

**Balance de Tesorería - Ejecutado -
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : OCTUBRE 2023**

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/23		\$	<u>19.292.257,59</u>
CAJA		\$	<u>1.017.848,21</u>
Efectivo	\$		1.017.848,21
BANCOS		\$	<u>16.118.955,70</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$		626.492,50
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$		44.043,66
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$		2.227.739,83
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$		18.836,66
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.	\$		28.455,28
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$		20.295,00
BANCO NACION 161/14	\$		2.603.174,81
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$		1.601,89
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$		1.307,32
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$		15.000.000,00
Mercado Pago	\$		2.488,41
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$	<u>1.911.187,25</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$		1.911.187,25
OTROS CREDITOS		\$	<u>244.266,43</u>
Anticipos de Sueldos	\$		144.813,55
Retenciones de coparticipaciones	\$		99.452,88

INGRESOS		\$	<u>175.698.350,23</u>
-----------------	--	-----------	------------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$	<u>47.930.072,04</u>
-------------------------	--	-----------	-----------------------------

Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$		32.733.007,62
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$		6.724.584,44
Tasa Asistencial	\$		136.567,53
Tasa Rural	\$		1.198.904,04
Derechos de Cementerio	\$		372.292,82
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria	\$		1.408.574,45
Assal Recreo Ingresos	\$		92.624,97
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$		19.453,20
Derecho de ocupación del dominio público	\$		110.933,88
Assal Recreo Ingresos	\$		41.815,20
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.I	\$		4.993.404,09
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$		97.909,80
ACT ADMINISTRATIVAS		\$	<u>1.997.911,58</u>
Permisos de Edificación	\$		1.687.147,58
Tasas Administrativas Menores	\$		78.354,00

Certificados de Libre Multa	\$	153.080,00	
Trámites de Patentamiento	\$	79.330,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS			\$ 1.937.306,93
Pavimento Ley 13.751	\$	697.665,26	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	130.369,50	
Fondo para Obras Viales	\$	58.763,30	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	22.749,16	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo	\$	1.025.952,21	
Colectora Ignacio Crespo	\$	1.807,50	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 8.384.125,29
Multas Coparticipac. A P S V	\$	661.575,87	
Intereses Ganados	\$	3.461.944,29	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	289.063,10	
Multas Juzgado de Faltas	\$	542.670,00	
Área de Cultura	\$	453.700,00	
MULTA USO NO CONFORME RESTRINGIDO	\$	14.790,00	
Explotación Polideportivo	\$	125.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	1.465.998,88	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	1.368.493,15	
Intereses y Recargos por Mora	\$	890,00	
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 4.435.413,79
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	4.018.246,28	
Derecho de Cementerio	\$	24.759,79	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	343.126,09	
Tasa Asistencial	\$	2.463,09	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	46.818,54	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 8.456.852,77
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	623.550,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	207.900,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	69.480,00	
Boleto Educativo Rural	\$	1.646.889,77	
EMERGENCIA AGROPECUARIA 2023	\$	1.909.033,00	
DESAGUES PLUVIALES LAS MERCEDES	\$	4.000.000,00	
COPARTICIPACIONES			\$ 101.883.473,69
Impuesto Inmobiliario	\$	2.434.580,73	
Patente Automotor	\$	4.812.777,72	
Lotería y Quiniela	\$	259.933,01	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	574.755,56	
Ingresos Brutos	\$	35.903.833,17	
Impuestos Nacionales	\$	57.897.593,50	
VARIOS			\$ 673.194,14
Proveedores	\$	156.000,00	
Pagos duplicados	\$	81.373,79	
Retencion Ingresos Brutos	\$	385.977,27	
Retencion Ganancias	\$	49.843,08	

EGRESOS		\$ 164.592.075,06
FINALIDAD I		\$ 69.803.262,14
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 11.005.270,17
Asignación Mensual - C. 16	\$ 8.812.940,75	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 28.135,94	
A.R.T - C. 16.	\$ 289.667,63	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 1.340.483,41	
IAPOS - C. 16	\$ 534.042,44	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 29.316.163,69
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 11.584.205,99	
Antigüedad - C. 17.	\$ 2.943.036,12	
Título - C. 17	\$ 1.592.643,46	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 150.727,28	
Otros - C. 17.	\$ 1.605.026,88	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.062.903,68	
Presentismo - C. 17.	\$ 1.135.625,85	
Salario Familiar - C.17.	\$ 284.061,95	
A.R.T - C. 17.	\$ 770.170,17	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 3.522.995,25	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 1.334.258,93	
Horas Extras - C. 17.	\$ 330.508,15	
SERVICIOS GRALES		\$ 9.045.248,35
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 3.551.994,97	
Antigüedad - C. 18.	\$ 823.776,49	
Otros - C. 18.	\$ 432.214,51	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 1.819.087,51	
Presentismo - C. 18.	\$ 371.159,52	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 28.062,94	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 108.944,42	
Título - C. 18.	\$ 50.771,42	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 52.025,76	
A.R.T - C. 18.	\$ 238.743,75	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 1.100.402,94	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 411.112,49	
Horas Extras - C. 18.	\$ 56.951,64	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 4.393.747,52
Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 1.348.233,34	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$ 1.600.497,23	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 244.119,05	
Presentismo - C.19	\$ 225.918,43	
Salario Familiar - C. 19	\$ 38.537,66	
A.R.T.- C. 19	\$ 115.214,45	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 494.793,64	
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 194.320,62	
Horas Extras - C. 19	\$ 132.113,10	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ 15.542.401,71

Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	30.683,80	
Franqueo - F. 1	\$	111.350,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	631.616,60	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	24.786,79	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	3.221.950,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	1.518.449,91	
Otros Seguros - F. 1	\$	460.650,18	
Insumos de Computación - F. 1	\$	286.700,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	1.098.000,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F.	\$	895.677,35	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	390.485,57	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	101.045,79	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	757.868,73	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	86.006,59	
Programa Empleo y Capac. (A.Control)	\$	2.576.600,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	49.603,04	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	104.200,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	206.070,45	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	8.200,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	81.020,00	
Difusión - F. 1	\$	156.000,00	
Cafeteria - F. 1	\$	159.810,24	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	1.287.500,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	399.798,54	
Adicional Policia	\$	11.634,30	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	7.750,00	
Alquileres - F. 1	\$	58.100,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	820.843,83	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 500.430,69
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	442.556,96	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	50.322,69	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	7.551,04	

FINALIDAD II

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 48.599.669,63
Asignación de la Categoría - C.21	\$	7.586.590,94	
Antigüedad - C. 21	\$	2.962.590,36	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	2.046.683,83	
Salario Familiar - C. 21	\$	187.246,64	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	240.498,30	
Otros - C. 21	\$	1.823.096,18	
Presentismo - C. 21	\$	564.167,33	
Título - C. 21	\$	387.475,37	
ART - C. 21	\$	521.790,90	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	2.484.577,50	
Proporcional SAC- C. 21	\$	8.023,94	
lapos - C. 21	\$	917.882,17	
Horas Extras - C. 21	\$	679.373,48	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ 6.819.464,63

Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	2.317.866,26	
Antigüedad - C. 22	\$	866.329,81	
Titulo - C. 22	\$	273.143,30	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	58.658,66	
Otros - C. 22	\$	1.420.467,64	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	327.202,13	
Presentismo - C. 22	\$	195.690,28	
Salario Familiar - C. 22	\$	42.881,11	
A.R.T. - C. 22	\$	180.419,72	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	821.556,48	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	315.249,23	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 21.370.208,05

Funcionamiento Centros de Salud	\$	305.461,67
Asist. y Promoción Social	\$	1.493.467,73
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	113.056,15
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.799.450,00
Subsidio Entidades Intermedias	\$	317.250,00
Area de Salud	\$	5.523.567,03
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	3.579.873,80
Otros Seguros - F. 2	\$	498.655,20
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	1.994.675,29
Alquileres - F. 2	\$	35.750,00
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	199.420,96
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	2.801.830,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	569.600,22
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	579.200,00
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	211.200,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	1.347.750,00

FINALIDAD III

\$ 15.143.283,55

PERSONAL CULTURA (III)

\$ 3.044.834,47

Horas Cátedra C. 31	\$	2.005.934,35
Antigüedad C. 31	\$	411.495,51
Salario Fliar C. 31	\$	50.211,56
A.R.T. C. 31	\$	83.088,26
Caja Jubilaciones C. 31	\$	357.054,99
I.A.P.O.S C. 31	\$	137.049,80

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO

\$ 4.049.609,14

Asignacion de la Categoria C. 32	\$	1.509.805,39
Antigüedad C. 32	\$	408.154,54
Titulo - C. 32	\$	222.904,12
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	793.800,47
Presentismo C. 32	\$	183.558,72
Salario familiar - C. 32	\$	67.137,38
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	6.819,04
Otros suplementos C. 32	\$	94.126,42
A.R.T. - C. 32	\$	102.228,75
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	461.676,26
I.A.P.O.S - C. 32	\$	174.122,16

Hora Extras C. 32	\$	25.275,90	
SERV NO PERS CULTURA (III)			<u>\$ 5.355.653,80</u>
Area de Deportes	\$	3.095.478,41	
Area de Cultura	\$	1.045.984,68	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	382.383,65	
Funcionamiento Polideportivo	\$	247.607,06	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	321.300,00	
Area de Juventud	\$	210.000,00	
Subsidio Instituciones Culturales	\$	50.000,00	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	2.900,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			<u>\$ 2.584.086,14</u>
Fondo de Asistencia Educativa	\$	596.956,82	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	1.987.129,32	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			<u>\$ 109.100,00</u>
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$	109.100,00	
FINALIDAD IV			<u>\$ 22.271.172,59</u>
DESARROLLO URBANO (IV)			<u>\$ 4.102.024,64</u>
Asignación Mensual C. 41	\$	2.740.939,10	
Otros - C. 41	\$	30.607,79	
Proporcional SAC - C. 41	\$	228.234,55	
Presentismo C. 41	\$	208.926,35	
Salario Familiar - C. 41	\$	51.372,13	
A.R.T. - C. 41	\$	108.033,18	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	461.912,51	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	181.407,19	
Horas extras C. 41	\$	90.591,84	
PERMANENTE CLOACAS			<u>\$ 1.869.857,84</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$	624.711,62	
Antigüedad - C. 24	\$	150.677,01	
Otros - C. 24	\$	416.579,93	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	141.444,98	
Presentismo - C. 24	\$	49.824,53	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	17.000,49	
Título - C. 24	\$	30.609,69	
Salario familiar - C. 24	\$	8.068,34	
A.R.T. - C. 24	\$	49.184,22	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	224.809,22	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	86.757,93	
Horas extras - C. 24	\$	70.189,88	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			<u>\$ 2.607.402,81</u>
Conservación Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	941.739,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	974.238,12	
Otros seguros - F. 4	\$	20.985,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	350.000,00	

Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	179.599,71	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	62.984,98	
Herramientas Menores - F. 4	\$	62.672,58	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	15.183,42	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 13.691.887,30

PROGRAMA GENERAR	\$	11.900,00
MDS - Centro de Día	\$	173.846,02
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	2.618.933,30
Alumbrado Público F. 4	\$	876.116,29
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	843.992,64
Programa sumar + plan nacer	\$	400.340,83
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	439.445,12
Conservación Obras públicas F. 4	\$	4.175.855,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	1.028.850,00
Otras obras Públicas	\$	158.287,60
Polideportivo F. 4	\$	3.890,29
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	69.480,00
APRECOD	\$	33.600,00
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	207.900,00
Boleto Educativo Rural	\$	2.649.450,21

FINALIDAD V

			\$ 7.733.609,23
CONCEJALES			\$ 5.563.646,19
A.R.T. - C. 50	\$	141.382,25	
Dietas C. 50	\$	4.448.733,32	
Salario Familiar C. 50	\$	30.511,81	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	681.560,78	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	261.458,03	
PERSONAL PERMANENTE HCM			\$ 1.522.363,04
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	660.613,74	
Antigüedad C. 51	\$	195.338,98	
Título C. 51	\$	69.883,59	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	30.507,91	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	186.345,63	
Presentismo C. 51	\$	66.213,87	
Salario familiar C. 51	\$	14.289,37	
A.R.T. - C. 51	\$	41.223,26	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	187.225,19	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	70.721,49	
OTROS HCM			\$ 647.600,00
Otras Erogaciones HCM	\$	647.600,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 1.032.869,07
Anticipos de Sueldos	\$	156.000,00	
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,31	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	98.173,42	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	30.856,34	
VARIOS			\$ 8.208,86
Pagos duplicados	\$	8.208,86	

Saldo de disponibilidades al 31/10/23

\$ 30.398.532,77

CAJA			<u>\$ 1.798.597,24</u>
Efectivo	\$	1.798.597,24	
BANCOS			<u>\$ 26.781.814,10</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	8.737.343,55	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	57.453,93	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$	160.121,04	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	38.836,66	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBF	\$	28.455,28	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	121.116,01	
BANCO NACION 161/14	\$	2.591.274,81	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	43.417,09	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	15.000.000,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			<u>\$ 1.551.805,00</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.551.805,00	
OTROS CREDITOS			<u>\$ 266.316,43</u>
Anticipos de Sueldos	\$	166.863,55	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

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

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

**Balance de Tesorería - Ejecutado -
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : OCTUBRE 2023**

FINALIDAD V		\$ 7.798.447,40
CONCEJALES		<u>\$ 5.563.646,19</u>
A.R.T. - C. 50	\$ 141.382,25	
Dietas C. 50	\$ 4.448.733,32	
Salario Familiar C. 50	\$ 30.511,81	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 681.560,78	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 261.458,03	
PERSONAL PERMANENTE HCM		<u>\$ 1.522.363,04</u>
Asignación de la Categoría C. 51	\$ 660.613,74	
Antigüedad C. 51	\$ 195.338,98	
Título C. 51	\$ 69.883,59	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 30.507,91	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 186.345,63	
Presentismo C. 51	\$ 66.213,87	
Salario familiar C. 51	\$ 14.289,37	
A.R.T. - C. 51	\$ 41.223,26	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 187.225,19	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 70.721,49	
OTROS HCM		<u>\$ 712.438,17</u>
BIENES DE CONSUMO		<u>\$ 165.700,00</u>
Cafetería	\$ 60.830,00	
Impresos, papeles y útiles	\$ 104.870,00	
SERV. NO PERSONALES		<u>\$ 546.738,17</u>
Electricidad, agua y gas	\$ 19.766,06	
Comunicaciones, teléfono	\$ 24.373,86	
Honor. Y Retrib. A terceros	\$ -	
Difusión	\$ 27.500,00	
Alquileres	\$ 60.000,00	
Viáticos y movilidad	\$ 96.000,00	
Cortesía y ceremonial	\$ 3.890,00	
Gastos Bancarios	\$ 12.493,25	
Otros Serv. No Personales	\$ 302.715,00	

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

Omar A. Colombo
Intendente Municipal