

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Período: ENERO 2021

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/2021		\$ 6.856.364,77
CAJA		\$ 693.576,21
Efectivo	\$ 693.576,21	
BANCOS		\$ 4.910.529,16
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 4.069.123,18	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 246.335,04	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB.yPATEN	\$ 12.859,33	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 196.026,35	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$ 263.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 89.117,96	
BANCO NACION 161/14	\$ 15.670,70	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 13.854,23	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 1.150.187,03
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 1.150.187,03	
CHEQUES DE 3º		\$ 90.072,37
Cheques de 3º	\$ 90.072,37	
OTROS CREDITOS		\$ 12.000,00
Anticipos de Sueldos	\$ 12.000,00	

INGRESOS	\$ 37.022.680,67
-----------------	-------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 8.617.636,16
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.166.425,39	
Tasa Asistencial	\$ 48.693,64	
Derechos de Cementerio	\$ 132.128,95	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 65.328,06	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 5.000.140,85	
Tasa Rural	\$ 238.834,06	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 25.500,00	
Pagos duplicados	\$ 14.423,58	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 10.000,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vete	\$ 127.032,00	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 35.904,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 753.225,63	
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		\$ 849.120,61
Permisos de Edificación	\$ 334.585,61	
Tasas Administrativas Menores	\$ 347.845,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 53.040,00	
Trámites Patentamiento	\$ 32.140,00	
Licencia de Conducir	\$ 81.510,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 709.767,10
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 235.413,70	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 382.952,77	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 77.488,24	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 8.712,39	
Pav. Av. Mitre Ord. 2028/2012	\$ 5.200,00	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 504.408,16
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 85.417,48	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 34.012,50	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 191.170,80	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 40.194,21	
INTERESES GANADOS	\$ 152.061,97	
Otros Recursos no tributarios	\$ 1.551,20	
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2.453.718,94
Tasa Asistencial (EA)	\$ 15.963,22	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$ 2.034.548,42	

TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	311.188,90	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	33.652,22	
Derecho de Cementerio (EA)	\$	10.123,51	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$	48.242,67	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 20.379.661,75
Patente Automotor	\$	2.008.469,25	
Impuesto Inmobiliario	\$	687.985,01	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	1.131.909,22	
Impuestos Nacionales	\$	10.470.878,90	
Ingresos Brutos	\$	6.080.419,37	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 3.502.753,92
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	979.725,09	
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	461.624,73	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	166.037,00	
Microcreditos Economia Social	\$	12.532,10	
Prog.Sumar + Plan Nacer	\$	361.835,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	21.000,00	
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	1.500.000,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 5.614,03
Retencion Ingresos Brutos	\$	5.614,03	

EGRESOS	\$ 31.996.353,18
----------------	-------------------------

FINALIDAD I		\$ 12.356.832,76
OPERACION I		\$ 12.223.163,98
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 2.723.394,81
Asig.Mensual Cargo 16	\$	1.649.597,28
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	2.994,99
IAPOS - Cargo 16	\$	92.356,74
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	264.755,94
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	713.689,86
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 4.632.573,27
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	1.722.379,45
Antiguedad - Cargo 17.	\$	453.496,66
Titulo - Cargo 17	\$	234.961,66
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	23.934,51
Otros - Cargo 17.	\$	234.312,96
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	901.451,85
Presentismo - Cargo 17.	\$	200.771,46
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	17.264,49
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	187.389,73
Horas Extras - Cargo 17.	\$	68.176,27
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	535.694,82
S.A.C - Cargo 17.	\$	52.739,41
SERVICIOS GRALES		\$ 1.501.192,03
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	589.640,88
Antiguedad - Cargo 18.	\$	110.763,64
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	382.396,38
Presentismo - Cargo 18.	\$	73.801,70
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	61.274,65
Otros - Cargo 18.	\$	72.249,11
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	6.577,16
Titulo - Cargo 18.	\$	7.126,90
Permanencia de la Categoria - Cargo 18.	\$	1.144,93
Ret.IAPOS Serv. Complementario	\$	316,00
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	175.653,99
S.A.C - Cargo 18.	\$	20.246,69
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 562.669,27
Asig.de la Categoria - Cargo 19.	\$	195.254,74
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	237.286,73
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	36.045,15
Presentismo - Cargo 19.	\$	33.193,29

I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	14.371,33	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.737,40	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	41.197,83	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	3.582,80	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 2.803.334,60
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	36.689,90	
Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1.	\$	61.977,50	
Difusión - Finalidad 1.	\$	158.400,00	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	153.673,88	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	39.111,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	54.505,00	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	24.227,79	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	11.669,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	435.000,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	74.713,43	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	365.876,00	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	39.636,09	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	95.209,00	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	120.000,00	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	1.390,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-A.Control)	\$	543.900,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1	\$	211.740,00	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	850,00	
ASSAL (EGRESOS)	\$	25.000,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	62.858,04	
Cubiertas y Camaras - Finalidad 1.	\$	76.800,00	
Prog. Empleo y Capac. (A.Control)	\$	65.500,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Fi	\$	3.000,00	
Feria de Productores y Otros Eventos	\$	32.122,00	
Microcreditos Economia Social	\$	5.560,97	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	6.200,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	97.725,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 127.669,78
CONVENIO CAJA JUBIL. 1920	\$	111.482,15	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	16.187,63	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 5.999,00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$	5.999,00	
FINALIDAD II			\$ 8.921.739,68
OPERACION (II)			\$ 5.592.891,59
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.455.062,36	
Antigüedad - Cargo 21	\$	581.284,95	
Titulo - Cargo 21	\$	63.465,45	
Otros - Cargo 21	\$	382.395,03	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	572.845,52	
Presentismo - Cargo 21	\$	150.901,65	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	14.914,24	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	466.678,40	
Antigüedad - Cargo 22	\$	153.351,38	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	14.144,57	
Otros - Cargo 22	\$	326.697,39	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	109.771,37	
Presentismo - Cargo 22	\$	47.132,97	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	65.186,71	
Titulo - Cargo 22	\$	44.532,22	
lajos - Cargo 21	\$	166.327,28	
lajos - Cargo 22	\$	57.979,06	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.424,12	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	483.763,19	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	165.720,87	
Asignación Mensual - Cargo 23	\$	16.146,86	
Suplementos Remunerativos - Cargo 23	\$	19.446,45	
Proporcional SAC - Cargo 23	\$	2.966,10	
Presentismo - Cargo 23	\$	2.744,97	

Proporcional SAC- Cargo 21	\$	51.366,15	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	13.785,32	
Horas Extras - Cargo 21	\$	161.957,01	
Asignacion Especial No Remunerativa-Cargo 22	\$	900,00	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 3.328.848,09
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	153.604,00	
Area de Salud.	\$	663.254,55	
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	435.207,51	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	98.620,00	
Asist. y Promoción Social.	\$	270.059,78	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	126.002,95	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	71.796,41	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	82.542,45	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	405.000,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	102.250,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	142.115,22	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	672.290,00	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	9.603,50	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	96.501,72	
FINALIDAD III			\$ 4.039.589,98
OPERACION (III)			\$ 4.039.589,98
Asignacion de la Categoria (P NO D PLANTA II	\$	241.586,91	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	74.949,52	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	34.837,87	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.664,77	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	23.837,47	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	130.006,43	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	31.569,15	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.400,96	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	44.750,14	
Area de la Cultura	\$	39.176,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	75.000,00	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	26.979,59	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	35.237,29	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA I	\$	42.439,37	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	6.473,06	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	5.990,35	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P II	\$	2.375,18	
Basico Horas (III)	\$	351.968,06	
Antigüedad (III)	\$	66.935,21	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	19.843,14	
Salario Fliar (III)	\$	3.676,60	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	56.883,70	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLAN	\$	74.468,16	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLAN	\$	6.808,89	
Funcionamiento Polideportivo	\$	208.937,69	
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	430,27	
Area de Juventud	\$	25.254,60	
Proporcional SAC (III)	\$	4.246,78	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	7.361,31	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	1.148.070,00	
Area de Deportes	\$	572.802,15	
FAE -Deuda Judicializada	\$	506.644,40	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	162.984,96	
FINALIDAD IV			\$ 5.497.661,49
OPERACION (IV)			\$ 2.488.822,58
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	113.214,53	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	20.871,63	
Titulo (P P) (IV)	\$	3.186,76	
Otros (P P) (IV)	\$	85.444,77	
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)	\$	32.874,50	
Fletes y acarreos (IV)	\$	135.575,75	

Combustible y Lubricantes (IV)	\$	896.500,00	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	161.484,64	
Otros seguros (IV)	\$	10.982,00	
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	170.400,00	
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	1.645,25	
Presentismo (P P) (IV)	\$	10.377,42	
IAPOS (P P) (IV)	\$	13.478,60	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	563,19	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	337.447,09	
Otros (P no P IV)	\$	5.706,87	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	28.596,17	
Presentismo (P no P IV)	\$	26.065,39	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.626,50	
IAPOS (P no P IV)	\$	19.414,79	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	38.638,65	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	55.655,80	
Cubiertas y camaras (IV)	\$	236.248,00	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	4.845,44	
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	60.450,00	
Horas extras (P no P IV)	\$	15.047,76	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 3.008.838,91
Otras obras publicas (IV)	\$	747.187,36	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	46.512,36	
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	98.000,00	
Pavimento Ley 13751	\$	254.914,33	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (I)	\$	87.414,27	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	5.050,98	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	75.391,85	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	65.104,03	
Alumbrado publico (IV)	\$	208.482,16	
Forestacion (IV)	\$	7.875,00	
Fondo para Obras Viales	\$	44.250,00	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	154.739,74	
LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza	\$	333.222,00	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	69.965,71	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	252.550,00	
Politicas de Genero Res. 82/2020	\$	104.200,00	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	21.000,00	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	158.232,00	
Construccion desagues (IV)	\$	25.400,00	
DPV Red Drenaje B° Las Mercedes	\$	249.347,12	
FINALIDAD V			\$ 1.093.264,94
OPERACION (V)			\$ 1.008.264,94
Dietas (V)	\$	561.151,75	
Salario Familiar (V)	\$	363,14	
IAPOS (V)	\$	46.065,83	
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$	120.964,37	
Antiguedad (P P) (V)	\$	29.031,45	
Titulo (P P) (V)	\$	13.250,18	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	39.628,03	
Presentismo (P P) (V)	\$	13.122,36	
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.093,68	
IAPOS (P P) (V)	\$	10.905,47	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$	4.737,74	
Caja Jubilaciones (V)	\$	132.055,41	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	31.262,34	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	4.633,19	
H C M			\$ 85.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 80.860,18
Retencion Ganancias	\$	17.378,74	

Retencion aporte personal IAPOS	\$	1.820,47	
IAPOS (ap patr)	\$	2.427,29	
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	37.013,96	
Convenio CAja de Jubilaciones n° 1726	\$	22.219,72	
EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 6.404,15
Tasa REtributiva ENRESS	\$	6.404,15	
Saldo de disponibilidades al 31/01/2021			\$ 11.881.942,34
CAJA			\$ 322.707,42
Efectivo	\$	322.707,42	
BANCOS			\$ 10.282.237,65
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	8.303.985,25	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	142.687,29	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATE	\$	285.261,70	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	196.026,35	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$	1.763.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	127.733,16	
BANCO NACION 161/14	\$	15.670,70	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	13.854,23	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 1.209.435,22
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.209.435,22	
CHEQUES DE 3°			\$ 53.062,05
Cheques de 3°	\$	53.062,05	
OTROS CREDITOS			\$ 14.500,00
Anticipos de Sueldos	\$	14.500,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

HCM
Balance General
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Período : ENERO 2021

FINALIDAD V LEGISLACION - HCM		\$ 1.099.254,90
OPERACION (V)		\$ 1.008.264,94
Dietas (V)	\$ 561.151,75	
Salario Familiar (V)	\$ 363,14	
IAPOS (V)	\$ 46.065,83	
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$ 120.964,37	
Antigüedad (P P) (V)	\$ 29.031,45	
Título (P P) (V)	\$ 13.250,18	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$ 39.628,03	
Presentismo (P P) (V)	\$ 13.122,36	
Salario familiar (P P) (V)	\$ 1.093,68	
IAPOS (P P) (V)	\$ 10.905,47	
Permanencia en la categoría (P P) (V)	\$ 4.737,74	
Caja Jubilaciones (V)	\$ 132.055,41	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$ 31.262,34	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$ 4.633,19	
H C M		\$ 90.989,96
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
BIENES DE CONSUMO		\$ 8.270,00
Cafetería	\$ 6.580,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$ 1.690,00	
SERV. NO PERSONALES		
Electricidad, agua y gas	\$ 2.577,37	\$ 82.719,96
Comunicaciones, teléfono	\$ 6.782,79	
Difusión	\$ 7.600,00	
Alquileres	\$ 25.000,00	
Gastos Bancarios	\$ 2.259,80	
Otros Serv. No Personales	\$ 38.500,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico