

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : OCTUBRE 2020

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/10/20		\$ 10.696.524,89
CAJA		\$ 411.643,84
Efectivo	\$ 411.643,84	
BANCOS		\$ 7.863.146,94
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 7.312.391,16	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 3.774,49	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 171.721,50	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 11.762,39	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBI	\$ 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		\$ 674.034,11
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 674.034,11	
CHEQUES DE 3°		\$ 1.736.700,00
Cheques de 3°	\$ 1.736.700,00	
OTROS CREDITOS		\$ 11.000,00
Anticipos de Sueldos	\$ 11.000,00	

INGRESO	\$ 28.810.216,79
----------------	-------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 6.513.992,26
Derecho de Registro e Inspección	\$ 3.259.447,98	
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 1.415.010,80	
Tasa Asistencial	\$ 40.324,00	
Derechos de Cementerio	\$ 138.646,65	
Pagos duplicados	\$ 6.029,06	
Tasa Rural	\$ 129.064,14	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 25.319,76	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 31.775,88	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 19.233,17	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 458.958,05	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 17.952,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 972.230,77	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 687.795,33
Trámites Patentamiento	\$ 41.400,00	
Permisos de Edificación	\$ 483.829,53	
Tasas Administrativas Menores	\$ 58.885,80	
Certificados de Libre Multa	\$ 41.400,00	
Licencia de Conducir	\$ 62.280,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 625.649,85
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 162.298,80	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 360.086,82	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 81.562,11	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 4.158,59	
Pavimento y Cordon Cuneta Rep Argentina	\$ 16.307,00	
Cordon Cuneta B° Nobleza	\$ 1.236,53	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 811.798,33
Multas Copart. APSV	\$ 120.411,12	
Intereses Ganados	\$ 42.595,47	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 75.482,38	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 36.851,44	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 8.320,00	
Canon Obra de Gas Ord.1275/99	\$ 495.037,92	
Otros Recursos no tributarios	\$ 33.100,00	

TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES		\$ 1.393.110,28
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$ 1.354.826,98	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$ 14.954,92	
Tasa Asistencial (EA)	\$ 297,94	
DERECHO DE CEMEBNTERIO - DEUDA EN CONV	\$ 4.650,34	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$ 18.380,10	
OTRAS JURISDICCIONES		\$ 17.479.185,12
IMPuesto Inmobiliario	\$ 1.384.534,74	
Patente Automotor	\$ 2.357.269,59	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 176.292,75	
Impuestos Nacionales	\$ 8.101.547,88	
Ingresos Brutos	\$ 5.459.540,16	
RECURSOS DE CAPITAL		\$ 1.270.987,67
Microcreditos Economia Social	\$ 17.987,67	
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$ 500.000,00	
MDS CENTRO DE DIA	\$ 112.000,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 21.000,00	
MDS ACCIONAR COVID 19	\$ 300.000,00	
Políticas de Genero Res.82/2020	\$ 320.000,00	
RETENCIONES NO CANCELADAS		\$ 27.697,95
Retencion Ingresos Brutos	\$ 19.200,48	
Retencion Ganancias	\$ 8.497,47	
EGRESO		\$ 32.303.667,19
FINALIDAD I		\$ 11.854.731,78
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 2.000.052,18
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$ 1.580.843,74	
Salario Familiar - Cargo 16.	\$ 3.193,37	
IAPOS - Cargo 16	\$ 89.129,07	
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$ 321.262,88	
A.R.T - Cargo 16.	\$ 5.623,12	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 4.542.300,51
Asig.de la Categoría - Cargo 17.	\$ 1.557.117,77	
Antigüedad - Cargo 17.	\$ 408.243,22	
Titulo - Cargo 17	\$ 211.077,20	
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$ 806.348,23	
Presentismo - Cargo 17.	\$ 179.692,36	
Salario Familiar - Cargo 17.	\$ 18.512,20	
S.A.C - Cargo 17.	\$ 31.435,87	
Otros - Cargo 17.	\$ 427.464,30	
Permanencia de la Categoría - Cargo 17.	\$ 21.444,75	
Horas Extras - Cargo 17.	\$ 47.273,08	
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$ 186.870,22	
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$ 535.694,82	
A.R.T - Cargo 17.	\$ 111.126,49	
SERVICIOS GRALES		\$ 1.517.753,06
S.A.C - Cargo 18.	\$ 11.214,05	
Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$ 526.672,75	
Antigüedad - Cargo 18.	\$ 98.952,82	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$ 346.353,68	
Otros - Cargo 18.	\$ 171.467,36	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$ 6.713,60	
Presentismo - Cargo 18.	\$ 63.146,08	
Titulo - Cargo 18.	\$ 6.362,62	
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$ 1.023,11	
Horas Extras - Cargo 18.	\$ 12.592,14	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$ 61.274,66	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$ 175.653,99	
A.R.T - Cargo 18.	\$ 36.326,20	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 371.643,46

Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	103.547,86	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	126.671,97	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	19.185,00	
Presentismo - Cargo 19.	\$	17.603,13	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.105,33	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	9.110,70	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	14.371,34	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	41.197,81	
A.R.T.- Cargo 19.	\$	8.850,32	
Asig.Especial No Remunerativa - Cargo 19.	\$	30.000,00	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES			\$ 3.384.575,19
Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1.	\$	29.163,24	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	571.740,00	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	40.091,72	
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	135.990,10	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	116.885,44	
ASSAL (EGRESOS)	\$	24.482,58	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	502.983,54	
Viaticos - Finalidad 1.	\$	665,00	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	999,98	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	40.559,00	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	31.946,23	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$	740.000,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	208.439,36	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	9.720,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	1.915,00	
Reparación Maquinas de Oficina - Finalidad 1.-	\$	4.100,00	
Difusión - Finalidad 1.	\$	155.700,00	
Aportes a la Seguridad Publica - Finalidad 1.	\$	123.700,00	
Educación Vial	\$	470.050,00	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	86.732,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Finalic	\$	24.000,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	2.700,00	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	4.712,00	
Cubiertas y Camaras - Finalidad 1.	\$	55.800,00	
Elementos de Seguridad Vial - Finalidad 1.	\$	1.500,00	
INTERESES DE LA DEUDA			\$ 38.407,38
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1720	\$	38.407,38	
FINALIDAD II			\$ 8.829.793,86
OPERACION (II)			\$ 5.598.623,30
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	26.605,58	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	8.561,27	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	418.428,22	
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.339.504,38	
Antigüedad - Cargo 21	\$	520.157,74	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	57.681,62	
Otros - Cargo 21	\$	596.746,70	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	521.220,29	
Presentismo - Cargo 21	\$	137.045,86	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	13.994,11	
Antigüedad - Cargo 22	\$	136.958,86	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	12.508,25	
Otros - Cargo 22	\$	420.132,96	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	112.887,77	
Presentismo - Cargo 22	\$	44.113,20	
Titulo - Cargo 22	\$	40.017,66	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.452,18	
Titulo - Cargo 21	\$	57.116,84	
Horas Extras - Cargo 21	\$	129.462,42	
lajos - Cargo 22	\$	56.886,80	

lajos - Cargo 21	\$	168.754,57	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	483.763,18	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	161.279,57	
ART - Cargo 22	\$	33.999,59	
ART - Cargo 21	\$	99.343,68	
BIENES Y SERV NO PERSONALES			\$ 3.201.170,56
Asist. y Promoción Social.	\$	180.399,56	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	734.927,77	
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	62.653,59	
Area de Salud.	\$	717.909,93	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	188.000,00	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	74.046,10	
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	213.601,16	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	102.009,98	
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	247.518,96	
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	89.718,25	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	310,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	478.600,00	
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	58.954,14	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	11.600,00	
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$	40.921,12	
TRANSFERENCIAS (II)			\$ 30.000,00
Microcreditos Economia Social.	\$	30.000,00	
FINALIDAD III			\$ 2.479.308,14
OPERACION (III)			\$ 2.479.308,14
Asignacion de la Categoria (P NO D PLANTA III)	\$	215.393,11	
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	66.385,56	
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	31.011,19	
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.220,38	
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	61.335,64	
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	101.590,68	
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	28.196,71	
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.567,29	
Proporcional SAC (III)	\$	2.311,97	
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	4.249,14	
Basico Horas (III)	\$	310.414,89	
Antigüedad (III)	\$	58.882,54	
Salario Fliar (III)	\$	3.745,83	
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	16.967,97	
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO F)	\$	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	
Funcionamiento Polideportivo	\$	121.428,17	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.186,06	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	37.174,85	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	138.000,00	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.375,19	
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	25.977,26	
Contribuciones IAPOS (III)	\$	19.843,15	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	892.907,00	
Area de Deportes	\$	51.600,00	
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	56.883,71	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA)	\$	74.468,17	
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA I)	\$	6.808,89	
ART (P NO D PLANTA III)	\$	15.537,31	
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.463,54	
ART Docentes finalidad III	\$	12.586,41	
Suplementos no (III)	\$	80.000,00	
Otros suplementos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	5.000,00	
Area de la Cultura	\$	2.350,00	

FINALIDAD IV**\$ 7.594.680,30****OPERACION (IV)****\$ 2.604.432,97**

Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	88.880,00
Otros bienes de consumo (IV)	\$	19.644,21
Otros seguros (IV)	\$	91.416,20
Cubiertas y camaras (IV)	\$	250.689,00
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	1.996,07
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	107.145,06
Antigüedad (P P) (IV)	\$	18.461,31
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	1.453,20
Otros (P P) (IV)	\$	95.552,35
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	31.928,79
Presentismo (P P) (IV)	\$	11.898,11
Salario familiar (P P) (IV)	\$	570,72
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	309.102,93
Otros (P no P IV)	\$	45.373,19
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	25.658,52
Presentismo (P no P IV)	\$	23.360,60
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.665,81
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	16.140,00
Fletes y acarreo (IV)	\$	11.125,42
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	241.000,00
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08
Horas extras (P no P IV)	\$	32.621,83
Horas extras (P P) (IV)	\$	10.781,93
IAPOS (P no P IV)	\$	19.414,81
IAPOS (P P) (IV)	\$	13.478,60
Otros servicios no personales (IV)	\$	925.080,00
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	38.638,64
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	55.655,80
Herramientas menores (IV)	\$	730,00
ART (P P) (IV)	\$	7.972,91
ART (P no P IV)	\$	11.950,88
Alquiler retroexcavadores (IV)	\$	92.565,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)**\$ 4.990.247,33**

Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	1.340.007,67
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	12.372,67
PAVIMENTO LEY 13751	\$	501.628,91
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	214.019,19
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	41.090,20
Alumbrado publico (IV)	\$	469.381,88
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	2.069,18
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	13.979,75
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	148.573,66
Pavimento urbano (IV)	\$	149.580,00
Forestacion (IV)	\$	8.400,00
Otras obras publicas (IV)	\$	101.101,93
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	21.000,00
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	37.090,01
Conservacion de caminos (IV)	\$	66.900,00
Ampliacion y conservacion edificio municipal (I	\$	23.928,00
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	37.053,36
MDS ACCIONAR COVID 19	\$	309.867,98
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	258.231,24
MDS - Centro de Dia	\$	15.750,00
LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza	\$	1.195.740,00
Señalizacion urbana (IV)	\$	689,70
Polideportivo (IV)	\$	21.792,00

FINALIDAD V**\$ 1.388.419,32****OPERACION (V)****\$ 1.212.419,32**

Proporcional SAC (P P) (V)	\$	1.635,15	
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$	106.354,09	
Antigüedad (P P) (V)	\$	25.524,97	
Título (P P) (V)	\$	11.634,22	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	34.588,95	
Presentismo (P P) (V)	\$	11.506,21	
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.115,58	
Permanencia en la categoría (P P) (V)	\$	4.229,54	
Dietas (V)	\$	768.958,52	
Salario Familiar (V)	\$	420,65	
IAPOS (V)	\$	45.973,74	
IAPOS (P P) (V)	\$	10.905,47	
Caja Jubilaciones (V)	\$	131.791,55	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	31.262,33	
ART (P P) (V)	\$	6.518,35	
Otros suplementos (P P) (V)	\$	20.000,00	
H C M			\$ 176.000,00
Bienes de Capital	\$	91.000,00	
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
OTRAS EROGACIONES			\$ 153.808,80
OTRAS EROGACIONES			\$ 153.808,80
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	153.808,80	
EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 2.924,99
Tasa Retributiva ENRESS	\$	2.924,99	
Saldo de disponibilidades al 30/10/20			\$ 7.204.276,84
CAJA			\$ 542.421,29
Efectivo	\$	542.421,29	
BANCOS			\$ 5.661.761,13
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	4.346.778,86	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	53.399,74	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB.Y PATENTE	\$	653.569,05	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	11.762,39	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS	\$	263.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	305.359,90	
BANCO NACION 161/14	\$	15.670,70	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	1.472,60	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	8.693,93	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO			\$ 625.032,37
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	625.032,37	
CHEQUES DE 3°			\$ 368.062,05
Cheques de 3°	\$	368.062,05	
OTROS CREDITOS			\$ 7.000,00
Anticipos de Sueldos	\$	7.000,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : OCTUBRE 2020

FINALIDAD V LEGISLACION -HCM		\$ 1.385.848,95
OPERACION (V)		\$ 1.212.419,32
Proporcional SAC (P P) (V)	\$ 1.635,15	
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$ 106.354,09	
Antiguedad (P P) (V)	\$ 25.524,97	
Titulo (P P) (V)	\$ 11.634,22	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$ 34.588,95	
Presentismo (P P) (V)	\$ 11.506,21	
Salario familiar (P P) (V)	\$ 1.115,58	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$ 4.229,54	
Dietas (V)	\$ 768.958,52	
Salario Familiar (V)	\$ 420,65	
IAPOS (V)	\$ 45.973,74	
IAPOS (P P) (V)	\$ 10.905,47	
Caja Jubilaciones (V)	\$ 131.791,55	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$ 31.262,33	
ART (P P) (V)	\$ 6.518,35	
Otros suplementos (P P) (V)	\$ 20.000,00	
H C M		\$ 173.429,63
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
BIENES DE CONSUMO		\$ 32.331,11
Cafeteria	\$ 5.661,00	
Impresiones, papeles y útiles	\$ 9.068,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$ 2.409,99	
Otros Bienes de Consumo	\$ 15.192,12	
SERV. NO PERSONALES		\$ 74.221,54
Electricidad, Gas y Agua	\$ 6.524,32	
Comunicaciones, teléfono	\$ 5.337,42	
Honorarios y Retrib. A Terceros	\$ 3.000,00	
Difusión	\$ 5.200,00	
Alquileres	\$ 16.000,00	
Viáticos y Movilidad	\$ 600,00	
Gastos Bancarios	\$ 2.259,80	
Otros servicios no personales	\$ 35.300,00	
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 66.876,98
Moblajes	\$ 45.876,98	
Equipamientos Varios	\$ 21.000,00	

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico