Balance de Tesoreria - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : MAYO 2022

Saldo de disponibilidades al inicio del 01-05-2022				**$31.709.050,74**
CAJA			$ 677.873,13	
Efectivo	$	677.873,13		
BANCOS			$ 29.748.874,61	
Banco Santa Fe cta cte 209/02	$	23.148.579,80		
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	$	195.762,56		
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P.	$	952.535,88		
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	$	858,80		
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS	$	1.310.663,26		
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	$	16.684,91		
BANCO NACION 161/14	$	116.604,30		
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	$	3.389,37		
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	$	1.307,32		
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	$	4.000.000,00		
Mercado Pago	$	2.488,41		
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			$ 990.342,23	
Tarjetas de Crédito/Débito	$	990.342,23		
CHEQUES DE 3º			$ 106.310,66	
Cheques de 3º	$	106.310,66		
OTROS CREDITOS			$ 185.650,11	
Anticipos de Sueldos	$	86.197,23		
Retenciones de coparticipaciones	$	99.452,88		
INGRESOS				**$60.729.770,06**
TASAS Y DERECHOS				$16.358.407,07
Tasa General de Inmuebles Urbana	$	4.811.117,39		
Tasa Asistencial	$	99.300,59		
Pagos duplicados	$	26.513,89		
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	8.330.151,39		
Derechos de Cementerio	$	354.016,10		
Tasa Rural	$	290.930,15		
Assal Recreo Ingresos	$	104.392,56		
Tasa General de Inmuebles Suburbana	$	55.302,00		
Derecho de ocupación del dominio público	$	54.106,26		
Derecho de acceso a Diversiones y Espectácul	$	21.840,00		
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vet	$	192.285,60		
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.F	$	2.018.451,14		
ACT ADMINISTRATIVAS				$ 765.823,21
Permisos de Edificación	$	326.413,21		
Tasas Administrativas Menores	$	74.840,00		
Certificados de Libre Multa	$	114.840,00		
Trámites de Patentamiento	$	74.700,00		
Licencia de Conducir	$	175.030,00		
CONTRIBUCION DE MEJORAS				$ 542.597,80
Fondo para Obras Viales	$	208.007,48		

Pavimento Ley 13.751	$	57.618,09	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	$	194.026,77	
Desagües Cloacales Ordenanza Nº 1904/09	$	71.594,96	
Cordón Cuneta Bº Nobleza Ordenanza 2051/12	$	6.700,00	
Colectora Ignacio Crespo	$	1.216,10	
Pavimento calle Belgrano	$	3.434,40	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			$ 2.757.432,06
Multas Coparticipac. A P S V	$	305.339,82	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	$	324.329,80	
Intereses Ganados	$	879.777,17	
Área de Cultura	$	91.000,00	
Multas Juzgado de Faltas	$	133.750,00	
Otros Recursos no tributarios	$	1.012.061,31	
Intereses y Recargos por Mora	$	6.833,96	
Venta de Pliegos	$	4.340,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIOR			$ 3.174.294,42
Derecho de Cementerio	$	37.613,29	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	$	2.903.008,03	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	$	123.164,41	
Tasa Asistencial	$	3.255,82	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	$	102.731,88	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	$	1.732,46	
Derecho de Cementerio - Deuda en Convenio	$	2.788,53	
OTRAS JURISDICCIONES			$35.028.971,87
Patente Automotor	$	3.845.529,91	
Impuesto Inmobiliario	$	1.606.976,48	
Copart. Ejercicios Anteriores	$	342.377,04	
Impuestos Nacionales	$	19.298.649,48	
Ingresos Brutos	$	9.756.831,66	
Loteria y Quiniela	$	178.607,30	
RECURSOS DE CAPITAL			$ 1.947.984,33
Microcreditos Economia Social	$	22.670,81	
Boleto Educativo Rural	$	637.020,52	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	$	94.500,00	
Fondo Educativo Ley Nº 26075	$	908.173,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	$	285.620,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS			$ 154.259,30
Retencion Ingresos Brutos	$	154.259,30	

EGRESOS			**$59.238.322,87**
FINALIDAD I			**$24.946.393,32**
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			$ 4.423.701,49
Asignación Mensual - C. 16	$	3.510.067,69	
Salario Familiar - C. 16.	$	7.820,73	
IAPOS - C. 16	$	206.625,41	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	$	498.540,80	
Ayuda Escolar - C. 16	$	433,52	
Adicional no Remunerativo - C. 16	$	109.859,14	
A.R.T - C. 16.	$	90.354,20	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			$ 9.191.439,09
Asignación de la Categoria - C. 17	$	3.361.580,24	

Antigüedad - C. 17.	$	862.898,56	
Titulo - C. 17	$	465.460,12	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	$	1.682.483,91	
Presentismo - C. 17.	$	374.335,62	
Otros - C. 17.	$	359.783,93	
Salario Familiar - C.17.	$	54.197,88	
Permanencia de la Categoria - C. 17.	$	56.824,97	
I.A.P.O.S - C. 17.	$	412.007,28	
Ayuda Escolar - C. 17.	$	2.751,41	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	$	986.725,50	
Asignación Especial no Remunerativa - C. 17.	$	308.928,47	
A.R.T - C. 17.	$	183.567,77	
Horas Extras - C. 17.	$	79.893,43	
SERVICIOS GRALES			$ 3.331.713,18
Asignación de la Categoria - C. 18.	$	1.223.817,77	
Antigüedad - C. 18.	$	260.461,87	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	$	801.921,41	
Presentismo - C. 18.	$	132.315,98	
Permanencia de la Categoria - C. 18.	$	9.920,60	
Otros - C. 18.	$	125.294,53	
Salario Familiar - C. 18.	$	22.050,67	
Titulo - C. 18.	$	22.760,44	
I.A.P.O.S - C. 18.	$	151.324,47	
Caja de Jubilaciones - C. 18.	$	355.883,11	
Ayuda Escolar - C. 18.	$	867,91	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 18.	$	145.907,26	
A.R.T - C. 18.	$	68.158,60	
Horas Extras - C. 18.	$	11.028,56	
PLANTA NO PERMANENTE			$ 1.438.294,37
Asignación de la Categoria - C. 19	$	431.732,06	
Suplementos Remunerativos - C. 19	$	526.982,86	
Proporcional S.A.C - C. 19	$	79.892,93	
Presentismo - C.19	$	73.394,51	
Salario Familiar - C. 19	$	2.467,76	
I.A.P.O.S - C. 19	$	63.880,31	
Caja de Jubilaciones - C. 19	$	150.101,19	
Ayuda Escolar - C. 19	$	67,97	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 19	$	60.375,75	
A.R.T.- C. 19	$	29.382,73	
Horas Extras - C. 19	$	20.016,30	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			$ 6.427.062,45
Franqueo - F. 1	$	148.899,91	
Comisiones por Recaudación - F. 1	$	18.644,81	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	$	144.935,30	
Gastos Judiciales - F. 1	$	1.380,00	
Insumos de Computación - F. 1	$	53.215,00	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	$	54.945,63	
Cafeteria - F. 1	$	21.399,92	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	$	106.898,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 1	$	28.020,00	
Gastos Bancarios - F. 1	$	9.570,74	
Otros Servicios No Personales - F. 1	$	784.090,32	

Comunicaciones, Telefonos - F. 1	$	231.354,55	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	$	1.418.750,00	
Otros Seguros - F. 1	$	163.560,76	
Educación Vial	$	1.165.400,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - I	$	99.415,12	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	$	74.280,08	
Difusión - F. 1	$	419.890,00	
Tasa Retributiva Enress	$	6.484,89	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	$	274.300,00	
Impresiones Institucionales - F. 1	$	206.680,00	
Alquileres - F. 1	$	70.000,00	
Elementos de Seguridad Publica F.1	$	93.312,50	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	$	241.096,45	
Elementos de Seguridad Vial - F.1	$	28.000,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	$	300,00	
Honorarios y Aportes Profesionales	$	105.300,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	$	456.938,47	
INTERESES DE LA DEUDA			$ 101.452,53
Convenio Caja Jubilac. 1920	$	89.099,57	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	$	12.352,96	
EROGACIONES DE CAPITAL			$ 32.730,21
Instalaciones Internas	$	24.230,21	
Moblajes	$	8.500,00	
FINALIDAD II			**$18.983.662,81**
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			$ 8.376.965,44
Asignación de la Categoria - C.21	$	2.893.578,15	
Antigüedad - C. 21	$	1.173.226,70	
Permanencia en la Categoria- C. 21	$	131.990,81	
Otros - C. 21	$	734.058,51	
Suplementos Remunerativos - C. 21	$	1.032.707,01	
Presentismo - C. 21	$	241.142,37	
Salario Familiar - C. 21	$	43.480,58	
Titulo - C. 21	$	131.664,97	
Iapos - C. 21	$	382.961,24	
Caja de Jubilaciones - C. 21	$	897.463,16	
Asignación Especial No Remunerativa - C. 21	$	307.890,79	
ART - C. 21	$	165.371,85	
Horas Extras - C. 21	$	241.429,30	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)			$ 2.763.321,01
Asignacion de la Categoria - C. 22	$	870.102,97	
Antiguedad - C. 22	$	314.606,14	
Permanencia de la Categoria - C. 22	$	28.021,32	
Otros - C. 22	$	551.729,83	
Presentismo - C. 22	$	72.082,47	
Titulo - C. 22	$	94.273,53	
Suplementos Remunerativos - C. 22	$	160.561,62	
Salario Familiar - C. 22	$	8.862,48	
I.A.P.O.S. - C. 22	$	123.635,29	
Caja de Jubilaciones - C. 22	$	291.488,17	
Ayuda Escolar - C. 22	$	345,27	
Asignacion Especial No Remunerativa - C. 22	$	193.226,61	
A.R.T. - C. 22	$	54.385,31	

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			$ 7.843.376,36
Subsidio Entidades Intermedias	$	420.050,00	
Asist. y Promoción Social	$	709.046,73	
Area de Salud	$	1.471.918,06	
Alquileres - F. 2	$	27.500,00	
Funcionamiento Centros de Salud	$	195.708,88	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	$	844.980,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	$	38.233,00	
Otros Seguros - F. 2	$	166.009,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	$	1.265.062,16	
Conserv. Rodados, Maq.Herram.y Equipos - F.2	$	834.383,15	
Cubiertas y Camaras -F. 2	$	277.845,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	$	1.315.830,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	$	146.810,38	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	$	130.000,00	
FINALIDAD III			**$ 4.144.639,58**
PERSONAL CULTURA (III)			$ 1.053.077,04
Horas Cátedra C. 31	$	687.235,00	
Antigüedad C. 31	$	129.391,17	
Salario Fliar C. 31	$	10.296,91	
I.A.P.O.S C. 31	$	46.198,13	
Caja Jubilaciones C. 31	$	110.712,40	
Ayuda Escolar C. 31	$	639,19	
Suplementos no remunerativos - C. 31	$	46.412,80	
A.R.T. C. 31	$	22.191,44	
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO			$ 1.246.102,83
Asignacion de la Catergoria C. 32	$	430.505,71	
Antigüedad C. 32	$	123.891,99	
Titulo - C. 32	$	68.896,32	
Permanencia en la Categoria - C. 32	$	2.342,89	
Otros suplementos C. 32	$	40.612,18	
Suplementos Remunerativos C. 32	$	252.814,54	
Salario familiar - C. 32	$	12.059,46	
Presentismo C. 32	$	49.738,56	
I.A.P.O.S - C. 32	$	56.941,68	
Ayuda Escolar C. 32	$	718,15	
Caja de Jubilaciones - C. 32	$	133.901,39	
Asignacion Especial No Remunerativa - C. 32	$	48.123,92	
A.R.T. - C. 32	$	25.556,04	
PERS.NO PERMAN CULTURA Y POLIDEPORTIVO			$ 115.083,42
Asignación Mensual - C. 33	$	35.954,30	
Suplementos Remunerativos C. 33	$	44.304,77	
Proporcional SAC- C. 33	$	6.688,26	
Presentismo C. 33	$	6.112,23	
Salario Familiar C. 33	$	1.571,42	
I.A.P.O.S. - C. 33	$	5.351,23	
Ayuda Escolar C. 33	$	67,30	
Caja Jubilaciones C. 33	$	12.573,92	
A.R.T. - C. 33	$	2.459,99	
SERV NO PERS CULTURA (III)			$ 1.524.241,23
Area de Cultura	$	672.085,37	
Area de Deportes	$	324.424,18	

Funcionamiento Casa de La Cultura	$	185.138,34	
Funcionamiento Polideportivo	$	192.313,34	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	$	150.280,00	
TRANSFERENCIAS CULTURA (III)			$ 184.597,06
Fondo Financiamiento Educativo	$	56.272,02	
Fondo de Asistencia Educativa	$	1.663,94	
Fondo Asistencia Educativa -Deuda Judicializac	$	126.661,10	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)			$ 21.538,00
Equipos informáticos - F. 3	$	21.538,00	
FINALIDAD IV			**$ 8.092.340,49**
DESARROLLO URBANO (IV)			$ 280.672,97
Asignación Mensual C. 41	$	159.619,27	
Otros - C. 41	$	10.791,73	
Proporcional SAC - C. 41	$	14.200,92	
Presentismo C. 41	$	12.544,02	
Salario Familiar - C. 41	$	119,99	
I.A.P.O.S. - C. 41	$	11.354,74	
Caja Jubilaciones - C. 41	$	26.680,53	
Asignacion Especial no Remunerativa - C. 41	$	15.735,80	
A.R.T. - C. 41	$	5.195,27	
Horas extras C. 41	$	24.430,70	
PERMANENTE CLOACAS			$ 722.257,18
Asignación Mensual - C. 24	$	223.830,74	
Antiguedad - C. 24	$	50.358,42	
Titulo - C. 24	$	10.202,48	
Permanencia en la Categoria - C. 24	$	6.126,79	
Otros - C. 24	$	167.977,68	
Suplemento Remunerativo C. 24	$	50.888,25	
Presentismo - C. 24	$	23.278,41	
Salario familiar - C. 24	$	1.699,51	
I.A.P.O.S. - C. 24	$	31.261,85	
Caja Jubilaciones C. 24	$	73.456,83	
Ayuda Escolar - C. 24	$	137,53	
Asignacion especial no Remunerativas - C. 24	$	28.818,04	
A.R.T. - C. 24	$	13.897,66	
Horas extras - C. 24	$	40.322,99	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)			$ 1.659.654,75
Herramientas Menores - F. 4	$	15.980,00	
Otros bienes de consumo - F. 4	$	45.580,25	
Conservación Máquinas, Rodados y Herramien	$	766.746,81	
Otros seguros - F. 4	$	5.445,00	
Otros servicios no personales F. 4	$	199.050,00	
Servicio de desmalezamiento - F. 4	$	375.200,00	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	$	102.999,75	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	$	60.000,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	$	4.202,94	
Programa de empleo y capacitacion - F. 4	$	84.450,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			$ 5.429.755,59
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	$	189.000,00	

Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	$	508.944,78	
Otras obras Públicas	$	100.642,89	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F.	$	34.190,00	
Desagues cloacales ord 1904/09	$	14.400,00	
Conservación Obras públicas F. 4	$	1.601.550,00	
Polideportivo F. 4	$	10.607,83	
MS - Readecuación Subcomisaría 16	$	53.168,80	
Pavimento Ley 13751	$	84.646,00	
Programa sumar + plan nacer	$	145.312,41	
Fondo Para Obras Viales	$	673.664,41	
Día de la Mujer Trabajadora	$	65.243,87	
Forestación - F. 4	$	53.000,00	
Maquinas y herramientas - F. 4	$	51.800,00	
Centro de Atención a la Niñez y Flia.	$	132.000,00	
Alumbrado Público F. 4	$	428.912,43	
Boleto Educativo Rural	$	394.737,92	
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	$	395.747,00	
Estudio y proyecto de Obra Pública - F. 4	$	97.298,92	
FINALIDAD V			**$ 2.975.219,15**
CONCEJALES			$ 1.980.418,82
Dietas C. 50	$	1.546.509,19	
Salario Familiar C. 50	$	6.285,99	
I.A.P.O.S. - C. 50	$	89.568,94	
Caja de Jubilaciones - C. 50	$	216.225,08	
Ayuda Escolar C. 50	$	287,20	
A.R.T. - C. 50	$	39.404,75	
Adicional no Remunerativo C. 50	$	82.137,67	
PERSONAL PERMANENTE HCM			$ 558.800,33
Asignacion de la Categoria C. 51	$	229.598,12	
Antiguedad C. 51	$	64.287,47	
Titulo C. 51	$	25.165,16	
Permanencia en la categoria C. 51	$	3.380,27	
Suplementos remunerativos C. 51	$	76.470,44	
Presentismo C. 51	$	24.937,96	
Salario familiar C. 51	$	3.274,06	
I.A.P.O.S. - C. 51	$	24.553,34	
Ayuda escolar C. 51	$	271,11	
Caja de Jubilaciones C. 51	$	57.693,64	
Asignacion especial no Remunerativas - C. 51	$	23.011,72	
A.R.T. - C. 51	$	11.143,18	
Horas extras C. 51	$	15.013,86	
OTROS HCM			$ 436.000,00
Bienes de Capital	$	250.000,00	
Otras Erogaciones HCM	$	186.000,00	
OTRAS EROGACIONES			$ 96.067,52
Retencion Ganancias	$	10.616,64	
Convenio Caja de Jubilac. Nº 1920	$	59.396,53	
Convenio Caja de Jubilaciones Nº 1726	$	26.054,35	

Saldo de Disponibilidades al 31-05-2022				**$33.209.070,97**
CAJA			$ 1.281.165,92	
Efectivo	$	1.281.165,92		
BANCOS			$ 28.615.850,67	
Banco Santa Fe cta cte 209/02	$	3.165.910,09		
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	$	38.600,86		
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P.	$	1.811.027,12		
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	$	807,06		
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS	$	1.310.663,26		
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	$	27.595,21		
BANCO NACION 161/14	$	116.604,30		
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	$	1.758,94		
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	$	1.307,32		
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	$	22.139.088,10		
Mercado Pago	$	2.488,41		
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			$ 2.237.956,72	
Tarjetas de Crédito/Débito	$	2.237.956,72		
CHEQUES DE 3º			$ 857.051,54	
Cheques de 3º	$	857.051,54		
OTROS CREDITOS			$ 217.046,12	
Anticipos de Sueldos	$	117.593,24		
Retenciones de coparticipaciones	$	99.452,88		

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance de Tesoreria - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERIODO : MAYO 2022

FINALIDAD V			**$ 2.975.219,15**
CONCEJALES			$ 1.980.418,82
Dietas C. 50	$	1.546.509,19	
Salario Familiar C. 50	$	6.285,99	
I.A.P.O.S. - C. 50	$	89.568,94	
Caja de Jubilaciones - C. 50	$	216.225,08	
Ayuda Escolar C. 50	$	287,20	
A.R.T. - C. 50	$	39.404,75	
Adicional no Remunerativo C. 50	$	82.137,67	
PERSONAL PERMANENTE HCM			$ 558.800,33
Asignacion de la Categoria C. 51	$	229.598,12	
Antiguedad C. 51	$	64.287,47	
Titulo C. 51	$	25.165,16	
Permanencia en la categoria C. 51	$	3.380,27	
Suplementos remunerativos C. 51	$	76.470,44	
Presentismo C. 51	$	24.937,96	
Salario familiar C. 51	$	3.274,06	
I.A.P.O.S. - C. 51	$	24.553,34	
Ayuda escolar C. 51	$	271,11	
Caja de Jubilaciones C. 51	$	57.693,64	
Asignacion especial no Remunerativas - C. 51	$	23.011,72	
A.R.T. - C. 51	$	11.143,18	
Horas extras C. 51	$	15.013,86	
OTROS HCM			$ 436.000,00
Bienes de Capital	$	250.000,00	
Otras Erogaciones HCM	$	186.000,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico