

Balance General  
Municipalidad de Recreo  
PERIODO : ABRIL 2020

<b>Saldo de Disponibilidades al inicio del 01/04/2020</b>		<b>\$ 1.719.836,98</b>
<b>CAJA</b>	<b>\$ 468.156,67</b>	
Efectivo		\$ 468.156,67
<b>BANCOS</b>	<b>\$ 487.251,17</b>	
Banco Santa Fe cta cte 209/02		-\$ 977.809,16
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS		\$ 5.326,62
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE		\$ 1.343.792,47
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA		\$ 13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS		\$ 12.244,95
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI		\$ 49.176,20
BANCO NACION 161/14		\$ 27.247,70
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL		\$ 11.448,50
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)		\$ 1.307,32
MERCADO PAGO		\$ 836,11
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>	<b>\$ 482.858,01</b>	
Tarjetas de Crédito/Débito		\$ 482.858,01
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>\$ 27.887,46</b>	
Anticipos de Sueldos		\$ 27.887,46
<b>CHEQUES DE 3º</b>	<b>\$ 253.683,67</b>	
Cheques de terceros		\$ 253.683,67
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 20.258.648,95</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>\$ 5.668.491,68</b>	
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1.620.226,21
Tasa Asistencial		\$ 29.106,32
Pagos duplicados		\$ 15.643,79
Derecho de Registro e Inspección		\$ 3.451.237,20
Derechos de Cementerio		\$ 45.503,46
Tasa Rural		\$ 148.988,82
ASSAL (INGRESOS)		\$ 600,00
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 96.859,80
Tasa General de Inmuebles Suburbanos		\$ 17.374,08
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria		\$ 242.952,00
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>	<b>\$ 210.486,87</b>	
Permisos de Edificación		\$ 191.914,42
Tasas Administrativas Menores		\$ 18.572,45
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>\$ 461.996,62</b>	
PAVIMENTO LEY 13751		\$ 124.563,21
Desagues Cloacales Ord 1904		\$ 22.937,06
FONDO PARA OBRAS VIALES		\$ 291.726,81
Pavimento Pje Av V Canciani		\$ 3.077,05
Cordon Cuneta Bº Nobleza		\$ 1.049,92
Cordon Cuneta Ord 2012		\$ 1.667,59

Pavimento y Cordon Cuneta Rep Argentina	\$	2.380,75
Pavimento en Av Crespo	\$	14.594,23

<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>540.914,23</b>
MULTAS COPARTIC. APSV	\$	56.146,88
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$	49.416,50
Multas Juzgado de Faltas	\$	24.500,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	106.018,08
INTERESES GANADOS	\$	29.625,75
CANON OBRA DE GAS ORD.1275/99	\$	157.457,02
Otros Recursos no tributarios	\$	117.750,00

<b>TASAS Y DERECHOS EJERC ANT.</b>	<b>\$</b>	<b>239.812,95</b>
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	136.938,26
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	86.435,95
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	4.548,67
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENIO	\$	11.707,13
TASA ASISTENCIAL (EA)	\$	182,94

<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>11.151.939,20</b>
Patente Automotor	\$	1.542.012,24
IMPuesto Inmobiliario	\$	833.765,72
Impuestos Nacionales	\$	4.420.434,47
Ingresos Brutos	\$	4.255.652,46
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	100.074,31

<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.985.007,40</b>
Microcreditos Economia Social	\$	6.465,40
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	16.920,00
Fondo Educativo Ley N° 26.075	\$	461.622,00
Subsidio Gobierno Provincial	\$	1.500.000,00

<b>EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>15.628.652,67</b>
----------------	-----------	----------------------

<b>FINALIDAD I AD. CENTRAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.465.992,28</b>
--------------------------------	-----------	---------------------

<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>	<b>\$</b>	<b>868.232,45</b>
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	854.039,95
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	2.630,63
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$	11.561,87

<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$</b>	<b>2.536.507,37</b>
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	1.137.091,77
Antigüedad - Cargo 17.	\$	301.635,60
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	16.122,43
Otros - Cargo 17.	\$	129.875,79
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	600.451,34
Presentismo - Cargo 17.	\$	126.610,79
Titulo - Cargo 17	\$	157.425,90
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	11.499,18
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$	55.070,00
Horas Extras - Cargo 17.	\$	724,57

<b>SERVICIOS GRALES</b>	<b>\$</b>	<b>839.214,31</b>
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	385.400,04
Antigüedad - Cargo 18.	\$	72.210,57

Otros - Cargo 18.	\$	45.767,92
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	252.782,22
Presentismo - Cargo 18.	\$	44.323,66
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	5.870,30
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$	27.620,00
Titulo - Cargo 18.	\$	4.457,89
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$	781,71

**PLANTA NO PERMANENTE** **\$ 202.455,34**

Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	75.307,18
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	92.117,66
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	13.952,09
Presentismo - Cargo 19.	\$	12.802,22
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	956,19
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	7.320,00

**BIENES Y SERV. NO PERSONALES** **\$ 2.010.044,38**

Reintegros Varios - Finalidad 1.	\$	130,00
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	13.625,05
Equipos de Protección Personal - Finalidad 1.	\$	1.568,40
PROGRAMA EMPLEO Y CAPAC (A.Control)	\$	514.000,00
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA CONTROL Y JUZG)	\$	554.335,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - (F1-AD. CENTRAL)	\$	13.250,00
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	211.969,71
Difusión - Finalidad 1.	\$	81.100,00
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	49.213,55
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	137.453,70
Franqueo - Finalidad 1.	\$	3.320,00
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	11.269,48
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	9.685,00
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	183.474,28
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	155.188,00
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	1.100,31
ASSAL (EGRESOS)	\$	20.500,00
Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1.	\$	9.881,90
Alquileres - Finalidad 1.	\$	34.600,00
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	2.150,00
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	2.230,00

**EROGACIONES DE CAPITAL** **\$ 9.538,43**

Instalaciones Internas	\$	9.538,43
------------------------	----	----------

<b>FINALIDAD II SERV.A LA COMUNIDAD</b>	<b>\$ 5.448.255,38</b>
<b>OPERACION ( II )</b>	<b>\$ 3.055.178,78</b>

Otros - Cargo 21	\$	262.495,81
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	982.388,40
Antigüedad - Cargo 21	\$	386.872,65
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	378.933,52
Presentismo - Cargo 21	\$	96.785,62
Salario Familiar - Cargo 21	\$	12.227,58
Titulo - Cargo 21	\$	42.641,58
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	45.353,65
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	311.865,73
Antigüedad - Cargo 22	\$	104.760,97

Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	9.508,41
Otros - Cargo 22	\$	184.556,40
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	85.301,52
Presentismo - Cargo 22	\$	32.968,59
Título - Cargo 22	\$	29.377,03
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.131,32
Ayuda Escolar - Cargo 21	\$	53.070,00
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	34.940,00

**BIENES Y SERV NO PERSONALES ( I ) \$ 2.393.076,60**

Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	352.345,03
Area de Salud.	\$	595.795,26
Asist. y Promoción Social.	\$	296.479,52
Subsidio Entidades Intermedias	\$	62.000,00
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	6.591,10
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	132,52
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	783,32
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	43.400,29
Funcionamiento Planta Rsu	\$	46.800,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	584.995,00
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	150.370,44
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	48.000,00
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	69.942,00
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	7.313,70
Alquileres - Finalidad 2.	\$	25.000,00
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	24.399,66
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	78.728,76

**FINALIDAD III PROMOC. CULT.Y DEP. \$ 983.834,94**

**OPERACION ( III ) \$ 983.109,07**

Funcionamiento Polideportivo	\$	24.281,87
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	35.459,10
Programa de Empleo y Capacitación	\$	74.000,00
Asignacion de la Categoría ( P NO D PLANTA III)	\$	166.486,57
Antigüedad ( P NO D PLANTA III)	\$	52.047,28
Título ( P NO D PLANTA III)	\$	24.159,83
Permanencia en la Cat. ( P NO D PLANTA III)	\$	2.585,34
Otros suplementos ( P NO D PLANTA III)	\$	16.538,51
Suplementos Remunerat ( P NO D PLANTA III)	\$	77.722,60
Presentismo ( P NO D PLANTA III)	\$	21.704,47
Salario fliar ( P NO D PLANTA III)	\$	2.434,35
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	125.170,00
Area de Deportes	\$	440,00
Asign.Mensual ( P NO D PLANTA NO P III)	\$	13.270,38
Suplementos Remunerativos ( P NO D PLANTA NO P III)	\$	15.988,43
Proporcional SAC ( P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.438,23
Presentismo ( P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.255,97
Basico Horas (III)	\$	241.494,76
Antigüedad (III)	\$	46.057,19
Salario Fliar (III)	\$	3.119,19
Area de la Cultura	\$	13.495,00
Ayuda Escolar ( P NO D PLANTA III)	\$	21.960,00

<b>EROGACIONES DE CAPITAL (III)</b>	<b>\$</b>	<b>725,87</b>	
Instalaciones y equipamientos varios (III)			\$ 725,87

<b>FINALIDAD IV DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$</b>	<b>1.789.386,52</b>	
<b>OPERACION ( IV )</b>	<b>\$</b>	<b>1.535.941,04</b>	
Conserv maquinas y rodados (IV)			\$ 20.006,91
PLAN PAVIMENTO URBANO LEY 13751			\$ 2.488,49
Herramientas menores (IV)			\$ 3.292,96
Otros bienes de consumo (IV)			\$ 19.492,35
Combustible y Lubricantes (IV)			\$ 5.000,02
Programa de empleo y capacitacion (IV)			\$ 170.580,00
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)			\$ 632.345,00
Otros seguros (IV)			\$ 227.569,50
Asignación Mensual (P P) (IV)			\$ 72.434,26
Antigüedad (P P) (IV)			\$ 13.417,36
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)			\$ 1.055,85
Otros (P P) (IV)			\$ 55.609,82
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)			\$ 22.246,04
Presentismo (P P) (IV)			\$ 8.564,51
Salario familiar (P P) (IV)			\$ 451,17
Asignación Mensual (P no P IV)			\$ 228.212,01
Otros (P no P IV)			\$ 3.790,46
Proporcional SAC (P no P IV)			\$ 19.333,55
Presentismo (P no P IV)			\$ 17.610,89
Salario Fliar (P no P IV)			\$ 1.289,89
Ayuda Escolar (P P) (IV)			\$ 1.830,00
Ayuda Escolar (P no P IV)			\$ 9.320,00

<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>	<b>\$</b>	<b>253.445,48</b>	
Mds -niñez , adolescencia y familia			\$ 33.840,00
Otras obras publicas (IV)			\$ 4.825,62
Pavimento urbano (IV)			\$ 8.813,62
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)			\$ 29.163,30
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)			\$ 10.100,75
Alumbrado publico (IV)			\$ 30.312,56
PAVIMENTO LEY 13751			\$ 19.386,00
Programa sumar + plan nacer			\$ 47.100,00
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)			\$ 22.233,63
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe			\$ 12.500,00
Polideportivo (IV)			\$ 11.260,00
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales			\$ 5.505,00
MDS - Centro de Dia			\$ 15.600,00
Infraestructura Para Seguridad Vial			\$ 2.650,00
Conservacion de obras publicas (IV)			\$ 155,00

<b>FINALIDAD V LEGISLACION</b>	<b>\$</b>	<b>795.726,36</b>	
<b>OPERACION ( V )</b>	<b>\$</b>	<b>745.726,36</b>	
Dietas (V)			\$ 603.803,15
Salario Familiar (V)			\$ 335,96
Asignacion de la Categoria (P P ) (V)			\$ 73.823,31
Antigüedad (P P ) (V)			\$ 17.717,59
Titulo (P P ) (V)			\$ 8.006,79
Suplementos remunerativos (P P ) (V)			\$ 22.775,94
Presentismo (P P ) (V)			\$ 7.858,99

Salario familiar (P P ) (V)	\$	816,34
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	3.268,29
Ayuda escolar (P P ) (V)	\$	7.320,00

<b>H C M</b>	<b>\$</b>	<b>50.000,00</b>
Otras erogaciones HCM	\$	50.000,00

<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>145.457,19</b>
Anticipos de Sueldos	\$	500,00
Retención A.S.O.E.M.	\$	144.957,19

<b>Saldo de Disponibilidades al 30/04/2020</b>	<b>\$</b>	<b>6.366.128,13</b>
--	-----------	---------------------

<b>CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>360.178,11</b>
Efectivo	\$	360.178,11

<b>BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>146.420,95</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	-\$	426.127,52
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	5.107,97
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	468.973,75
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	12.244,95
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	31.701,71
BANCO NACION 161/14	\$	27.247,70
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	11.448,50
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
Mercado Pago	\$	836,11

<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>	<b>\$</b>	<b>713.208,47</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	713.208,47

<b>CHEQUES DE 3º</b>	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
Cheques de 3º	\$	30.000,00

<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>\$</b>	<b>5.116.320,60</b>
Anticipos de Sueldos	\$	19.887,46
Retenciones de coparticipaciones	\$	5.096.433,14

Omar A. Colombo  
Intendente Municipal

Fernando J. Faz  
Sec.Hacienda y Des.Económico













0