

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

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/23 **\$ 42.130.916,74**

CAJA				\$ 3.518.421,21
Efectivo	\$	3.518.421,21		
BANCOS				\$ 36.721.446,59
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	3.194.309,93		
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	63.507,56		
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PAT	\$	7.961.107,03		
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	19.822,21		
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.C	\$	14.661,67		
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	14.882,41		
BANCO NACION 161/14	\$	2.410.186,28		
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	39.173,77		
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32		
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	23.000.000,00		
Mercado Pago	\$	2.488,41		
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO				\$ 1.668.232,51
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.668.232,51		
OTROS CREDITOS				\$ 222.816,43
Anticipos de Sueldos	\$	123.363,55		
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88		

Ingreso **\$ 251.266.549,99**

TASAS Y DERECHOS				\$ 51.377.279,32
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	5.844.527,02		
Tasa Asistencial	\$	154.174,01		
Derechos de Cementerio	\$	659.660,63		
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	33.443.308,94		
Assal Recreo Ingresos	\$	59.085,13		
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	34.949,10		
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria	\$	12.200,00		
Assal Recreo Ingresos	\$	43.795,60		
Tasa Rural	\$	4.081.795,37		
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$	6.662.815,65		
Derecho de ocupación del dominio público	\$	274.302,39		
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$	106.665,48		
ACT ADMINISTRATIVAS				\$ 6.500.897,06
Permisos de Edificación	\$	6.282.492,06		

Trámites de Patentamiento	\$	93.412,00	
Tasas Administrativas Menores	\$	92.953,00	
Certificados de Libre Multa	\$	32.040,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS			\$ <u>2.122.241,75</u>
Pavimento Ley 13.751	\$	254.052,33	
Fondo para Obras Viales	\$	349.943,83	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo	\$	702.888,57	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$	344.482,58	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Di	\$	346.057,44	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	21.296,00	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	89.921,00	
Cordón Cuneta Ordenanza 2012/11	\$	13.600,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ <u>19.035.828,77</u>
Área de Cultura	\$	235.100,00	
Intereses Ganados	\$	2.821.730,52	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	323.458,15	
Multas Coparticipac. A P S V	\$	388.940,38	
Multas Juzgado de Faltas	\$	478.790,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	2.114.673,00	
Explotación Polideportivo	\$	5.904.500,00	
Intereses Ganados - Plazo Fijo	\$	6.560.917,80	
Venta de Pliegos	\$	4.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	203.718,92	
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES			\$ <u>8.127.020,36</u>
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	7.409.765,80	
Tasa Asistencial	\$	1.235,97	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	610.852,58	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	74.148,84	
Derecho de Cementerio	\$	31.017,17	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ <u>32.425.633,07</u>
LEY 12385 2023 - GASTOS CORRIENTES	\$	23.500.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	426.850,00	
Programa Argentina Hace- Pavimento	\$	3.224.927,70	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	3.286.471,00	
Boleto Educativo Rural	\$	1.441.669,75	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	311.850,00	
Microcreditos Economia Social	\$	4.384,62	
MDS - Centro de Día	\$	160.000,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	69.480,00	
COPARTICIPACIONES			\$ <u>1.025.818,81</u>
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$	1.025.818,81	
COPARTICIPACIONES			\$ <u>130.379.590,42</u>
Impuesto Inmobiliario	\$	2.924.754,61	
Patente Automotor	\$	8.755.920,97	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	2.676.065,88	

Impuestos Nacionales	\$	71.242.564,86	
Ingresos Brutos	\$	44.287.534,24	
Loteria y Quiniela	\$	492.749,86	
VARIOS			\$ <u>272.240,43</u>
Pagos duplicados	\$	130.296,00	
Retencion Ganancias	\$	26.944,43	
Proveedores	\$	115.000,00	

Egreso	\$ 251.873.856,09
---------------	--------------------------

FINALIDAD I	\$ 104.843.113,49
--------------------	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 18.682.560,30
---------------------------------	-------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	11.702.768,17	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	1.530.921,63	
Salario Familiar - C. 16.	\$	36.554,47	
IAPOS - C. 16	\$	597.634,06	
A.R.T - C. 16.	\$	379.431,39	
Proporcional SAC - C. 16	\$	4.435.250,58	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ <u>45.625.817,01</u>

Asignación de la Categoría - C. 17	\$	14.597.391,02	
Antigüedad - C. 17.	\$	3.714.802,33	
Título - C. 17	\$	2.008.207,47	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	4.136.111,99	
Presentismo - C. 17.	\$	1.396.704,39	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	3.824.875,50	
Otros - C. 17.	\$	2.034.761,51	
Salario Familiar - C.17.	\$	350.655,73	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	192.692,86	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	1.405.730,46	
A.R.T - C. 17.	\$	957.746,36	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	10.609.212,54	
Horas Extras - C. 17.	\$	396.924,85	
SERVICIOS GRALES			\$ <u>13.431.402,98</u>

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	4.328.882,51	
Antigüedad - C. 18.	\$	988.664,19	
Otros - C. 18.	\$	507.517,45	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	1.799.355,65	
Presentismo - C. 18.	\$	468.873,53	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	1.173.879,98	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	32.532,70	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	3.007.288,97	
Salario Familiar - C. 18.	\$	122.088,51	
Título - C. 18.	\$	63.295,72	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	412.892,58	
A.R.T - C. 18.	\$	282.093,54	
Horas Extras - C. 18.	\$	244.037,65	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ <u>5.437.422,34</u>

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	1.696.831,56	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	2.030.565,62	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	308.606,36	
Presentismo - C.19	\$	265.860,22	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	557.052,47	
Salario Familiar - C. 19	\$	51.038,87	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	209.050,29	
A.R.T.- C. 19	\$	147.990,75	
Horas Extras - C. 19	\$	170.426,20	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ <u>20.936.571,65</u>
Franqueo - F. 1	\$	52.510,19	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	54.231,29	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	2.634.618,91	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	393.341,51	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	24.355,90	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	576.588,00	
Otros Seguros - F. 1	\$	587.759,19	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	340.133,34	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	226.902,87	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	186.050,86	
Insumos de Computación - F. 1	\$	219.499,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	203.846,69	
Cafeteria - F. 1	\$	108.537,31	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	1.065.008,75	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	1.889.975,88	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	304.753,38	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	6.096.752,30	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	700.031,40	
Alquileres - F. 1	\$	90.600,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	168.389,04	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	16.516,50	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	991.222,36	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	2.500,00	
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$	36.920,00	
Programa Empleo y Capac. (A.Control)	\$	3.410.100,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	3.100,00	
Difusión - F. 1	\$	393.952,79	
Tasa Retributiva Enress	\$	20.475,19	
Herramientas Menores - F. 1	\$	15.999,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	13.000,00	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	108.900,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ <u>469.245,21</u>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	417.970,46	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	6.930,82	
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	44.343,93	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ <u>260.094,00</u>
Instalaciones Internas	\$	55.494,00	

Equipamientos Varios	\$	132.100,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	50.000,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	22.500,00	
FINALIDAD II			\$ 79.139.316,83
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 31.845.137,72
Asignación de la Categoría - C.21	\$	9.493.723,24	
Antigüedad - C. 21	\$	3.686.877,12	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	298.376,85	
Otros - C. 21	\$	2.275.992,80	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.986.773,36	
Presentismo - C. 21	\$	774.146,56	
Salario Familiar - C. 21	\$	242.931,06	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	2.631.262,24	
Título - C. 21	\$	485.466,02	
lajos - C. 21	\$	967.791,83	
ART - C. 21	\$	652.510,07	
Proporcional SAC- C. 21	\$	7.441.859,05	
Horas Extras - C. 21	\$	907.427,52	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			\$ 9.987.102,74
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	2.710.266,24	
Antigüedad - C. 22	\$	970.624,68	
Título - C. 22	\$	338.672,60	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	49.010,18	
Otros - C. 22	\$	1.511.387,32	
Presentismo - C. 22	\$	233.019,76	
Salario Familiar - C. 22	\$	52.112,23	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	912.066,12	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	283.283,53	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	344.569,16	
Proporcional SAC - C. 22	\$	2.378.032,27	
A.R.T. - C. 22	\$	204.058,65	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 37.028.679,37
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	7.019.960,00	
Asist. y Promoción Social	\$	3.503.809,06	
Area de Salud	\$	7.814.931,74	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	4.055.135,33	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	7.048.900,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	1.425.245,08	
Herramientas Menores - F. 2	\$	254.172,30	
Otros Seguros - F. 2	\$	508.055,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	304.675,56	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	552.478,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	3.089.624,50	
Alquileres - F. 2	\$	35.750,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	380.062,80	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	1.035.880,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 278.397,00

Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	269.198,00	
Equipos Informáticos - F. 2	\$	9.199,00	
FINALIDAD III			\$ 18.641.822,63
PERSONAL CULTURA			<u>\$ 4.920.318,98</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	2.532.927,58	
Antigüedad C. 31	\$	518.280,89	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	392.876,06	
Salario Fliar C. 31	\$	65.623,31	
I.A.P.O.S C. 31	\$	146.723,88	
A.R.T. C. 31	\$	107.026,96	
Proporcional SAC - C. 31	\$	1.156.860,30	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			<u>\$ 6.027.802,03</u>
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	1.795.817,18	
Antigüedad C. 32	\$	502.428,66	
Titulo - C. 32	\$	267.956,36	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	8.601,37	
Otros suplementos C. 32	\$	119.026,56	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	781.549,07	
Presentismo C. 32	\$	235.738,33	
Salario familiar - C. 32	\$	81.475,03	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	499.150,15	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	183.401,81	
A.R.T. - C. 32	\$	126.241,66	
Proporcional SAC C. 32	\$	1.395.720,45	
Hora Extras C. 32	\$	30.695,40	
SERV NO PERS CULTURA (III)			<u>\$ 5.046.524,54</u>
Area de Cultura	\$	1.385.438,57	
Subsidio Instituciones Culturales	\$	40.000,00	
Area de Deportes	\$	1.868.236,10	
Funcionamiento Polideportivo	\$	674.136,70	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	621.717,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	379.686,17	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	77.310,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			<u>\$ 2.647.177,08</u>
Fondo Financiamiento Educativo	\$	587.263,06	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	453.814,02	
Fondo Financ.Educativo Ley Nac.26075-2023	\$	1.606.100,00	
FINALIDAD IV			\$ 35.499.299,87
DESARROLLO URBANO (IV)			<u>\$ 5.094.566,20</u>
Asignación Mensual C. 41	\$	3.443.118,05	
Proporcional SAC - C. 41	\$	287.831,29	
Presentismo C. 41	\$	244.526,82	
Salario Familiar - C. 41	\$	67.154,70	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	520.033,98	

Otros - C. 41	\$	38.542,74	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	195.427,88	
A.R.T. - C. 41	\$	138.167,66	
Horas extras C. 41	\$	159.763,08	
PERMANENTE CLOACAS			\$ <u>3.161.027,68</u>
Asignación Mensual - C. 24	\$	802.202,35	
Antigüedad - C. 24	\$	191.962,63	
Título - C. 24	\$	38.619,66	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	21.851,63	
Otros - C. 24	\$	531.068,84	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	139.812,17	
Presentismo - C. 24	\$	76.283,91	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	248.706,08	
Salario familiar - C. 24	\$	10.598,32	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	91.811,47	
A.R.T. - C. 24	\$	62.282,76	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	708.823,31	
Horas extras - C. 24	\$	237.004,55	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			\$ <u>4.132.211,87</u>
Herramientas Menores - F. 4	\$	204.761,51	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	1.973.751,94	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	434.133,80	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	699.000,00	
Otros seguros - F. 4	\$	28.215,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	433.000,00	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	359.349,62	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ <u>23.111.494,12</u>
Conservación Obras públicas F. 4	\$	6.472.399,20	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	2.045.340,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	360.225,00	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	6.651.470,75	
Centro de Atención a la Niñez y Flia.	\$	369.601,00	
MDS - Centro de Dia	\$	21.056,17	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	311.850,00	
Alumbrado Público F. 4	\$	801.934,79	
Polideportivo F. 4	\$	536.237,71	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	855.712,61	
Boleto Educativo Rural	\$	330.088,52	
DESAGUES PLUVIALES LAS MERCEDES	\$	1.258.002,95	
PROGRAMA GENERAR	\$	126.810,00	
Programa sumar + plan nacer	\$	305.500,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	69.480,00	
Forestación - F. 4	\$	83.000,00	
APRECOD	\$	33.000,00	
Otras obras Públicas	\$	284.554,70	
Señalización urbana F. 4	\$	9.900,00	
Cordón Cuneta Barrios Zona Sur	\$	487.378,60	
Pavimento urbano	\$	1.697.952,12	

FINALIDAD V		\$ 12.094.735,48
CONCEJALES		<u>\$ 9.399.403,08</u>
Dietas C. 50	\$	5.543.277,45
Salario Familiar C. 50	\$	37.990,57
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	749.512,98
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	282.246,48
A.R.T. - C. 50	\$	183.626,12
Proporcional SAC C. 50	\$	2.602.749,48
PERSONAL PERMANENTE HCM		<u>\$ 2.297.732,40</u>
Asignacion de la Categoria C. 51	\$	809.238,93
Antigüedad C. 51	\$	235.363,24
Título C. 51	\$	84.021,93
Permanencia en la categoria C. 51	\$	38.290,39
Suplementos remunerativos C. 51	\$	152.640,95
Presentismo C. 51	\$	79.699,02
Salario familiar C. 51	\$	20.536,97
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	202.734,92
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	73.730,28
A.R.T. - C. 51	\$	50.033,85
Proporcional SAC C. 51	\$	551.441,92
OTROS HCM		<u>\$ 397.600,00</u>
Otras Erogaciones HCM	\$	397.600,00
OTRAS EROGACIONES		<u>\$ 998.468,06</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$	747.839,31
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	31.476,56
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	104.152,19
Anticipos de Sueldos	\$	115.000,00
VARIOS		<u>\$ 657.099,73</u>
Retencion Ingresos Brutos	\$	555.132,16
Pagos duplicados	\$	8.968,57
Bienes Muebles	\$	92.999,00
Saldo de disponibilidades al 31/12/23		\$ 41.523.610,63
CAJA		<u>\$ 1.656.375,16</u>
Efectivo	\$	1.656.375,16
BANCOS		<u>\$ 35.301.274,30</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	12.861.922,88
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	256.555,90
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PAT	\$	562.183,62
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	22.276,80
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.(\$	22.168,50
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	54.085,52
BANCO NACION 161/14	\$	5.508.303,98

CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	9.981,37	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	16.000.000,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ <u>4.316.644,74</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	4.316.644,74	
OTROS CREDITOS			\$ <u>249.316,43</u>
Anticipos de Sueldos	\$	149.863,55	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

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

Omar A. Colombo
Intendente Municipal