27	
SERVICIOS NO PERSONALES CULTURA (III)			\$ 4.619.414,13
Area de Cultura	\$	874.951,75	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	272.008,79	
Funcionamiento Polideportivo	\$	519.473,77	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	184.800,00	
Area de Juventud	\$	909.170,00	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	3.340,00	
Area de Deportes	\$	1.855.669,82	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			\$ 1.375.541,89
Fondo Financiamiento Educativo	\$	1.221.836,12	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	27.044,67	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10	

FINALIDAD IV		\$ 15.258.067,08
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 1.485.831,37
Asignación Mensual C. 41	\$	1.013.631,26
Proporcional SAC - C. 41	\$	85.927,96
Presentismo C. 41	\$	78.335,68
A.R.T. - C. 41	\$	57.377,64
Otros - C. 41	\$	17.504,38
Salario Familiar - C. 41	\$	5.167,12
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	149.123,98
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	54.903,82
Horas extras C. 41	\$	23.859,53
PERMANENTE CLOACAS		\$ 1.166.756,91
A.R.T. - C. 24	\$	53.300,93
Asignación Mensual - C. 24	\$	363.440,05
Antigüedad - C. 24	\$	81.768,80
Título - C. 24	\$	17.509,15
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	9.948,01
Otros - C. 24	\$	272.750,74
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	84.983,67
Presentismo - C. 24	\$	37.797,78
Caja Jubilaciones C. 24	\$	124.269,80
Salario familiar - C. 24	\$	1.703,12
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	45.672,46
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	15.135,93
Horas extras - C. 24	\$	58.476,47
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 2.548.774,63
Fletes y acarreos - F. 4	\$	83.077,61
Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas - F	\$	1.052.742,18
Herramientas Menores - F. 4	\$	126.844,98
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	23.202,89
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	204.001,49
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	1.038.250,41
Otros seguros - F. 4	\$	13.424,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	7.231,07
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		
TRABAJOS PUBLICOS		
Por Administración		\$ 8.451.246,56
Conservación Obras públicas F. 4	\$	2.341.980,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	2.189.225,12
Otras obras Públicas	\$	725.527,48
Alumbrado Público F. 4	\$	1.493.183,07
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	438.432,27
Polideportivo F. 4	\$	42.039,40
Ampliaciones vestuarios polideportivo	\$	3.120,54
Estudio y proyecto de Obra Pública - F. 4	\$	95.106,50
Fondo Para Obras Viales	\$	816.938,18
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	42.210,00
Equipamientos y rodados (IV)	\$	230.384,00
Forestación - F. 4	\$	33.100,00
EROGACIONES ESPECIALES		
Aportes No Reintegrables Con Afectación Específica		\$ 1.605.457,61

Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	38.600,00
Boleto Educativo Rural	\$	543.872,29
Plan Incluir	\$	647.985,32
Curso Masculinidad	\$	75.000,00
MGP Prog. Emergencia Covid 19	\$	300.000,00

FINALIDAD V **\$ 5.279.307,40**

CONCEJALES **\$ 4.103.773,94**

A.R.T. - C. 50	\$	149.219,36
Dietas C. 50	\$	2.433.139,09
Salario Familiar C. 50	\$	6.096,46
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	364.709,82
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	134.039,95
Proporcional SAC C. 50	\$	1.016.569,26

PERSONAL PERMANENTE HCM **\$ 884.061,92**

A.R.T. - C. 51	\$	42.552,81
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	372.836,99
Antigüedad C. 51	\$	104.394,36
Título C. 51	\$	40.865,00
Permanencia en la categoría C. 51	\$	5.488,74
Suplementos remunerativos C. 51	\$	126.750,89
Presentismo C. 51	\$	40.495,75
Salario familiar C. 51	\$	3.280,72
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	97.367,70
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	35.776,79
Proporcional SAC C. 51	\$	14.252,17

OTROS HCM **\$ 186.000,00**

Otras Erogaciones HCM	\$	186.000,00
-----------------------	----	------------

OTRAS EROGACIONES **\$ 105.471,54**

Convenio Caja de Jubilaciones Nº 1726	\$	28.213,18
Convenio Caja de Jubilac. Nº 1920	\$	75.241,75
Pagos duplicados	\$	2.016,61

Saldo de disponibilidades al 31/01/2023	\$	34.644.132,02
---	----	---------------

CAJA **\$ 573.231,19**

Efectivo	\$	573.231,19
----------	----	------------

BANCOS **\$ 29.284.944,75**

Banco Santa Fe cta cte 209/02	-\$	6.676.474,59
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	9.936,68
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN	-\$	49.311,74
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	19.212,84
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBI	\$	15.636.023,69
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	217.748,91
BANCO NACION 161/14	\$	118.078,60
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	5.934,63
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	20.000.000,00
Mercado Pago	\$	2.488,41

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			<u>\$ 4.687.216,30</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	4.687.216,30	
CHEQUES DE 3º			<u>\$ 32.923,35</u>
Cheques de 3º	\$	32.923,35	
OTROS CREDITOS			<u>\$ 65.816,43</u>
Anticipos de Sueldos	-\$	33.636,45	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

Fernando J. Faz
Sec. Hacienda y Des. Económico

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : ENERO 2023

FINALIDAD V
CONCEJALES

\$ 4.103.773,94

A.R.T. - C. 50	\$	149.219,36
Dietas C. 50	\$	2.433.139,09
Salario Familiar C. 50	\$	6.096,46
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	364.709,82
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	134.039,95
Proporcional SAC C. 50	\$	1.016.569,26

PERSONAL PERMANENTE HCM

\$ 884.061,92

A.R.T. - C. 51	\$	42.552,81
Asignación de la Categoría C. 51	\$	372.836,99
Antigüedad C. 51	\$	104.394,36
Título C. 51	\$	40.865,00
Permanencia en la categoría C. 51	\$	5.488,74
Suplementos remunerativos C. 51	\$	126.750,89
Presentismo C. 51	\$	40.495,75
Salario familiar C. 51	\$	3.280,72
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	97.367,70
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	35.776,79
Proporcional SAC C. 51	\$	14.252,17

OTROS HCM

\$ 186.000,00

Otras Erogaciones HCM	\$	186.000,00
-----------------------	----	------------

Fernando J. Faz
Sec. Hacienda y Des. Económico

Omar A. Colombo
Intendente Municipal