

**Balance de Tesorería - Ejecutado**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**Período : MAYO 2021**

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/05/21		<u>\$ 10.697.090,56</u>
<b>CAJA</b>		<u>\$ 421.013,92</u>
Efectivo	\$ 421.013,92	
<b>BANCOS</b>		<u>\$ 9.568.806,58</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 7.714.376,01	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACA	\$ 208.766,03	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB.	\$ 13.582,76	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 73.493,15	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CC	\$ 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	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>		<u>\$ 603.400,57</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 603.400,57	
<b>CHEQUES DE 3º</b>		<u>\$ 86.369,49</u>
Cheques de 3º	\$ 86.369,49	
<b>OTROS CREDITOS</b>		<u>\$ 17.500,00</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 17.500,00	

<b>INGRESOS</b>		<u>\$ 43.387.577,05</u>
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		<u>\$ 9.491.071,55</u>
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 94.386,46	
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.815.653,32	
Tasa Asistencial	\$ 61.914,37	
Tasa Rural	\$ 101.835,98	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 35.460,00	
Derechos de Cementerio	\$ 261.892,40	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 4.826.033,16	
Pagos duplicados	\$ 16.071,83	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 44.724,13	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 34.450,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección	\$ 163.696,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.034.953,90	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<u>\$ 760.579,64</u>
Trámites Patentamiento	\$ 26.390,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 40.680,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 47.580,00	
Licencia de Conducir	\$ 76.570,00	
Permisos de Edificación	\$ 569.359,64	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		<u>\$ 1.141.646,41</u>
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 587.003,30	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 165.845,18	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 341.390,53	
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 2.993,72	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 4.639,58	
Pavimento en Av Crespo	\$ 474,10	
Cordon Cuneta Ord 2012	\$ 36.900,00	
Cordon Cuneta Bº Nobleza	\$ 2.400,00	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>		<u>\$ 539.761,96</u>
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 69.685,65	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 173.001,71	

INTERESES GANADOS	\$	123.346,65	
Multas Juzgado de Faltas	\$	20.890,00	
Intereses y Recargos por Mora	\$	15.227,95	
Venta de Pliegos	\$	20.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	117.610,00	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 2.392.530,99</b>
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	2.266.393,12	
Tasa Asistencial (EA)	\$	3.303,26	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	33.874,82	
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN COM	\$	27.620,17	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	18.603,62	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$	36.836,34	
Derecho de Cementerio (EA)	\$	5.899,66	
<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>\$ 20.293.448,16</b>
Patente Automotor	\$	2.201.047,71	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.086.322,00	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	262.450,84	
Impuestos Nacionales	\$	10.604.335,05	
Ingresos Brutos	\$	6.139.292,56	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>\$ 8.753.523,25</b>
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	1.403.014,00	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	190.000,00	
Microcreditos Economia Social	\$	13.113,30	
LEY 12385 2020-Gastos Corrientes	\$	7.038.175,95	
programa sumar + plan nacer	\$	109.220,00	
<b>RETENCIONES NO CANCELADAS</b>			<b>\$ 15.015,09</b>
Retencion Ingresos Brutos	\$	15.015,09	

## EGRESOS

**\$ 36.827.015,75**

### FINALIDAD I

**\$ 15.625.976,59**

#### FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

**\$ 2.715.481,55**

ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	2.192.176,36
A.R.T - Cargo 16.	\$	56.028,25
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	8.629,28
IAPOS - Cargo 16	\$	129.888,28
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	328.404,12
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$	355,26

#### PERSONAL ADMINISTRATIVO

**\$ 6.066.461,55**

A.R.T - Cargo 17.	\$	125.424,45
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	2.291.852,43
Antiguedad - Cargo 17.	\$	608.056,20
Titulo - Cargo 17	\$	317.432,21
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	32.533,60
Otros - Cargo 17.	\$	285.650,30
Presentismo - Cargo 17.	\$	258.976,79
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	58.361,15
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	283.526,64
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	1.080.569,86
Horas Extras - Cargo 17.	\$	32.494,83
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	688.793,55
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$	2.789,54

#### SERVICIOS GRALES

**\$ 2.027.147,77**

A.R.T - Cargo 18.	\$	41.974,73
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	784.105,48
Antiguedad - Cargo 18.	\$	154.183,75
Presentismo - Cargo 18.	\$	97.156,63
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	93.947,39

Otros - Cargo 18.	\$	79.675,98	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	22.043,69	
Titulo - Cargo 18.	\$	12.501,10	
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$	1.381,33	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	492.543,37	
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$	971,66	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	230.485,44	
Horas Extras - Cargo 18.	\$	16.177,22	
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 806.539,30</b>
A.R.T.- Cargo 19.	\$	18.171,73	
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	277.150,89	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	48.565,42	
Presentismo - Cargo 19.	\$	44.938,68	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	40.350,60	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.893,47	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	305.633,59	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	65.454,68	
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	134,64	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	4.245,60	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ 3.865.824,43</b>
Difusión - Finalidad 1.	\$	238.350,00	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	46.793,16	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	24.341,07	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	154.127,15	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramienta	\$	33.530,00	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	40.530,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	154.276,30	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	52.484,33	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	60.417,54	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	67.902,17	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1	\$	459.495,97	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad	\$	885.500,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA	\$	530.200,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	5.899,99	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	300,00	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	2.937,82	
ASSAL (EGRESOS)	\$	1.613,99	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finali	\$	174.850,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	87.865,59	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	6.156,43	
Impresos, Papeles y Utiles - Finalidad 1	\$	38.886,90	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	780.000,00	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	300,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	13.090,00	
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	5.976,02	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			<b>\$ 122.121,99</b>
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	15.285,42	
CONVENIO CAJA JUBIL. 1920	\$	106.836,57	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 22.400,00</b>
Maquinas y Equipos de Oficina	\$	11.000,00	
Moblajes	\$	11.400,00	
<b>FINALIDAD II</b>			<b>\$ 12.085.594,80</b>
<b>OPERACION ( II )</b>			<b>\$ 7.101.029,39</b>
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.885.472,55	
Antigüedad - Cargo 21	\$	719.642,99	
Titulo - Cargo 21	\$	76.479,45	
Otros - Cargo 21	\$	473.173,91	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	685.194,71	

Presentismo - Cargo 21	\$	184.550,49	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	43.284,18	
ART - Cargo 21	\$	107.015,32	
ART - Cargo 22	\$	36.255,35	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	78.538,93	
lapos - Cargo 21	\$	244.493,09	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	579.521,30	
Antigüedad - Cargo 22	\$	197.958,12	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	18.650,75	
Otros - Cargo 22	\$	408.346,47	
Presentismo - Cargo 22	\$	61.122,09	
lapos - Cargo 22	\$	83.198,39	
Titulo - Cargo 22	\$	54.389,10	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	4.276,14	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	111.754,15	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	202.120,39	
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	207,98	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	594.210,97	
Horas Extras - Cargo 21	\$	251.172,57	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>			<b>\$ 4.984.565,41</b>
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -F	\$	563.766,06	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	714.759,93	
Asist. y Promoción Social.	\$	596.750,70	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	160.380,34	
Area de Salud.	\$	1.034.236,71	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	101.522,06	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	44.193,48	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	101.438,16	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2	\$	606.550,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	940.770,00	
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	44.195,09	
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	58.891,16	
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	11.381,94	
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	5.729,78	
<b>FINALIDAD III</b>			<b>\$ 4.371.699,73</b>
<b>OPERACION ( III)</b>			<b>\$ 4.371.699,73</b>
Fondo Financiamiento Educativo	\$	515.912,22	
Area de Deportes	\$	274.930,00	
Area de la Cultura	\$	89.150,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	2.577,71	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	97.614,67	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.514,31	
ART Docentes finalidad III	\$	14.175,21	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	18.414,04	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	86.400,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	1.569.730,00	
Funcionamiento Polideportivo	\$	121.040,50	
Asignacion de la Categoría (P NO D PLANTA NO P III)	\$	321.518,81	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	98.133,29	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	46.055,96	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	4.422,18	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	28.749,73	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	41.999,45	
Salario familiar (P NO D PLANTA III)	\$	10.164,07	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	41.428,06	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA III)	\$	170.337,10	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	24.003,48	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.217,40	

Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.902,97
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.570,56
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.362,55
Basico Horas (III)	\$	447.335,07
Antigüedad (III)	\$	86.521,23
Contribuciones IAPOS (III)	\$	28.457,15
Salario Fliar (III)	\$	10.917,72
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	26.605,29
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	66,31
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA NO P III)	\$	8.168,91
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$	640,31
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA III)	\$	101.206,70
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	69.133,20
Ayuda Escolar (III)	\$	633,57
Impresión de Diplomas y Capacitación	\$	210,00
Area de Juventud	\$	480,00

## FINALIDAD IV

\$ 2.844.290,86

### OPERACION ( IV )

\$ 1.232.466,94

Uniformes y ropa de trabajo (IV)	\$	271.840,00
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	84.267,82
Otros seguros (IV)	\$	13.700,00
Fletes y acarreos (IV)	\$	100.588,58
ART (P no P IV)	\$	4.735,25
ART (P P) (IV)	\$	8.486,15
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	138.762,47
Antigüedad (P P) (IV)	\$	28.023,45
Titulo (P P) (IV)	\$	4.594,18
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	3.163,84
Otros (P P) (IV)	\$	103.386,58
Presentismo (P P) (IV)	\$	15.574,70
IAPOS (P P) (IV)	\$	19.309,42
Salario familiar (P P) (IV)	\$	1.690,64
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	157.999,13
Otros (P no P IV)	\$	6.894,40
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	13.741,14
Presentismo (P no P IV)	\$	12.378,09
Salario Fliar (P no P IV)	\$	120,00
IAPOS (P no P IV)	\$	10.545,28
Otros bienes de consumo (IV)	\$	40.432,51
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	33.890,71
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	37.425,85
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	46.909,89
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	134,03
Otros servicios no personales (IV)	\$	36.646,03
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	32.000,16
Cubiertas y camaras (IV)	\$	2.500,00
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.726,64

### EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )

\$ 1.611.823,92

Otras obras publicas (IV)	\$	516.973,26
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrale	\$	225.328,46
MDS - Centro de Dia	\$	46.457,43
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	180.800,24
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	54.725,00
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	25.901,87
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	35.780,00
Mgyre-Mejoramiento de riego	\$	7.295,00
Ampliacion y conservacion edificio municipal	\$	10.781,46
PAVIMENTO LEY 13751	\$	158.026,83

Mgyre- mejoramiento de espacios publicos	\$	14.800,00	
Alumbrado publico (IV)	\$	52.721,17	
Programa sumar + plan nacer	\$	10.950,00	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	165.892,22	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	8.148,98	
Señalización urbana (IV)	\$	15.250,00	
Forestacion (IV)	\$	6.600,00	
Rep Parque auotmotor y maquinarias	\$	11.942,00	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	54.850,00	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	8.600,00	
<b>FINALIDAD V</b>			<b>\$ 1.823.928,90</b>
<b>OPERACION ( V )</b>			<b>\$ 1.688.928,90</b>
ART (V)	\$	29.876,82	
ART (P P ) (V)	\$	5.235,83	
Asignacion de la Categoria (P P ) (V)	\$	117.677,06	
Antigüedad (P P ) (V)	\$	30.090,07	
Titulo (P P ) (V)	\$	12.589,73	
Presentismo (P P ) (V)	\$	12.689,45	
Salario familiar (P P ) (V)	\$	1.870,86	
IAPOS (P P ) (V)	\$	15.621,99	
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	1.763,67	
Dietas (V)	\$	1.157.636,58	
Salario Familiar (V)	\$	2.640,09	
IAPOS (V)	\$	65.725,92	
Caja Jubilaciones (V)	\$	159.673,07	
Suplementos remunerativos (P P ) (V)	\$	37.618,41	
Ayuda escolar (P P ) (V)	\$	267,62	
Caja Jubilaciones (P P ) (V)	\$	37.951,73	
<b>H C M</b>			<b>\$ 135.000,00</b>
Otras erogaciones HCM	\$	135.000,00	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>\$ 69.131,73</b>
Retencion Ganancias	\$	4.350,24	
Convenio CAja de Jubilaciones nº 1726	\$	23.121,96	
Convenio Caja de Jubilac. nº1920	\$	41.659,53	
<b>EROGACIONES TRANSITORIAS</b>			<b>\$ 6.393,14</b>
Tasa REtributiva ENRESS	\$	6.393,14	

<b>Saldo de disponibilidades al 31/05/21</b>	<b>\$ 17.254.376,75</b>
----------------------------------------------	-------------------------

<b>CAJA</b>			<b>\$ 862.696,93</b>
Efectivo	\$	862.696,93	
<b>BANCOS</b>			<b>\$ 15.311.209,50</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	4.282.080,89	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOAC/	\$	205.596,23	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB.	\$	881.027,72	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	70.555,33	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CC	\$	1.463.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	45.370,54	
BANCO NACION 161/14	\$	14.315,50	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	1.745,93	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	8.342.974,99	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>			<b>\$ 979.393,87</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	979.393,87	
<b>CHEQUES DE 3º</b>			<b>\$ 98.576,45</b>
Cheques de 3º	\$	98.576,45	
<b>OTROS CREDITOS</b>			<b>\$ 2.500,00</b>

Anticipos de Sueldos

\$ 2.500,00

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

**Fernando J. Faz**  
**Sec.Hacienda y Des.Economico**

