

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : SETIEMBRE 2020

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/09/20

CAJA		\$ 437.508,20
Efectivo	\$ 437.508,20	
BANCOS		\$ 7.873.079,26
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 PAT.	\$ 1.713.270,30	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 11.762,39	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS	\$ 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	

INGRESOS	#####
-----------------	-------

TASAS Y DERECHOS		\$ 8.542.043,55
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.781.152,81	
Tasa Asistencial	\$ 55.275,49	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 3.980.073,86	
Derechos de Cementerio	\$ 202.885,21	
Pagos duplicados	\$ 5.943,61	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 34.627,00	
Tasa Rural	\$ 388.309,52	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 58.517,66	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 2.150,00	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 36.012,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria	\$ 139.496,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 857.600,39	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 359.236,92
Permisos de Edificación	\$ 156.646,92	
Tasas Administrativas Menores	\$ 52.950,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 46.680,00	
Trámites Patentamiento	\$ 35.400,00	
Licencia de Conducir	\$ 67.560,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 814.710,62
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 223.139,02	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 520.686,36	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 62.859,59	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 8.025,65	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 369.837,60
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 169.187,48	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 68.694,95	
INTERESES GANADOS	\$ 60.826,14	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 18.000,00	
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 53.129,03	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 720.456,59
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$ 636.099,74	
Tasa Asistencial (EA)	\$ 290,23	
DERECHO DE CEMENTERIO - DEUDA EN CONV	\$ 3.551,16	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$ 66.983,63	

TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	4.028,84	
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENIO	\$	9.502,99	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 16.166.955,58
Patente Automotor	\$	2.198.263,39	
IMPuesto Inmobiliario	\$	662.038,74	
Impuestos Nacionales	\$	7.756.560,71	
Ingresos Brutos	\$	5.325.605,11	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	162.686,14	
Loteria y Quiniela	\$	61.801,49	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 2.273.150,41
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	461.622,00	
Microcreditos Economia Social	\$	6.389,41	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	21.000,00	
PRO.SO.NUT.	\$	47.439,00	
LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza	\$	1.736.700,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS			\$ 69.177,28
Retencion Ingresos Brutos	\$	62.213,55	
Retencion Ganancias	\$	6.963,73	

EGRESO			\$ 27.284.231,36
FINALIDAD I			\$ 10.952.237,81
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			\$ 2.086.167,95
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	1.428.876,97	
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	2.960,85	
IAPOS - Cargo 16	\$	89.129,07	
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	317.495,60	
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	107.697,69	
A.R.T - Cargo 16.	\$	140.007,77	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ 4.479.170,47
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	1.472.526,92	
Antigüedad - Cargo 17.	\$	390.858,88	
Titulo - Cargo 17	\$	201.170,99	
Otros - Cargo 17.	\$	176.400,15	
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	766.558,51	
Presentismo - Cargo 17.	\$	168.882,77	
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	16.901,28	
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	186.870,21	
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	20.654,51	
Horas Extras - Cargo 17.	\$	5.670,66	
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	803.542,24	
S.A.C - Cargo 17.	\$	225.801,64	
A.R.T - Cargo 17.	\$	43.331,71	
SERVICIOS GRALES			\$ 1.478.424,89
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	508.302,80	
Antigüedad - Cargo 18.	\$	95.336,21	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	333.514,96	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	61.274,66	
Otros - Cargo 18.	\$	59.077,05	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	6.468,23	
Presentismo - Cargo 18.	\$	55.509,21	
Titulo - Cargo 18.	\$	6.241,23	
Permanencia de la Categoria - Cargo 18.	\$	973,46	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	263.481,05	
S.A.C - Cargo 18.	\$	74.040,19	
A.R.T - Cargo 18.	\$	14.205,84	
PLANTA NO PERMANENTE			\$ 311.928,31
Asig.de la Categoria - Cargo 19.	\$	95.583,14	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	116.949,80	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	17.711,11	

Presentismo - Cargo 19.	\$	16.249,13	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	14.371,34	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.015,65	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	41.197,82	
A.R.T.- Cargo 19.	\$	8.850,32	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 2.558.138,85
Difusión - Finalidad 1.	\$	220.300,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	48.975,00	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	706,85	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	15.734,38	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	12.668,27	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	111.490,66	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	457.999,47	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	42.055,40	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	319,84	
Impresos, Papeles Y útiles -Finalidad 1.	\$	22.429,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	544.000,00	
Educación Vial	\$	451.050,00	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	158.753,59	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	30.079,51	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	17.537,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	179.740,00	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	7.635,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	142.052,58	
ASSAL (EGRESOS)	\$	22.000,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	9.000,00	
Reparación Maquinas de Oficina - Finalidad 1.-	\$	4.395,90	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	2.216,40	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 38.407,34
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1720	\$	38.407,34	
FINALIDAD II			\$ 7.769.348,84
OPERACION (II)			\$ 5.396.052,74
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.286.719,74	
Antigüedad - Cargo 21	\$	508.090,07	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	56.719,21	
Otros - Cargo 21	\$	338.285,36	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	498.005,60	
Presentismo - Cargo 21	\$	131.258,93	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	13.350,75	
lajos - Cargo 21	\$	168.754,56	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	406.888,30	
Antigüedad - Cargo 22	\$	133.499,41	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	12.156,15	
Otros - Cargo 22	\$	249.460,43	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	108.744,36	
Presentismo - Cargo 22	\$	42.312,87	
lajos - Cargo 22	\$	56.260,32	
Titulo - Cargo 22	\$	38.694,85	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.404,37	
Titulo - Cargo 21	\$	54.803,40	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	725.644,82	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	241.919,41	
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	203.911,86	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	67.002,06	
ART - Cargo 21	\$	39.107,59	
ART - Cargo 22	\$	13.058,32	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 2.129.545,99
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	161.675,00	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	89.181,09	

Funcionamiento Centros de Salud.	\$	48.743,87	
Asist. y Promoción Social.	\$	99.664,87	
Area de Salud.	\$	606.471,66	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	74.688,15	
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	7.148,51	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	48.000,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	370.462,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	461.900,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	25.000,00	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	74.090,62	
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	31.100,22	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	6.420,00	
Alquileres - Finalidad 2.	\$	25.000,00	
EROGACIONES DE CAPITAL (II)			\$ 243.750,11
Equipamientos y Rodados - Finalidad 2.	\$	30.000,00	
Maquinas y Herramientas - Finalidad 2.	\$	213.750,11	
FINALIDAD III			\$ 2.227.125,31
OPERACION (III)			\$ 2.227.125,31
Area de la Cultura	\$	39.150,00	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	34.444,68	
Funcionamiento Polideportivo	\$	157.374,70	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	714.090,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	72.000,00	
Basico Horas (III)	\$	299.503,12	
Antigüedad (III)	\$	56.956,85	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	19.843,15	
Salario Fliar (III)	\$	3.586,22	
Asignacion de la Categoriya (P NO D PLANTA III)	\$	206.460,57	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	64.451,17	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	29.798,93	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.172,21	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	20.394,58	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	96.590,32	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	26.929,68	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.353,39	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	25.977,26	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	16.178,89	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO I	\$	19.492,66	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.972,63	
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.750,42	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.375,19	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA	\$	111.702,25	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	85.325,56	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA	\$	6.808,89	
Proporcional SAC (III)	\$	23.977,13	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	31.389,20	
Area de Deportes	\$	30.000,00	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	6.025,71	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.463,54	
ART Docentes finalidad III	\$	12.586,41	
FINALIDAD IV			\$ 4.726.843,93
OPERACION (IV)			\$ 2.430.934,59
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	191.522,95	
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	204.000,00	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	98.283,79	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	18.131,46	
Permanencia en la Categoriya (P P) (IV)	\$	1.450,84	
Otros (P P) (IV)	\$	74.209,98	
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	31.350,23	
Presentismo (P P) (IV)	\$	11.661,48	

IAPOS (P P) (IV)	\$	13.478,60	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	554,40	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	285.954,59	
Otros (P no P IV)	\$	4.711,80	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	24.222,22	
Presentismo (P no P IV)	\$	22.085,90	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.586,32	
IAPOS (P no P IV)	\$	19.414,81	
Otros servicios no personales (IV)	\$	686.600,00	
Otros seguros (IV)	\$	91.163,10	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	101.345,84	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.326,52	
Fletes y acarreos (IV)	\$	2.901,13	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	57.957,97	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	55.655,81	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	16.286,64	
Herramientas menores (IV)	\$	123.602,88	
Cubiertas y camaras (IV)	\$	5.850,00	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	269.550,00	
ART (P P) (IV)	\$	3.124,45	
ART (P no P IV)	\$	11.950,88	
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)			\$ 2.295.909,34
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	23.263,14	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	287.353,76	
Prog. Emerg. COVID 19	\$	143.970,00	
Otras obras publicas (IV)	\$	32.196,21	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	585.032,79	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	39.080,00	
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	28.955,00	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	227.350,00	
Alumbrado publico (IV)	\$	91.224,75	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	755,11	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	748.555,58	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	21.000,00	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	4.537,50	
PRO.SO.NU Comedores Infantiles integrales	\$	12.278,50	
Semaforos (IV)	\$	44.857,00	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	5.500,00	
FINALIDAD V			\$ 1.458.014,32
OPERACION (V)			\$ 1.373.014,32
Dietas (V)	\$	806.637,74	
Salario Familiar (V)	\$	415,71	
IAPOS (V)	\$	45.973,78	
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$	106.609,87	
Antiguedad (P P) (V)	\$	25.586,36	
Titulo (P P) (V)	\$	11.717,69	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	35.531,89	
Presentismo (P P) (V)	\$	11.648,00	
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.071,42	
IAPOS (P P) (V)	\$	10.905,47	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$	4.030,11	
Caja Jubilaciones (V)	\$	197.687,31	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	46.893,49	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	13.177,44	
ART (P P) (V)	\$	2.529,55	
ART (V)	\$	52.598,49	
H C M			\$ 85.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 148.496,11
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	148.496,11	

EROGACIONES TRANSITORIAS

Tasa REtributiva ENRESS

		\$ 2.165,04
	\$ 2.165,04	\$ 2.165,04

Saldo de disponibilidades al 30/09/20	\$ 10.737.561,46
--	-------------------------

CAJA

Efectivo

		\$ 411.643,84
	\$ 411.643,84	\$ 411.643,84

BANCOS

Banco Santa Fe cta cte 209/02

\$ 7.353.427,73

Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS

\$ 3.774,49

BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTI

\$ 171.721,50

BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA

\$ 11.762,39

BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OB

\$ 71.385,86

BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI

\$ 257.513,81

BANCO NACION 161/14

\$ 15.670,70

CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL

\$ 8.925,78

BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)

\$ 1.307,32

Mercado Pago

\$ 8.693,93

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO

Tarjetas de Crédito/Débito

		\$ 674.034,11
	\$ 674.034,11	\$ 674.034,11

CHEQUES DE 3º

Cheques de 3º

		\$ 1.736.700,00
	\$ 1.736.700,00	\$ 1.736.700,00

OTROS CREDITOS

Anticipos de Sueldos

		\$ 11.000,00
	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance General
Municipalidad de Recreo
 PERIODO : SEPTIEMBRE 2020

FINALIDAD V LEGISLACION -HCM		\$ 1.461.106,92
OPERACION (V)		\$ 1.373.014,32
Dietas (V)	\$ 806.637,74	
Salario Familiar (V)	\$ 415,71	
IAPOS (V)	\$ 45.973,78	
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$ 106.609,87	
Antigüedad (P P) (V)	\$ 25.586,36	
Título (P P) (V)	\$ 11.717,69	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$ 35.531,89	
Presentismo (P P) (V)	\$ 11.648,00	
Salario familiar (P P) (V)	\$ 1.071,42	
IAPOS (P P) (V)	\$ 10.905,47	
Permanencia en la categoría (P P) (V)	\$ 4.030,11	
Caja Jubilaciones (V)	\$ 197.687,31	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$ 46.893,49	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$ 13.177,44	
ART (P P) (V)	\$ 2.529,55	
ART (V)	\$ 52.598,49	
H C M		\$ 88.092,60
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
BIENES DE CONSUMO		\$ 34.966,00
Cafeteria	\$ 8.526,00	
Impresiones, papeles y útiles	\$ 20.650,00	
Insumos de computación	\$ 2.250,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$ 3.540,00	
SERV. NO PERSONALES		\$ 53.126,60
Electricidad, Gas y Agua	\$ 3.415,47	
Comunicaciones, teléfono	\$ 5.501,33	
Difusión	\$ 5.200,00	
Alquileres	\$ 16.000,00	
Gastos Bancarios	\$ 2.259,80	
Otros servicios no personales	\$ 20.750,00	

Omar A. Colombo
 Intendente Municipal

Fernando J. Faz
 Sec.Hacienda y Des.Economico