

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : AGOSTO 2020

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/20		\$ 8.061.324,38
CAJA		\$ 567.494,77
Efectivo	\$ 567.494,77	
BANCOS		\$ 6.402.976,01
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 5.231.302,80	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 4.965,18	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P/	\$ 878.536,69	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 6.762,39	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS	\$ 248.039,39	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	-\$ 2.348,85	
BANCO NACION 161/14	\$ 15.670,70	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 17.904,28	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 836,11	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 1.053.387,34
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 1.053.387,34	
CHEQUES DE 3º		\$ 37.466,26
Cheques de 3º	\$ 37.466,26	
INGRESOS		\$ 28.075.692,63
TASAS Y DERECHOS		\$ 7.626.701,11
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 1.961.233,74	
Tasa Asistencial	\$ 42.629,43	
Tasa Rural	\$ 44.409,76	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 11.400,00	
Pagos duplicados	\$ 13.358,12	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 4.320.169,04	
Derechos de Cementerio	\$ 161.787,38	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 26.710,74	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vet	\$ 157.296,00	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 124.856,76	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 762.850,14	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 934.349,08
Permisos de Edificación	\$ 786.819,08	
Tasas Administrativas Menores	\$ 62.330,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 20.520,00	
Trámites Patentamiento	\$ 33.960,00	
Licencia de Conducir	\$ 30.720,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 1.159.487,09
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 293.292,46	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 684.349,37	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 139.068,07	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 6.689,58	
Cordon Cuneta Bº Nobleza	\$ 30.237,46	
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 5.850,15	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 412.631,48
Multas Coparticip. APSV	\$ 187.546,10	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 41.881,00	
Intereses Ganados	\$ 62.391,44	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 95.860,94	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 23.160,00	
Otros Recursos no tributarios	\$ 1.792,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 1.277.956,30

Tasa Asistencial (EA)	\$	294,01	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	1.095.189,76	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	173.689,45	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	7.443,86	
Der. de Cementerio - Deuda en convenio	\$	1.339,22	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 15.519.657,66
Patente Automotor	\$	1.697.126,74	
Impuesto Inmobiliario	\$	948.344,16	
Impuestos Nacionales	\$	8.015.874,50	
Ingresos Brutos	\$	4.657.161,56	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	170.433,10	
Loteria y Quiniela	\$	30.717,60	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 1.144.909,91
Fondo Educativo Ley N° 26.075	\$	461.622,00	
Microcreditos Economia Social	\$	7.904,53	
programa sumar + plan nacer	\$	91.060,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	84.000,00	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	452.884,38	
PRO.SO.NU Comedores Infantiles Integrales	\$	47.439,00	

EGRESO		\$ 27.435.153,30
FINALIDAD I - ADM. CENTRAL		\$ 10.809.478,71
OPERACION I		
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 2.463.732,20
Asignacion Mensual C 16	\$	1.564.117,67
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	3.136,65
IAPOS - Cargo 16	\$	133.693,66
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	507.544,70
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	255.239,52
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 4.296.015,07
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	1.494.830,66
Antiguedad - Cargo 17.	\$	400.369,73
Titulo - Cargo 17	\$	205.624,42
Otros - Cargo 17.	\$	179.616,20
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	779.548,95
Presentismo - Cargo 17.	\$	170.211,81
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	16.118,25
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	21.131,24
Horas Extras - Cargo 17.	\$	30.101,55
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	280.305,35
S.A.C - Cargo 17.	\$	74.975,68
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	535.694,82
A.R.T - Cargo 17.	\$	107.486,41
SERVICIOS GRALES		\$ 1.390.039,35
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	505.772,12
Antiguedad - Cargo 18.	\$	95.098,91
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	331.986,96
Otros - Cargo 18.	\$	59.683,46
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	6.517,22
Presentismo - Cargo 18.	\$	55.315,81
Titulo - Cargo 18.	\$	6.188,83
Permanencia de la Categoria - Cargo 18.	\$	1.023,28
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	91.912,00
S.A.C - Cargo 18.	\$	23.732,14
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	175.653,99
Horas Extras - Cargo 18.	\$	1.907,90
A.R.T - Cargo 18.	\$	35.246,73
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 330.766,10
Asig.de la Categoria - Cargo 19.	\$	101.937,40
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	124.686,73

PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	18.885,37	
Presentismo - Cargo 19.	\$	17.329,35	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.054,07	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	14.371,34	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	41.197,82	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	3.036,90	
A.R.T.- Cargo 19.	\$	8.267,12	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 2.268.519,65
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	58.604,94	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	403.082,00	
Difusión - Finalidad 1.	\$	172.700,00	
Comunicaciones, Telefonos - Finalidad 1.	\$	153.128,88	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	10.060,00	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	31.037,00	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	470,00	
Conserv. Maquinas, Rodados y Herramientas - f	\$	24.670,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	21.551,00	
Programa Empleo y Capac.C (A.Control)	\$	480.000,00	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	23.902,99	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	1.331,11	
ASSAL (EGRESOS)	\$	23.241,29	
Limpieza, Menaje, Bazar - Finalidad 1.	\$	23.877,71	
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	153.068,32	
Impresos, Papeles Y útiles -Finalidad 1.	\$	14.595,00	
Herramientas Menores - Finalidad 1.	\$	9.900,00	
Educación Vial	\$	381.300,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad	\$	196.631,00	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	1.300,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	4.048,42	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	18.799,99	
Aportes a la Seguridad Publica - Finalidad 1.	\$	4.220,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 38.407,34
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1720	\$	38.407,34	
EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 21.999,00
Equipos Informaticos	\$	21.999,00	
FINALIDAD II SERV. A LA COMUNIDAD			\$ 8.088.823,36
OPERACIÓN II			\$ 5.152.521,32
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.287.740,09	
Antigüedad - Cargo 21	\$	504.520,10	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	56.166,56	
Otros - Cargo 21	\$	338.955,55	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	502.598,13	
Presentismo - Cargo 21	\$	135.051,70	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	13.284,79	
Asignación de la Categoría - Cargo 22	\$	411.615,07	
Antigüedad - Cargo 22	\$	137.362,78	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	12.610,50	
Otros - Cargo 22	\$	245.317,00	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	111.165,68	
Presentismo - Cargo 22	\$	42.701,21	
Título - Cargo 22	\$	38.951,67	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.455,02	
Título - Cargo 21	\$	56.427,81	
lajos - Cargo 21	\$	253.131,90	
lajos - Cargo 22	\$	84.390,48	
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	73.674,46	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	22.048,62	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	483.763,18	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	161.279,58	

Horas Extras - Cargo 21	\$	48.886,25	
ART - Cargo 21	\$	97.064,49	
ART - Cargo 22	\$	32.358,70	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 2.936.302,04
Asist. y Promoción Social.	\$	201.612,66	
Area de Salud.	\$	699.080,88	
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos	\$	291.784,50	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	57.526,51	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	183.234,89	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	149.598,75	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	399.050,00	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	69.174,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	48.000,00	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	63.006,87	
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	13.586,09	
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	70.198,26	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	64.763,59	
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$	64.717,78	
Alquileres - Finalidad 2.	\$	100.000,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	35.863,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	424.945,00	
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	159,26	
FINALIDAD III PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA			\$ 1.966.076,04
OPERACION (III)			\$ 1.966.076,04
Area de Deportes	\$	13.000,00	
Area de la Cultura	\$	65.825,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	8.268,05	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	33.819,94	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	121.500,00	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	16.967,97	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA	\$	20.443,36	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.117,61	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.884,56	
Basico Horas (III)	\$	313.259,67	
Antigüedad (III)	\$	59.644,35	
Salario Fliar (III)	\$	3.748,83	
Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA	\$	212.359,21	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	65.472,05	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	30.614,76	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.181,42	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	20.885,47	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	100.372,69	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	27.806,84	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.463,12	
Funcionamiento Polideportivo	\$	63.552,36	
Asignacion Especial No Remunerativa-no doc.p	\$	21.536,00	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	38.965,89	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	29.764,74	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P	\$	2.375,19	
Proporcional SAC (III)	\$	7.025,22	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	9.031,87	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	56.883,70	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLA	\$	6.808,89	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLA	\$	74.468,17	
Fdo.Financ.Educat.Ley 26075 - ejerc.2019	\$	500.000,00	
ART Docentes finalidad III	\$	11.419,43	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.366,34	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	14.942,34	
Impresión de Diplomas y Capacitación	\$	1.301,00	
FINALIDAD IV DESARROLLO URBANO			\$ 4.515.876,92

OPERACION (IV)		\$ 2.663.684,42
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$ 88.589,00	
Otros seguros (IV)	\$ 81.046,40	
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$ 154.200,00	
Herramientas menores (IV)	\$ 9.609,28	
Otros bienes de consumo (IV)	\$ 39.026,02	
Cubiertas y camaras (IV)	\$ 298.904,00	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$ 297.477,23	
Otros (P no P IV)	\$ 5.232,26	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$ 25.225,80	
Presentismo (P no P IV)	\$ 22.960,35	
Salario Fliar (P no P IV)	\$ 1.664,68	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$ 91.866,42	
Antigüedad (P P) (IV)	\$ 16.975,53	
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$ 1.293,75	
Otros (P P) (IV)	\$ 70.078,00	
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$ 28.452,28	
Presentismo (P P) (IV)	\$ 10.902,03	
Salario familiar (P P) (IV)	\$ 570,72	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$ 2.481,08	
Otros servicios no personales (IV)	\$ 847.450,00	
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$ 14.053,22	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$ 296.649,98	
Fletes y acarreos (IV)	\$ 39.657,50	
Servicio mantenimiento de cloacas (IV)	\$ 9.000,00	
Alquiler retroexcavadores (IV)	\$ 24.684,00	
IAPOS (P P) (IV)	\$ 20.217,90	
IAPOS (P no P IV)	\$ 19.414,81	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$ 4.191,18	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$ 55.655,80	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$ 38.638,64	
Horas extras (P no P IV)	\$ 17.970,76	
Horas extras (P P) (IV)	\$ 10.624,88	
ART (P no P IV)	\$ 11.168,33	
ART (P P) (IV)	\$ 7.752,59	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$ 1.852.192,50
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$ 44.419,00	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$ 215.812,89	
Fondo para Obras Viales	\$ 29.416,53	
Programa sumar + plan nacer	\$ 37.281,64	
Pavimento ley 13751	\$ 376.835,42	
Programa Vinculos	\$ 38.280,16	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$ 33.000,00	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (\$ 16.907,52	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 40.780,00	
Alumbrado publico (IV)	\$ 189.022,81	
Otras obras publicas (IV)	\$ 244.331,42	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$ 175.060,00	
Remodelacion cementerio y nichos (IV)	\$ 108.065,00	
Conservacion de caminos (IV)	\$ 100.660,02	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$ 19.000,00	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$ 2.435,10	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$ 6.179,99	
Pavimento urbano (IV)	\$ 2.250,00	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$ 172.455,00	
FINALIDAD V LEGISLACION - HCM		\$ 1.759.002,51
OPERACION (V)		\$ 1.589.002,51
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$ 96.372,89	
Antigüedad (P P) (V)	\$ 23.129,49	
Titulo (P P) (V)	\$ 10.468,68	

Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	30.008,65	
Presentismo (P P) (V)	\$	10.288,08	
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.057,88	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$	4.203,38	
Dietas (V)	\$	1.154.456,56	
Salario Familiar (V)	\$	451,36	
IAPOS (V)	\$	68.960,67	
IAPOS (P P) (V)	\$	16.358,20	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	3.641,14	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	31.262,33	
Caja Jubilaciones (V)	\$	131.791,55	
ART (V)	\$	278,61	
ART (P P) (V)	\$	6.273,04	
H C M			\$ 170.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	170.000,00	

OTRAS EROGACIONES		\$ 295.895,76
OPERACION VI		\$ 287.372,00
Retencion Ingresos Brutos	\$	125.024,81
Retencion Ganancias	\$	13.851,08
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	148.496,11
EROGACIONES TRANSITORIAS		\$ 8.523,76
Tasa Retributiva ENRESS	\$	8.523,76
Saldo de disponibilidades al 31/08/20		\$ 8.706.224,22

CAJA		\$ 435.672,06
Efectivo	\$	435.672,06
BANCOS		\$ 7.874.915,40
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	5.816.092,94
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	58.648,88
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P/	\$	1.715.106,44
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	11.762,39
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS	\$	177.162,68
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	54.395,83
BANCO NACION 161/14	\$	15.670,70
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	16.074,29
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
Mercado Pago	\$	8.693,93
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 387.636,76
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	387.636,76
OTROS CREDITOS		\$ 8.000,00
Anticipos de Sueldos	\$	8.000,00

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

