

**Balance de Tesoreria - Ejecutado -
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : Diciembre 2021**

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/21	\$	9.696.087,78
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 CLC	\$	11.738,33
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INM	\$	2.129.992,74
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	16.918,80
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PAR,	\$	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 AS	\$	10.718,24
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTAF	\$	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

INGRESOS	\$	56.326.968,74
-----------------	-----------	----------------------

TASAS Y DERECHOS	\$	13.648.351,23
-------------------------	-----------	----------------------

Derecho de Registro, Inspección e Higi	\$	7.884.669,48
Assal Recreo Ingresos	\$	78.501,75
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	2.264.780,77
Tasa Asistencial	\$	47.668,36
Derechos de Cementerio	\$	355.400,69
Pagos duplicados	\$	21.919,11
Tasa General de Inmuebles Suburbanas	\$	19.886,55
Tasa Rural	\$	755.790,68
Derecho de Abasto, matadero e Inspec	\$	148.676,00
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$	34.450,00
Derecho de ocupación del dominio púb	\$	117.178,64
Derecho de Ocupación del Dominio Pú	\$	1.919.429,20

ACT ADMINISTRATIVAS	\$	1.319.167,03
----------------------------	-----------	---------------------

Permisos de Edificación	\$	1.056.022,03
Trámites de Patentamiento	\$	39.780,00
Tasas Administrativas Menores	\$	64.245,00
Certificados de Libre Multa	\$	62.010,00
Licencia de Conducir	\$	97.110,00

CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$	556.680,61
Fondo para Obras Viales	\$	161.029,20	
Pavimento Ley 13.751	\$	75.959,15	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	218.432,12	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 190	\$	81.372,49	
Pavimento calle Belgrano	\$	15.537,96	
Colectora Ignacio Crespo	\$	4.349,69	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$	2.842.670,79
Multas Coparticpac. A P S V	\$	159.792,15	
Intereses Ganados	\$	197.905,20	
Servicio Mantenimiento Cloacas	\$	145.962,89	
Multas Juzgado de Faltas	\$	53.060,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	13.500,00	
Intereses y Recargos por Mora	\$	32.237,45	
Explotación Polideportivo	\$	2.075.100,00	
Intereses Ganados	\$	165.113,10	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$	1.640.564,58
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	1.554.954,85	
Tasa Asistencial	\$	1.467,87	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	46.464,15	
Derecho de Registro, Inspección e Higi	\$	36.078,35	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	1.599,36	
OTRAS JURISDICCIONES		\$	31.213.080,38
Patente Automotor	\$	4.091.818,43	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.841.704,40	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	340.494,90	
Impuestos Nacionales	\$	15.776.538,60	
Ingresos Brutos	\$	8.830.284,23	
Lotería y Quiniela	\$	332.239,82	
RECURSOS DE CAPITAL		\$	4.893.286,51
Microcreditos Economia Social	\$	23.011,66	
Fondo Educativo Ley N° 26075	\$	1.609.680,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	25.200,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Int	\$	188.622,00	
MDS - Centro de Día	\$	72.800,00	
Subsidios del Gobierno Provincial	\$	1.565.000,00	
LEY 12385-mejorado de calle	\$	629.837,09	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	728.702,76	
Programa Redes 2021	\$	50.433,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS		\$	213.167,61
Retencion Ingresos Brutos	\$	186.448,82	
Retencion Ganancias	\$	26.718,79	

EGRESOS	\$	59.020.520,82
----------------	-----------	----------------------

FINALIDAD I	\$	23.712.429,86
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$	4.411.896,87
Asignación Mensual - C. 16	\$	2.561.642,19

Salario Familiar - C. 16.	\$	9.162,05	
IAPOS - C. 16	\$	155.310,83	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	445.224,26	
A.R.T - C. 16.	\$	69.571,27	
Proporcional SAC - C. 16	\$	1.170.986,27	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$		9.766.875,21
Asignación de la Categoría - C. 17	\$	2.733.155,49	
Antigüedad - C. 17.	\$	738.177,58	
Título - C. 17	\$	388.027,99	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	1.386.865,71	
Presentismo - C. 17.	\$	311.561,78	
Otros - C. 17.	\$	327.409,86	
Salario Familiar - C.17.	\$	58.815,51	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	37.098,01	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	319.659,51	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	916.357,29	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	2.331.151,69	
A.R.T - C. 17.	\$	151.746,98	
Horas Extras - C. 17.	\$	66.847,81	
SERVICIOS GRALES	\$		3.277.218,78
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	941.551,29	
Antigüedad - C. 18.	\$	180.472,20	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	658.915,96	
Presentismo - C. 18.	\$	115.321,65	
Otros - C. 18.	\$	97.417,37	
Salario Familiar - C. 18.	\$	22.085,56	
Título - C. 18.	\$	15.637,46	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	1.715,59	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	107.804,90	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	309.040,74	
S.A.C - C. 18.	\$	754.736,32	
A.R.T - C. 18.	\$	51.626,18	
Horas Extras - C. 18.	\$	20.893,56	
PLANTA NO PERMANENTE	\$		1.109.409,16
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	341.835,19	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	417.351,87	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	63.265,61	
Presentismo - C.19	\$	58.112,00	
Salario Familiar - C. 19	\$	2.685,58	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	46.504,71	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	133.453,16	
A.R.T.- C. 19	\$	22.526,24	
Horas Extras - C. 19	\$	23.674,80	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$		5.002.804,24
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	31.061,00	
Coop. de Trabajos Comunitarios (F1-A)	\$	1.175.650,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	55.251,19	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	383.100,66	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	37.300,01	
Programa de Empleo y Capacitación -	\$	1.663.160,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	44.372,00	
Difusión - F. 1	\$	379.119,35	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	39.241,00	
Franqueo - F. 1	\$	35.303,13	

Otros Seguros - F. 1	\$	171.868,63	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	205.383,78	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	203.621,27	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	30.437,33	
Cafeteria - F. 1	\$	77.428,00	
Alquileres - F. 1	\$	99.985,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F	\$	179.250,00	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	41.223,10	
Insumos de Computación - F. 1	\$	5.000,00	
Tasa Retributiva Enress	\$	9.412,08	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	133.436,74	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	100,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	2.099,97	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 110.877,60
Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	97.260,09	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.172	\$	13.617,51	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 33.348,00
Aportes a la Seguridad Pública	\$	8.970,00	
Máquinas y Equipos de oficina	\$	12.398,00	
Equipos Informáticos	\$	11.980,00	
FINALIDAD II			\$ 18.244.894,56
OPERACION (II)			\$ 10.927.741,09
Asignación de la Categoría - C.21	\$	2.392.472,20	
Antigüedad - C. 21	\$	852.829,74	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	90.165,54	
Otros - C. 21	\$	571.305,44	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	884.836,77	
Presentismo - C. 21	\$	200.039,86	
Salario Familiar - C. 21	\$	44.098,50	
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	646.921,39	
Antigüedad - C. 22	\$	213.473,99	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	21.846,23	
Otros - C. 22	\$	488.049,81	
Presentismo - C. 22	\$	66.934,74	
Título - C. 22	\$	67.283,07	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	132.145,30	
Salario Familiar - C. 22	\$	4.164,84	
Título - C. 21	\$	96.439,98	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	89.832,26	
lajos - C. 21	\$	269.303,38	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	772.261,62	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	251.919,65	
Proporcional SAC- C. 21	\$	1.927.350,61	
Proporcional SAC - C. 22	\$	658.154,91	
ART - C. 21	\$	126.070,16	
A.R.T. - C. 22	\$	41.852,32	
Horas Extras - C. 21	\$	17.988,78	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 7.243.090,11
Subsidio Entidades Intermedias	\$	291.200,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	1.648.600,00	
Area de Salud	\$	1.149.478,82	
Asist. y Promoción Social	\$	906.382,91	

Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	722.449,05	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	352.720,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	145.484,39	
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1	\$	35.850,80	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equi	\$	460.152,80	
Otros Seguros - F. 2	\$	171.280,08	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.006.350,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	24.987,32	
Alquileres - F. 2	\$	37.900,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	8.125,78	
Herramientas Menores - F. 2	\$	17.017,96	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	136.055,70	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	129.054,50	
TRANSFERENCIAS (II)	\$		34.651,82
Microcreditos Economia Social	\$	34.651,82	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)	\$		39.411,54
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	35.611,54	
Equipos Informáticos - F. 2	\$	3.800,00	
FINALIDAD III	\$		8.410.277,95
OPERACION (III)	\$		8.410.277,95
Asignación Mensual - C. 33	\$	28.484,56	
Suplementos Remunerativos C. 33	\$	35.100,16	
Proporcional SAC- C. 33	\$	5.298,73	
Presentismo C. 33	\$	4.842,38	
Salario Familiar C. 33	\$	1.573,87	
Asignacion de la Categoria C. 32	\$	390.700,12	
Antigüedad C. 32	\$	122.010,33	
Título - C. 32	\$	57.184,23	
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$	5.495,54	
Otros suplementos C. 32	\$	42.544,52	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	205.928,35	
Presentismo C. 32	\$	51.229,05	
Salario familiar - C. 32	\$	10.203,67	
Horas Cátedra C. 31	\$	551.362,52	
Antigüedad C. 31	\$	96.909,03	
Salario Fliar C. 31	\$	11.039,73	
Funcionamiento Polideportivo	\$	377.843,90	
Area de Deportes	\$	868.240,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	194.755,25	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	3.860.665,00	
I.A.P.O.S. - C. 33	\$	3.895,68	
I.A.P.O.S C. 31	\$	33.890,18	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	46.984,47	
Caja Jubilaciones C. 33	\$	11.167,63	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	134.762,38	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	97.151,93	
Area de Cultura	\$	251.891,58	
Programa de Empleo y Capacitación - I	\$	124.950,00	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Ju	\$	126.661,10	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.199,81	
Proporcional SAC - C. 31	\$	249.431,12	
Proporcional SAC C. 32	\$	330.587,19	

A.R.T. - C. 33	\$	1.886,12	
A.R.T. C. 31	\$	16.942,83	
A.R.T. - C. 32	\$	22.464,99	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	35.000,00	
FINALIDAD IV	\$		5.634.895,19
OPERACION (IV)	\$		2.415.086,89
Asignación Mensual C. 41	\$	133.829,49	
Otros - C. 41	\$	8.544,57	
Proporcional SAC - C. 41	\$	11.246,50	
Presentismo C. 41	\$	9.934,52	
Salario Familiar - C. 41	\$	120,06	
Asignación Mensual - C. 24	\$	177.619,93	
Antigüedad - C. 24	\$	34.707,02	
Título - C. 24	\$	5.699,15	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	3.014,08	
Otros - C. 24	\$	128.102,51	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	48.634,10	
Presentismo - C. 24	\$	20.184,21	
Salario familiar - C. 24	\$	1.697,79	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	58.975,45	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	8.266,23	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	22.120,33	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	23.696,50	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	63.411,62	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	434.223,83	
Conservación Máquinas, Rodados y He	\$	534.906,35	
Otros seguros - F. 4	\$	18.260,54	
Otros servicios no personales F. 4	\$	25,01	
Herramientas Menores - F. 4	\$	9.330,56	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	4.202,94	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	161.685,93	
A.R.T. - C. 41	\$	3.987,50	
A.R.T. - C. 24	\$	10.415,88	
Horas extras C. 41	\$	2.608,50	
Horas extras - C. 24	\$	14.454,04	
Fletes y acarreos - F. 4	\$	861,75	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	460.320,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$		3.219.808,30
Programa Argentina Hace I	\$	1.370.818,58	
Conservación Obras públicas F. 4	\$	171.831,20	
Otras obras Públicas	\$	562.924,86	
PRO.SO.NU Comedores infantiles inter	\$	95.565,91	
Pavimento Ley 13751	\$	57.000,00	
Programa Proteger	\$	10.450,00	
Remodelación Cementerio y Nichos F.	\$	980,00	
Alumbrado Público F. 4	\$	284.651,26	
MDS - Centro de Dia	\$	51.522,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	28.032,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Políticas de Genero - Res. 46/2021	\$	114.980,00	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseo	\$	59.813,49	
Forestación - F. 4	\$	8.400,00	
Ampliación y conservación Edificio Mur	\$	23.353,00	

MDS Prog promoción del microcredito	\$	19.999,00
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	255.975,00
Programa sumar + plan nacer	\$	1.562,00
Señalización urbana F. 4	\$	76.750,00

FINALIDAD V		\$	3.018.023,26
OPERACION (V)		\$	2.716.997,44
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	136.708,91	
Antigüedad C. 51	\$	35.544,32	
Título C. 51	\$	14.847,22	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	47.996,72	
Presentismo C. 51	\$	15.028,79	
Salario familiar C. 51	\$	1.582,82	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	1.282,57	
Dietas C. 50	\$	1.332.018,37	
Salario Familiar C. 50	\$	2.825,31	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	82.603,20	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	13.447,39	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	38.549,16	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	236.795,79	
Proporcional SAC C. 51	\$	144.376,92	
Proporcional SAC C. 50	\$	570.207,38	
A.R.T. - C. 50	\$	36.725,38	
A.R.T. - C. 51	\$	6.457,19	
H C M		\$	225.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	225.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$	76.025,82
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	51.235,96	
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	24.789,86	
Efectivo	\$	439.962,07	
BANCOS		\$	5.096.342,37
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	1.983.988,24	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLC	\$	146.748,56	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INM	\$	880,52	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	13.639,22	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PAR,	\$	748.850,43	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	500.298,10	
BANCO NACION 161/14	\$	109.199,84	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF AS	\$	11.053,73	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTAF	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	1.577.888,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$	1.296.640,90
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.296.640,90	
CHEQUES DE 3º		\$	20.450,71
Cheques de 3º	\$	20.450,71	
OTROS CREDITOS		\$	149.139,66
Anticipos de Sueldos	\$	74.550,00	
Retenciones de coparticipaciones	\$	74.589,66	

Omar A.Colombo
Intendente Municipal

Fernando J.Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

