

**Balance de Tesorería - Ejecutado**

**MUNICIPALIDAD DE RECREO**

Período : JUNIO 2021

<b>Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/21</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 CLOACAS	\$ 205.596,23	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$ 881.027,72	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 70.555,33	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$ 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>\$ 981.200,83</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 981.200,83	
<b>CHEQUES DE 3º</b>		<b>\$ 96.769,49</b>
Cheques de 3º	\$ 96.769,49	
<b>OTROS CREDITOS</b>		<b>\$ 2.500,00</b>
Anticipos de Sueldos	\$ 2.500,00	

<b>INGRESOS</b>	<b>\$49.179.145,19</b>
-----------------	------------------------

<b>TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 11.738.154,34</b>
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 3.433.288,38	
Tasa Asistencial	\$ 75.204,82	
Derechos de Cementerio	\$ 307.409,18	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 5.811.447,75	
Tasa Rural	\$ 576.433,69	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 24.320,35	
Pagos duplicados	\$ 38.749,55	
Permiso de Uso	\$ 125.000,00	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 56.486,69	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 127.346,65	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vete	\$ 149.111,00	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 43.940,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 969.416,28	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<b>\$ 1.173.610,51</b>
Permisos de Edificación	\$ 926.118,51	
Tasas Administrativas Menores	\$ 99.682,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 47.190,00	
Trámites Patentamiento	\$ 26.000,00	
Licencia de Conducir	\$ 74.620,00	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		<b>\$ 1.440.610,30</b>
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 469.811,85	
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 196.444,62	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 106.682,35	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 10.906,76	
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 2.993,72	
Pavimento calle Belgrano	\$ 273.790,00	
Pavimento calle Storni	\$ 379.981,00	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>		<b>\$ 985.204,28</b>
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 188.058,43	
INTERESES GANADOS	\$ 287.959,91	
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 77.661,20	

Multas Juzgado de Faltas	\$	15.060,00	
Intereses y Recargos por Mora	\$	17.362,90	
Otros Recursos no tributarios	\$	104.076,93	
INTERESES GANADOS	\$	295.024,91	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 2.394.398,71</b>
Tasa Asistencial (EA)	\$	5.815,98	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	2.163.670,09	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	158.438,48	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	13.148,23	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$	42.374,39	
DER.REG.INSPECCION -Deuda en convenio	\$	10.951,54	
<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>\$ 25.191.642,62</b>
IMpuesto Inmobiliario	\$	1.824.516,94	
Patente Automotor	\$	4.352.101,09	
Impuestos Nacionales	\$	11.840.439,85	
Ingresos Brutos	\$	6.837.130,93	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	253.794,32	
Loteria y Quiniela	\$	83.659,49	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>\$ 6.072.228,86</b>
Microcreditos Economia Social	\$	21.778,86	
Bienes Inmuebles	\$	6.025.250,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	25.200,00	
<b>RETENCIONES NO CANCELADAS</b>			<b>\$ 183.295,57</b>
Retencion Ingresos Brutos	\$	162.568,72	
Retencion Ganancias	\$	20.726,85	
<b>EGRESOS</b>			<b>\$49.005.512,59</b>
<b>FINALIDAD I</b>			<b>\$ 19.490.224,60</b>
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>			<b>\$ 3.646.146,07</b>
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	2.111.534,44	
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	8.425,07	
IAPOS - Cargo 16	\$	135.093,36	
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	372.346,36	
A.R.T - Cargo 16.	\$	55.988,25	
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	962.758,59	
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>			<b>\$ 8.173.299,91</b>
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	2.389.486,78	
Antigüedad - Cargo 17.	\$	613.716,69	
Titulo - Cargo 17	\$	321.230,95	
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	1.019.652,57	
Presentismo - Cargo 17.	\$	262.556,34	
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	58.315,82	
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	31.167,51	
Otros - Cargo 17.	\$	280.108,47	
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	283.661,90	
Horas Extras - Cargo 17.	\$	25.051,61	
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	812.776,47	
A.R.T - Cargo 17.	\$	123.283,72	
S.A.C - Cargo 17.	\$	1.952.291,08	
<b>SERVICIOS GRALES</b>			<b>\$ 2.681.300,82</b>
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	822.665,60	
Antigüedad - Cargo 18.	\$	154.621,09	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	440.796,73	
Presentismo - Cargo 18.	\$	95.855,19	
Otros - Cargo 18.	\$	80.513,56	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	21.959,78	
Titulo - Cargo 18.	\$	12.767,11	
Permanencia de la Categoria - Cargo 18.	\$	1.458,18	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	93.947,39	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	269.315,89	

A.R.T - Cargo 18.	\$	41.974,73	
S.A.C - Cargo 18.	\$	616.935,66	
Horas Extras - Cargo 18.	\$	28.489,91	
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 896.970,53</b>
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	326.019,85	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	291.675,39	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	51.474,67	
Presentismo - Cargo 19.	\$	47.636,79	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.694,32	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	40.350,60	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	115.671,83	
A.R.T.- Cargo 19.	\$	18.201,48	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	4.245,60	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ 3.931.722,48</b>
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	32.195,46	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	13.312,00	
Impresos, Papeles y Utiles - Finalidad 1	\$	38.859,00	
Difusión - Finalidad 1.	\$	166.700,09	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	8.650,00	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	16.875,03	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-Area Contr	\$	688.400,00	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	154.312,66	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	596.587,01	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	1.239.800,00	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	50,00	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	58.430,00	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	1.490,00	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	65.880,57	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	77.204,47	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	139.730,00	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	6.884,93	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Fi	\$	7.067,62	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	112.501,58	
Elementos de Seguridad Vial - Finalidad 1.	\$	2.967,23	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	253.035,60	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1	\$	164.850,00	
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	11.734,96	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	7.804,24	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	9.400,03	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			<b>\$ 120.640,99</b>
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	15.054,20	
CONVENIO CAJA JUBIL. 1920	\$	105.586,79	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 40.143,80</b>
Instalaciones Internas	\$	40.143,80	
<b>FINALIDAD II</b>			<b>\$ 16.106.776,16</b>
<b>OPERACION ( II )</b>			<b>\$ 9.546.837,01</b>
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	2.008.058,83	
Antigüedad - Cargo 21	\$	748.238,04	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	81.375,56	
Otros - Cargo 21	\$	490.807,82	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	646.900,43	
Presentismo - Cargo 21	\$	189.897,61	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	44.235,22	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	612.075,92	
Antigüedad - Cargo 22	\$	202.117,01	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	19.057,60	
Otros - Cargo 22	\$	414.649,43	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	103.030,13	

Presentismo - Cargo 22	\$	62.325,92	
Titulo - Cargo 22	\$	55.399,95	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	4.189,61	
Titulo - Cargo 21	\$	79.814,46	
Iajos - Cargo 21	\$	244.493,09	
Iajos - Cargo 22	\$	83.198,39	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	700.880,19	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	238.502,05	
ART - Cargo 21	\$	107.015,32	
ART - Cargo 22	\$	36.255,35	
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	1.656.231,78	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	582.440,10	
Horas Extras - Cargo 21	\$	135.647,20	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>			<b>\$ 6.528.139,15</b>
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	924.380,69	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	1.435.732,08	
Asist. y Promoción Social.	\$	879.874,60	
Area de Salud.	\$	797.976,89	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	711.550,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	199.250,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	856.550,00	
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	8.692,18	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	232.239,38	
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	81.607,53	
Alquileres - Finalidad 2.	\$	11.500,00	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	102.104,01	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	93.997,00	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	37.612,04	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	99.829,17	
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$	55.243,58	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( II )</b>			<b>\$ 31.800,00</b>
Maquinas y Herramientas - Finalidad 2.	\$	31.800,00	
<b>FINALIDAD III</b>			<b>\$ 5.430.519,80</b>
<b>OPERACION ( III)</b>			<b>\$ 5.430.519,80</b>
Fondo Financiamiento Educativo	\$	943.728,63	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	27.100,05	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	24.419,76	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.293,31	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.973,23	
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.567,05	
Basico Horas (III)	\$	455.728,98	
Antigüedad (III)	\$	87.992,15	
Salario Fliar (III)	\$	10.983,83	
Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA II)	\$	345.061,61	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	101.277,98	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	47.167,11	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	4.554,90	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	29.811,30	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	157.245,78	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	43.013,06	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	10.212,25	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	5.998,01	
Area de la Cultura	\$	105.439,50	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	1.568.790,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	69.328,22	
Funcionamiento Polideportivo	\$	139.598,29	
Area de Deportes	\$	224.130,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	210.800,00	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P I)	\$	3.362,55	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	30.138,86	

Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	41.343,99	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA III)	\$	118.760,46	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA III)	\$	9.639,33	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	81.577,15	
ART Docentes finalidad III	\$	14.175,21	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	18.388,64	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.516,79	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	277.332,71	
Proporcional SAC (III)	\$	212.069,11	
<b>FINALIDAD IV</b>			<b>\$ 5.418.963,11</b>
<b>OPERACION ( IV )</b>			<b>\$ 1.820.462,07</b>
Conservación maquinas y rodados (IV)	\$	227.673,48	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	154.542,15	
Otros (P no P IV)	\$	7.010,63	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	13.462,73	
Presentismo (P no P IV)	\$	12.120,66	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	119,49	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	145.300,32	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	28.542,62	
Título (P P) (IV)	\$	4.673,38	
Permanencia en la Categoría (P P) (IV)	\$	3.219,98	
Otros (P P) (IV)	\$	105.288,46	
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	34.046,65	
Presentismo (P P) (IV)	\$	15.950,38	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	1.694,24	
Fletes y acarreos (IV)	\$	224.365,24	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	64.161,21	
Herramientas menores (IV)	\$	60.871,00	
IAPOS (P no P IV)	\$	10.545,28	
IAPOS (P P) (IV)	\$	19.309,42	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	55.353,69	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	30.229,82	
ART (P P) (IV)	\$	8.486,15	
ART (P no P IV)	\$	4.743,00	
Otros seguros (IV)	\$	14.591,00	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.835,52	
Cubiertas y cámaras (IV)	\$	346.540,00	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	85.800,17	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	134.514,40	
Horas extras (P P) (IV)	\$	4.471,00	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>			<b>\$ 3.598.501,04</b>
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	368.652,03	
Programa sumar + plan nacer	\$	98.660,00	
Otras obras publicas (IV)	\$	682.618,06	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	333.890,34	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	125.907,77	
Rep Parque automotor y maquinarias	\$	182.305,01	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	89.828,97	
MDS - Centro de Dia	\$	29.000,00	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	300,00	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	30.205,00	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	36.040,00	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	49.781,97	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	501.583,66	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	34.625,00	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	39.120,90	
Alumbrado publico (IV)	\$	24.537,38	
Señalización urbana (IV)	\$	115.125,00	
Estudio y proyecto de obras publicas (IV)	\$	48.313,08	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	250.838,77	

REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	219.350,00	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Forestacion (IV)	\$	65.480,00	
Construccion desagues (IV)	\$	123.136,00	
Pavimento urbano (IV)	\$	15.150,00	
Mgyre-Mejoramiento de riego	\$	108.852,10	
<b>FINALIDAD V</b>			<b>\$ 2.448.540,60</b>
<b>OPERACION ( V )</b>			<b>\$ 2.297.278,11</b>
Asignacion de la Categoria (P P ) (V)	\$	124.389,46	
Antiguedad (P P ) (V)	\$	30.616,08	
Titulo (P P ) (V)	\$	12.817,93	
Suplementos remunerativos (P P ) (V)	\$	33.819,01	
Presentismo (P P ) (V)	\$	12.934,71	
Salario familiar (P P ) (V)	\$	1.802,87	
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	1.691,54	
Dietas (V)	\$	1.120.554,78	
Salario Familiar (V)	\$	2.626,28	
IAPOS (V)	\$	72.187,38	
IAPOS (P P ) (V)	\$	11.728,87	
Caja Jubilaciones (P P ) (V)	\$	44.783,04	
Caja Jubilaciones (V)	\$	188.414,26	
ART (V)	\$	29.876,82	
ART (P P ) (V)	\$	5.235,83	
Proporcional SAC (P P ) (V)	\$	80.350,58	
Proporcional SAC (V)	\$	523.448,67	
<b>H C M</b>			<b>\$ 85.000,00</b>
Otras erogaciones HCM	\$	35.000,00	
BIENES DE CAPITAL	\$	50.000,00	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>\$ 66.262,49</b>
Convenio CAja de Jubilaciones nº 1726	\$	23.353,17	
Convenio Caja de Jubilac. nº1920	\$	42.909,32	
<b>EROGACIONES TRANSITORIAS</b>			<b>\$ 110.488,32</b>
Tasa Retributiva ENRESS	\$	6.378,46	
Retencion Seguros	\$	104.109,86	
<b>Saldo de disponibilidades al 30/06/21</b>			<b>\$ 17.367.039,44</b>
<b>CAJA</b>			<b>\$ 1.371.475,93</b>
Efectivo	\$	1.371.475,93	
<b>BANCOS</b>			<b>\$ 14.228.400,06</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	6.800.030,29	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	205.666,30	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PAI	\$	4.324.098,84	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	70.555,33	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST	\$	1.463.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	39.646,46	
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	\$	1.304.799,04	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>			<b>\$ 1.680.793,96</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.680.793,96	
<b>CHEQUES DE 3º</b>			<b>\$ 86.369,49</b>
Cheques de 3º	\$	86.369,49	

Omar A. Colombo

Fernando J. Faz

