

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/23		\$ 44.563.391,90
CAJA		<u>\$ 1.495.378,76</u>
Efectivo	\$ 1.495.378,76	
BANCOS		<u>\$ 38.010.277,86</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 13.132.891,66	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 71.954,24	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$ 2.923.872,98	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 29.212,84	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$ 574.903,48	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 25.949,29	
BANCO NACION 161/14	\$ 118.078,60	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 36.468,36	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 21.093.150,68	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$ 4.998.918,85</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.998.918,85	
OTROS CREDITOS		<u>\$ 58.816,43</u>
Anticipos de Sueldos	-\$ 40.636,45	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 99.452,88	

INGRESOS	\$ 131.403.459,21
-----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 26.542.832,85</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 6.019.075,62	
Tasa Asistencial	\$ 109.968,26	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 15.426.238,37	
Assal Recreo Ingresos	\$ 182.983,77	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 59.670,00	
Pagos duplicados	\$ 65.467,21	
Derechos de Cementerio	\$ 180.282,05	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vete	\$ 229.347,20	
Tasa Rural	\$ 1.441.779,56	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 89.504,33	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.	\$ 2.738.516,48	
ACT ADMINISTRATIVAS		<u>\$ 2.819.249,51</u>
Permisos de Edificación	\$ 2.544.497,01	
Tasas Administrativas Menores	\$ 75.922,50	
Certificados de Libre Multa	\$ 118.755,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 80.075,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		<u>\$ 404.161,79</u>
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 261.720,96	
Cordón Cuneta Ordenanza 2012/11	\$ 13.700,00	

Pavimento Ley 13.751	\$	65.746,50	
Fondo para Obras Viales	\$	19.174,98	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	42.349,35	
Cordón Cuneta Ordenanza 1995/11	\$	1.470,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 3.054.082,34
Multas Coparticpac. A P S V	\$	185.197,20	
Intereses Ganados	\$	742.089,23	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	286.958,29	
Multas Juzgado de Faltas	\$	203.555,00	
Área de Cultura	\$	135.447,20	
Explotación Polideportivo	\$	52.127,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	199.733,85	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	1.248.974,57	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES			\$ 3.059.203,82
Tasa Asistencial	\$	5.613,59	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	2.607.194,75	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	274.891,71	
Derecho de Cementerio	\$	99.632,14	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	71.871,63	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 34.730.560,72
Plan Incluir - Iluminación Av.Crespo	\$	3.787.368,00	
Fondo Educativo Ley N° 26075	\$	1.512.819,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	415.800,00	
8M Día de la Mujer	\$	90.000,00	
Emergencia Climática 2023	\$	1.000.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	314.100,00	
Microcreditos Economía Social	\$	4.754,64	
Boleto Educativo Rural	\$	684.033,46	
PROMUDI - Pavimento Urbano	\$	26.921.685,62	
DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			\$ 60.215.669,74
Patente Automotor	\$	7.211.187,05	
Impuesto Inmobiliario	\$	3.420.174,19	
Impuestos Nacionales	\$	28.655.278,17	
Ingresos Brutos	\$	20.242.082,13	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	349.527,21	
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Lotería y Quiniela	\$	337.420,99	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 577.698,44
Retencion Ganancias	\$	117.039,38	
Retencion Ingresos Brutos	\$	460.659,06	

EGRESOS	\$ 155.051.669,96
----------------	--------------------------

FINALIDAD I	\$ 45.104.580,13
--------------------	-------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 8.628.061,99
---------------------------------	------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	6.107.222,25
IAPOS - C. 16	\$	360.539,97
Salario Familiar - C. 16.	\$	7.157,32
Proporcional SAC - C. 16	\$	433.568,95
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	1.528.373,54
Ayuda Escolar - C. 16	\$	41.429,08

A.R.T - C. 16.	\$	149.770,88	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			<u>\$ 19.609.278,40</u>
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	6.339.875,08	
Antigüedad - C. 17.	\$	1.635.820,51	
Titulo - C. 17	\$	913.500,64	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	3.445.539,13	
Presentismo - C. 17.	\$	670.839,81	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	796.257,81	
Otros - C. 17.	\$	737.087,15	
Salario Familiar - C.17.	\$	63.940,60	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	110.875,50	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	910.581,54	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	3.240.414,41	
Ayuda Escolar - C. 17.	\$	216.513,42	
A.R.T - C. 17.	\$	356.774,99	
Horas Extras - C. 17.	\$	171.257,81	
SERVICIOS GRALES			<u>\$ 6.426.146,81</u>
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	2.118.497,84	
Antigüedad - C. 18.	\$	483.829,32	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	1.387.521,35	
Presentismo - C. 18.	\$	239.956,02	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	257.310,18	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	16.865,44	
Otros - C. 18.	\$	213.372,04	
Salario Familiar - C. 18.	\$	23.878,21	
Titulo - C. 18.	\$	35.159,25	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	362.774,74	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	1.063.159,73	
Ayuda Escolar - C. 18.	\$	76.069,65	
A.R.T - C. 18.	\$	116.152,97	
Horas Extras - C. 18.	\$	31.600,07	
PLANTA NO PERMANENTE			<u>\$ 1.392.073,48</u>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	452.063,17	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	544.441,68	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	83.042,09	
Presentismo - C.19	\$	76.850,76	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	52.756,74	
Salario Familiar - C. 19	\$	822,00	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	98.340,64	
Ayuda Escolar - C. 19	\$	6.911,36	
A.R.T.- C. 19	\$	32.437,44	
Horas Extras - C. 19	\$	44.407,60	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			<u>\$ 8.870.811,45</u>
Franqueo - F. 1	\$	20.454,98	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	160.582,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	3.199,00	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial -F.	\$	9.300,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	67.282,47	
Otros Seguros - F. 1	\$	285.050,27	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	6.850,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	112.096,91	
Difusión - F. 1	\$	765.000,00	

Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F.	\$	69.490,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	2.200.610,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	181.966,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	367.159,89	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	1.267.721,20	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	4.840,00	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	124.388,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	637.000,00	
Programa Empleo y Capac. (A.Control)	\$	1.699.300,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	497.903,55	
Tasa Retributiva Enress	\$	9.051,54	
Alquileres - F. 1	\$	63.700,00	
Reintegros Varios - F. 1	\$	15.000,00	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	21.540,92	
Herramientas Menores - F. 1	\$	5.002,42	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	6.372,30	
Honorarios y Aportes Profesionales	\$	146.000,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	1.500,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$	108.800,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	11.250,00	
Cafeteria - F. 1	\$	2.400,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 78.299,24
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	9.627,11	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	68.672,13	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 99.908,76
Aportes a la Seguridad Pública	\$	99.908,76	
FINALIDAD II			\$ 34.901.896,08
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 14.706.329,50
Asignación de la Categoría - C.21	\$	4.634.021,17	
Antigüedad - C. 21	\$	1.816.441,08	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	199.849,64	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.722.736,14	
Presentismo - C. 21	\$	378.354,88	
Salario Familiar - C. 21	\$	44.003,59	
lajos - C. 21	\$	593.764,29	
Otros - C. 21	\$	1.073.051,59	
Título - C. 21	\$	227.549,11	
Proporcional SAC- C. 21	\$	747.072,99	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	2.441.779,57	
ART - C. 21	\$	256.394,31	
Ayuda Escolar - C. 21	\$	142.780,00	
Horas Extras - C. 21	\$	428.531,14	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ 5.169.270,41
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	1.487.712,92	
Antigüedad - C. 22	\$	563.273,58	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	49.540,80	
Otros - C. 22	\$	945.602,03	
Presentismo - C. 22	\$	119.893,94	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	208.320,60	
Título - C. 22	\$	162.299,90	
Salario Familiar - C. 22	\$	9.318,42	

Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	245.326,93	
Proporcional SAC - C. 22	\$	242.420,76	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	862.683,45	
Ayuda Escolar - C. 22	\$	181.808,93	
A.R.T. - C. 22	\$	91.068,15	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 15.026.296,17
Asist. y Promoción Social	\$	431.115,91	
Area de Salud	\$	3.274.302,64	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	2.112.863,51	
Otros Seguros - F. 2	\$	339.458,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	1.879.610,21	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.282.180,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	227.215,05	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	54.315,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	199.000,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	371.174,96	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	51.627,15	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	3.454.475,00	
Alquileres - F. 2	\$	35.750,00	
Herramientas Menores - F. 2	\$	19.629,21	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	5.266,81	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	874.800,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	42.991,51	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	370.521,21	
FINALIDAD III			\$ 8.451.457,85
PERSONAL CULTURA (III)			\$ 2.117.118,68
Horas Cátedra C. 31	\$	1.237.725,54	
Antigüedad C. 31	\$	243.860,58	
Salario Fliar C. 31	\$	10.874,41	
I.A.P.O.S C. 31	\$	83.107,93	
Proporcional SAC - C. 31	\$	91.833,39	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	326.800,18	
Ayuda Escolar C. 31	\$	83.008,70	
A.R.T. C. 31	\$	39.907,95	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 2.624.480,51
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	832.512,67	
Antigüedad C. 32	\$	234.951,39	
Titulo - C. 32	\$	126.133,41	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	4.066,03	
Otros suplementos C. 32	\$	71.317,49	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	502.909,52	
Presentismo C. 32	\$	102.581,90	
Salario familiar - C. 32	\$	13.862,30	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	107.042,59	
Proporcional SAC C. 32	\$	122.906,12	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	437.376,24	
Ayuda Escolar C. 32	\$	5.016,84	
A.R.T. - C. 32	\$	48.343,31	
Hora Extras C. 32	\$	15.460,70	
PERS.NO PERMAN CULTURA Y POLIDEPORTIVO			
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ 2.524.983,16

Area de Deportes	\$	740.082,00	
Area de Juventud	\$	19.151,79	
Area de Cultura	\$	1.016.723,54	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	189.000,00	
Funcionamiento Polideportivo	\$	116.545,51	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	443.480,32	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			\$ 1.184.875,50
Fondo Financiamiento Educativo	\$	908.173,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	150.041,40	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			
FINALIDAD IV			\$ 40.880.947,49
DESARROLLO URBANO (IV)			\$ 2.008.422,69
Asignación Mensual C. 41	\$	1.317.586,50	
Proporcional SAC - C. 41	\$	111.327,85	
Presentismo C. 41	\$	101.747,32	
Salario Familiar - C. 41	\$	6.067,46	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	89.458,45	
Otros - C. 41	\$	18.347,51	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	200.960,79	
Ayuda Escolar C. 41	\$	80.243,72	
A.R.T. - C. 41	\$	41.187,39	
Horas extras C. 41	\$	41.495,70	
PERMANENTE CLOACAS			\$ 1.339.038,32
Asignación Mensual - C. 24	\$	380.818,96	
Antigüedad - C. 24	\$	92.271,63	
Título - C. 24	\$	18.349,06	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	10.420,50	
Otros - C. 24	\$	285.808,24	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	89.020,20	
Presentismo - C. 24	\$	39.605,18	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	52.840,50	
Salario familiar - C. 24	\$	1.783,79	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	61.735,79	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	219.694,27	
Ayuda Escolar - C. 24	\$	13.812,01	
A.R.T. - C. 24	\$	23.414,16	
Horas extras - C. 24	\$	49.464,03	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			\$ 2.073.348,62
Otros seguros - F. 4	\$	13.424,00	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	285.444,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	731.000,05	
Fletes y acarreo - F. 4	\$	2.769,99	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	983.168,45	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	28.260,40	
Herramientas Menores - F. 4	\$	20.806,93	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	1.243,73	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	7.231,07	

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		<u>\$ 35.460.137,86</u>
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		<u>\$ 6.479.211,11</u>
Otras obras Públicas	\$ 1.157.409,42	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 787.626,10	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 495.438,53	
Alumbrado Público F. 4	\$ 332.348,52	
Conservación Obras públicas F. 4	\$ 2.074.930,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 707.503,74	
Construccion desagues F. 4	\$ 89.040,00	
Polideportivo F. 4	\$ 19.776,53	
SUM polideportivo	\$ 12.000,00	
Estudio y proyecto de Obra Pública - F. 4	\$ 100.000,00	
Mgyre - Mejoramiento de riego	\$ 336.730,45	
Conservacion caminos F. 4	\$ 314.576,44	
Centro Civico Recreo Sur - F. 4	\$ 17.462,00	
Pavimento urbano	\$ 529,38	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 33.840,00	
EROGACIONES ESPECIALES		
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA		<u>\$ 28.980.926,75</u>
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 416.099,67	
Plan Incluir	\$ 521.408,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 684.033,46	
Programa sumar + plan nacer	\$ 314.100,00	
APRECOD	\$ 33.600,00	
8M Día de la Mujer	\$ 90.000,00	
PROMUDI - Pavimento Urbano	\$ 26.921.685,62	
OTRAS EROGACIONES		<u>\$ 20.785.485,19</u>
Retención Seguros	\$ 4.212,67	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 28.780,27	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1920	\$ 79.823,98	
Proveedores	\$ 21.586.451,25	
Retención Ing. Brutos	-\$ 802.801,91	
Retención Ganancias	-\$ 110.981,07	
FINALIDAD V		<u>\$ 4.927.303,22</u>
CONCEJALES		<u>\$ 3.685.324,20</u>
Dietas C. 50	\$ 2.591.496,80	
Salario Familiar C. 50	\$ 6.404,42	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 155.080,50	
Proporcional SAC C. 50	\$ 181.245,93	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 644.937,05	
A.R.T. - C. 50	\$ 64.741,00	
Ayuda Escolar C. 50	\$ 41.418,50	
PERSONAL PERMANENTE HCM		<u>\$ 1.055.979,02</u>
Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 397.355,28	
Antiguedad C. 51	\$ 118.167,71	
Titulo C. 51	\$ 42.796,77	
Permanencia en la categoria C. 51	\$ 16.574,04	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 127.223,12	
Presentismo C. 51	\$ 40.780,46	
Salario familiar C. 51	\$ 3.431,17	

I.A.P.O.S. - C. 51	\$	42.478,51	
Proporcional SAC C. 51	\$	48.337,18	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	172.013,70	
Ayuda escolar C. 51	\$	27.632,11	
A.R.T. - C. 51	\$	19.188,97	
OTROS HCM			\$ 186.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	186.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 20.785.485,19
Retencion Seguros	\$	4.212,67	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	28.780,27	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	79.823,98	
Proveedores	\$	21.586.451,25	
Retencion Ingresos Brutos	-\$	802.801,91	
Retencion Ganancias	-\$	110.981,07	

Saldo de disponibilidades al 31/03/23	\$ 21.015.181,16
--	-------------------------

CAJA			\$ 981.466,56
Efectivo	\$	981.466,56	
BANCOS			\$ 14.575.182,70
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	8.145.081,23	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	43.526,14	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$	726.185,56	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	49.212,84	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$	1.574.903,48	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	113.477,89	
BANCO NACION 161/14	\$	118.078,60	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	13.553,23	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	3.787.368,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 5.247.714,68
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	5.247.714,68	
OTROS CREDITOS			\$ 210.817,22
Anticipos de Sueldos	\$	111.364,34	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

Fernando J. Faz
Sec. Hacienda y Des. Económico

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

