

Balance de Tesoreria-Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Periodo: NOVIEMBRE 2021

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/11/21		\$ 9.264.949,29
CAJA		\$ 864.879,86
Efectivo	\$ 864.879,86	
BANCOS		\$ 7.997.422,39
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 PA	\$ 97.490,95	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 23.136,20	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.	\$ 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	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 357.133,82
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 357.133,82	
OTROS CREDITOS		\$ 45.513,22
Anticipos de Sueldos	\$ 20.650,00	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 24.863,22	
INGRESOS		\$ 57.434.390,52
TASAS Y DERECHOS		\$ 12.895.038,12
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 2.656.876,54	
Tasa Asistencial	\$ 49.904,69	
Derechos de Cementerio	\$ 342.660,60	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 7.880.815,99	
Assal Recreo Ingresos	\$ 91.664,94	
Pagos duplicados	\$ 24.921,65	
Tasa Rural	\$ 201.917,00	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 32.370,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veter	\$ 145.758,00	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 121.809,64	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 34.450,00	
Derecho de acceso a Diversiones y Espectáculos	\$ 14.400,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 1.297.489,07	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 759.256,25
Permisos de Edificación	\$ 449.766,25	
Tasas Administrativas Menores	\$ 77.700,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 57.330,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 34.970,00	
Licencia de Conducir	\$ 93.990,00	
Der. de Inscripción de Sistemas Concentrados de	\$ 45.500,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 686.292,10
Fondo para Obras Viales	\$ 206.685,09	
Pavimento Ley 13.751	\$ 98.502,92	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 9.195,02	
Pavimento calle Belgrano	\$ 19.302,38	

Omar A.Colombo
Intendente Municipal

Fernando J.Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance de Tesoreria-Ejecutado

MUNICIPALIDAD DE RECREO

Periodo: NOVIEMBRE 2021

Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	77.994,83	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	274.611,86	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 676.521,74
Multas Coparticpac. A P S V	\$	215.947,25	
Intereses Ganados	\$	207.272,95	
Servicio Mantenimiento Cloacas	\$	147.673,42	
Intereses y Recargos por Mora	\$	20.831,20	
Multas Juzgado de Faltas	\$	24.710,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	60.086,92	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			\$ 1.383.104,46
Tasa Asistencial	\$	2.797,65	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	1.246.615,58	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	63.739,63	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	50.833,91	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	8.544,96	
Derecho de Cementerio - Deuda en Convenio	\$	10.572,73	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 29.133.146,18
Patente Automotor	\$	4.868.138,09	
Impuesto Inmobiliario	\$	766.716,04	
Impuestos Nacionales	\$	14.467.809,14	
Ingresos Brutos	\$	8.819.903,93	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	210.578,98	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 11.901.031,67
Microcreditos Economia Social	\$	24.000,50	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	141.939,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	25.200,00	
Fondo Educativo Ley N° 26075	\$	1.609.680,00	
Programa Redes 2021	\$	77.567,00	
Programa Proteger	\$	333.000,00	
Programa Argentina Hace I	\$	3.040.937,17	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	6.648.708,00	

EGRESOS	\$ 57.003.252,04
----------------	-------------------------

FINALIDAD I	\$ 18.513.967,58
--------------------	-------------------------

OPERACIÓN (I)	\$ 14.599.651,42
----------------------	-------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 3.447.587,60
---------------------------------	------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	2.781.871,85
Salario Familiar - C. 16.	\$	9.791,18
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	436.186,60
IAPOS - C. 16	\$	155.310,83
A.R.T - C. 16.	\$	64.427,14

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 7.467.745,70
--------------------------------	------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$	2.610.411,40
Antigüedad - C. 17.	\$	716.131,62
Titulo - C. 17	\$	370.386,51
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	35.734,43
Otros - C. 17.	\$	315.350,12
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	1.324.090,32
Presentismo - C. 17.	\$	292.065,29
Salario Familiar - C.17.	\$	58.546,05
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	916.357,28
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	319.659,51

Omar A.Colombo
Intendente Municipal

Fernando J.Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance de Tesoreria-Ejecutado**MUNICIPALIDAD DE RECREO****Periodo: NOVIEMBRE 2021**

Asignación Especial no Remunerativa - C. 17.	\$	306.000,00	
Horas Extras - C. 17.	\$	61.616,15	
A.R.T - C. 17.	\$	141.397,02	
SERVICIOS GRALES			\$ 2.566.097,17
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	891.167,27	
Antigüedad - C. 18.	\$	171.144,75	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	621.330,11	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	309.040,73	
Otros - C. 18.	\$	92.710,89	
Salario Familiar - C. 18.	\$	22.332,82	
Presentismo - C. 18.	\$	104.714,57	
Titulo - C. 18.	\$	14.898,59	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	1.675,38	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	107.804,90	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 18.	\$	156.000,00	
Horas Extras - C. 18.	\$	25.242,41	
A.R.T - C. 18.	\$	48.034,75	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 1.118.220,95
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	321.473,98	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	392.550,09	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	59.502,05	
Presentismo - C.19	\$	54.650,59	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	133.453,17	
Salario Familiar - C. 19	\$	2.451,99	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	46.553,40	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 19	\$	72.000,00	
Horas Extras - C. 19	\$	14.571,60	
A.R.T.- C. 19	\$	21.014,08	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 3.745.403,11
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	16.244,13	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	514.553,63	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	250.868,32	
Insumos de Computación - F. 1	\$	10.923,74	
Otros Seguros - F. 1	\$	112.493,73	
Difusión - F. 1	\$	404.626,12	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	14.271,48	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	1.900,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	201.838,26	
Reintegros Varios - F. 1	\$	16.966,60	
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	2.200,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	8.023,84	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	16.355,50	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	936.600,00	
Coop. de Trabajos Comunitarios (F1-A. de Contr	\$	694.100,00	
Franqueo - F. 1	\$	33.129,99	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	73.815,10	
Cafeteria - F. 1	\$	1.252,40	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	100,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	171.550,00	
Alquileres - F. 1	\$	28.385,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F.	\$	106.703,50	

Omar A.Colombo
Intendente Municipal**Fernando J.Faz**
Sec.Hacienda y Des.Economico

**Balance de Tesoreria-Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Periodo: NOVIEMBRE 2021**

Tasa Retributiva Enress	\$	6.470,21	
Capacitaciones	\$	8.000,00	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	19.119,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	10.563,25	
Impresiones Institucionales - F. 1	\$	6.400,00	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	41.223,10	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	18.295,20	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	8.991,01	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	8.000,00	
Gastos Judiciales - F. 1	\$	1.440,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 112.615,41
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	98.752,45	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	13.862,96	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 56.297,64
Equipos Informáticos	\$	1.900,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	24.497,64	
Equipamientos Varios	\$	19.900,00	
Moblajes	\$	10.000,00	
FINALIDAD II			\$ 15.372.928,65
OPERACION (II)			\$ 8.544.673,16
Asignación de la Categoría - C.21	\$	2.116.648,15	
Antigüedad - C. 21	\$	817.255,33	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	87.123,27	
Otros - C. 21	\$	545.575,60	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	841.225,35	
Presentismo - C. 21	\$	195.968,62	
Salario Familiar - C. 21	\$	44.405,21	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	775.582,38	
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	618.942,00	
Antigüedad - C. 22	\$	201.415,52	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	20.533,93	
Otros - C. 22	\$	439.655,13	
Presentismo - C. 22	\$	66.567,21	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	254.719,43	
Titulo - C. 22	\$	63.624,84	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	130.706,11	
Salario Familiar - C. 22	\$	5.962,92	
Titulo - C. 21	\$	91.815,34	
lapos - C. 21	\$	269.393,59	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	87.878,92	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 21	\$	276.000,00	
Asignacion Especial No Remunerativa - C. 22	\$	168.000,00	
Horas Extras - C. 21	\$	268.736,63	
A.R.T. - C. 22	\$	39.180,29	
ART - C. 21	\$	117.757,39	
BIENES Y SERV NO PERSONALES (II)			\$ 6.742.717,65
Area de Salud	\$	1.190.812,92	
Asist. y Promoción Social	\$	1.102.495,16	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	186.673,71	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	677.960,01	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	17.979,77	

**Omar A.Colombo
Intendente Municipal**

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

Balance de Tesoreria-Ejecutado

MUNICIPALIDAD DE RECREO

Periodo: NOVIEMBRE 2021

Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	66.483,22	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	1.371.254,01	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	437.235,84	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	728.340,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	209.350,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	437.000,00	
Otros Seguros - F. 2	\$	110.685,00	
Herramientas Menores - F. 2	\$	46.448,01	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	122.900,00	
Alquileres - F. 2	\$	37.100,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 85.537,84
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	85.537,84	
FINALIDAD III			\$ 6.504.013,43
OPERACION (III)			\$ 6.504.013,43
Area de Cultura	\$	274.586,48	
Area de Deportes	\$	323.700,00	
Funcionamiento Polideportivo	\$	216.815,58	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	133.266,21	
Asignación Mensual - C. 33	\$	26.848,95	
Suplementos Remunerativos C. 33	\$	33.084,66	
Proporcional SAC- C. 33	\$	4.994,47	
Presentismo C. 33	\$	4.564,34	
Salario Familiar C. 33	\$	1.573,50	
Caja Jubilaciones C. 33	\$	11.167,63	
Asignacion de la Catergoria C. 32	\$	370.643,60	
Antigüedad C. 32	\$	116.251,16	
Titulo - C. 32	\$	54.143,34	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	5.221,11	
Otros suplementos C. 32	\$	40.585,98	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	195.425,61	
Presentismo C. 32	\$	44.636,14	
Salario familiar - C. 32	\$	10.252,60	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	134.793,18	
Horas Cátedra C. 31	\$	521.785,35	
Antigüedad C. 31	\$	91.228,78	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	97.151,93	
Salario Fliar C. 31	\$	11.067,16	
I.A.P.O.S. - C. 33	\$	3.895,68	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	47.010,14	
I.A.P.O.S C. 31	\$	33.890,18	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	102.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios - F. 3	\$	3.171.250,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	14.005,90	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	93.011,00	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10	
Suplementos no remunerativos - C. 31	\$	96.000,00	
Asignacion Especial No Remunerativa - C. 32	\$	54.000,00	
A.R.T. - C. 33	\$	1.759,49	
A.R.T. C. 31	\$	15.879,68	
A.R.T. - C. 32	\$	20.862,50	
FINALIDAD IV			\$ 14.009.529,68
OPERACION (IV)			\$ 1.735.018,75

Omar A.Colombo
Intendente Municipal

Fernando J.Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

**Balance de Tesoreria-Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Periodo: NOVIEMBRE 2021**

Fletes y acarreos - F. 4	\$	8.223,59	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	78.635,70	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	148.113,62	
Asignación Mensual C. 41	\$	119.118,05	
Otros - C. 41	\$	8.054,68	
Proporcional SAC - C. 41	\$	10.597,73	
Presentismo C. 41	\$	9.361,08	
Salario Familiar - C. 41	\$	120,00	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	23.696,50	
Asignación Mensual - C. 24	\$	160.442,45	
Antigüedad - C. 24	\$	32.789,74	
Titulo - C. 24	\$	5.369,81	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	3.709,71	
Otros - C. 24	\$	121.015,69	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	45.949,28	
Presentismo - C. 24	\$	18.430,58	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	63.411,62	
Salario familiar - C. 24	\$	1.702,51	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	8.266,23	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	22.120,33	
Otros seguros - F. 4	\$	17.835,00	
Herramientas Menores - F. 4	\$	15.965,65	
Asignacion Especial no Remunerativa - C. 41	\$	18.000,00	
Asignacion especial no Remunerativas - C. 24	\$	24.000,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	3.248,08	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	300.000,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	392.000,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	51.580,00	
Horas extras C. 41	\$	9.804,20	
A.R.T. - C. 41	\$	3.719,40	
A.R.T. - C. 24	\$	9.737,52	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 12.274.510,93
MDS - Centro de Dia	\$	95.679,96	
Pavimento Ley 13751	\$	129.040,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	82.202,91	
Alumbrado Público F. 4	\$	910.308,24	
Otras obras Públicas	\$	1.338.712,07	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	6.750.668,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	25.900,00	
Programa Redes 2021	\$	50.433,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	22.200,00	
Forestación - F. 4	\$	54.500,00	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	10.980,00	
Programa Argentina Hace I	\$	1.451.891,00	
SUM polideportivo	\$	3.590,00	
Boleto Educativo Rural	\$	449.959,65	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	1,00	
Fondo Para Obras Viales	\$	347.966,96	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Políticas de Genero - Res. 46/2021	\$	114.980,00	
MS - Readecuación Subcomisaría 16	\$	800,50	
Programa Proteger	\$	211.267,64	

**Omar A.Colombo
Intendente Municipal**

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

Balance de Tesoreria-Ejecutado

MUNICIPALIDAD DE RECREO

Periodo: NOVIEMBRE 2021

Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$	43.300,00	
Conservación Obras públicas F. 4	\$	12.810,00	
Polideportivo F. 4	\$	2.400,00	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	40.000,00	
Construccion desagues F. 4	\$	36.720,00	
Rep Parque automotor y maquinarias	\$	63.000,00	
FINALIDAD V			\$ 2.602.812,70
OPERACION (V)			\$ 2.178.263,38
Asignacion de la Categoria C. 51	\$	130.109,40	
Antigüedad C. 51	\$	33.828,44	
Titulo C. 51	\$	14.136,71	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	45.478,40	
Presentismo C. 51	\$	13.628,53	
Salario familiar C. 51	\$	1.582,50	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	38.549,16	
Permanencia en la categoria C. 51	\$	1.218,75	
Dietas C. 50	\$	1.505.556,37	
Salario Familiar C. 50	\$	3.096,98	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	236.795,80	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	13.447,39	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	82.603,20	
Asignacion especial no Remunerativas - C. 51	\$	18.000,00	
A.R.T. - C. 50	\$	34.217,17	
A.R.T. - C. 51	\$	6.014,58	
H C M			\$ 165.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	165.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 259.549,32
Retencion Ingresos Brutos	\$	148.269,21	
Retencion Ganancias	\$	21.440,82	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	24.544,71	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	49.743,66	
Retencion Impuestos a Ganancias sueldos	\$	15.550,92	
Saldo de disponibilidades al 30/11/21			
CAJA			\$ 686.813,15
Efectivo	\$	686.813,15	
BANCOS			\$ 7.873.054,71
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	1.918.224,62	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	11.738,33	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PA	\$	2.129.992,74	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	16.918,80	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.	\$	119.013,34	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	601.865,05	
BANCO NACION 161/14	\$	1.648.012,96	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	10.718,24	
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			\$ 1.030.833,63
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.030.833,63	
OTROS CREDITOS			\$ 105.386,29
Anticipos de Sueldos	\$	55.659,85	
Retenciones de coparticipaciones	\$	49.726,44	

Omar A.Colombo
Intendente Municipal

Fernando J.Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico