

**BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : MAYO 2023**

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/23	\$19.040.406,95
---	------------------------

CAJA			\$	818.451,13
Efectivo	\$	818.451,13		
BANCOS			\$	17.254.956,72
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	11.761.780,39		
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	34.383,77		
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	227.222,58		
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	1.011,03		
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRA	\$	1.231.614,89		
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	138.472,19		
BANCO NACION 161/14	\$	3.837.218,68		
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	19.457,46		
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32		
Mercado Pago	\$	2.488,41		
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$	858.182,67
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	858.182,67		
OTROS CREDITOS			\$	108.816,43
Anticipos de Sueldos	\$	9.363,55		
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88		

Ingreso	\$ 113.514.792,22
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS			\$	33.162.377,90
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	5.658.749,02		
Tasa Asistencial	\$	110.988,94		
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	20.972.487,33		
Assal Recreo Ingresos	\$	97.586,17		
Tasa Rural	\$	429.918,71		
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	102.765,00		
Derechos de Cementerio	\$	507.661,24		
Otros Recursos Tributarios	\$	21.555,64		
Derecho de ocupación del dominio público	\$	83.784,49		
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$	1.210.035,71		
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$	3.966.845,65		
ACT ADMINISTRATIVAS			\$	4.451.856,95
Permisos de Edificación	\$	4.120.735,55		
Tasas Administrativas Menores	\$	112.810,00		
Certificados de Libre Multa	\$	126.142,40		
Trámites de Patentamiento	\$	92.169,00		

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$	<u>847.345,41</u>
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	608.391,00	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	16.575,29	
Pavimento Ley 13.751	\$	98.903,18	
Fondo para Obras Viales	\$	47.985,94	
Pavimento en Av. Crespo	\$	75.490,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$	<u>2.331.039,70</u>
Intereses Ganados	\$	698.271,91	
Área de Cultura	\$	338.620,00	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	236.533,40	
Multas Juzgado de Faltas	\$	270.891,00	
Multas Coparticipac. A P S V	\$	277.454,47	
Otros Recursos no tributarios	\$	501.768,92	
Explotación Polideportivo	\$	7.500,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$	<u>3.085.547,72</u>
Tasa Asistencial	\$	3.596,66	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	2.779.641,13	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	118.758,15	
Derecho de Cementerio	\$	62.275,22	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	121.276,56	
RECURSOS DE CAPITAL		\$	<u>2.732.947,21</u>
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	569.950,00	
Microcreditos Economía Social	\$	2.012,10	
Boleto Educativo Rural	\$	807.545,11	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$	700.000,00	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	653.440,00	
COPARTICIPACIONES (BONOS)		\$	<u>1.102.266,12</u>
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$	1.102.266,12	
COPARTICIPACIONES		\$	<u>65.183.109,30</u>
Patente Automotor	\$	5.286.098,14	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.768.197,89	
Impuestos Nacionales	\$	38.014.304,27	
Ingresos Brutos	\$	19.418.578,58	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	420.781,80	
Lotería y Quiniela	\$	275.148,62	
VARIOS		\$	<u>618.301,91</u>
Retencion Ganancias	\$	37.295,03	
Retencion Ingresos Brutos	\$	193.885,06	
Proveedores	\$	342.600,00	
Pagos duplicados	\$	44.521,82	

Egreso	\$118.506.759,04
FINALIDAD I	\$ 50.794.564,53
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 8.191.267,32

Asignación Mensual - C. 16	\$	6.537.260,13	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	1.024.238,27	
Salario Familiar - C. 16.	\$	7.230,10	
Ayuda Escolar - C. 16	\$	438,76	
IAPOS - C. 16	\$	392.323,90	
A.R.T - C. 16.	\$	229.776,16	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ <u>21.142.847,22</u>
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	8.138.435,84	
Antigüedad - C. 17.	\$	2.119.513,60	
Título - C. 17	\$	1.151.002,87	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	3.698.854,51	
Presentismo - C. 17.	\$	779.001,77	
Salario Familiar - C.17.	\$	63.196,47	
Ayuda Escolar - C. 17.	\$	2.573,47	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	2.282.605,69	
Otros - C. 17.	\$	1.007.547,27	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	112.608,53	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	987.777,63	
A.R.T - C. 17.	\$	576.592,64	
Horas Extras - C. 17.	\$	223.136,93	
SERVICIOS GRALES			\$ <u>6.770.266,39</u>
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	2.581.560,59	
Antigüedad - C. 18.	\$	597.833,99	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	1.641.988,52	
Presentismo - C. 18.	\$	296.411,87	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	737.622,60	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	20.413,35	
Otros - C. 18.	\$	258.395,74	
Salario Familiar - C. 18.	\$	22.950,85	
Ayuda Escolar - C. 18.	\$	686,83	
Título - C. 18.	\$	38.442,48	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	319.064,65	
A.R.T - C. 18.	\$	185.395,68	
Horas Extras - C. 18.	\$	69.499,23	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ <u>2.862.480,75</u>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	920.704,90	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	1.108.849,94	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	169.129,56	
Presentismo - C.19	\$	156.519,87	
Salario Familiar - C. 19	\$	2.931,43	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	201.648,00	
Ayuda Escolar - C. 19	\$	68,47	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	141.739,78	
A.R.T.- C. 19	\$	83.796,96	
Horas Extras - C. 19	\$	77.091,84	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ <u>11.170.845,36</u>

Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	40.100,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	107.534,46	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	89.020,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	1.578.227,41	
Franqueo - F. 1	\$	89.242,65	
Reintegros Varios - F. 1	\$	25.000,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	97.674,21	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	81.702,70	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	9.747,32	
Programa Empleo y Capac. (A.Control)	\$	2.128.500,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	2.432.990,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	467.884,59	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	1.880,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	138.300,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	86.647,76	
Otros Seguros - F. 1	\$	253.037,14	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	543.087,01	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	572.600,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$	205.460,00	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	2.632,50	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	167.820,00	
Difusión - F. 1	\$	657.550,00	
Alquileres - F. 1	\$	267.400,00	
Tasa Retributiva Enress	\$	9.079,94	
Honorarios y Aportes Profesionales	\$	146.000,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	923.200,16	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	19.027,51	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	20.500,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	6.500,00	
Herramientas Menores - F. 1	\$	2.500,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ <u>547.677,48</u>
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	9.339,31	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	66.277,41	
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	472.060,76	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ <u>109.180,01</u>
Moblajes	\$	9.500,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	64.798,00	
Instalaciones Internas	\$	27.374,81	
Equipos Informáticos	\$	7.507,20	
FINALIDAD II			\$ <u>33.155.698,61</u>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ <u>15.480.027,04</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$	5.633.154,34	
Antigüedad - C. 21	\$	2.243.533,14	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	195.642,83	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.964.959,22	
Presentismo - C. 21	\$	478.636,43	
Salario Familiar - C. 21	\$	41.351,27	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	1.667.036,82	
Otros - C. 21	\$	1.304.057,38	

Titulo - C. 21	\$	274.632,37	
lapos - C. 21	\$	720.692,83	
ART - C. 21	\$	410.010,94	
Horas Extras - C. 21	\$	546.319,47	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ <u>5.312.738,48</u>
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	1.786.432,74	
Antigüedad - C. 22	\$	675.686,96	
Titulo - C. 22	\$	194.013,28	
Otros - C. 22	\$	1.136.056,82	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	597.185,73	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	60.297,27	
Presentismo - C. 22	\$	155.339,78	
Salario Familiar - C. 22	\$	8.871,97	
Ayuda Escolar - C. 22	\$	417,86	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	294.150,99	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	258.317,55	
A.R.T. - C. 22	\$	145.967,53	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ <u>12.362.933,08</u>
Area de Salud	\$	3.533.069,58	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	795.791,11	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	90.246,30	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	152.744,13	
Asist. y Promoción Social	\$	506.181,50	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	586.549,99	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	415.200,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	383.405,79	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	3.217.500,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.353.550,00	
Alquileres - F. 2	\$	35.750,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	391.554,00	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	34.850,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	525.670,56	
Herramientas Menores - F. 2	\$	73.570,12	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	261.800,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	5.500,00	
FINALIDAD III			\$ <u>8.975.281,01</u>
PERSONAL CULTURA (III)			\$ <u>2.139.392,08</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	1.432.065,09	
Antigüedad C. 31	\$	296.607,74	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	236.814,91	
Salario Fliar C. 31	\$	10.168,17	
Ayuda Escolar C. 31	\$	695,38	
I.A.P.O.S C. 31	\$	102.244,36	
Proporcional SAC - C. 31	\$	788,63	
A.R.T. C. 31	\$	60.007,80	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ <u>2.838.163,71</u>

Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	1.016.540,13	
Antigüedad C. 32	\$	288.285,07	
Titulo - C. 32	\$	153.671,42	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	4.927,12	
Otros suplementos C. 32	\$	86.593,59	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	603.126,72	
Presentismo C. 32	\$	134.515,45	
Salario familiar - C. 32	\$	13.360,66	
Ayuda Escolar C. 32	\$	813,77	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	306.855,42	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	132.821,19	
A.R.T. - C. 32	\$	77.481,87	
Hora Extras C. 32	\$	19.171,30	
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ <u>2.723.446,42</u>
Area de Cultura	\$	815.301,06	
Area de Deportes	\$	1.168.915,00	
Traslado y Montaje de Muestras	\$	3.800,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	380.049,50	
Funcionamiento Polideportivo	\$	121.080,86	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	234.300,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			\$ <u>1.267.678,80</u>
Fondo Financiamiento Educativo	\$	1.047.791,75	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	93.225,95	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			\$ <u>6.600,00</u>
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$	6.600,00	
FINALIDAD IV			\$ <u>19.354.809,92</u>
DESARROLLO URBANO (IV)			\$ <u>2.746.131,30</u>
Asignación Mensual C. 41	\$	1.926.902,26	
Proporcional SAC - C. 41	\$	162.418,26	
Presentismo C. 41	\$	148.766,99	
Salario Familiar - C. 41	\$	9.906,25	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	256.447,58	
Otros - C. 41	\$	22.117,02	
Ayuda Escolar C. 41	\$	194,17	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	132.734,60	
A.R.T. - C. 41	\$	78.384,33	
Horas extras C. 41	\$	8.259,84	
PERMANENTE CLOACAS			\$ <u>1.396.239,13</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$	460.606,41	
Antigüedad - C. 24	\$	112.845,35	
Titulo - C. 24	\$	22.191,54	
Permanencia en la Categoria - C. 24	\$	12.606,64	
Otros - C. 24	\$	345.679,02	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	107.696,45	

Presentismo - C. 24	\$	47.903,07	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	151.476,10	
Salario familiar - C. 24	\$	1.699,55	
Ayuda Escolar - C. 24	\$	139,54	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	65.522,23	
A.R.T. - C. 24	\$	37.389,99	
Horas extras - C. 24	\$	30.483,24	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			\$ <u>1.038.500,94</u>
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	577.000,10	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas - F.	\$	123.550,00	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	119.745,92	
Otros seguros - F. 4	\$	21.265,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	7.231,07	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	8.700,00	
Herramientas Menores - F. 4	\$	53.784,20	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	122.524,65	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	4.700,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ <u>14.173.938,55</u>
Centro de Atención a la Niñez y Flia.	\$	6.241,03	
Otras obras Públicas	\$	269.178,00	
Programa Argentina Hace - Pavimento	\$	3.879.012,20	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	646.497,89	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	1.203.960,00	
Conservación Obras públicas F. 4	\$	2.887.020,00	
Alumbrado Público F. 4	\$	857.197,51	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	192.209,60	
Plan Incluir - Iluminación Av.Crespo	\$	1.537.085,40	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$	377.600,00	
Boleto Educativo Rural	\$	220.569,62	
Pavimento urbano	\$	279.033,50	
Conservacion caminos F. 4	\$	395.000,00	
Programa sumar + plan nacer	\$	454.874,22	
Estudio y proyecto de Obra Pública - F. 4	\$	90.000,00	
APRECOD	\$	43.802,00	
Construccion desagues F. 4	\$	614.431,95	
Polideportivo F. 4	\$	59.700,00	
Maquinas y herramientas - F. 4	\$	20.255,60	
Forestación - F. 4	\$	135.030,03	
Centro asistencial Barrio Parque (IV)	\$	5.240,00	
FINALIDAD V			<u>\$5.243.405,45</u>
CONCEJALES			\$ <u>3.734.302,71</u>
Dietas C. 50	\$	2.987.371,02	
Salario Familiar C. 50	\$	5.768,30	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	444.564,05	
Ayuda Escolar C. 50	\$	437,61	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	192.299,83	
A.R.T. - C. 50	\$	103.861,90	
PERSONAL PERMANENTE HCM			\$ <u>1.111.502,74</u>

Asignacion de la Categoria C. 51	\$	482.297,83	
Antiguedad C. 51	\$	144.689,36	
Titulo C. 51	\$	51.808,78	
Permanencia en la categoria C. 51	\$	22.056,65	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	153.008,15	
Presentismo C. 51	\$	49.065,74	
Salario familiar C. 51	\$	3.280,19	
Ayuda escolar C. 51	\$	276,22	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	121.771,73	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	52.673,35	
A.R.T. - C. 51	\$	30.574,74	
OTROS HCM			\$ <u>397.600,00</u>
Otras Erogaciones HCM	\$	397.600,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ <u>453.886,76</u>
Anticipos de Sueldos	\$	342.600,00	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	29.068,07	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	82.218,69	
EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ <u>535.155,96</u>
Retenciones ingresos brutos y ganancias años anteriore	\$	535.155,96	
VARIOS			-\$ <u>6.043,20</u>
Proveedores	-\$	6.043,20	
Saldo de disponibilidades al 31/05/23			\$ <u>14.048.440,14</u>
CAJA			\$ <u>1.012.945,01</u>
Efectivo	\$	1.012.945,01	
BANCOS			\$ <u>11.580.746,04</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	11.081.502,16	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	16.569,32	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	84.534,58	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	11.011,03	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRA	\$	201.121,30	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	9.752,60	
BANCO NACION 161/14	\$	162.125,66	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	10.333,66	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ <u>386.513,72</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	386.513,72	
CHEQUES DE 3°			\$ <u>651.818,94</u>
Cheques de 3°	\$	651.818,94	
OTROS CREDITOS			\$ <u>416.416,43</u>
Anticipos de Sueldos	\$	316.963,55	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

Fernando J. Faz
Sec. Hacienda y Des. Económico

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

**BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : MAYO 2023**

CONCEJALES		\$ 3.734.302,71
Dietas C. 50	\$ 2.987.371,02	
Salario Familiar C. 50	\$ 5.768,30	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 444.564,05	
Ayuda Escolar C. 50	\$ 437,61	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 192.299,83	
A.R.T. - C. 50	\$ 103.861,90	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ 1.111.502,74
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 482.297,83	
Antigüedad C. 51	\$ 144.689,36	
Título C. 51	\$ 51.808,78	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 22.056,65	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 153.008,15	
Presentismo C. 51	\$ 49.065,74	
Salario familiar C. 51	\$ 3.280,19	
Ayuda escolar C. 51	\$ 276,22	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 121.771,73	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 52.673,35	
A.R.T. - C. 51	\$ 30.574,74	
OTROS HCM		\$ 397.600,00
Otras Erogaciones HCM	\$ 397.600,00	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
BIENES DE CONSUMO		\$ 91.855,00
Cafetería	\$ 32.040,00	
Impresos, papeles y útiles	\$ 53.825,00	
Insumos de computación	\$ 5.990,00	
SERV. NO PERSONALES		\$ 418.458,20
Electricidad, agua y gas	\$ 19.129,18	
Comunicaciones, teléfono	\$ 6.584,88	
Honorarios y retrib. a terceros	\$ 70.500,00	
Difusión	\$ 21.000,00	
Alquileres	\$ 180.000,00	
Viáticos y movilidad	\$ 96.000,00	
Cortesía y ceremonial	\$ 4.521,60	
Gastos Bancarios	\$ 8.922,54	
Otros Serv. No Personales	\$ 11.800,00	

Fernando J. Faz
Sec. Hacienda y Des. Económico

Omar A. Colombo
Intendente Municipal