

**BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO : ENERO 2024**

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/24 | \$ 41.523.610,63 |
|---|-------------------------|

| | |
|------|-----------------|
| CAJA | \$ 1.656.375,16 |
|------|-----------------|

| | |
|----------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 1.656.375,16 |
| BANCOS | <u>\$ 35.301.274,30</u> |

| | |
|---|------------------|
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ 12.818.840,88 |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ 299.637,90 |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE | \$ 562.183,62 |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ 22.276,80 |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS | \$ 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 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Ingreso | \$ 268.878.536,29 |
|----------------|--------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| TASAS Y DERECHOS | <u>\$ 62.671.304,63</u> |
|------------------|-------------------------|

| | |
|--|------------------|
| Assal Recreo Ingresos | \$ 63.314,38 |
| Tasa Asistencial | \$ 72.740,37 |
| Derechos de Cementerio | \$ 219.304,90 |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ 47.764.301,48 |
| Assal Recreo Ingresos | \$ 155.624,58 |
| Tasa Rural | \$ 413.859,11 |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana | \$ 22.455,00 |
| Tasa General de Inmuebles Urbana | \$ 9.350.232,56 |
| Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E | \$ 4.465.041,89 |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria | \$ 2.500,00 |
| Derecho de ocupación del dominio público | \$ 141.930,36 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| ACT ADMINISTRATIVAS | <u>\$ 2.216.187,28</u> |
|---------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Permisos de Edificación | \$ 1.999.838,18 |
| Tasas Administrativas Menores | \$ 80.540,30 |
| Trámites de Patentamiento | \$ 135.808,80 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | <u>\$ 2.126.182,56</u> |
|-------------------------|------------------------|

| | | | |
|--|----|---------------|---------------------------------|
| Pavimento Ley 13.751 | \$ | 227.311,04 | |
| Fondo para Obras Viales | \$ | 113.800,49 | |
| Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce | \$ | 702.904,98 | |
| PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann | \$ | 359.426,87 | |
| Cordón Cuneta calle Santa Rosa | \$ | 21.296,00 | |
| Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09 | \$ | 158.504,85 | |
| Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr | \$ | 542.938,33 | |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO | | | \$ <u>12.585.924,44</u> |
| Multas Coparticpac. A P S V | \$ | 943.674,55 | |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas | \$ | 898.391,62 | |
| Intereses Ganados | \$ | 1.845.697,75 | |
| Explotación Polideportivo | \$ | 3.292.844,00 | |
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | 1.027.492,30 | |
| Otros Recursos no tributarios | \$ | 100.000,00 | |
| Área de Cultura | \$ | 1.652.800,00 | |
| Venta de Pliegos | \$ | 2.000,00 | |
| Intereses Ganados - Plazo Fijo | \$ | 2.733.452,05 | |
| Alquileres y Concesiones | \$ | 24.846,00 | |
| Otros Recursos no tributarios | \$ | 64.726,17 | |
| TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$ <u>13.745.089,37</u> |
| Tasa Asistencial | \$ | 220.049,23 | |
| Derecho de Cementerio | \$ | 297.188,05 | |
| TGI Urbana - Deuda en Convenio | \$ | 10.159.229,84 | |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ | 2.301.458,34 | |
| Tasa Rural - Deuda en Convenio | \$ | 767.163,91 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | \$ <u>12.675.589,59</u> |
| Boleto Educativo Rural | \$ | 3.809.347,25 | |
| LEY 12385 - Mejorado de calles Las Mercedes | \$ | 3.567.912,34 | |
| Ley 12385 - Emergencia Climatica 2024 | \$ | 2.500.000,00 | |
| Curso Masculinidad | \$ | 416.500,00 | |
| MDS - Niñez, Adolescencia y Flia. | \$ | 69.480,00 | |
| Políticas de Genero-RES.77/23 | \$ | 1.190.000,00 | |
| Programa Sumar + Plan Nacer | \$ | 414.150,00 | |
| Centro de Niñez y Familia (CCI) | \$ | 708.200,00 | |
| COPARTICIPACIONES (BONOS) | | | \$ <u>165.500,78</u> |
| Intereses y Actualizaciones Bonos | \$ | 165.500,78 | |
| COPARTICIPACIONES | | | \$ <u>162.473.839,98</u> |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 2.378.288,83 | |
| Patente Automotor | \$ | 13.679.661,10 | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 99.105.695,33 | |
| Ingresos Brutos | \$ | 46.055.529,05 | |
| Copart. Ejercicios Anteriores | \$ | 627.230,99 | |
| Lotería y Quiniela | \$ | 627.434,68 | |
| VARIOS | | | \$ <u>218.917,66</u> |
| Pagos duplicados | \$ | 33.917,66 | |
| Proveedores | \$ | 185.000,00 | |

| Egreso | | \$ 253.566.336,14 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| FINALIDAD I | | \$ 99.660.250,34 |
| FUNCIONARIOS DE GOBIERNO | | \$ 15.559.094,54 |
| Asignación Mensual - C. 16 | \$ 12.125.834,06 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 16. | \$ 1.713.217,59 | |
| Salario Familiar - C. 16. | \$ 36.164,52 | |
| IAPOS - C. 16 | \$ 700.213,85 | |
| A.R.T - C. 16. | \$ 588.618,63 | |
| Proporcional SAC - C. 16 | \$ 395.045,89 | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ 39.091.213,77 |
| Asignación de la Categoría - C. 17 | \$ 15.734.940,87 | |
| Antigüedad - C. 17. | \$ 4.012.793,73 | |
| Titulo - C. 17 | \$ 2.163.021,05 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 17. | \$ 4.226.450,36 | |
| Presentismo - C. 17. | \$ 1.501.735,67 | |
| Salario Familiar - C.17. | \$ 333.545,16 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 17. | \$ 4.029.760,56 | |
| Otros - C. 17. | \$ 2.155.221,58 | |
| Permanencia de la Categoría - C. 17. | \$ 199.218,59 | |
| I.A.P.O.S - C. 17. | \$ 1.658.487,94 | |
| A.R.T - C. 17. | \$ 1.453.496,70 | |
| Proporcional S.A.C - C. 17. | \$ 1.248.355,93 | |
| Horas Extras - C. 17. | \$ 374.185,63 | |
| SERVICIOS GRALES | | \$ 11.654.224,69 |
| Asignación de la Categoría - C. 18. | \$ 4.755.754,87 | |
| Antigüedad - C. 18. | \$ 1.056.124,55 | |
| Otros - C. 18. | \$ 543.786,22 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 18. | \$ 1.835.292,95 | |
| Presentismo - C. 18. | \$ 489.451,14 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 18. | \$ 1.183.625,41 | |
| Permanencia de la Categoría - C. 18. | \$ 34.885,36 | |
| Salario Familiar - C. 18. | \$ 115.490,15 | |
| Titulo - C. 18. | \$ 69.201,96 | |
| I.A.P.O.S - C. 18. | \$ 482.411,35 | |
| A.R.T - C. 18. | \$ 429.979,38 | |
| Proporcional S.A.C - C. 18. | \$ 377.336,21 | |
| Horas Extras - C. 18. | \$ 280.885,14 | |
| PLANTA NO PERMANENTE | | \$ 6.893.091,61 |
| Asignación de la Categoría - C. 19 | \$ 2.227.599,61 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 19 | \$ 2.618.317,42 | |
| Proporcional S.A.C - C. 19 | \$ 398.030,45 | |
| Presentismo - C.19 | \$ 365.807,95 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 19 | \$ 599.277,41 | |
| Salario Familiar - C. 19 | \$ 50.899,49 | |
| I.A.P.O.S - C. 19 | \$ 251.894,07 | |
| A.R.T.- C. 19 | \$ 197.472,51 | |

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------------|
| Horas Extras - C. 19 | \$ | 183.792,70 | |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES | | | \$ 24.989.084,52 |
| Comisiones por Recaudación - F. 1 | \$ | 213.144,00 | |
| Otros Bienes de Consumo - F. 1 | \$ | 130.289,64 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 1 | \$ | 46.001,36 | |
| Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1 | \$ | 745.600,00 | |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 1 | \$ | 5.197.223,00 | |
| Programa Empleo y Capac. (A.Control) | \$ | 3.745.000,00 | |
| Gastos Bancarios - F. 1 | \$ | 3.698.389,12 | |
| Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1 | \$ | 1.040.343,40 | |
| Otros Servicios No Personales - F. 1 | \$ | 3.012.523,53 | |
| Comunicaciones, Telefonos - F. 1 | \$ | 1.135.071,12 | |
| Impresos, Papeles y Útiles - F. 1 | \$ | 690.014,00 | |
| Cortesía y Ceremonial - F. 1 | \$ | 209.434,32 | |
| Otros Seguros - F. 1 | \$ | 722.973,46 | |
| Alquileres - F. 1 | \$ | 90.600,00 | |
| Tasa Retributiva Enress | \$ | 9.493,58 | |
| Comisiones por Recaudación - F. 1 | \$ | 50.945,62 | |
| Insumos de Computación - F. 1 | \$ | 497.510,00 | |
| Impresiones Institucionales - F. 1 | \$ | 234.020,00 | |
| Difusión - F. 1 | \$ | 627.577,24 | |
| Franqueo - F. 1 | \$ | 113.510,73 | |
| Viáticos y Movilidad - F. 1 | \$ | 113.701,41 | |
| Cafeteria - F. 1 | \$ | 218.517,34 | |
| Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1 | \$ | 625.271,99 | |
| Reparación Maquinas de Oficina - F. 1 | \$ | 140.602,00 | |
| Feria de Emprendedores / Eventos | \$ | 14.562,40 | |
| Equipos de Protección Personal - F. 1 | \$ | 9.909,96 | |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 1 | \$ | 819.641,81 | |
| Aportes a la Seguridad Pública - F. 1 | \$ | 16.153,00 | |
| Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1 | \$ | 634.240,49 | |
| Honorarios y Aportes Profesionales | \$ | 178.000,00 | |
| Herramientas Menores - F. 1 | \$ | 4.320,00 | |
| Reintegros Varios - F. 1 | \$ | 4.500,00 | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | \$ 467.035,21 |
| PROMUDI Pavimento Urbano - Interés | \$ | 419.199,79 | |
| Convenio Caja Jubilac. 1920 | \$ | 41.219,36 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726 | \$ | 6.616,06 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | | \$ 1.006.506,00 |
| Equipos Informáticos | \$ | 551.093,00 | |
| Aportes a la Seguridad Pública | \$ | 258.413,00 | |
| Máquinas y Equipos de oficina | \$ | 197.000,00 | |
| FINALIDAD II | | | \$ 79.891.602,09 |
| MANTENIMIENTO Y PRODUCCION | | | \$ 27.966.090,15 |
| Asignación de la Categoría - C.21 | \$ | 10.508.311,78 | |
| Antigüedad - C. 21 | \$ | 4.023.158,19 | |

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------------|
| Permanencia en la Categoría- C. 21 | \$ | 321.228,85 | |
| Otros - C. 21 | \$ | 2.477.747,62 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 21 | \$ | 2.015.631,04 | |
| Presentismo - C. 21 | \$ | 830.586,94 | |
| Salario Familiar - C. 21 | \$ | 242.820,08 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 21 | \$ | 2.774.336,63 | |
| Titulo - C. 21 | \$ | 519.276,52 | |
| lapos - C. 21 | \$ | 1.143.394,62 | |
| ART - C. 21 | \$ | 1.008.730,65 | |
| Proporcional SAC- C. 21 | \$ | 849.208,38 | |
| Horas Extras - C. 21 | \$ | 1.251.658,85 | |
| SALUD Y ACCION SOCIAL (II) | | | \$ 8.791.869,88 |
| Asignacion de la Categoría - C. 22 | \$ | 2.964.306,00 | |
| Antigüedad - C. 22 | \$ | 1.066.169,08 | |
| Titulo - C. 22 | \$ | 364.322,67 | |
| Otros - C. 22 | \$ | 1.602.083,09 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 22 | \$ | 987.764,94 | |
| Permanencia de la Categoría - C. 22 | \$ | 50.524,31 | |
| Presentismo - C. 22 | \$ | 268.660,84 | |
| Salario Familiar - C. 22 | \$ | 64.284,12 | |
| Suplementos Remunerativos - C. 22 | \$ | 285.036,34 | |
| Proporcional SAC - C. 22 | \$ | 461.163,88 | |
| I.A.P.O.S. - C. 22 | \$ | 359.698,09 | |
| A.R.T. - C. 22 | \$ | 317.856,52 | |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | | | \$ 41.593.916,81 |
| Asist. y Promoción Social | \$ | 2.285.745,06 | |
| Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2 | \$ | 5.035.264,20 | |
| Otros Bienes de Consumo - F. 2 | \$ | 370.385,51 | |
| Area de Salud | \$ | 9.151.492,23 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 2 | \$ | 9.898.967,89 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2 | \$ | 3.004.890,00 | |
| Funcionamiento Centros de Salud | \$ | 417.740,51 | |
| Otros Seguros - F. 2 | \$ | 1.273.597,47 | |
| Alquileres - F. 2 | \$ | 35.750,00 | |
| Subsidio Entidades Intermedias | \$ | 194.930,00 | |
| Alquileres Equipamientos Varios - F. 2 | \$ | 316.800,00 | |
| Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07 | \$ | 70.810,52 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2 | \$ | 7.237.840,00 | |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 2 | \$ | 369.316,92 | |
| Cubiertas y Camaras -F. 2 | \$ | 1.537.200,00 | |
| Herramientas Menores - F. 2 | \$ | 65.080,00 | |
| Fondo de Asistencia a Vecinales | \$ | 162.144,00 | |
| Funcionamiento Planta Rsu | \$ | 165.962,50 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (II) | | | \$ 1.539.725,25 |
| Maquinas y Herramientas - F. 2 | \$ | 1.539.725,25 | |
| FINALIDAD III | | | \$ 26.955.286,15 |
| PERSONAL CULTURA (III) | | | \$ 4.464.761,82 |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Horas Cátedra C. 31 | \$ | 2.772.054,67 | |
| Antigüedad C. 31 | \$ | 556.563,19 | |
| Caja Jubilaciones C. 31 | \$ | 420.608,49 | |
| Salario Fliar C. 31 | \$ | 65.771,09 | |
| I.A.P.O.S C. 31 | \$ | 176.794,22 | |
| A.R.T. C. 31 | \$ | 163.654,81 | |
| Proporcional SAC - C. 31 | \$ | 309.315,35 | |
| PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO | | | \$ 5.200.076,79 |
| Asignacion de la Categoría C. 32 | \$ | 1.965.999,14 | |
| Antigüedad C. 32 | \$ | 541.651,92 | |
| Titulo - C. 32 | \$ | 288.177,50 | |
| Permanencia en la Categoría - C. 32 | \$ | 9.214,47 | |
| Otros suplementos C. 32 | \$ | 127.448,89 | |
| Suplementos Remunerativos C. 32 | \$ | 808.927,47 | |
| Salario familiar - C. 32 | \$ | 81.726,05 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 32 | \$ | 525.751,83 | |
| Presentismo C. 32 | \$ | 253.006,22 | |
| I.A.P.O.S - C. 32 | \$ | 214.854,97 | |
| A.R.T. - C. 32 | \$ | 192.649,44 | |
| Proporcional SAC C. 32 | \$ | 157.962,39 | |
| Hora Extras C. 32 | \$ | 32.706,50 | |
| SERV NO PERS CULTURA (III) | | | \$ 15.110.333,48 |
| Funcionamiento Polideportivo | \$ | 770.836,97 | |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 3 | \$ | 478.090,00 | |
| Area de Cultura | \$ | 6.823.280,16 | |
| Area de Deportes | \$ | 12.100,00 | |
| Impresión de Diplomas y Certificados | \$ | 15.980,00 | |
| Funcionamiento Casa de La Cultura | \$ | 406.886,35 | |
| Area de Deportes y Juventudes | \$ | 6.603.160,00 | |
| TRANSFERENCIAS CULT (III) | | | \$ 2.180.114,06 |
| Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 562.807,87 | |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 27.990,00 | |
| Fondo Financ.Educativo Ley Nac.26075-2023 | \$ | 1.589.316,19 | |
| FINALIDAD IV | | | \$ 33.980.280,02 |
| DESARROLLO URBANO (IV) | | | \$ 6.339.808,72 |
| Asignación Mensual C. 41 | \$ | 4.296.372,00 | |
| Otros - C. 41 | \$ | 43.179,21 | |
| Proporcional SAC - C. 41 | \$ | 356.221,61 | |
| Presentismo C. 41 | \$ | 304.713,46 | |
| Salario Familiar - C. 41 | \$ | 67.540,80 | |
| Caja Jubilaciones - C. 41 | \$ | 560.226,51 | |
| I.A.P.O.S. - C. 41 | \$ | 235.479,82 | |
| A.R.T. - C. 41 | \$ | 173.776,64 | |
| Horas extras C. 41 | \$ | 302.298,67 | |
| PERMANENTE CLOACAS | | | \$ 2.701.073,58 |

| | | | |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Asignación Mensual - C. 24 | \$ | 889.989,30 | |
| Antigüedad - C. 24 | \$ | 211.419,93 | |
| Título - C. 24 | \$ | 41.400,14 | |
| Permanencia en la Categoría - C. 24 | \$ | 23.939,71 | |
| Otros - C. 24 | \$ | 583.984,80 | |
| Suplemento Remunerativo C. 24 | \$ | 141.092,78 | |
| Presentismo - C. 24 | \$ | 87.356,54 | |
| Caja Jubilaciones C. 24 | \$ | 263.192,86 | |
| Salario familiar - C. 24 | \$ | 10.562,24 | |
| I.A.P.O.S. - C. 24 | \$ | 108.746,43 | |
| A.R.T. - C. 24 | \$ | 95.948,22 | |
| Proporcional S.A.C. - C. 24 | \$ | 87.992,50 | |
| Horas extras - C. 24 | \$ | 155.448,13 | |
| BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV) | | | \$ 4.130.576,69 |
| Otros bienes de consumo - F. 4 | \$ | 297.412,24 | |
| Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4 | \$ | 1.230.659,97 | |
| Otros servicios no personales F. 4 | \$ | 453.800,00 | |
| Otros seguros - F. 4 | \$ | 164.134,52 | |
| Electricidad, gas y agua - F. 4 | \$ | 16.990,96 | |
| Fletes y acarreos - F. 4 | \$ | 1.229.250,00 | |
| Herramientas Menores - F. 4 | \$ | 31.870,00 | |
| Cubiertas y Cámaras - F. 4 | \$ | 139.459,00 | |
| Combustibles y Lubricantes - F. 4 | \$ | 567.000,00 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (IV) | | | \$ 20.808.821,03 |
| Alumbrado Público F. 4 | \$ | 895.706,21 | |
| Boleto Educativo Rural | \$ | 3.012.212,13 | |
| Remodelación Plazas, Parque y Paseos F. 4 | \$ | 1.681.989,32 | |
| Conservación Obras públicas F. 4 | \$ | 2.237.258,30 | |
| Desagües Pluviales Las Mercedes | \$ | 567.750,00 | |
| Programa sumar + plan nacer | \$ | 192.763,05 | |
| Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4 | \$ | 1.192.748,00 | |
| Cordón Cuneta Barrios Zona Sur | \$ | 1.407.415,00 | |
| Pavimento urbano | \$ | 748.592,45 | |
| Otras obras Públicas | \$ | 220.600,00 | |
| Ley 12385 - Mejoramiento de calles Las Mercedes | \$ | 3.567.912,34 | |
| Conservación caminos F. 4 | \$ | 512.687,66 | |
| Ley 12385 - Emergencia Climática 2024 | \$ | 867.685,56 | |
| Mds - Niñez , adolescencia y familia | \$ | 69.480,00 | |
| Desagües cloacales ord 1904/09 | \$ | 236.341,46 | |
| Polideportivo F. 4 | \$ | 380.000,00 | |
| Curso Masculinidad | \$ | 46.277,00 | |
| Plan Incluir | \$ | 2.143.452,55 | |
| Centro Civico Recreo Sur - F. 4 | \$ | 88.050,00 | |
| PROMUDI - Pavimento Urbano | \$ | 418.000,00 | |
| Remodelación Cementerio y Nichos F. 4 | \$ | 114.000,00 | |
| PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales | \$ | 207.900,00 | |
| FINALIDAD V | | | \$ 11.999.113,57 |
| CONCEJALES | | | \$ 7.533.716,40 |

| | | | |
|--|----|---------------|-------------------------|
| Dietas C. 50 | \$ | 5.801.045,91 | |
| Salario Familiar C. 50 | \$ | 37.315,92 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 50 | \$ | 809.106,57 | |
| I.A.P.O.S. - C. 50 | \$ | 340.091,50 | |
| A.R.T. - C. 50 | \$ | 299.410,94 | |
| Proporcional SAC C. 50 | \$ | 246.745,56 | |
| PERSONAL PERMANENTE HCM | | | \$ <u>2.029.595,16</u> |
| Asignacion de la Categoria C. 51 | \$ | 922.534,75 | |
| Antiguedad C. 51 | \$ | 269.678,26 | |
| Titulo C. 51 | \$ | 96.994,21 | |
| Permanencia en la categoria C. 51 | \$ | 41.245,35 | |
| Suplementos remunerativos C. 51 | \$ | 151.429,33 | |
| Presentismo C. 51 | \$ | 91.853,34 | |
| Salario familiar C. 51 | \$ | 20.802,62 | |
| Caja de Jubilaciones C. 51 | \$ | 211.360,13 | |
| I.A.P.O.S. - C. 51 | \$ | 85.655,46 | |
| A.R.T. - C. 51 | \$ | 76.281,63 | |
| Proporcional SAC C. 51 | \$ | 61.760,08 | |
| OTROS HCM | | | \$ <u>1.363.894,60</u> |
| Otras Erogaciones HCM | \$ | 1.363.894,60 | |
| OTRAS EROGACIONES | | | \$ <u>1.071.907,41</u> |
| Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital | \$ | 747.839,31 | |
| Convenio Caja de Jubilac. N° 1920 | \$ | 107.276,78 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 | \$ | 31.791,32 | |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 185.000,00 | |
| VARIOS | | | \$ <u>1.079.803,97</u> |
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 968.360,78 | |
| Retencion Ganancias | \$ | 100.472,23 | |
| Pagos duplicados | \$ | 10.970,96 | |
| Saldo de disponibilidades al 31/01/24 | | | \$ 56.835.810,81 |
| CAJA | | | \$ <u>1.405.011,11</u> |
| Efectivo | \$ | 1.405.011,11 | |
| BANCOS | | | \$ <u>52.707.935,18</u> |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ | 37.357.878,02 | |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ | 34.783,24 | |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE | \$ | 888.379,89 | |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ | 26.826,98 | |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS | \$ | 160.584,88 | |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ | 672.264,86 | |
| BANCO NACION 161/14 | \$ | 5.508.303,98 | |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ | 55.117,60 | |

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------|------------------------|
| 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 | | | \$ <u>2.529.714,76</u> |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ | 2.529.714,76 | |
| OTROS CREDITOS | | | \$ <u>193.149,76</u> |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 93.696,88 | |
| Retenciones de coparticipaciones | \$ | 99.452,88 | |

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

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

| |
|---|
| BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO : ENERO 2024 |
|---|

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| FINALIDAD V | | \$ 12.259.096,66 |
| CONCEJALES | | <u>\$ 7.533.716,40</u> |
| Dietas C. 50 | \$ 5.801.045,91 | |
| Salario Familiar C. 50 | \$ 37.315,92 | |
| Caja de Jubilaciones - C. 50 | \$ 809.106,57 | |
| I.A.P.O.S. - C. 50 | \$ 340.091,50 | |
| A.R.T. - C. 50 | \$ 299.410,94 | |
| Proporcional SAC C. 50 | \$ 246.745,56 | |
| PERSONAL PERMANENTE HCM | | <u>\$ 2.029.595,16</u> |
| Asignacion de la Categoría C. 51 | \$ 922.534,75 | |
| Antigüedad C. 51 | \$ 269.678,26 | |
| Titulo C. 51 | \$ 96.994,21 | |
| Permanencia en la categoría C. 51 | \$ 41.245,35 | |
| Suplementos remunerativos C. 51 | \$ 151.429,33 | |
| Presentismo C. 51 | \$ 91.853,34 | |
| Salario familiar C. 51 | \$ 20.802,62 | |
| Caja de Jubilaciones C. 51 | \$ 211.360,13 | |
| I.A.P.O.S. - C. 51 | \$ 85.655,46 | |
| A.R.T. - C. 51 | \$ 76.281,63 | |
| Proporcional SAC C. 51 | \$ 61.760,08 | |
| OTROS HCM | | <u>\$ 1.363.894,60</u> |
| Otras Erogaciones HCM | \$ 1.363.894,60 | |
| BIENES DE CONSUMO | | <u>\$ 46.164,00</u> |
| Cafetería | \$ 46.164,00 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | <u>\$ 654.376,50</u> |
| Electricidad | \$ 20.920,45 | |
| Comunicaciones | \$ 4.890,00 | |
| Difusión | \$ 199.000,00 | |
| Cortesía y Ceremonial | \$ 57.000,00 | |
| Otros Servicios No Personales | \$ 24.000,00 | |
| Viáticos | \$ 332.000,00 | |
| Gastos Bancarios | \$ 16.566,05 | |
| OTRAS EROGACIONES HCM | | <u>\$ 151.350,00</u> |
| Copa Ciudad de Recreo | \$ 151.350,00 | |
| INVERSION REAL | | <u>\$ 480.000,00</u> |
| Equipos Informáticos | \$ 480.000,00 | |

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

Omar A. Colombo
 Intendente Municipal

