

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

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/24** **\$ 145.942.184,61**

|  |                  |                          |  |
|--|------------------|--------------------------|--|
| CAJA                                       |                  | \$ 2.153.665,06          |  |
| Efectivo                                   | \$ 2.153.665,06  |                          |  |
| BANCOS                                     |                  | <u>\$ 138.657.635,73</u> |  |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02              | \$ 15.557.692,29 |                          |  |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS     | \$ 58.547,01     |                          |  |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE | \$ 63.878.851,12 |                          |  |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA             | \$ 56.826,98     |                          |  |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRA | \$ 2.330.111,73  |                          |  |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI                | \$ 204.927,76    |                          |  |
| BANCO NACION 161/14                        | \$ 5.508.303,98  |                          |  |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL          | \$ 58.579,13     |                          |  |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)         | \$ 1.307,32      |                          |  |
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF                 | \$ 51.000.000,00 |                          |  |
| Mercado Pago                               | \$ 2.488,41      |                          |  |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO                 |                  | <u>\$ 4.721.734,06</u>   |  |
| Tarjetas de Crédito/Débito                 | \$ 4.721.734,06  |                          |  |
| OTROS CREDITOS                             |                  | <u>\$ 409.149,76</u>     |  |
| Anticipos de Sueldos                       | \$ 309.696,88    |                          |  |
| Retenciones de coparticipaciones           | \$ 99.452,88     |                          |  |

**Ingreso** **\$ 370.306.073,58**

|  |                  |                         |  |
|--|------------------|-------------------------|--|
| TASAS Y DERECHOS                                     |                  | <u>\$ 65.953.824,99</u> |  |
| Tasa General de Inmuebles Urbana                     | \$ 6.412.946,33  |                         |  |
| Tasa Asistencial                                     | \$ 37.743,97     |                         |  |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene            | \$ 47.924.921,05 |                         |  |
| Assal Recreo Ingresos                                | \$ 214.637,84    |                         |  |
| Derechos de Cementerio                               | \$ 287.970,58    |                         |  |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria | \$ 352.829,16    |                         |  |
| Der. Acopio de Chatarra Automotor                    | \$ 855.530,60    |                         |  |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana                  | \$ 96.461,70     |                         |  |
| Assal Recreo Ingresos                                | \$ 212.405,67    |                         |  |
| Tasa Rural   | \$ 3.810.574,28  |                         |  |
| Derecho de ocupación del dominio público             | \$ 204.314,35    |                         |  |
| Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E       | \$ 5.543.489,46  |                         |  |
| ACT ADMINISTRATIVAS                                  |                  | <u>\$ 1.547.925,66</u>  |  |
| Permisos de Edificación                              | \$ 1.388.395,06  |                         |  |

|  |    |                |                          |
|--|----|----------------|--------------------------|
| Trámites de Patentamiento                          | \$ | 81.590,00      |                          |
| Tasas Administrativas Menores                      | \$ | 77.940,60      |                          |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS                            |    |                | \$ <u>1.888.292,93</u>   |
| Pavimento Ley 13.751                               | \$ | 422.942,06     |                          |
| Fondo para Obras Viales                            | \$ | 278.052,67     |                          |
| Pavimento y Cordón Cuneta Rep. Argentina Ord. 2030 | \$ | 82.600,00      |                          |
| Cordón Cuneta calle Santa Rosa                     | \$ | 40.002,10      |                          |
| Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluc  | \$ | 338.856,51     |                          |
| PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann         | \$ | 244.988,39     |                          |
| Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09            | \$ | 302.774,64     |                          |
| Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr | \$ | 178.076,56     |                          |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO                        |    |                | \$ <u>17.811.016,26</u>  |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas                  | \$ | 439.450,50     |                          |
| Intereses Ganados                                  | \$ | 1.526.720,46   |                          |
| Área de Cultura                                    | \$ | 463.983,20     |                          |
| Explotación Polideportivo                          | \$ | 136.000,00     |                          |
| Multas Coparticpac. A P S V                        | \$ | 1.226.373,22   |                          |
| Multas Juzgado de Faltas                           | \$ | 2.883.750,00   |                          |
| Otros Recursos no tributarios                      | \$ | 1.802.902,32   |                          |
| Intereses Ganados - Plazo Fijo                     | \$ | 9.324.336,56   |                          |
| Alquileres y Concesiones                           | \$ | 7.500,00       |                          |
| TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES                  |    |                | \$ <u>4.949.858,42</u>   |
| Tasa Asistencial                                   | \$ | 108.485,96     |                          |
| Derecho de Cementerio                              | \$ | 85.575,40      |                          |
| TGI Urbana - Deuda en Convenio                     | \$ | 3.969.304,18   |                          |
| Tasa Rural - Deuda en Convenio                     | \$ | 184.900,96     |                          |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene          | \$ | 601.591,92     |                          |
| RECURSOS DE CAPITAL                                |    |                | \$ <u>65.056.041,83</u>  |
| Microcreditos Economía Social                      | \$ | 3.269,23       |                          |
| Fondo de Financiamiento Educativo                  | \$ | 6.572.942,00   |                          |
| Boleto Educativo Rural                             | \$ | 1.999.389,24   |                          |
| Ley 12385-Gastos Ctes. Ejerc. Anteriores           | \$ | 55.410.961,36  |                          |
| Subsidios del Gobierno Provincial                  | \$ | 1.000.000,00   |                          |
| MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.                  | \$ | 69.480,00      |                          |
| COPARTICIPACIONES                                  |    |                | \$ <u>211.065.986,00</u> |
| Impuesto Inmobiliario                              | \$ | 6.782.549,45   |                          |
| Patente Automotor                                  | \$ | 13.799.807,06  |                          |
| Impuestos Nacionales                               | \$ | 124.099.276,08 |                          |
| Ingresos Brutos                                    | \$ | 65.299.161,56  |                          |
| Lotería y Quiniela                                 | \$ | 556.067,14     |                          |
| Copart. Ejercicios Anteriores                      | \$ | 529.124,71     |                          |
| VARIOS   |    |                | \$ <u>2.033.127,49</u>   |
| Retencion Ingresos Brutos                          | \$ | 1.536.236,01   |                          |
| Retencion Ganancias                                | \$ | 244.849,31     |                          |
| Pagos duplicados                                   | \$ | 27.042,17      |                          |

Proveedores \$ 225.000,00

| <b>Egreso</b>                                |                  | <b>\$ 345.902.032,16</b> |
|--|------------------|--------------------------|
| <b>FINALIDAD I</b>                           |                  | <b>\$ 117.642.751,72</b> |
| <b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>              |                  | <b>\$ 20.533.922,68</b>  |
| Asignación Mensual - C. 16                   | \$ 15.032.489,21 |                          |
| Proporcional SAC - C. 16                     | \$ 962.772,69    |                          |
| Caja de Jubilaciones - C. 16.                | \$ 3.127.877,45  |                          |
| Salario Familiar - C. 16.                    | \$ 34.756,41     |                          |
| IAPOS - C. 16                                | \$ 800.329,65    |                          |
| Ayuda Escolar - C. 16                        | \$ 66.263,01     |                          |
| A.R.T - C. 16.                               | \$ 509.434,26    |                          |
| <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>               |                  | <b>\$ 48.678.834,54</b>  |
| Asignación de la Categoría - C. 17           | \$ 18.360.158,04 |                          |
| Antigüedad - C. 17.                          | \$ 5.080.712,24  |                          |
| Título - C. 17                               | \$ 2.566.222,09  |                          |
| Otros - C. 17.                               | \$ 2.504.259,22  |                          |
| Suplementos Remunerativos - C. 17.           | \$ 4.466.974,02  |                          |
| Salario Familiar - C.17.                     | \$ 350.648,48    |                          |
| Ayuda Escolar - C. 17.                       | \$ 478.005,36    |                          |
| Presentismo - C. 17.                         | \$ 1.745.283,54  |                          |
| Asignación Especial no Remunerativa - C. 17. | \$ 900,00        |                          |
| Proporcional S.A.C - C. 17.                  | \$ 1.972.350,73  |                          |
| Caja de Jubilaciones - C. 17.                | \$ 7.387.123,49  |                          |
| Permanencia de la Categoría - C. 17.         | \$ 275.823,09    |                          |
| I.A.P.O.S - C. 17.                           | \$ 1.819.973,41  |                          |
| A.R.T - C. 17.                               | \$ 1.176.858,63  |                          |
| Horas Extras - C. 17.                        | \$ 493.542,20    |                          |
| <b>SERVICIOS GRALES</b>                      |                  | <b>\$ 14.618.876,50</b>  |
| Asignación de la Categoría - C. 18.          | \$ 5.589.435,74  |                          |
| Antigüedad - C. 18.                          | \$ 1.387.650,20  |                          |
| Otros - C. 18.                               | \$ 659.531,23    |                          |
| Suplementos Remunerativos - C. 18.           | \$ 1.924.068,16  |                          |
| Presentismo - C. 18.                         | \$ 615.498,12    |                          |
| Salario Familiar - C. 18.                    | \$ 123.878,60    |                          |
| Proporcional S.A.C - C. 18.                  | \$ 706.721,62    |                          |
| Caja de Jubilaciones - C. 18.                | \$ 2.170.188,06  |                          |
| Permanencia de la Categoría - C. 18.         | \$ 94.549,55     |                          |
| Título - C. 18.                              | \$ 82.095,70     |                          |
| I.A.P.O.S - C. 18.                           | \$ 538.274,08    |                          |
| Ayuda Escolar - C. 18.                       | \$ 170.483,00    |                          |
| A.R.T - C. 18.                               | \$ 351.364,48    |                          |
| Horas Extras - C. 18.                        | \$ 205.137,96    |                          |
| <b>PLANTA NO PERMANENTE</b>                  |                  | <b>\$ 8.764.184,28</b>   |
| Asignación de la Categoría - C. 19           | \$ 2.645.165,44  |                          |
| Suplementos Remunerativos - C. 19            | \$ 3.213.003,37  |                          |
| Proporcional S.A.C - C. 19                   | \$ 488.180,72    |                          |

|   |    |              |                         |
|---|----|--------------|-------------------------|
| Presentismo - C.19                              | \$ | 449.678,19   |                         |
| Caja de Jubilaciones - C. 19                    | \$ | 957.567,94   |                         |
| Salario Familiar - C. 19                        | \$ | 55.951,59    |                         |
| I.A.P.O.S - C. 19                               | \$ | 343.486,44   |                         |
| Ayuda Escolar - C. 19                           | \$ | 168.385,65   |                         |
| A.R.T.- C. 19                                   | \$ | 229.370,64   |                         |
| Horas Extras - C. 19                            | \$ | 213.394,30   |                         |
| <b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>             |    |              | <b>\$ 23.616.510,23</b> |
| Viáticos y Movilidad - F. 1                     | \$ | 110.170,75   |                         |
| Otros Servicios No Personales - F. 1            | \$ | 2.745.231,74 |                         |
| Gastos Judiciales - F. 1                        | \$ | 6.930,00     |                         |
| Comisiones por Recaudación - F. 1               | \$ | 66.601,98    |                         |
| Gastos Bancarios - F. 1                         | \$ | 920.725,60   |                         |
| Comunicaciones, Telefonos - F. 1                | \$ | 1.283.997,75 |                         |
| Comisiones por Recaudación - F. 1               | \$ | 261.452,45   |                         |
| Cortesía y Ceremonial - F. 1                    | \$ | 314.802,49   |                         |
| ASSAL Recreo (EGRESOS)                          | \$ | 16.500,00    |                         |
| Difusión - F. 1                                 | \$ | 744.419,00   |                         |
| Franqueo - F. 1                                 | \$ | 75.841,01    |                         |
| Impresos, Papeles y Útiles - F. 1               | \$ | 844.221,50   |                         |
| Otros Bienes de Consumo - F. 1                  | \$ | 53.536,16    |                         |
| Alquileres - F. 1                               | \$ | 168.100,00   |                         |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 1                 | \$ | 971.241,51   |                         |
| Impresiones Institucionales - F. 1              | \$ | 130.550,00   |                         |
| Herramientas Menores - F. 1                     | \$ | 13.012,50    |                         |
| Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1                  | \$ | 10.076,93    |                         |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 1        | \$ | 6.590.195,60 |                         |
| Otros Seguros - F. 1                            | \$ | 767.152,31   |                         |
| Prog. de Empleo Y Cap.                          | \$ | 4.048.900,00 |                         |
| Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1 | \$ | 306.038,27   |                         |
| Adicional Policia                               | \$ | 34.902,90    |                         |
| Tasa Retributiva Enress                         | \$ | 24.237,98    |                         |
| Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1      | \$ | 1.347.900,00 |                         |
| Honorarios y Aportes Profesionales              | \$ | 178.000,00   |                         |
| Combustibles y Lubricantes - F. 1               | \$ | 7.500,00     |                         |
| Cubiertas y Cámaras - F. 1                      | \$ | 4.900,00     |                         |
| Insumos de Computación - F. 1                   | \$ | 193.900,00   |                         |
| Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1                 | \$ | 1.342.971,80 |                         |
| Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1             | \$ | 32.500,00    |                         |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>                    |    |              | <b>\$ 961.632,49</b>    |
| Convenio Caja Jubilac. 1920                     | \$ | 34.686,21    |                         |
| Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726          | \$ | 5.977,05     |                         |
| PROMUDI Pavimento Urbano - Interés              | \$ | 920.969,23   |                         |
| <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>                   |    |              | <b>\$ 468.791,00</b>    |
| Aportes a la Seguridad Pública                  | \$ | 75.976,00    |                         |
| Instalaciones Internas                          | \$ | 308.815,00   |                         |
| Máquinas y Equipos de oficina                   | \$ | 84.000,00    |                         |
| <b>FINALIDAD II</b>                             |    |              | <b>\$ 91.315.946,76</b> |

|  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| MANTENIMIENTO Y PRODUCCION                   |    | <u>\$ 34.133.079,93</u> |
| Proporcional SAC- C. 21                      | \$ | 1.388.687,16            |
| Caja de Jubilaciones - C. 21                 | \$ | 5.175.067,16            |
| Asignación de la Categoría - C.21            | \$ | 12.344.053,90           |
| Antigüedad - C. 21                           | \$ | 4.788.860,49            |
| Permanencia en la Categoría- C. 21           | \$ | 461.825,25              |
| Otros - C. 21                                | \$ | 2.894.338,19            |
| Suplementos Remunerativos - C. 21            | \$ | 2.073.378,63            |
| Presentismo - C. 21                          | \$ | 993.796,42              |
| Salario Familiar - C. 21                     | \$ | 258.254,24              |
| Título - C. 21                               | \$ | 556.885,13              |
| lajos - C. 21                                | \$ | 1.281.288,71            |
| ART - C. 21                                  | \$ | 792.966,66              |
| Horas Extras - C. 21                         | \$ | 1.123.677,99            |
| SALUD Y ACCION SOCIAL (II)                   |    | <u>\$ 10.672.450,25</u> |
| Proporcional SAC - C. 22                     | \$ | 436.797,27              |
| Caja de Jubilaciones - C. 22                 | \$ | 1.632.036,56            |
| Asignacion de la Categoría - C. 22           | \$ | 3.413.177,08            |
| Antigüedad - C. 22                           | \$ | 1.328.029,05            |
| Título - C. 22                               | \$ | 439.296,14              |
| Permanencia de la Categoría - C. 22          | \$ | 74.393,96               |
| Otros - C. 22                                | \$ | 1.854.007,50            |
| Presentismo - C. 22                          | \$ | 326.288,94              |
| Salario Familiar - C. 22                     | \$ | 58.342,21               |
| Suplementos Remunerativos - C. 22            | \$ | 281.141,66              |
| I.A.P.O.S. - C. 22                           | \$ | 403.174,53              |
| Ayuda Escolar - C. 22                        | \$ | 167.827,70              |
| A.R.T. - C. 22                               | \$ | 257.937,65              |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES             |    | <u>\$ 45.076.416,58</u> |
| Subsidio Entidades Intermedias               | \$ | 3.477.232,40            |
| Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2  | \$ | 8.011.344,58            |
| Asist. y Promoción Social                    | \$ | 5.234.197,04            |
| Area de Salud                                | \$ | 11.048.110,96           |
| Funcionamiento Centros de Salud              | \$ | 548.256,39              |
| Otros Bienes de Consumo - F. 2               | \$ | 333.834,38              |
| Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2         | \$ | 3.828.618,20            |
| Otros Seguros - F. 2                         | \$ | 1.286.658,00            |
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2         | \$ | 6.670.885,00            |
| Alquileres - F. 2                            | \$ | 110.000,00              |
| Herramientas Menores - F. 2                  | \$ | 80.579,20               |
| Combustibles y Lubricantes - F. 2            | \$ | 3.704.500,06            |
| Cubiertas y Camaras -F. 2                    | \$ | 429.700,00              |
| Electricidad, Gas y Agua - F. 2              | \$ | 209.913,58              |
| Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07 | \$ | 93.586,79               |
| Feria de Emprendedores y Eventos.            | \$ | 9.000,00                |
| EROGACIONES DE CAPITAL (II)                  |    | <u>\$ 1.434.000,00</u>  |
| Maquinas y Herramientas - F. 2               | \$ | 1.434.000,00            |

|   |    |                                 |
|---|----|---------------------------------|
| <b>FINALIDAD III</b>                      |    | <b>\$ 20.647.450,96</b>         |
| PERSONAL CULTURA (III)                    |    | <u>\$ 5.474.924,36</u>          |
| Proporcional SAC - C. 31                  | \$ | 213.626,36                      |
| Caja Jubilaciones C. 31                   | \$ | 799.965,03                      |
| Horas Cátedra C. 31                       | \$ | 3.234.412,12                    |
| Antigüedad C. 31                          | \$ | 702.897,53                      |
| Salario Fliar C. 31                       | \$ | 71.736,35                       |
| I.A.P.O.S C. 31                           | \$ | 198.231,72                      |
| Ayuda Escolar C. 31                       | \$ | 118.247,44                      |
| A.R.T. C. 31                              | \$ | 135.807,81                      |
| PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO          |    | <u>\$ 6.578.451,09</u>          |
| Asignacion de la Categoría C. 32          | \$ | 2.287.550,87                    |
| Antigüedad C. 32                          | \$ | 686.503,91                      |
| Titulo - C. 32                            | \$ | 343.038,38                      |
| Suplementos Remunerativos C. 32           | \$ | 865.950,03                      |
| Presentismo C. 32                         | \$ | 276.011,58                      |
| Salario familiar - C. 32                  | \$ | 88.094,28                       |
| Ayuda Escolar C. 32                       | \$ | 187.745,89                      |
| Proporcional SAC C. 32                    | \$ | 259.616,44                      |
| Caja de Jubilaciones - C. 32              | \$ | 967.158,90                      |
| Permanencia en la Categoría - C. 32       | \$ | 16.438,35                       |
| Otros suplementos C. 32                   | \$ | 151.069,77                      |
| I.A.P.O.S - C. 32                         | \$ | 237.657,67                      |
| A.R.T. - C. 32                            | \$ | 155.441,07                      |
| Hora Extras C. 32                         | \$ | 56.173,95                       |
| SERV NO PERS CULTURA ( III )              |    | <u>\$ 3.435.730,77</u>          |
| Area de Deportes y Juventudes             | \$ | 1.977.800,00                    |
| Impresión de Diplomas y Certificados      | \$ | 37.050,00                       |
| Area de Cultura                           | \$ | 126.450,00                      |
| Funcionamiento Casa de La Cultura         | \$ | 358.618,60                      |
| Programa de Empleo y Capacitación - F. 3  | \$ | 610.848,60                      |
| Funcionamiento Polideportivo              | \$ | 298.963,57                      |
| Area de Deportes                          | \$ | 26.000,00                       |
| TRANSFERENCIAS CULTURA (III)              |    | <u>\$ 5.158.344,74</u>          |
| Fondo Financ.Educativo Ley Nac.26075-2023 | \$ | 4.184.969,32                    |
| Fondo de Asistencia Educativa             | \$ | 973.375,42                      |
| <b>FINALIDAD IV</b>                       |    | <b><u>\$ 100.760.048,54</u></b> |
| DESARROLLO URBANO (IV)                    |    | <u>\$ 8.089.194,14</u>          |
| Asignación Mensual C. 41                  | \$ | 5.147.424,64                    |
| Proporcional SAC - C. 41                  | \$ | 433.064,19                      |
| Presentismo C. 41                         | \$ | 367.710,15                      |
| Salario Familiar - C. 41                  | \$ | 103.089,77                      |
| Ayuda Escolar C. 41                       | \$ | 235.840,56                      |
| Caja Jubilaciones - C. 41                 | \$ | 847.211,04                      |
| Otros - C. 41                             | \$ | 49.345,65                       |
| I.A.P.O.S. - C. 41                        | \$ | 303.661,34                      |

|   |    |               |                         |
|---|----|---------------|-------------------------|
| A.R.T. - C. 41                                    | \$ | 201.704,05    |                         |
| Horas extras C. 41                                | \$ | 400.142,75    |                         |
| <b>PERMANENTE CLOACAS</b>                         |    |               | <b>\$ 3.253.866,67</b>  |
| Proporcional S.A.C. - C. 24                       | \$ | 131.401,92    |                         |
| Caja Jubilaciones C. 24                           | \$ | 490.569,87    |                         |
| Asignación Mensual - C. 24                        | \$ | 1.025.936,98  |                         |
| Antigüedad - C. 24                                | \$ | 269.439,60    |                         |
| Título - C. 24                                    | \$ | 49.442,51     |                         |
| Permanencia en la Categoría - C. 24               | \$ | 50.270,25     |                         |
| Otros - C. 24                                     | \$ | 693.164,53    |                         |
| Suplemento Remunerativo C. 24                     | \$ | 143.157,08    |                         |
| Presentismo - C. 24                               | \$ | 106.697,45    |                         |
| Salario familiar - C. 24                          | \$ | 11.464,18     |                         |
| I.A.P.O.S. - C. 24                                | \$ | 122.211,03    |                         |
| Ayuda Escolar - C. 24                             | \$ | 16.462,57     |                         |
| A.R.T. - C. 24                                    | \$ | 78.517,54     |                         |
| Horas extras - C. 24                              | \$ | 65.131,16     |                         |
| <b>BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)</b>            |    |               | <b>\$ 8.423.802,50</b>  |
| Fletes y acarreos - F. 4                          | \$ | 428.218,43    |                         |
| Otros seguros - F. 4                              | \$ | 116.480,23    |                         |
| Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4  | \$ | 1.299.670,00  |                         |
| Otros servicios no personales F. 4                | \$ | 600.000,00    |                         |
| Otros bienes de consumo - F. 4                    | \$ | 140.114,09    |                         |
| Electricidad, gas y agua - F. 4                   | \$ | 16.990,96     |                         |
| Alquiler equipamientos varios - F. 4              | \$ | 143.588,77    |                         |
| Combustibles y Lubricantes - F. 4                 | \$ | 2.237.500,02  |                         |
| Servicio de desmalezamiento - F. 4                | \$ | 3.441.240,00  |                         |
| <b>EROGACIONES DE CAPITAL (IV)</b>                |    |               | <b>\$ 80.993.185,23</b> |
| Boleto Educativo Rural                            | \$ | 2.466.389,24  |                         |
| Alumbrado Público F. 4                            | \$ | 4.547.912,60  |                         |
| Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4 | \$ | 1.294.701,33  |                         |
| Polideportivo F. 4                                | \$ | 582.865,10    |                         |
| Otras obras Públicas                              | \$ | 1.055.420,00  |                         |
| Programa sumar + plan nacer                       | \$ | 6.776,95      |                         |
| Pavimento urbano                                  | \$ | 5.082.134,75  |                         |
| Ley 12385 - Emergencia Climatica 2024             | \$ | 142.894,44    |                         |
| Conservación Obras públicas F. 4                  | \$ | 4.745.050,00  |                         |
| Señalización urbana F. 4                          | \$ | 3.712.500,00  |                         |
| Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4         | \$ | 2.010.800,00  |                         |
| Plan Incluir - Bº Las Mercedes y Liceo            | \$ | 37.355.890,16 |                         |
| Desagues cloacales ord 1904/09                    | \$ | 382.950,00    |                         |
| Conservacion caminos F. 4                         | \$ | 7.908.300,00  |                         |
| Mds - Niñez , adolescencia y familia              | \$ | 69.480,00     |                         |
| SUM polideportivo                                 | \$ | 125.869,31    |                         |
| Remodelación Cementerio y Nichos F. 4             | \$ | 23.771,35     |                         |
| Forestación - F. 4                                | \$ | 20.000,00     |                         |
| Equipamientos y rodados (IV)                      | \$ | 7.500.000,00  |                         |
| Desagües Pluviales Las Mercedes                   | \$ | 1.959.480,00  |                         |
| <b>FINALIDAD V</b>                                |    |               | <b>\$ 14.142.439,58</b> |

|  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| CONCEJALES                                   |    | \$ 9.733.250,43          |
| Proporcional SAC C. 50                       | \$ | 463.623,57               |
| Caja de Jubilaciones - C. 50                 | \$ | 1.593.606,62             |
| Dietas C. 50                                 | \$ | 6.908.068,21             |
| Salario Familiar C. 50                       | \$ | 40.660,12                |
| I.A.P.O.S. - C. 50                           | \$ | 380.292,94               |
| A.R.T. - C. 50                               | \$ | 232.075,88               |
| Ayuda Escolar C. 50                          | \$ | 114.923,09               |
| PERSONAL PERMANENTE HCM                      |    | \$ 2.545.294,55          |
| Proporcional SAC C. 51                       | \$ | 103.500,35               |
| Caja de Jubilaciones C. 51                   | \$ | 384.477,98               |
| Asignacion de la Categoría C. 51             | \$ | 1.077.727,45             |
| Antigüedad C. 51                             | \$ | 342.325,52               |
| Título C. 51                                 | \$ | 115.792,61               |
| Permanencia en la categoría C. 51            | \$ | 57.294,30                |
| Suplementos remunerativos C. 51              | \$ | 125.811,55               |
| Presentismo C. 51                            | \$ | 109.650,93               |
| Salario familiar C. 51                       | \$ | 22.460,49                |
| I.A.P.O.S. - C. 51                           | \$ | 94.716,67                |
| Ayuda escolar C. 51                          | \$ | 50.112,89                |
| A.R.T. - C. 51                               | \$ | 61.423,81                |
| OTROS HCM                                    |    | \$ 1.863.894,60          |
| Otras Erogaciones HCM                        | \$ | 1.363.894,60             |
| Bienes de Capital                            | \$ | 500.000,00               |
| OTRAS EROGACIONES                            |    | \$ 1.119.079,54          |
| Anticipos de Sueldos                         | \$ | 225.000,00               |
| Convenio Caja de Jubilac. N° 1920            | \$ | 113.809,90               |
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726        | \$ | 32.430,33                |
| Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital    | \$ | 747.839,31               |
| VARIOS                                       |    | \$ 274.315,06            |
| Proveedores                                  | \$ | 255.000,00               |
| Pagos duplicados                             | \$ | 19.315,06                |
| <b>Saldo de disponibilidades al 31/03/24</b> |    | <b>\$ 170.346.226,00</b> |
| CAJA   |    | \$ 838.465,37            |
| Efectivo                                     | \$ | 838.465,37               |
| BANCOS                                       |    | \$ 168.145.675,12        |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02                | \$ | 52.685.008,91            |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS       | \$ | 21.061,77                |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE   | \$ | 77.453.611,13            |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA               | \$ | 43.642,01                |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRA   | \$ | 4.798.790,15             |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI                  | \$ | 4.111.402,08             |
| BANCO NACION 161/14                          | \$ | 5.508.303,98             |



|                                    |    |               |                        |
|------------------------------------|----|---------------|------------------------|
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL  | \$ | 20.059,36     |                        |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ | 1.307,32      |                        |
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF         | \$ | 23.500.000,00 |                        |
| Mercado Pago                       | \$ | 2.488,41      |                        |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO         |    |               | \$ <u>1.001.602,42</u> |
| Tarjetas de Crédito/Débito         | \$ | 1.001.602,42  |                        |
| OTROS CREDITOS                     |    |               | \$ <u>360.483,09</u>   |
| Anticipos de Sueldos               | \$ | 261.030,21    |                        |
| Retenciones de coparticipaciones   | \$ | 99.452,88     |                        |

**Facundo D.Aghemo**  
**Sec.de Hacienda y Desarrollo Económico**

**Omar A. Colombo**  
**Intendente Municipal**

| <b>ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO</b> |                         |
|---|-------------------------|
| <b>PERIODO: MARZO 2024</b>                |                         |
| Tasa General De Inmuebles Urbana          | \$ 6.412.946,33         |
| Tasa General De Inmuebles Suburbana       | \$ 96.461,70            |
| Tasa Rural                                | \$ 3.810.574,28         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$ 10.319.982,31</b> |
| <b>1,2 % MARZO 2024</b>                   | <b>\$ 123.839,79</b>    |

**08 04 2024**

**Facundo D.Aghemo**  
**Sec.de Hacienda y Desarrollo Económico**





**BALANCE EJECUTADO HCM  
MUNICIPALIDAD DE RECREO  
PERÍODO : MARZO 2024**

|                                   |                 |                         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>FINALIDAD V</b>                |                 | <b>\$ 14.142.439,58</b> |
| CONCEJALES                        |                 | <u>\$ 9.733.250,43</u>  |
| Proporcional SAC C. 50            | \$ 463.623,57   |                         |
| Caja de Jubilaciones - C. 50      | \$ 1.593.606,62 |                         |
| Dietas C. 50                      | \$ 6.908.068,21 |                         |
| Salario Familiar C. 50            | \$ 40.660,12    |                         |
| I.A.P.O.S. - C. 50                | \$ 380.292,94   |                         |
| A.R.T. - C. 50                    | \$ 232.075,88   |                         |
| Ayuda Escolar C. 50               | \$ 114.923,09   |                         |
| PERSONAL PERMANENTE HCM           |                 | <u>\$ 2.545.294,55</u>  |
| Proporcional SAC C. 51            | \$ 103.500,35   |                         |
| Caja de Jubilaciones C. 51        | \$ 384.477,98   |                         |
| Asignacion de la Categoría C. 51  | \$ 1.077.727,45 |                         |
| Antigüedad C. 51                  | \$ 342.325,52   |                         |
| Titulo C. 51                      | \$ 115.792,61   |                         |
| Permanencia en la categoría C. 51 | \$ 57.294,30    |                         |
| Suplementos remunerativos C. 51   | \$ 125.811,55   |                         |
| Presentismo C. 51                 | \$ 109.650,93   |                         |
| Salario familiar C. 51            | \$ 22.460,49    |                         |
| I.A.P.O.S. - C. 51                | \$ 94.716,67    |                         |
| Ayuda escolar C. 51               | \$ 50.112,89    |                         |
| A.R.T. - C. 51                    | \$ 61.423,81    |                         |
| BIENES DE CONSUMO                 |                 | <u>\$ 366.192,00</u>    |
| Cafetería                         | \$ 115.162,00   |                         |
| Impresos, Papeles y Utiles        | \$ 170.930,00   |                         |
| Insumos de Computación            | \$ 17.100,00    |                         |
| Limpieza, Bazar y Menaje          | \$ 63.000,00    |                         |
| SERVICIOS NO PERSONALES           |                 | <u>\$ 861.382,24</u>    |
| Electricidad, agua y gas          | \$ 2.545,13     |                         |
| Comunicaciones                    | \$ 6.790,00     |                         |
| Difusión                          | \$ 286.600,00   |                         |
| Alquileres                        | \$ 200.000,00   |                         |
| Viáticos                          | \$ 300.000,00   |                         |
| Gastos Bancarios                  | \$ 29.447,11    |                         |
| Otros Servicios No Personales     | \$ 36.000,00    |                         |
| OTRAS EROGACIONES HCM             |                 | <u>\$ 1.863.894,60</u>  |
| Otras Erogaciones HCM             | \$ 1.363.894,60 |                         |
| Bienes de Capital                 | \$ 500.000,00   |                         |
| Copa Ciudad de Recreo             | \$ 317.110,00   |                         |

**Facundo D.Aghemo**  
Sec.de Hacienda y Desarrollo Económico

**Omar A. Colombo**  
Intendente Municipal









| <b>ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO</b> |                         |
|---|-------------------------|
| <b>PERIODO: MARZO 2024</b>                |                         |
| Tasa General De Inmuebles Urbana          | \$ 6.412.946,33         |
| Tasa General De Inmuebles Suburbana       | \$ 96.461,70            |
| Tasa Rural                                | \$ 3.810.574,28         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$ 10.319.982,31</b> |
| <b>1,2 % MARZO 2024</b>                   | <b>\$ 123.839,79</b>    |

**09 04 2024**

**Facundo D.Aghemo**  
**Sec.de Hacienda y Desarrollo Econó**







**mico**