

**Balance de Tesoreria - Ejecutado**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
 Período : OCTUBRE 2021

<b>Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/21</b>		<b>\$ 11.710.251,91</b>
<b>CAJA</b>		\$ 583.153,73
Efectivo	\$ 583.153,73	
<b>BANCOS</b>		\$ 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 PATENTE	\$ 3.916.075,73	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 23.136,20	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 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	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>		\$ 399.793,98
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 399.793,98	
<b>OTROS CREDITOS</b>		\$ 55.249,80
Anticipos de Sueldos	\$ 55.249,80	

<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 51.023.824,62</b>
-----------------	-------------------------

<b>TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 10.747.976,92</b>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 2.539.322,81	
Tasa Asistencial	\$ 53.704,17	
Derechos de Cementerio	\$ 148.700,88	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 5.998.802,52	
Tasa Rural	\$ 438.524,16	
Assal Recreo Ingresos	\$ 37.788,05	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 9.720,00	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 119.168,56	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 40.430,00	
Pagos duplicados	\$ 21.640,97	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 131.612,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 1.208.562,80	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<b>\$ 791.005,19</b>
Permisos de Edificación	\$ 578.880,19	
Tasas Administrativas Menores	\$ 41.825,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 52.650,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 32.500,00	
Licencia de Conducir	\$ 85.150,00	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		<b>\$ 306.804,03</b>
Pavimento Ley 13.751	\$ 80.939,66	
Fondo para Obras Viales	\$ 158.687,85	
Pavimento calle Belgrano	\$ 13.820,76	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 50.427,92	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 2.927,84	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>		<b>\$ 629.238,63</b>
Intereses Ganados	\$ 157.046,77	
Otros Recursos no tributarios	\$ 136.047,47	
Servicio Mantenimiento Cloacas	\$ 151.943,30	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 10.560,00	
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 164.249,31	

**Balance de Tesorería - Ejecutado  
MUNICIPALIDAD DE RECREO**

**Período : OCTUBRE 2021**

Intereses y Recargos por Mora	\$ 9.391,78	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 1.312.618,06</b>
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 1.201.680,49	
Tasa Asistencial	\$ 2.744,30	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 68.795,62	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 2.912,86	
Derecho de Cementerio - Deuda en Convenio	\$ 3.197,85	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 33.286,94	
<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 26.180.650,98</b>
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.518.027,85	
Patente Automotor	\$ 2.600.008,02	
Impuestos Nacionales	\$ 13.367.650,29	
Ingresos Brutos	\$ 8.370.913,87	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 324.050,95	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 10.760.587,76</b>
Microcreditos Economía Social	\$ 28.375,57	
Fondo Educativo Ley Nº 26075	\$ 1.609.680,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 2.028.185,82	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 25.200,00	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 500.000,00	
Ejecución Desag.Cloacales Etapa II	\$ 563.026,37	
Políticas de Género - Res.46/2021	\$ 474.000,00	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$ 5.532.120,00	
<b>RETENCIONES NO CANCELADAS</b>		<b>\$ 294.943,05</b>
Retención Ingresos Brutos	\$ 228.917,09	
Retención Ganancias	\$ 66.025,96	

**EGRESOS**

**\$ 53.472.678,80**

**FINALIDAD I**

**\$ 18.222.912,42**

**OPERACIÓN (I)**

**\$ 13.384.989,41**

**FUNCIONARIOS DE GOBIERNO**

**\$ 2.998.412,13**

Asignación Mensual - C. 16	\$ 2.357.972,13
Salario Familiar - C. 16.	\$ 9.712,90
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 414.215,48
IAPOS - C. 16	\$ 152.158,13
A.R.T - C. 16.	\$ 64.353,49

**PERSONAL ADMINISTRATIVO**

**\$ 6.983.839,32**

Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 2.569.589,66
Antigüedad - C. 17.	\$ 695.568,23
Título - C. 17	\$ 364.766,71
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 1.304.909,61
Presentismo - C. 17.	\$ 290.076,83
Otros - C. 17.	\$ 308.086,07
Salario Familiar - C.17.	\$ 58.558,35
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 34.894,85
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 855.018,77
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 319.659,51
A.R.T - C. 17.	\$ 141.067,43
Horas Extras - C. 17.	\$ 41.643,30

**SERVICIOS GRALES**

**\$ 2.366.524,82**

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 883.860,34
Antigüedad - C. 18.	\$ 170.964,89
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 617.753,29
Otros - C. 18.	\$ 91.590,61
Salario Familiar - C. 18.	\$ 22.117,86

**Balance de Tesoreria - Ejecutado****MUNICIPALIDAD DE RECREO**

Período : OCTUBRE 2021

Presentismo - C. 18.	\$	104.204,80	
Título - C. 18.	\$	14.541,91	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	1.660,00	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	288.499,64	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	107.804,90	
A.R.T - C. 18.	\$	47.912,00	
Horas Extras - C. 18.	\$	15.614,58	
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 1.036.213,14</b>
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	320.414,58	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	391.740,06	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	59.346,25	
Presentismo - C.19	\$	54.470,49	
Salario Familiar - C. 19	\$	3.623,40	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	124.425,99	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	46.553,40	
A.R.T.- C. 19	\$	20.975,12	
Horas Extras - C. 19	\$	14.663,85	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ 4.699.815,75</b>
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	53.825,28	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	46.649,84	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	41.747,45	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	299.812,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	14.910,86	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	17.389,14	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	48.496,57	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	659.357,61	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	198.336,47	
Insumos de Computación - F. 1	\$	91.666,09	
Franqueo - F. 1	\$	103.420,00	
Cafeteria - F. 1	\$	1.247,42	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	201.223,10	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	1.008.110,00	
Coop. de Trabajos Comunitarios (F1-A. de Control)	\$	627.300,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	309.493,81	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	42.716,30	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	171.550,00	
Otros Seguros - F. 1	\$	101.211,86	
Alquileres - F. 1	\$	42.630,00	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	32.620,00	
Difusión - F. 1	\$	366.750,01	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	1.120,00	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	26.937,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	9.085,14	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	179.084,80	
Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	2.000,00	
Reintegros Varios - F. 1	\$	1.125,00	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			<b>\$ 114.307,26</b>
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	100.201,29	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	14.105,97	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 23.800,00</b>
Moblajes	\$	2.900,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	20.900,00	
<b>FINALIDAD II</b>			<b>\$ 15.288.662,45</b>
<b>OPERACION ( II )</b>			<b>\$ 7.984.232,08</b>
Asignación de la Categoría - C.21	\$	2.103.930,75	
Antigüedad - C. 21	\$	813.918,79	

**Balance de Tesoreria - Ejecutado  
MUNICIPALIDAD DE RECREO**

**Período : OCTUBRE 2021**

Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	86.678,00	
Otros - C. 21	\$	543.175,66	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	834.107,10	
Presentismo - C. 21	\$	192.341,03	
Salario Familiar - C. 21	\$	44.285,63	
Asignacion de la Categoría - C. 21	\$	611.357,68	
Antigüedad - C. 22	\$	207.222,89	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	21.270,30	
Otros - C. 22	\$	453.199,54	
Presentismo - C. 22	\$	67.418,89	
Título - C. 22	\$	63.385,62	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	129.891,80	
Salario Familiar - C. 22	\$	4.170,72	
Título - C. 21	\$	91.214,31	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	750.806,03	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	258.668,07	
Proporcional SAC - C. 22	\$	1.063,29	
Proporcional SAC- C. 21	\$	948,49	
lajos - C. 21	\$	270.552,00	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	88.855,59	
ART - C. 21	\$	117.395,30	
A.R.T. - C. 22	\$	38.310,67	
Horas Extras - C. 21	\$	190.063,93	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES ( II)</b>			<b>\$ 7.258.879,56</b>
Area de Salud	\$	1.798.652,10	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	658.856,31	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	912.104,86	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	343.920,01	
Asist. y Promoción Social	\$	701.721,49	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	74.821,80	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	7.674,83	
Herramientas Menores - F. 2	\$	11.609,35	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	10.323,08	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	321.476,29	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	639.565,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	307.800,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	1.130.550,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	114.325,00	
Alquileres - F. 2	\$	16.000,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	147.311,68	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	14.600,00	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	47.567,76	
<b>TRANSFERENCIAS ( II)</b>			<b>\$ 24.600,00</b>
S.A.M.Co.	\$	24.600,00	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( II)</b>			<b>\$ 20.950,81</b>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	20.950,81	
<b>FINALIDAD III</b>			<b>\$ 5.589.560,74</b>
<b>OPERACION ( III)</b>			<b>\$ 5.589.560,74</b>
Area de Cultura	\$	251.527,89	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	148.874,89	
Funcionamiento Polideportivo	\$	151.088,41	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	370.304,74	
Asignación Mensual - C. 33	\$	26.602,90	
Suplementos Remunerativos C. 33	\$	32.689,10	
Proporcional SAC- C. 33	\$	4.941,00	
Presentismo C. 33	\$	4.522,50	

**Balance de Tesoreria - Ejecutado****MUNICIPALIDAD DE RECREO****Período : OCTUBRE 2021**

Salario Familiar C. 33	\$	1.572,94
Asignacion de la Categoría C. 32	\$	367.655,69
Antigüedad C. 32	\$	115.413,22
Titulo - C. 32	\$	53.748,56
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	5.199,88
Otros suplementos C. 32	\$	39.488,67
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	195.115,16
Presentismo C. 32	\$	44.274,19
Salario familiar - C. 32	\$	10.249,42
Horas Cátedra C. 31	\$	513.791,33
Antigüedad C. 31	\$	91.599,74
Salario Fliar C. 31	\$	10.994,20
Caja Jubilaciones C. 33	\$	10.292,83
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	126.108,47
Caja Jubilaciones C. 31	\$	92.255,54
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	130.381,68
I.A.P.O.S. - C. 33	\$	3.895,68
I.A.P.O.S - C. 32	\$	47.020,88
I.A.P.O.S C. 31	\$	33.890,18
Area de Deportes	\$	359.185,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios - F. 3	\$	2.158.780,00
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10
Fondo de Asistencia Educativa	\$	23.143,11
A.R.T. - C. 33	\$	1.754,58
A.R.T. - C. 32	\$	20.823,92
A.R.T. C. 31	\$	15.713,34

**FINALIDAD IV****\$ 12.311.894,46****OPERACION ( IV )****\$ 2.267.654,53**

Otros bienes de consumo - F. 4	\$	115.643,67
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	730.700,31
Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas - F.	\$	425.008,75
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	256.500,00
Herramientas Menores - F. 4	\$	15.173,17
Asignación Mensual C. 41	\$	118.040,21
Otros - C. 41	\$	7.981,35
Proporcional SAC - C. 41	\$	10.501,81
Presentismo C. 41	\$	9.276,40
Salario Familiar - C. 41	\$	120,01
Asignación Mensual - C. 24	\$	158.790,87
Antigüedad - C. 24	\$	32.449,58
Titulo - C. 24	\$	5.320,08
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	3.668,29
Otros - C. 24	\$	119.754,70
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	45.471,97
Presentismo - C. 24	\$	18.692,89
Salario familiar - C. 24	\$	1.702,20
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	22.116,74
Caja Jubilaciones C. 24	\$	59.189,74
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	8.266,23
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	22.120,33
Otros seguros - F. 4	\$	15.650,00
Otros servicios no personales F. 4	\$	17.950,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	3.262,13
A.R.T. - C. 41	\$	3.709,58
A.R.T. - C. 24	\$	9.717,88
Horas extras - C. 24	\$	13.702,81

**Balance de Tesoreria - Ejecutado**

**MUNICIPALIDAD DE RECREO**

**Período : OCTUBRE 2021**

Horas extras C. 41	\$	13.809,84	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	3.362,99	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>			<b>\$ 10.044.239,93</b>
Boleto Educativo Rural	\$	817.692,75	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	248.389,50	
Otras obras Públicas	\$	439.407,13	
Centro de Atención a la Niñez y Flia.	\$	12.797,12	
MDS - Centro de Dia	\$	96.341,98	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	33.506,53	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$	14.970,32	
Señalización urbana F. 4	\$	3.035,48	
Alumbrado Público F. 4	\$	331.191,57	
Centro Cívico Recreo Sur - F. 4	\$	878,26	
Pavimento Ley 13751	\$	191.698,70	
Ley 12385 - Mejoramiento de calle	\$	398.593,86	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	25.112,00	
MDS Prog promoción del microcredito	\$	7.870,00	
MS - Readequación Subcomisaría 16	\$	103.992,34	
Construcción desagues F. 4	\$	23.650,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Forestación - F. 4	\$	7.400,00	
Fondo Para Obras Viales	\$	248.482,23	
Programa Argentina Hace I	\$	9.440,00	
Cordón Cuneta Zona Sur	\$	1.438.228,40	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	5.532.120,00	
Estudio y proyecto de Obra Pública - F. 4	\$	34.241,76	
<b>FINALIDAD V</b>			<b>\$ 1.977.254,30</b>
<b>OPERACION ( V )</b>			<b>\$ 1.892.254,30</b>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	129.027,82	
Antigüedad C. 51	\$	33.547,24	
Título C. 51	\$	14.017,82	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	45.081,64	
Presentismo C. 51	\$	13.354,01	
Salario familiar C. 51	\$	1.582,21	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	1.210,14	
Dietas C. 50	\$	1.258.370,03	
Salario Familiar C. 50	\$	2.832,96	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	221.012,47	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	35.984,72	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	13.447,39	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	82.603,20	
A.R.T. - C. 51	\$	5.999,85	
A.R.T. - C. 50	\$	34.182,80	
<b>H C M</b>			<b>\$ 85.000,00</b>
Otras Erogaciones HCM	\$	85.000,00	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>\$ 75.924,22</b>
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	48.294,83	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	24.301,40	
REtencion aporte personal IAPOS	\$	3.327,99	
<b>EROGACIONES TRANSITORIAS</b>			<b>\$ 6.470,21</b>
Tasa Retributiva Enress	\$	6.470,21	
<b>Saldo de disponibilidades al 29/10/21</b>			<b>\$ 9.264.949,29</b>
<b>CAJA</b>			<b>\$ 864.879,86</b>
Efectivo	\$	864.879,86	
<b>BANCOS</b>			<b>\$ 7.997.422,39</b>

**Balance de Tesoreria - Ejecutado  
MUNICIPALIDAD DE RECREO**

**Período : OCTUBRE 2021**

Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 5.589.562,87	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 49.824,39	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 97.490,95	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 23.136,20	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 119.013,34	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 683.018,84	
BANCO NACION 161/14	\$ 14.315,50	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 4.489,67	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 1.412.774,90	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>		<b>\$ 357.133,82</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 357.133,82	
<b>OTROS CREDITOS</b>		<b>\$ 45.513,22</b>
Anticipos de Sueldos	\$ 20.650,00	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 24.863,22	