

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

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/23 | | \$ 15.866.013,91 |
| CAJA | | \$ 1.316.882,05 |
| Efectivo | \$ 1.316.882,05 | |
| BANCOS | | \$ 11.052.066,92 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ 5.004.470,81 | |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ 60.137,34 | |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB.Y PATENTE | \$ 227.379,02 | |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ 41.011,03 | |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS | \$ 258.330,06 | |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ 41.932,17 | |
| BANCO NACION 161/14 | \$ 394.366,35 | |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ 20.644,41 | |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ 1.307,32 | |
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF | \$ 5.000.000,00 | |
| Mercado Pago | \$ 2.488,41 | |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO | | \$ 3.287.215,28 |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ 3.287.215,28 | |
| OTROS CREDITOS | | \$ 209.849,66 |
| Anticipos de Sueldos | \$ 110.396,78 | |
| Retenciones de coparticipaciones | \$ 99.452,88 | |
| Ingreso | | \$ 144.464.074,92 |
| TASAS Y DERECHOS | | \$ 36.363.547,52 |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ 24.898.518,76 | |
| Tasa General de Inmuebles Urbana | \$ 5.919.504,54 | |
| Tasa Asistencial | \$ 159.801,07 | |
| Derechos de Cementerio | \$ 416.429,38 | |
| Assal Recreo Ingresos | \$ 177.236,22 | |
| Tasa Rural | \$ 93.857,85 | |
| Assal Recreo Ingresos | \$ 17.274,91 | |
| Derecho de ocupación del dominio público | \$ 96.771,00 | |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana | \$ 18.837,00 | |
| Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E | \$ 4.137.525,83 | |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar | \$ 427.790,96 | |
| ACT ADMINISTRATIVAS | | \$ 2.178.017,84 |
| Permisos de Edificación | \$ 1.849.687,84 | |
| Tasas Administrativas Menores | \$ 63.920,00 | |
| Certificados de Libre Multa | \$ 163.760,00 | |
| Trámites de Patentamiento | \$ 100.650,00 | |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | | \$ 1.253.939,45 |
| Pavimento Ley 13.751 | \$ 199.263,05 | |
| Fondo para Obras Viales | \$ 55.386,69 | |
| Cordón Cuneta calle Santa Rosa | \$ 15.122,13 | |
| Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cl | \$ 830.750,19 | |
| Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09 | \$ 147.994,89 | |
| Colectora Ignacio Crespo | \$ 5.422,50 | |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO | | \$ 2.915.185,06 |
| Multas Coparticipac. A P S V | \$ 584.671,04 | |
| Otros Recursos no tributarios | \$ 202.665,77 | |
| Intereses Ganados | \$ 781.466,38 | |

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------------|
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | 261.777,00 | |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas | \$ | 268.473,09 | |
| Área de Cultura | \$ | 249.630,00 | |
| Otros Recursos no tributarios | \$ | 41.420,00 | |
| Intereses Ganados - Plazo Fijo | \$ | 382.191,78 | |
| Explotación Polideportivo | \$ | 142.000,00 | |
| Intereses y Recargos por Mora | \$ | 890,00 | |
| TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIORES | | | \$ 4.714.988,57 |
| Tasa Asistencial | \$ | 2.082,46 | |
| TGI Urbana - Deuda en Convenio | \$ | 4.066.950,32 | |
| Derecho de Cementerio | \$ | 46.721,12 | |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ | 61.778,88 | |
| Tasa Rural - Deuda en Convenio | \$ | 537.455,79 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | \$ 8.279.131,94 |
| Programa Sumar + Plan Nacer | \$ | 950.600,00 | |
| APRECOD | \$ | 297.600,00 | |
| MDS - Niñez, Adolescencia y Flia. | \$ | 69.480,00 | |
| Fondo Educativo Ley Nº 26075 | \$ | 1.512.819,14 | |
| PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales | \$ | 415.800,00 | |
| Boleto Educativo Rural | \$ | 1.015.732,80 | |
| PROGRAMA GENERAR | \$ | 4.017.100,00 | |
| COPARTICIPACIONES | | | \$ 88.173.986,59 |
| Patente Automotor | \$ | 6.271.655,83 | |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 2.932.578,84 | |
| Copart. Ejercicios Anteriores | \$ | 612.429,76 | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 49.609.951,55 | |
| Ingresos Brutos | \$ | 28.518.107,86 | |
| Lotería y Quiniela | \$ | 229.262,75 | |
| VARIOS | | | \$ 585.277,95 |
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 353.985,63 | |
| Pagos duplicados | \$ | 25.392,32 | |
| Proveedores | \$ | 205.900,00 | |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------|
| Egreso | | \$ 146.941.448,88 |
| FINALIDAD I | | \$ 61.707.857,01 |
| FUNCIONARIOS DE GOBIERNO | | \$ 9.954.983,40 |
| Asignación Mensual - C. 16 | \$ | 7.578.893,68 |
| Salario Familiar - C. 16. | \$ | 6.009,71 |
| Proporcional SAC - C. 16 | \$ | 175.752,33 |
| IAPOS - C. 16 | \$ | 655.734,77 |
| Caja de Jubilaciones - C. 16. | \$ | 1.285.030,65 |
| A.R.T - C. 16. | \$ | 253.562,26 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ 26.800.971,06 |
| Asignación de la Categoría - C. 17 | \$ | 10.598.554,32 |
| Antigüedad - C. 17. | \$ | 2.448.666,02 |
| Título - C. 17 | \$ | 1.336.782,20 |
| Suplementos Remunerativos - C. 17. | \$ | 3.899.593,11 |
| Presentismo - C. 17. | \$ | 939.510,87 |
| Permanencia de la Categoría - C. 17. | \$ | 127.292,06 |
| Otros - C. 17. | \$ | 1.308.935,32 |
| Salario Familiar - C.17. | \$ | 60.378,56 |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Proporcional S.A.C - C. 17. | \$ | 432.514,58 | |
| I.A.P.O.S - C. 17. | \$ | 1.674.533,33 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 17. | \$ | 3.000.688,86 | |
| A.R.T - C. 17. | \$ | 713.688,78 | |
| Horas Extras - C. 17. | \$ | 259.833,05 | |
| SERVICIOS GRALES | | | \$ 8.466.887,50 |
| Asignación de la Categoría - C. 18. | \$ | 3.289.964,40 | |
| Antigüedad - C. 18. | \$ | 688.473,09 | |
| Otros - C. 18. | \$ | 352.036,85 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 18. | \$ | 1.755.007,19 | |
| Presentismo - C. 18. | \$ | 301.114,88 | |
| Salario Familiar - C. 18. | \$ | 22.493,73 | |
| Permanencia de la Categoría - C. 18. | \$ | 23.639,04 | |
| Proporcional S.A.C - C. 18. | \$ | 137.607,22 | |
| I.A.P.O.S - C. 18. | \$ | 528.262,80 | |
| Título - C. 18. | \$ | 41.933,87 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 18. | \$ | 951.361,19 | |
| A.R.T - C. 18. | \$ | 224.000,96 | |
| Horas Extras - C. 18. | \$ | 150.992,28 | |
| PLANTA NO PERMANENTE | | | \$ 3.795.193,41 |
| Asignación de la Categoría - C. 19 | \$ | 1.242.778,48 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 19 | \$ | 1.355.517,18 | |
| Proporcional S.A.C - C. 19 | \$ | 206.752,97 | |
| Presentismo - C.19 | \$ | 191.338,24 | |
| Salario Familiar - C. 19 | \$ | 5.279,45 | |
| I.A.P.O.S - C. 19 | \$ | 156.599,56 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 19 | \$ | 422.704,62 | |
| A.R.T.- C. 19 | \$ | 102.315,31 | |
| Horas Extras - C. 19 | \$ | 111.907,60 | |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES | | | \$ 12.133.795,51 |
| Gastos Bancarios - F. 1 | \$ | 163.588,44 | |
| Comisiones por Recaudación - F. 1 | \$ | 116.551,78 | |
| Impresos, Papeles y Útiles - F. 1 | \$ | 278.664,00 | |
| Franqueo - F. 1 | \$ | 72.560,00 | |
| Prod. Químicos y Medicinales - F. 1 | \$ | 127.043,06 | |
| Viáticos y Movilidad - F. 1 | \$ | 45.431,53 | |
| Cafeteria - F. 1 | \$ | 215.372,98 | |
| Comisiones por Recaudación - F. 1 | \$ | 32.124,09 | |
| Cortesía y Ceremonial - F. 1 | \$ | 142.155,00 | |
| Otros Servicios No Personales - F. 1 | \$ | 1.420.100,74 | |
| Insumos de Computación - F. 1 | \$ | 203.650,00 | |
| Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1 | \$ | 465.867,72 | |
| Comunicaciones, Telefonos - F. 1 | \$ | 593.913,06 | |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 1 | \$ | 3.281.300,00 | |
| Feria de Emprendedores / Eventos | \$ | 43.680,00 | |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 1 | \$ | 513.628,58 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 1 | \$ | 85.500,04 | |
| Equipos de Protección Personal - F. 1 | \$ | 18.032,17 | |
| Otros Bienes de Consumo - F. 1 | \$ | 17.762,23 | |
| Alquileres - F. 1 | \$ | 94.900,00 | |
| Otros Seguros - F. 1 | \$ | 596.857,82 | |
| Programa Empleo y Capac. (A.Control) | \$ | 1.907.250,00 | |
| Tasa Retributiva Enress | \$ | 9.514,14 | |
| Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1 | \$ | 239.200,00 | |

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------------|
| Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1 | \$ | 740.144,00 | |
| Gastos de Regularización Dominial y Notarial -F. 1 | \$ | 29.323,00 | |
| Impresiones Institucionales - F. 1 | \$ | 262.546,13 | |
| Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1 | \$ | 57.600,00 | |
| Difusión - F. 1 | \$ | 359.535,00 | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | \$ 521.426,13 |
| PROMUDI Pavimento Urbano - Interés | \$ | 457.308,86 | |
| Convenio Caja Jubilac. 1920 | \$ | 55.958,24 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726 | \$ | 8.159,03 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | | \$ 34.600,00 |
| Aportes a la Seguridad Pública | \$ | 34.600,00 | |
| FINALIDAD II | | | \$ 44.003.683,30 |
| MANTENIMIENTO Y PRODUCCION | | | \$ 19.223.475,46 |
| Asignación de la Categoría - C.21 | \$ | 7.216.665,39 | |
| Antigüedad - C. 21 | \$ | 2.585.011,99 | |
| Título - C. 21 | \$ | 321.910,71 | |
| Permanencia en la Categoría- C. 21 | \$ | 269.171,46 | |
| Otros - C. 21 | \$ | 1.585.016,10 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 21 | \$ | 2.047.968,97 | |
| Salario Familiar - C. 21 | \$ | 40.454,50 | |
| Presentismo - C. 21 | \$ | 496.222,57 | |
| Proporcional SAC- C. 21 | \$ | 359.164,05 | |
| lajos - C. 21 | \$ | 1.173.845,62 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 21 | \$ | 2.149.135,74 | |
| ART - C. 21 | \$ | 495.641,66 | |
| Horas Extras - C. 21 | \$ | 483.266,70 | |
| SALUD Y ACCION SOCIAL (II) | | | \$ 6.390.863,17 |
| Asignacion de la Categoría - C. 22 | \$ | 2.206.485,68 | |
| Antigüedad - C. 22 | \$ | 747.327,26 | |
| Título - C. 22 | \$ | 230.942,55 | |
| Otros - C. 22 | \$ | 1.181.933,51 | |
| Permanencia de la Categoría - C. 22 | \$ | 52.102,25 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 22 | \$ | 329.252,44 | |
| Presentismo - C. 22 | \$ | 155.299,63 | |
| Salario Familiar - C. 22 | \$ | 8.834,02 | |
| Proporcional SAC - C. 22 | \$ | 127.105,17 | |
| I.A.P.O.S. - C. 22 | \$ | 387.005,48 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 22 | \$ | 801.181,29 | |
| A.R.T. - C. 22 | \$ | 163.393,89 | |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | | | \$ 18.389.344,67 |
| Subsidio Entidades Intermedias | \$ | 61.000,00 | |
| Asist. y Promoción Social | \$ | 1.008.269,80 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 2 | \$ | 4.117.900,57 | |
| Feria de Emprendedores y Eventos. | \$ | 60.050,00 | |
| Area de Salud | \$ | 4.882.079,23 | |
| Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2 | \$ | 1.524.413,71 | |
| Funcionamiento Centros de Salud | \$ | 231.848,45 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2 | \$ | 1.641.000,00 | |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 2 | \$ | 291.588,04 | |
| Otros Bienes de Consumo - F. 2 | \$ | 118.056,87 | |
| Otros Seguros - F. 2 | \$ | 385.203,00 | |
| Alquileres Equipamientos Varios - F. 2 | \$ | 569.250,00 | |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Alquileres - F. 2 | \$ | 35.750,00 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2 | \$ | 3.358.815,00 | |
| Cubiertas y Camaras -F. 2 | \$ | 92.200,00 | |
| Herramientas Menores - F. 2 | \$ | 11.920,00 | |
| FINALIDAD III | | | \$ 11.073.410,27 |
| PERSONAL CULTURA (III) | | | \$ 2.761.940,43 |
| Proporcional SAC - C. 31 | \$ | 39.311,19 | |
| I.A.P.O.S C. 31 | \$ | 165.669,02 | |
| Horas Cátedra C. 31 | \$ | 1.824.376,23 | |
| Antigüedad C. 31 | \$ | 348.130,92 | |
| Salario Fliar C. 31 | \$ | 10.213,78 | |
| Caja Jubilaciones C. 31 | \$ | 298.123,59 | |
| A.R.T. C. 31 | \$ | 76.115,70 | |
| PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO | | | \$ 3.385.718,80 |
| Asignacion de la Catergoria C. 32 | \$ | 1.240.573,96 | |
| Antigüedad C. 32 | \$ | 322.302,98 | |
| Título - C. 32 | \$ | 167.420,76 | |
| Suplementos Remunerativos C. 32 | \$ | 641.853,28 | |
| Presentismo C. 32 | \$ | 130.295,75 | |
| Salario familiar - C. 32 | \$ | 10.727,19 | |
| Proporcional SAC C. 32 | \$ | 56.168,77 | |
| I.A.P.O.S - C. 32 | \$ | 220.107,80 | |
| Permanencia en la Categoría - C. 32 | \$ | 5.660,12 | |
| Otros suplementos C. 32 | \$ | 78.534,73 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 32 | \$ | 396.210,21 | |
| A.R.T. - C. 32 | \$ | 93.813,45 | |
| Hora Extras C. 32 | \$ | 22.049,80 | |
| SERV NO PERS CULTURA (III) | | | \$ 3.002.181,46 |
| Area de Cultura | \$ | 949.294,19 | |
| Funcionamiento Polideportivo | \$ | 424.288,54 | |
| Area de Deportes | \$ | 1.099.020,70 | |
| Funcionamiento Casa de La Cultura | \$ | 232.889,03 | |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 3 | \$ | 291.990,00 | |
| Area de Juventud | \$ | 4.699,00 | |
| TRANSFERENCIAS CULT (III) | | | \$ 1.923.569,58 |
| Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 682.807,38 | |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 987.440,00 | |
| Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada | \$ | 253.322,20 | |
| FINALIDAD IV | | | \$ 22.982.252,08 |
| DESARROLLO URBANO (IV) | | | \$ 3.546.666,32 |
| Asignación Mensual C. 41 | \$ | 2.391.470,57 | |
| Proporcional SAC - C. 41 | \$ | 192.393,69 | |
| Presentismo C. 41 | \$ | 176.815,94 | |
| Salario Familiar - C. 41 | \$ | 10.530,17 | |
| I.A.P.O.S. - C. 41 | \$ | 146.192,86 | |
| Otros - C. 41 | \$ | 25.969,30 | |
| Caja Jubilaciones - C. 41 | \$ | 393.723,90 | |
| A.R.T. - C. 41 | \$ | 95.231,15 | |
| Horas extras C. 41 | \$ | 114.338,74 | |
| PERMANENTE CLOACAS | | | \$ 1.747.807,65 |
| Asignación Mensual - C. 24 | \$ | 577.177,35 | |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Antigüedad - C. 24 | \$ | 126.267,22 | |
| Otros - C. 24 | \$ | 348.571,80 | |
| Suplemento Remunerativo C. 24 | \$ | 130.620,37 | |
| Presentismo - C. 24 | \$ | 52.821,26 | |
| Proporcional S.A.C. - C. 24 | \$ | 22.614,07 | |
| I.A.P.O.S. - C. 24 | \$ | 107.331,92 | |
| Título - C. 24 | \$ | 25.986,71 | |
| Permanencia en la Categoría - C. 24 | \$ | 14.066,93 | |
| Salario familiar - C. 24 | \$ | 1.698,70 | |
| Caja Jubilaciones C. 24 | \$ | 191.771,57 | |
| A.R.T. - C. 24 | \$ | 45.248,10 | |
| Horas extras - C. 24 | \$ | 103.631,65 | |
| BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV) | | | \$ 2.692.051,02 |
| Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas - F | \$ | 847.586,55 | |
| Otros bienes de consumo - F. 4 | \$ | 84.837,46 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 4 | \$ | 1.237.500,61 | |
| Herramientas Menores - F. 4 | \$ | 39.715,23 | |
| Otros seguros - F. 4 | \$ | 34.947,27 | |
| Electricidad, gas y agua - F. 4 | \$ | 7.231,07 | |
| Otros servicios no personales F. 4 | \$ | 371.000,00 | |
| Alquiler equipamientos varios - F. 4 | \$ | 69.232,83 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (IV) | | | \$ 14.995.727,09 |
| Conservación Obras públicas F. 4 | \$ | 3.927.374,51 | |
| Forestación - F. 4 | \$ | 38.000,00 | |
| Bonos-Obras Púb.y Maquinarias | \$ | 3.084.757,11 | |
| Conservacion caminos F. 4 | \$ | 233.928,00 | |
| Otras obras Públicas | \$ | 229.454,59 | |
| Alumbrado Público F. 4 | \$ | 1.307.096,82 | |
| Polideportivo F. 4 | \$ | 29.745,00 | |
| Programa sumar + plan nacer | \$ | 808.997,00 | |
| PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales | \$ | 279.406,00 | |
| MDS - Centro de Día | \$ | 57.124,81 | |
| Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4 | \$ | 682.900,00 | |
| Boleto Educativo Rural | \$ | 295.971,46 | |
| Cordón Cuneta Barrios Zona Sur | \$ | 1.854.400,00 | |
| Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II | \$ | 513.475,54 | |
| Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4 | \$ | 1.037.890,00 | |
| Señalización urbana F. 4 | \$ | 38.817,10 | |
| Desagues cloacales ord 1904/09 | \$ | 464.559,15 | |
| APRECOD | \$ | 42.350,00 | |
| Mds - Niñez , adolescencia y familia | \$ | 69.480,00 | |
| FINALIDAD V | | | \$ 6.737.733,19 |
| CONCEJALES | | | \$ 4.940.447,11 |
| Dietas C. 50 | \$ | 3.839.719,45 | |
| Salario Familiar C. 50 | \$ | 6.113,62 | |
| Proporcional SAC C. 50 | \$ | 73.966,01 | |
| I.A.P.O.S. - C. 50 | \$ | 318.690,39 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 50 | \$ | 573.487,64 | |
| A.R.T. - C. 50 | \$ | 128.470,00 | |
| PERSONAL PERMANENTE HCM | | | \$ 1.288.086,08 |
| Proporcional SAC C. 51 | \$ | 19.863,43 | |
| I.A.P.O.S. - C. 51 | \$ | 89.453,32 | |
| Asignacion de la Categoría C. 51 | \$ | 542.950,75 | |

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------------|
| Antigüedad C. 51 | \$ | 148.342,60 | |
| Título C. 51 | \$ | 52.840,27 | |
| Permanencia en la categoría C. 51 | \$ | 25.172,46 | |
| Suplementos remunerativos C. 51 | \$ | 160.865,36 | |
| Presentismo C. 51 | \$ | 50.179,27 | |
| Salario familiar C. 51 | \$ | 2.926,04 | |
| Caja de Jubilaciones C. 51 | \$ | 157.257,52 | |
| A.R.T. - C. 51 | \$ | 38.235,06 | |
| OTROS HCM | | | \$ 509.200,00 |
| Otras Erogaciones HCM | \$ | 509.200,00 | |
| OTRAS EROGACIONES | | | \$ 328.686,22 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 205.900,00 | |
| Convenio Caja de Jubilac. N° 1920 | \$ | 92.537,87 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 | \$ | 30.248,35 | |
| VARIOS | | | \$ 107.826,81 |
| Pagos duplicados | \$ | 8.314,48 | |
| Retencion Ganancias | \$ | 96.512,33 | |
| Proveedores | \$ | 3.000,00 | |
| Saldo de disponibilidades al 31/08/23 | | | \$ 13.388.639,95 |
| CAJA | | | \$ 702.562,19 |
| Efectivo | \$ | 702.562,19 | |
| BANCOS | | | \$ 11.459.598,94 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ | 1.842.142,20 | |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ | 29.582,79 | |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN | \$ | 2.881.641,56 | |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ | 19.175,86 | |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBF | \$ | 21.059,33 | |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ | 5.956,06 | |
| BANCO NACION 161/14 | \$ | 4.411.466,35 | |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ | 8.062,18 | |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ | 1.307,32 | |
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF | \$ | 8.000.000,00 | |
| Mercado Pago | \$ | 2.488,41 | |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO | | | \$ 917.762,39 |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ | 917.762,39 | |
| OTROS CREDITOS | | | \$ 308.716,43 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 209.263,55 | |
| Retenciones de coparticipaciones | \$ | 99.452,88 | |

Facundo N. Lanfranchi
Sec.de Gobierno -a/c Sec.de Hacienda

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

| ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO | |
|---|------------------------|
| PERIODO: AGOSTO 2023 | |
| Tasa General de Inmuebles Urbana | \$ 5.919.504,54 |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana | \$ 18.837,00 |
| Tasa Rural | \$ 93.857,85 |
| TOTAL | \$ 5.919.504,54 |
| 1,2 % Agosto 2023 | \$71.034,05 |

12 09 2023
Facundo N. Lanfranchi
Sec.de Gobierno -a/c Sec.de Hacienda

| |
|--|
| BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : AGOSTO 2023 |
|--|

| | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|----------------------------|
| FINALIDAD V | | \$ | <u>6.737.733,19</u> |
| CONCEJALES | | \$ | <u>4.940.447,11</u> |
| Dietas C. 50 | \$ | | 3.839.719,45 |
| Salario Familiar C. 50 | \$ | | 6.113,62 |
| Proporcional SAC C. 50 | \$ | | 73.966,01 |
| I.A.P.O.S. - C. 50 | \$ | | 318.690,39 |
| Caja de Jubilaciones - C. 50 | \$ | | 573.487,64 |
| A.R.T. - C. 50 | \$ | | 128.470,00 |
| PERSONAL PERMANENTE HCM | | \$ | <u>1.288.086,08</u> |
| Proporcional SAC C. 51 | \$ | | 19.863,43 |
| I.A.P.O.S. - C. 51 | \$ | | 89.453,32 |
| Asignacion de la Categoría C. 51 | \$ | | 542.950,75 |
| Antigüedad C. 51 | \$ | | 148.342,60 |
| Titulo C. 51 | \$ | | 52.840,27 |
| Permanencia en la categoría C. 51 | \$ | | 25.172,46 |
| Suplementos remunerativos C. 51 | \$ | | 160.865,36 |
| Presentismo C. 51 | \$ | | 50.179,27 |
| Salario familiar C. 51 | \$ | | 2.926,04 |
| Caja de Jubilaciones C. 51 | \$ | | 157.257,52 |
| A.R.T. - C. 51 | \$ | | 38.235,06 |
| OTROS HCM | | \$ | <u>509.200,00</u> |
| BIENES DE CONSUMO | | \$ | <u>93.710,00</u> |
| Cafetería | \$ | | 53.660,00 |
| Insumos de computación | \$ | | 6.900,00 |
| Limpieza, bazar y menaje | \$ | | 26.650,00 |
| Otros Bs. de consumo | \$ | | 6.500,00 |
| SERV. NO PERSONALES | | \$ | <u>236.767,31</u> |
| Electricidad, agua y gas | \$ | | 9.001,46 |
| Comunicaciones, teléfono | \$ | | 5.172,60 |
| Honor. Y Retrib. A terceros | \$ | | 10.000,00 |
| Difusión | \$ | | 25.500,00 |
| Alquileres | \$ | | 60.000,00 |
| Viáticos y movilidad | \$ | | 96.000,00 |
| Gastos Bancarios | \$ | | 12.493,25 |
| Otros Serv. No Personales | \$ | | 18.600,00 |

Facundo N. Lanfranchi
Sec.de Gobierno -a/c Sec.de Hacienda

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

