

Balance de Tesoreria - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Período : SEPTIEMBRE 2021

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/21		\$ 14.879.698,22
CAJA		\$ 571.186,39
Efectivo	\$ 571.186,39	
BANCOS		\$ 13.592.207,33
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 4.686.859,31	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 33.670,18	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENT	\$ 911.451,60	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 26.074,02	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS	\$ 1.389.446,16	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 63.430,16	
BANCO NACION 161/14	\$ 57.965,03	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 6.740,24	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 6.412.774,90	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 523.761,98
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 523.761,98	
CHEQUES DE 3º		\$ 169.042,52
Cheques de 3º	\$ 169.042,52	
OTROS CREDITOS		\$ 23.500,00
Anticipos de Sueldos	\$ 23.500,00	

INGRESOS		\$47.665.440,57
TASAS Y DERECHOS		\$ 11.736.038,50
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 3.135.264,35	
Tasa Asistencial	\$ 67.771,20	
Derechos de Cementerio	\$ 235.136,78	
Pagos duplicados	\$ 14.350,94	
Tasa Rural	\$ 820.136,06	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 24.412,18	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 6.052.844,33	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 126.628,50	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterina	\$ 132.748,00	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 116.402,00	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 8.580,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.001.764,16	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 736.655,59
Tasas Administrativas Menores	\$ 78.763,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 65.520,00	
Trámites Patentamiento	\$ 46.150,00	
Licencia de Conducir	\$ 104.520,00	
Permisos de Edificación	\$ 396.202,59	
Derecho de Inscripción Sist. Concentrados de A	\$ 45.500,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 370.422,60
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 180.081,09	
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 85.059,97	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 79.876,27	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 4.349,69	
Pavimento calle Belgrano	\$ 21.055,58	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 856.113,92
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 176.932,70	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 204.430,39	

Intereses y Recargos por Mora	\$	13.630,99	
Intereses Ganados	\$	192.234,84	
Multas Juzgado de Faltas	\$	12.690,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	107.153,90	
Intereses Ganados	\$	149.041,10	
TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 1.893.860,81
Tasa Asistencial (EA)	\$	2.327,27	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	1.747.414,47	
DERECHO DE CEMENTERIO - DEUDA EN CONV.	\$	2.028,84	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	5.484,58	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	103.056,73	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$	33.548,92	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 29.097.226,68
Patente Automotor	\$	5.489.581,61	
IMPuesto Inmobiliario	\$	1.375.399,39	
Impuestos Nacionales	\$	13.821.063,72	
Ingresos Brutos	\$	7.980.859,01	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	333.590,99	
Loteria y Quiniela	\$	96.731,96	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 2.975.122,47
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	1.609.680,00	
MDS CENTRO DE DIA	\$	291.200,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	332.073,00	
Microcreditos Economia Social	\$	26.969,47	
SUBSIDIO GOBIERNO PROVINCIAL	\$	500.000,00	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	190.000,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	25.200,00	

EGRESOS		\$50.939.679,63
FINALIDAD I		\$ 20.292.704,75
OPERACION (I)		\$ 14.798.328,32
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 3.419.085,94
A.R.T - Cargo 16.	\$	63.060,90
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	171.174,31
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	617.263,60
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	2.414.843,22
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	8.250,12
IAPOS - Cargo 16	\$	144.493,79
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 7.730.305,64
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	2.566.376,88
Antiguedad - Cargo 17.	\$	697.967,20
Titulo - Cargo 17	\$	364.358,06
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	1.302.267,85
Presentismo - Cargo 17.	\$	289.328,46
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	58.861,87
A.R.T - Cargo 17.	\$	141.067,43
S.A.C - Cargo 17.	\$	360.400,41
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	1.282.528,19
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	34.962,90
Otros - Cargo 17.	\$	307.869,64
Asig.Especial No Rem.- Cargo 17.	\$	600,00
Horas Extras - Cargo 17.	\$	25.454,40
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	298.262,35
SERVICIOS GRALES		\$ 2.628.271,62
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	876.850,82
Antiguedad - Cargo 18.	\$	170.177,01
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	611.234,18

A.R.T - Cargo 18.	\$	47.798,23	
S.A.C - Cargo 18.	\$	145.827,07	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	431.076,40	
Presentismo - Cargo 18.	\$	105.116,23	
Otros - Cargo 18.	\$	91.106,16	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	21.926,68	
Titulo - Cargo 18.	\$	14.559,39	
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$	1.655,22	
Horas Extras - Cargo 18.	\$	10.304,80	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	100.639,43	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 1.020.665,12
A.R.T.- Cargo 19.	\$	20.975,12	
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	318.434,99	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	389.110,11	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	58.962,13	
Presentismo - Cargo 19.	\$	54.133,95	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	124.165,41	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.703,12	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	9.775,90	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	43.404,39	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 5.324.444,91
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	45.489,76	
Reintegros Varios - Finalidad 1.	\$	20.500,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	7.399,76	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	597.811,61	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	15.026,39	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	205.886,65	
Herramientas Menores - Finalidad 1.	\$	1.245,64	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	16.282,95	
Equipos de Protección Personal - Finalidad 1.	\$	33.741,38	
Impresos, Papeles y Utiles - Finalidad 1	\$	63.628,00	
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	23.403,04	
Difusión - Finalidad 1.	\$	349.657,76	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	1.616,15	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	99.887,08	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	49.930,00	
Relevamiento de Riesgos y Carteleria	\$	6.000,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	886.500,00	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	16.290,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	100.510,96	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	201.223,10	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-A.CONTROL Y	\$	732.300,00	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	250,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	151.876,67	
Elementos de Seguridad Vial - Finalidad 1.	\$	3.500,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	26.466,87	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	171.550,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Finali	\$	100.430,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	12.807,10	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	8.385,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	1.304.799,04	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	2.300,00	
Elementos de Seg.Pública - Finalidad 1.	\$	2.750,00	
Microcreditos Economía Social	\$	65.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 115.954,52
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	14.346,58	
Convenio Caja Jubilaciones Nro. 1920	\$	101.607,94	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 53.977,00
Instalaciones Internas	\$	53.977,00	

FINALIDAD II

\$ 15.947.730,20
\$ 9.099.523,90

OPERACION (II)

Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$ 2.144.245,02
Antigüedad - Cargo 21	\$ 814.526,92
Título - Cargo 21	\$ 90.414,09
Otros - Cargo 21	\$ 639.184,49
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$ 831.979,92
Presentismo - Cargo 21	\$ 200.063,18
Salario Familiar - Cargo 21	\$ 44.384,49
Asignación de la Categoría - Cargo 22	\$ 618.767,60
Antigüedad - Cargo 22	\$ 205.267,37
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$ 20.706,11
Otros - Cargo 22	\$ 446.505,02
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$ 129.519,88
Presentismo - Cargo 22	\$ 66.867,01
Salario Familiar - Cargo 22	\$ 4.167,90
ART - Cargo 21	\$ 118.136,03
ART - Cargo 22	\$ 38.711,11
Proporcional SAC- Cargo 21	\$ 340.422,84
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$ 1.124.209,49
Proporcional SAC - Cargo 22	\$ 106.896,80
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$ 385.360,50
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$ 86.689,60
Título - Cargo 22	\$ 63.222,85
Asignación Especial No Remunerativa-Cargo 21	\$ 900,00
Horas Extras - Cargo 21	\$ 226.233,55
lajos - Cargo 21	\$ 261.909,10
lajos - Cargo 22	\$ 90.233,03

BIENES Y SERV NO PERSONALES (II)

\$ 6.388.247,35

Asist. y Promoción Social.	\$ 1.109.549,99
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$ 1.106.732,00
Funcionamiento Centros de Salud.	\$ 87.869,34
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$ 720.967,13
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$ 216.474,93
Area de Salud.	\$ 485.499,04
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$ 42.406,32
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$ 13.800,93
Subsidio Entidades Intermedias	\$ 209.400,00
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$ 1.118.755,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$ 684.470,00
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$ 33.092,01
Alquileres - Finalidad 2.	\$ 16.000,00
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$ 69.621,96
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$ 117.188,69
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$ 276.420,01
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$ 80.000,00

TRANSFERENCIAS (II)

\$ 21.521,95

Microcreditos Economía Social.	\$ 21.521,95
--------------------------------	--------------

EROGACIONES DE CAPITAL (II)

\$ 438.437,00

Maquinas y Herramientas - Finalidad 2.	\$ 438.437,00
--	---------------

FINALIDAD III

\$ 7.050.259,77

OPERACION (III)

\$ 7.048.460,77

Funcionamiento Polideportivo	\$ 138.766,10
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 130.234,81
Fondo Financiamiento Educativo	\$ 1.884.916,45
FAE -Deuda Judicializada	\$ 126.661,10
ART (P NO D PLANTA III)	\$ 20.828,33
ART Docentes finalidad III	\$ 15.964,14

ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.754,58	
Area de la Cultura	\$	185.863,03	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	51.247,48	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA	\$	187.109,20	
Proporcional SAC (III)	\$	38.886,78	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	138.383,34	
Basico Horas (III)	\$	522.762,98	
Antigüedad (III)	\$	92.004,31	
Salario Fliar (III)	\$	11.075,01	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	26.300,18	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO	\$	32.288,17	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.882,36	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.471,05	
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.559,39	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA	\$	10.292,82	
Asignacion de la CATERGORIA (P NO D PLANTA III)	\$	366.388,06	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	114.922,59	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	53.584,23	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	5.179,23	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	39.081,46	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	195.206,98	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	44.776,08	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	10.252,93	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	212.595,62	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	1.995.730,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.694,94	
Area de Deportes	\$	303.033,02	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.590,52	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	32.182,17	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	43.991,33	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			\$ 1.799,00
Instalaciones y equipamientos varios (III)	\$	1.799,00	

FINALIDAD IV

OPERACION (IV)

Fletes y acarreos (IV)	\$	14.865,60	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	88.414,07	
Cubiertas y camaras (IV)	\$	164.500,00	
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	243.841,65	
ART (P P) (IV)	\$	9.610,96	
ART (P no P IV)	\$	3.709,58	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	530.330,06	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	24.949,15	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	88.784,59	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	125.219,72	
Otros (P no P IV)	\$	7.958,59	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	11.098,21	
Presentismo (P no P IV)	\$	9.829,74	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	120,06	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	32.409,59	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	158.024,93	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	32.285,70	
Titulo (P P) (IV)	\$	5.308,09	
Permanencia en la CATEGORIA (P P) (IV)	\$	3.644,33	
Otros (P P) (IV)	\$	119.144,04	
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	45.238,11	
Presentismo (P P) (IV)	\$	15.240,07	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	1.702,79	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	3.248,08	

\$ 5.204.440,95
\$ 1.814.074,77

Herramientas menores (IV)	\$	3.814,17	
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	400,14	
Horas extras (P no P IV)	\$	9.228,68	
Horas extras (P P) (IV)	\$	14.100,35	
Otros seguros (IV)	\$	11.291,00	
IAPOS (P no P IV)	\$	7.715,14	
IAPOS (P P) (IV)	\$	20.647,58	
Otros servicios no personales (IV)	\$	7.400,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 3.390.366,18
Otras obras publicas (IV)	\$	743.383,39	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	28.326,96	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	429.202,88	
Señalización urbana (IV)	\$	106.750,00	
MDS - Centro de Dia	\$	78.304,85	
Alumbrado publico (IV)	\$	332.535,64	
Estudio y proyecto de obras publicas (IV)	\$	27.838,83	
Centro de Niñez y Familia (CCI)	\$	68.936,30	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	40.434,44	
Programa sumar + plan nacer	\$	79.870,00	
FONDO PARA OBRAS VIALES (VI)	\$	363.604,46	
Rep Parque automotor y maquinarias (VI)	\$	1.200,08	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (VI)	\$	32.346,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	49.789,04	
ley 12385-mejorado de calle	\$	508.980,00	
Forestacion (IV)	\$	53.950,00	
Mgyre-Mejoramiento de riego	\$	1.123,28	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	26.700,00	
Programa Redes 2021	\$	77.567,00	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	45.440,00	
Maquinas y herramientas (IV)	\$	11.050,00	
Mds -Niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Boleto Educativo Rural	\$	257.833,03	
FINALIDAD V			\$ 2.243.149,72
OPERACION (V)			\$ 2.158.149,72
ART (P P) (V)	\$	5.882,77	
ART (V)	\$	34.182,80	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	15.167,98	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	53.977,10	
Proporcional SAC (V)	\$	93.159,33	
Caja Jubilaciones (V)	\$	331.518,72	
Dietas (V)	\$	1.299.216,53	
Salario Familiar (V)	\$	2.905,96	
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$	127.747,32	
Antigüedad (P P) (V)	\$	33.214,30	
Titulo (P P) (V)	\$	13.892,03	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	44.855,22	
Presentismo (P P) (V)	\$	10.012,79	
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.582,82	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$	1.183,86	
IAPOS (V)	\$	77.097,38	
IAPOS (P P) (V)	\$	12.552,81	
H C M			\$ 85.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 195.015,78
Retencion Ingresos Brutos	\$	90.591,60	
Retencion Ganancias	\$	30.147,32	
Convenio Caja de Jubilaciones nº 1726	\$	24.060,77	
Convenio Caja de Jubilac. nº1920	\$	46.888,16	

Retencion aporte personal IAPOS	\$	3.327,93	
EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 6.378,46
Tasa Retributiva ENRESS	\$	6.378,46	
Saldo de disponibilidades al 30/09/21			\$ 11.710.251,91
CAJA			\$ 583.153,73
Efectivo	\$	583.153,73	
BANCOS			\$ 10.672.054,40
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	4.423.059,35	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	14.865,33	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEI	\$	3.916.075,73	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	23.136,20	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OE	\$	119.013,34	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	691.291,14	
BANCO NACION 161/14	\$	57.965,03	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	10.077,65	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	1.412.774,90	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 399.793,98
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	399.793,98	
OTROS CREDITOS			\$ 55.249,80
Anticipos de Sueldos	\$	55.249,80	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

