

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Período: ENERO 2022

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/01/22	\$ 7.002.535,71
---	------------------------

CAJA		<u>\$ 439.962,07</u>
Efectivo	\$ 439.962,07	
BANCOS		<u>\$ 5.096.342,37</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 1.983.988,24	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 146.748,56	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEM	\$ 880,52	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 13.639,22	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OB	\$ 748.850,43	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 500.298,10	
BANCO NACION 161/14	\$ 109.199,84	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 11.053,73	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 1.577.888,00	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		<u>\$ 1.296.640,90</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 1.296.640,90	
CHEQUES DE 3º		<u>\$ 20.450,71</u>
Cheques de 3º	\$ 20.450,71	
OTROS CREDITOS		<u>\$ 149.139,66</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 74.550,00	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 74.589,66	

INGRESOS	\$ 51.962.591,09
-----------------	-------------------------

TASAS Y DERECHOS		<u>\$ 13.746.534,54</u>
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 8.571.896,33	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 2.779.077,25	
Tasa Asistencial	\$ 54.110,58	
Derechos de Cementerio	\$ 55.320,37	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 119.630,18	
Assal Recreo Ingresos	\$ 71.401,25	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterina	\$ 555.042,66	
Pagos duplicados	\$ 13.804,56	
Tasa Rural	\$ 162.095,53	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 1.359.505,83	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 4.650,00	
ACT ADMINISTRATIVAS		<u>\$ 669.867,64</u>
Permisos de Edificación	\$ 425.789,64	
Tasas Administrativas Menores	\$ 30.706,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 69.982,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 32.448,00	
Licencia de Conducir	\$ 110.942,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		<u>\$ 280.754,43</u>
Pavimento Ley 13.751	\$ 54.267,45	
Fondo para Obras Viales	\$ 121.251,66	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 73.875,03	

Colectora Ignacio Crespo	\$	4.349,69	
Desagües Cloacales Ordenanza Nº 1904/09	\$	18.094,58	
Pavimento calle Belgrano	\$	8.916,02	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 1.145.553,88
Multas Coparticipac. A P S V	\$	152.266,81	
Intereses Ganados	\$	192.430,29	
Multas Juzgado de Faltas	\$	27.348,00	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	171.883,46	
Intereses y Recargos por Mora	\$	12.812,01	
Explotación Polideportivo	\$	565.940,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	22.873,31	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES			\$ 2.690.063,96
Derecho de Cementerio	\$	90.549,11	
Tasa Asistencial	\$	11.325,82	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	1.955.302,41	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	584.258,51	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	45.782,67	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	2.845,44	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 30.408.397,57
Patente Automotor	\$	2.445.126,98	
Impuesto Inmobiliario	\$	480.610,04	
Impuestos Nacionales	\$	17.179.649,49	
Ingresos Brutos	\$	9.818.892,32	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	362.091,54	
Lotería y Quiniela	\$	122.027,20	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 2.823.569,64
Microcreditos Economía Social	\$	22.966,28	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	815.720,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	25.200,00	
MGP - Prog. Emergencia Covid-19	\$	350.000,00	
Fondo Educativo Ley Nº 26075	\$	1.609.683,36	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 197.849,43
Retencion Ingresos Brutos	\$	177.295,23	
Retencion Ganancias	\$	20.554,20	

EGRESOS	\$ 48.580.645,22
----------------	-------------------------

FINALIDAD I	\$ 19.736.159,77
--------------------	-------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$ 3.500.127,38
---------------------------------	------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	2.767.730,42
Salario Familiar - C. 16.	\$	9.521,93
IAPOS - C. 16	\$	167.857,40
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	445.224,26
A.R.T - C. 16.	\$	109.793,37

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 7.881.666,47
--------------------------------	------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$	2.881.876,78
Antigüedad - C. 17.	\$	779.361,81
Título - C. 17	\$	408.872,54
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	1.461.400,51
Presentismo - C. 17.	\$	328.727,22
Otros - C. 17.	\$	343.906,35
Salario Familiar - C.17.	\$	57.033,39
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	38.641,11
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	343.324,68
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	916.357,28

A.R.T - C. 17.	\$	232.645,75	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	72.755,87	
Horas Extras - C. 17.	\$	16.763,18	
SERVICIOS GRALES			\$ 2.668.570,14
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	987.759,58	
Antigüedad - C. 18.	\$	189.963,92	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	689.781,80	
Presentismo - C. 18.	\$	121.311,25	
Otros - C. 18.	\$	103.056,18	
Salario Familiar - C. 18.	\$	22.178,66	
Título - C. 18.	\$	16.296,08	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	1.919,49	
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	115.788,30	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	309.040,74	
A.R.T - C. 18.	\$	78.961,22	
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	28.846,20	
Horas Extras - C. 18.	\$	3.666,72	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 1.142.863,26
Asignación de la Categoría - C. 19	\$	356.619,88	
Suplementos Remunerativos - C. 19	\$	435.298,67	
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	65.993,23	
Presentismo - C.19	\$	60.625,42	
Salario Familiar - C. 19	\$	2.484,80	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	49.949,47	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	133.313,56	
A.R.T.- C. 19	\$	23.584,77	
Horas Extras - C. 19	\$	14.993,46	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES (\$ 4.355.162,92
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	510.959,85	
Difusión - F. 1	\$	427.300,00	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	2.402,74	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	213.274,10	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	1.134.030,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	54.130,03	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	93.944,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	19.179,54	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	54.260,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	950,00	
Otros Seguros - F. 1	\$	54.885,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	34.305,71	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	184.100,00	
Coop. de Trabajos Comunitarios (F1-A. de Control)	\$	868.900,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	180.073,05	
Tasa Retributiva Enress	\$	6.478,84	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	24.955,00	
Equipos de Protección Personal - F. 1	\$	9.674,35	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$	141.223,10	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	36.649,77	
ASSAL Recreo (EGRESOS)	\$	4.240,00	
Insumos de Computación - F. 1	\$	32.460,00	
Alquileres - F. 1	\$	28.385,00	
Franqueo - F. 1	\$	46.095,00	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	21.435,84	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	170.872,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 109.092,66
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	13.369,60	

Convenio Caja Jubilac. 1920	\$	95.723,06	
EROGACIONES DE CAPITAL			<u>\$ 78.676,93</u>
Máquinas y Equipos de oficina	\$	71.018,75	
Instalaciones Internas	\$	5.397,06	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	2.261,12	
FINALIDAD II			<u>\$ 15.022.960,66</u>
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			<u>\$ 6.614.777,92</u>
Asignación de la Categoría - C.21	\$	2.399.462,36	
Antigüedad - C. 21	\$	911.321,36	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	95.647,84	
Otros - C. 21	\$	606.921,94	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	931.808,59	
Presentismo - C. 21	\$	203.734,89	
Salario Familiar - C. 21	\$	44.535,49	
Título - C. 21	\$	102.533,24	
lajos - C. 21	\$	289.167,37	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	772.003,01	
ART - C. 21	\$	193.872,19	
Proporcional SAC- C. 21	\$	63.769,64	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			<u>\$ 2.142.780,82</u>
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$	676.228,64	
Proporcional SAC - C. 22	\$	17.451,32	
Antigüedad - C. 22	\$	221.306,49	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	22.413,88	
Otros - C. 22	\$	502.028,85	
Presentismo - C. 22	\$	69.590,59	
Título - C. 22	\$	70.203,03	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	137.089,58	
Salario Familiar - C. 22	\$	8.079,60	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	96.331,56	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	257.519,24	
A.R.T. - C. 22	\$	64.538,04	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			<u>\$ 6.181.901,92</u>
Area de Salud	\$	1.194.301,89	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	223.200,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	1.227.230,00	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	\$	338.109,66	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	408.705,84	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	72.330,41	
Otros Seguros - F. 2	\$	182.858,53	
Asist. y Promoción Social	\$	645.829,19	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$	753.600,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	314.588,11	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	135.800,55	
Herramientas Menores - F. 2	\$	83.741,60	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	53.866,14	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	98.000,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	449.740,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			<u>\$ 83.500,00</u>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	83.500,00	
FINALIDAD III			<u>\$ 6.099.912,89</u>
PERSONAL CULTURA (III)			<u>\$ 864.116,25</u>
Horas Cátedra C. 31	\$	584.865,18	
Antigüedad C. 31	\$	101.434,18	
Salario Fliar C. 31	\$	11.129,96	

I.A.P.O.S C. 31	\$	36.400,60	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	97.151,93	
A.R.T. C. 31	\$	25.784,58	
Proporcional SAC - C. 31	\$	7.349,82	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 1.170.633,68
Asignación de la Categoría C. 32	\$	414.701,13	
Antigüedad C. 32	\$	131.132,15	
Título - C. 32	\$	60.567,55	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	5.922,09	
Otros suplementos C. 32	\$	45.816,32	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	215.098,00	
Presentismo C. 32	\$	54.430,17	
Salario familiar - C. 32	\$	14.791,35	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	50.387,74	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	134.688,81	
A.R.T. - C. 32	\$	33.861,04	
Proporcional SAC C. 32	\$	9.237,33	
PERS.NO PERMAN CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 95.798,75
Asignación Mensual - C. 33	\$	29.709,98	
Suplementos Remunerativos C. 33	\$	36.610,17	
Proporcional SAC- C. 33	\$	5.526,69	
Presentismo C. 33	\$	5.050,71	
Salario Familiar C. 33	\$	1.574,56	
I.A.P.O.S. - C. 33	\$	4.184,25	
Caja Jubilaciones C. 33	\$	11.167,63	
A.R.T. - C. 33	\$	1.974,76	
SERV NO PERS CULTURA (III)			\$ 3.780.811,62
Area de Deportes	\$	1.269.960,54	
Area de Cultura	\$	194.633,58	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios - F. 3	\$	1.821.475,00	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	86.700,00	
Funcionamiento Polideportivo	\$	300.332,10	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	102.520,40	
Area de Juventud	\$	5.190,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)			\$ 188.552,59
Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.102,54	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	60.788,95	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializada	\$	126.661,10	
FINALIDAD IV			\$ 5.290.074,87
DESARROLLO URBANO (IV)			\$ 209.326,88
Asignación Mensual C. 41	\$	141.454,56	
Otros - C. 41	\$	8.911,99	
Proporcional SAC - C. 41	\$	11.729,18	
Presentismo C. 41	\$	10.360,82	
Salario Familiar - C. 41	\$	120,12	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	8.878,54	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	23.696,51	
A.R.T. - C. 41	\$	4.175,17	
PERMANENTE CLOACAS			\$ 546.440,12
Asignación Mensual - C. 24	\$	184.475,98	
Antigüedad - C. 24	\$	36.260,29	
Título - C. 24	\$	5.942,66	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	2.777,23	
Otros - C. 24	\$	133.793,66	

Suplemento Remunerativo C. 24	\$	50.719,06	
Presentismo - C. 24	\$	21.080,24	
Salario familiar - C. 24	\$	1.708,31	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	23.690,28	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	63.411,61	
A.R.T. - C. 24	\$	15.989,51	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	6.591,29	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			\$ 2.538.061,02
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	902.909,87	
Fletes y acarreo - F. 4	\$	3.256,50	
Otros seguros - F. 4	\$	16.152,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	43.540,38	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	221.678,68	
Herramientas Menores - F. 4	\$	38.892,82	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	315.137,29	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramientas -	\$	644.486,43	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	330.732,00	
Cooperativa de trabajos comunitarios - F. 4	\$	21.000,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	275,05	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 1.996.246,85
MDS Prog promoción del microcredito	\$	3.230,00	
Programa Argentina Hace I	\$	20.726,47	
Otras obras Públicas	\$	175.601,43	
Pavimento Ley 13751	\$	306.599,98	
MDS - Centro de Dia	\$	8.126,77	
Señalización urbana F. 4	\$	8.280,29	
Polideportivo F. 4	\$	28.210,18	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	24.716,11	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	64.191,73	
Alumbrado Público F. 4	\$	11.587,76	
Conservación Obras públicas F. 4	\$	764,67	
Políticas de Genero - Res. 46/2021	\$	114.980,00	
Construccion desagues F. 4	\$	97.525,00	
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	25.200,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	91.820,65	
Programa sumar + plan nacer	\$	181.025,00	
Maquinas y herramientas - F. 4	\$	34.426,50	
Programa Proteger	\$	1.311,51	
Ley 12385 - Mejoramiento de calle	\$	79.430,00	
MGP Prog. Emergencia Covid 19	\$	131.035,94	
Pavimento y cordón cuneta rep (IV)	\$	3.450,00	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	417.312,34	
Fondo Para Obras Viales	\$	32.000,00	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	34.500,00	
Pavimento urbano	\$	2.990,00	
Reparación Estaciones de Bombeo	\$	40.485,00	
Forestación - F. 4	\$	56.719,52	
FINALIDAD V			\$ 2.353.726,22
CONCEJALES			\$ 1.775.229,19
Dietas C. 50	\$	1.390.068,92	
Salario Familiar C. 50	\$	4.353,71	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	88.720,74	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	236.795,80	
A.R.T. - C. 50	\$	55.200,78	

Proporcional SAC C. 50	\$	89,24	
PERSONAL PERMANENTE HCM			\$ 392.497,03
Asignacion de la Categoría C. 51	\$	172.775,55	
Antigüedad C. 51	\$	44.924,55	
Título C. 51	\$	20.090,73	
Suplementos remunerativos C. 51	\$	58.781,31	
Presentismo C. 51	\$	18.873,66	
Salario familiar C. 51	\$	2.988,37	
Permanencia en la categoría C. 51	\$	1.338,51	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	14.463,44	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	38.549,17	
A.R.T. - C. 51	\$	11.426,98	
Proporcional SAC C. 51	\$	5.412,58	
Horas extras C. 51	\$	2.872,18	
OTROS HCM			\$ 186.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$	186.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 77.810,82
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	25.037,77	
Convenio Caja de Jubilac. N° 1920	\$	52.773,05	

Saldo de disponibilidades al 31/01/2022	\$ 10.384.481,55
--	-------------------------

CAJA			\$ 920.098,68
Efectivo	\$	920.098,68	
BANCOS			\$ 6.682.025,82
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	2.856.652,00	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	240.431,83	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEM	\$	232.046,58	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	13.639,22	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OB	\$	892.062,63	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	732.298,76	
BANCO NACION 161/14	\$	88.473,37	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	44.737,70	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	1.577.888,00	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 2.215.343,51
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	2.215.343,51	
CHEQUES DE 3º			\$ 424.310,66
Cheques de 3º	\$	424.310,66	
OTROS CREDITOS			\$ 142.702,88
Anticipos de Sueldos	\$	43.250,00	
Retenciones de coparticipaciones	\$	99.452,88	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
Período: ENERO 2022

FINALIDAD V		\$ 2.353.726,22
CONCEJALES		\$ 1.775.229,19
Dietas C. 50	\$ 1.390.068,92	
Salario Familiar C. 50	\$ 4.353,71	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 88.720,74	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 236.795,80	
A.R.T. - C. 50	\$ 55.200,78	
Proporcional SAC C. 50	\$ 89,24	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ 392.497,03
Asignación de la Categoría C. 51	\$ 172.775,55	
Antigüedad C. 51	\$ 44.924,55	
Título C. 51	\$ 20.090,73	
Suplementos remunerativos C. 51	\$ 58.781,31	
Presentismo C. 51	\$ 18.873,66	
Salario familiar C. 51	\$ 2.988,37	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 1.338,51	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 14.463,44	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 38.549,17	
A.R.T. - C. 51	\$ 11.426,98	
Proporcional SAC C. 51	\$ 5.412,58	
Horas extras C. 51	\$ 2.872,18	
OTROS HCM		\$ 186.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$ 186.000,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico