

Balance de Tesorería - Ejecutado
Período: ABRIL 2021
Municipalidad de Recreo

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/04/2021		\$ 7.616.050,19	
CAJA			
Efectivo	\$ 424.557,98	<u>\$ 424.557,98</u>	
BANCOS			
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 4.855.354,68	<u>\$ 5.953.871,26</u>	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 59.306,12		
Banco Santa Fe 344/07 IMP.INMOB.Y PATENTE	\$ 75.170,35		
Banco Santa Fe 492/03 VIVIENDA	\$ 78.012,75		
Banco Santa Fe 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 763.746,64		
Banco CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 73.576,59		
Banco NACION 161/14	\$ 15.670,70		
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 29.237,70		
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32		
Mercado Pago	\$ 2.488,41		
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 1.232.620,95		<u>\$ 1.232.620,95</u>
OTROS CREDITOS			
Anticipos de Sueldos	\$ 5.000,00		<u>\$ 5.000,00</u>
INGRESOS		\$ 42.673.303,24	
TASAS Y DERECHOS			
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 3.097.030,27	<u>\$ 12.308.590,13</u>	
Tasa Asistencial	\$ 64.039,69		
Derechos de Cementerio	\$ 207.175,88		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 6.026.921,07		
Tasa Rural	\$ 554.714,27		
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 31.179,88		
ASSAL (INGRESOS)	\$ 57.978,11		
Pagos duplicados	\$ 53.568,25		
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 546.133,49		
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 80.565,52		
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.589.283,70		
ACT ADMINISTRATIVAS			
Tasas Administrativas Menores	\$ 45.115,00		<u>\$ 526.122,04</u>
Certificados de Libre Multa	\$ 42.120,00		
Licencia de Conducir	\$ 66.690,00		
Permisos de Edificación	\$ 336.317,04		
Trámites Patentamiento	\$ 35.880,00		
CONTRIBUCION DE MEJORAS			
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 455.534,49	<u>\$ 1.500.257,98</u>	
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 856.152,94		
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 133.834,85		
Colectora Ignacio Crespo	\$ 12.785,20		
Pavimento Av. Mitre Ord 2028/2012	\$ 38.956,78		
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 2.993,72		
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 108.871,60	<u>\$ 1.940.940,69</u>	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 206.852,06		
Intereses Ganados	\$ 213.130,37		
Multas Juzgado de Faltas	\$ 25.170,00		
Intereses y Recargos por Mora	\$ 18.667,62		
CANON OBRA DE GAS ORD.1275/99	\$ 600,00		
Otros Recursos no tributarios	\$ 1.367.649,04		
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES			
		<u>\$ 1.883.796,23</u>	

Tasa Asistencial (EA)	\$	5.609,37	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	1.760.004,97	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	17.539,45	
Derecho de Cementerio-Deuda en Convenio	\$	2.236,32	
Tasa Rural- Deuda en Convenio	\$	47.863,49	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$	34.588,45	
Derecho de Cementerio (EA)	\$	8.649,33	
Der.Reg.Inspección-Deuda en Convenio	\$	7.304,85	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 23.438.609,02
Impuesto Inmobiliario	\$	1.383.508,73	
Patente Automotor	\$	3.778.513,21	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	1.397.820,97	
Impuestos Nacionales	\$	10.974.880,70	
Ingresos Brutos	\$	5.903.885,41	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 1.038.537,24
Microcreditos Economia Social	\$	10.072,24	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	21.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	307.465,00	
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	700.000,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 36.449,91
Retencion Ingresos Brutos	\$	36.449,91	

EGRESOS

\$ 39.593.044,62

FINALIDAD I Administración Central

\$ 15.258.346,39

OPERACION I

\$ 8.718.114,94

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 2.647.091,37

ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	2.077.819,82
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	9.053,56
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$	1.394,23
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	324.488,66
IAPOS - Cargo 16	\$	114.559,55
A.R.T - Cargo 16.	\$	119.775,55

PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 6.071.023,57

Asig.de la Categoría - Cargo 17.	\$	2.980.423,61
Antigüedad - Cargo 17.	\$	600.809,07
Titulo - Cargo 17	\$	312.704,37
Permanencia de la Categoría - Cargo 17.	\$	32.249,84
Otros - Cargo 17.	\$	282.437,12
Presentismo - Cargo 17.	\$	256.778,41
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	57.593,34
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	368.260,26
Horas Extras - Cargo 17.	\$	27.421,71
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$	8.126,16
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	688.694,15
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	240.276,86
A.R.T - Cargo 17.	\$	215.248,67

SERVICIOS GRALES

\$ 2.048.362,20

S.A.C - Cargo 18.	\$	7.921,54
Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$	1.177.845,71
Antigüedad - Cargo 18.	\$	153.172,35
Presentismo - Cargo 18.	\$	96.598,16
Otros - Cargo 18.	\$	79.574,24
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	21.813,19
Titulo - Cargo 18.	\$	12.505,55
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$	1.369,29
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	92.856,44
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	230.485,44
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$	2.888,00
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	80.401,87

A.R.T - Cargo 18.	\$	72.108,08	
Horas Extras - Cargo 18.	\$	18.822,34	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 792.989,39
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	540.948,77	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	47.815,97	
Presentismo - Cargo 19.	\$	44.243,04	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.849,30	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	32.983,24	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	65.454,68	
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	351,10	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	22.833,03	
A.R.T.- Cargo 19.	\$	32.264,66	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	4.245,60	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 3.559.057,56
Limpieza, Menaje, Bazar - Finalidad 1.	\$	69.356,04	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	490.762,92	
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	2.870,00	
Comunicaciones, Telefonos - Finalidad 1.	\$	140.807,48	
Impresos, Papeles Y útiles -Finalidad 1.	\$	46.563,51	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	50.761,10	
Microcreditos Economía Social	\$	30.805,29	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	3.065,00	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	52.288,09	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	869.400,00	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	43.436,36	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	76.627,99	
Equipos de Protección Personal - Finalidad 1.	\$	4.000,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	67.442,99	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	16.680,01	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA CONTRO	\$	712.050,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	89.347,00	
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	91.864,09	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	22.301,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	163.100,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	64.138,70	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	21.232,00	
ASSAL (EGRESOS)	\$	9.599,99	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	120.000,00	
Difusión - Finalidad 1.	\$	218.150,00	
Elementos de Seguridad Vial - Finalidad 1.	\$	3.600,00	
Conserv. Maquinas, Rodados y Herramientas-Fin1	\$	21.808,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 123.564,30
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	108.049,96	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	15.514,34	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 16.258,00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$	16.258,00	
FINALIDAD II Servicios a la Comunidad			\$ 11.095.529,22
OPERACION (II)			\$ 7.090.693,30
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	2.346.005,87	
Antigüedad - Cargo 21	\$	715.184,61	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	78.116,36	
Otros - Cargo 21	\$	470.645,54	
Presentismo - Cargo 21	\$	182.935,57	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	43.429,21	
Asignación de la Categoría - Cargo 22	\$	668.813,54	
Antigüedad - Cargo 22	\$	196.565,58	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	18.481,18	
Otros - Cargo 22	\$	405.314,82	
Presentismo - Cargo 22	\$	60.176,02	

Titulo - Cargo 22	\$	54.008,56	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	4.266,86	
Titulo - Cargo 21	\$	76.430,01	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	213.887,82	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	594.005,75	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	18.397,69	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	202.120,37	
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	644,20	
lajos - Cargo 22	\$	70.507,09	
lajos - Cargo 21	\$	207.282,92	
ART - Cargo 21	\$	183.948,86	
ART - Cargo 22	\$	62.489,97	
Horas Extras - Cargo 21	\$	196.738,59	
Horas Extras - Cargo 22	\$	20.296,31	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 3.856.720,92
Area de Salud.	\$	639.505,52	
Asist. y Promoción Social.	\$	242.613,02	
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	511.237,60	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	102.876,84	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	309.942,69	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	568.100,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	129.400,00	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	35.927,36	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	102.812,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	723.550,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	109.108,79	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	236.580,00	
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$	90.890,35	
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	30.832,07	
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	23.344,68	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 148.115,00
Maquinas y Herramientas - Finalidad 2.	\$	127.200,00	
Equipamientos y Rodados - Finalidad 2.	\$	20.915,00	
FINALIDAD III - Promoción Cultural y Educativa			\$ 5.493.783,20
OPERACION (III)			\$ 5.493.783,20
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	68.399,55	
Funcionamiento Polideportivo	\$	187.748,95	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	353.553,36	
Area de la Cultura	\$	120.490,00	
Asignacion de la Categoria (P NO D PLANTA III)	\$	449.854,49	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	97.369,40	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	45.695,98	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	4.392,99	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	28.486,82	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	41.646,04	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	10.096,29	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	40.155,89	
Basico Horas (III)	\$	421.574,70	
Antigüedad (III)	\$	85.876,40	
Salario Fliar (III)	\$	10.762,19	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	46.356,94	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.176,36	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.864,97	
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.562,78	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	88.400,00	
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$	1.451,53	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA I	\$	101.430,64	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P	\$	3.890,46	
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	215,28	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA N	\$	8.168,91	

Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	69.133,16	
Ayuda Escolar (III)	\$	1.324,56	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.849,62	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	35.304,66	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	24.116,23	
Area de Deportes	\$	172.640,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	1.467.920,00	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	31.703,87	
ART Docentes finalidad III	\$	28.762,56	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.272,25	
Area de Juventud	\$	595,00	
FAE -Deuda Judicializada	\$	1.393.272,10	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	37.268,27	
FINALIDAD IV Desarrollo Urbano			\$ 5.933.112,68
OPERACION (IV)			\$ 2.500.398,05
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	95.200,00	
Cubiertas y camaras (IV)	\$	78.410,00	
Otros servicios no personales (IV)	\$	92.000,00	
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	236.058,12	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	168.640,79	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	27.769,17	
Título (P P) (IV)	\$	4.570,18	
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	3.145,83	
Otros (P P) (IV)	\$	102.528,85	
Presentismo (P P) (IV)	\$	11.755,80	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	1.677,42	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	158.870,14	
Otros (P no P IV)	\$	6.845,94	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	13.808,77	
Presentismo (P no P IV)	\$	12.441,40	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	120,06	
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)	\$	6.043,75	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	46.909,89	
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	263,13	
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	16,30	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	33.890,72	
IAPOS (P no P IV)	\$	11.822,34	
IAPOS (P P) (IV)	\$	16.363,93	
Otros seguros (IV)	\$	122.060,14	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	864.170,20	
Alquiler retroexcavadores (IV)	\$	220.899,00	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	65.458,57	
ART (P P) (IV)	\$	14.398,19	
ART (P no P IV)	\$	12.019,91	
Fletes y acarreos (IV)	\$	5.000,00	
Herramientas menores (IV)	\$	48.720,79	
Horas extras (P P) (IV)	\$	10.313,28	
Uniformes y ropa de trabajo (IV)	\$	5.724,36	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 3.432.714,63
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	43.036,96	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	228.101,80	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	194.150,94	
Otras obras publicas (IV)	\$	468.883,58	
MDS - Centro de Dia	\$	30.793,78	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	281.624,82	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	21.000,00	
LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza	\$	181.250,00	
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	68.739,98	
Alumbrado publico (IV)	\$	781.784,12	

Conservacion de caminos (IV)	\$	59.200,00	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	2.700,00	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	148.714,76	
Estudio y proyecto de obras publicas (IV)	\$	44.668,00	
Rep Parque automotor y maquinarias	\$	137.600,00	
Programa sumar + plan nacer	\$	201.254,00	
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	18.380,00	
Políticas de Genero Res. 82/2020	\$	27.600,00	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	151.250,00	
Forestacion (IV)	\$	40.900,00	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (I	\$	8.770,32	
Mgyre-Mejoramiento de riego	\$	41.997,76	
MDS ACCIONAR COVID 19	\$	134.863,81	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	13.350,00	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	52.900,00	
Construccion desagues (IV)	\$	17.200,00	
Cordon cuneta barrio Nobleza	\$	32.000,00	
FINALIDAD V Legislación			\$ 1.720.813,40
OPERACION (V)			\$ 1.635.813,40
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$	185.293,55	
Antigüedad (P P) (V)	\$	37.632,34	
Título (P P) (V)	\$	15.853,12	
Presentismo (P P) (V)	\$	15.702,92	
Salario familiar (P P) (V)	\$	3.258,09	
Permanencia en la categoría (P P) (V)	\$	5.658,10	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	7.125,00	
Ayuda escolar (P P) (V)	\$	506,89	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	37.951,73	
Dietas (V)	\$	1.025.841,18	
Salario Familiar (V)	\$	1.231,39	
Caja Jubilaciones (V)	\$	159.673,08	
IAPOS (V)	\$	55.699,90	
IAPOS (P P) (V)	\$	13.238,97	
ART (P P) (V)	\$	11.928,47	
ART (V)	\$	59.218,67	
H C M			\$ 85.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 85.065,59
Retencion Ganancias	\$	21.726,41	
Convenio Caja de Jubilac. nº1920	\$	40.446,16	
Convenio Caja de Jubilaciones nº 1726	\$	22.893,02	
EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 6.394,14
Tasa Retributiva ENRESS	\$	6.394,14	
Saldo de disponibilidades al 30/04/2021			\$ 10.696.308,82
CAJA			\$ 421.013,92
Efectivo	\$	421.013,92	
BANCOS			\$ 9.568.024,84
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	7.713.594,27	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	208.766,03	
Banco Santa Fe 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	13.582,76	
Banco Santa Fe 492/03 VIVIENDA	\$	73.493,15	
Banco Santa Fe 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	1.463.746,64	
Banco CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	51.656,22	
Banco NACION 161/14	\$	14.315,50	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	25.074,54	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	

Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 603.400,57
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	603.400,57	
CHEQUES DE 3º			\$ 86.369,49
Cheques de 3º	\$	86.369,49	
OTROS CREDITOS			\$ 17.500,00
Anticipos de Sueldos	\$	17.500,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

