

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : ENERO 2020

Saldo de Disponibilidades al inicio del 01/01/2020

CAJA	\$ 516.952,17	
Efectivo		\$ 516.952,17
Tarjetas de Crédito/Débito		
BANCOS	\$ 4.704.418,46	
Banco Santa Fe cta cte 209/02		\$ 2.028.375,76
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS		\$ 8.893,31
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE		\$ 1.028.543,82
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA		\$ 13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS		\$ 743.256,00
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI		\$ 7,63
BANCO NACION 161/14		\$ 30.245,34
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL		\$ 3.207,82
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)		\$ 1.307,32
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF		\$ 846.901,00
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO	\$ 303.007,50	
Tarjetas de Crédito/Débito		\$ 303.007,50
OTROS CREDITOS	\$ 61.719,13	
Anticipos de sueldos		\$ 61.719,13
TOTAL EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DEL 01/01/2020	\$ 5.586.097,26	

RECURSOS	\$ 24.022.782,85	
RECURSOS CORRIENTES	\$ 23.571.209,48	
DE JURISDICCION PROPIA	\$ 10.135.082,55	
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$ 8.727.424,18	
TASAS Y DERECHOS	\$ 6.072.762,73	
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1.483.294,53
Tasa General de Inmuebles Suburbanos		\$ 54.832,70
Tasa Rural		\$ 20.747,20
Tasa Asistencial		\$ 29.761,78
Derechos de Cementerio		\$ 246.787,20
Derecho de Registro e Inspección		\$ 3.225.047,73
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 162.744,83
Derecho Ocupación Dominio Público EPE		\$ 701.052,76
Derecho acceso a Divers. y Espectáculo Público		\$ 16.200,00
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria		\$ 108.644,00
Permiso de Uso		\$ 13.000,00
ASSAL Recreo		\$ 10.650,00
TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OT. PRES	\$ 521.025,84	
Permisos de Edificación		\$ 209.964,57
Licencia de Conducir		\$ 57.510,00
Trámites Patentamiento		\$ 25.650,00
Tasas Administrativas Menores		\$ 193.071,27
Certificados de Libre Multa		\$ 34.830,00
CONTRIBUCION DE MEJORAS	\$ 1.134.114,28	
Desagues Cloacales Ord 1904		\$ 142.605,69

Cordon Cuneta Ord 2012		\$	18.441,05
Cordon Cuneta B° Nobleza		\$	974,96
Pavimento en Av Crespo		\$	29.289,45
Pavimento Pje Av V Canciani		\$	9.929,49
Fondo Para Obras Viales		\$	611.427,87
Pavimento Ley 13751		\$	321.445,77
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	\$	999.521,33	
NO TRIBUTARIO	\$	999.521,33	
Multas Juzgado de Faltas		\$	56.956,05
Intereses y Recargos por Mora		\$	169.308,35
Area de Cultura		\$	95.000,00
Otros Recursos no tributarios		\$	42.084,35
Servicio Mantenimiento de Cloacas		\$	34.790,00
Intereses Ganados		\$	3.000,42
Multas Coparticip. APSV		\$	172.240,10
Canon Obra de Gas ORD.1275/99		\$	426.142,06
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	1.407.658,37	
TASAS Y DERECHOS (E.A.)	\$	1.407.658,37	
TGI URBANA-Deuda en Convenio		\$	571.497,30
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio		\$	454.217,81
TASA RURAL Deuda en Convenio		\$	49.863,20
DERECHO DE CEMENTERIO - DEUDA EN CONV.		\$	21.054,79
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENIO		\$	311.025,27
DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	13.436.126,93	
COPARTICIPACIONES	\$	13.336.047,06	
Impuestos Nacionales		\$	6.835.517,57
Ingresos Brutos		\$	4.536.124,95
Impuesto Inmobiliario		\$	233.591,33
Patente Automotor		\$	1.730.813,21
COPARTICIPACIONES DE EJERC. ANTERIORES	\$	100.079,87	
Copart. Ejercicios Anteriores		\$	100.079,87
RECURSOS DE CAPITAL	\$	451.573,37	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	\$	19.015,35	
Microcreditos Economia Social		\$	19.015,35
FINANCIAMIENTO - AP.NO REINT.SIN AFECT.ESPECIFICA	\$	302.199,02	
Fondo Educativo Ley N° 26.075		\$	302.199,02
APORTES NO REINT.CON AFECTACION ESPECIFICA	\$	130.359,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.		\$	16.920,00
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales		\$	47.439,00
Políticas de Genero Res.139/19		\$	66.000,00
EROGACIONES	\$	25.521.859,53	
FINALIDAD I: ADMINISTRACION CENTRAL	\$	8.582.655,50	
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	\$	404.292,00	
Asignación Mensual Cargo 16		\$	268.272,22
Salario Familiar Cargo 16		\$	1.019,78
Proporcional SAC Cargo 16		\$	135.000,00

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3.557.646,07	
Asignacion de la Categoría Cargo 17	\$	1.093.456,29
SAC -Cargo 17	\$	1.148.557,39
Antigüedad Cargo 17	\$	264.459,17
Permanencia en la Categoría Cargo 17	\$	9.601,84
Otros Cargo 17	\$	121.412,39
Suplementos Remunerativos Cargo 17	\$	588.489,47
Presentismo Cargo 17	\$	124.879,08
Título Cargo 17	\$	151.393,88
Salario Familiar Cargo 17	\$	12.445,60
Horas Extras Cargo 17	\$	42.950,96
SERVICIOS GENERALES	\$ 1.144.828,75	
Asignación de la Categoría Cargo 18	\$	359.998,96
SAC Cargo 18	\$	361.781,56
Antigüedad Cargo 18	\$	59.883,69
Otros Cargo 18	\$	41.924,40
Suplementos Remunerativos Cargo 18	\$	248.860,62
Presentismo Cargo 18	\$	50.112,89
Salario Familiar Cargo 18	\$	6.533,26
Título Cargo 18	\$	4.526,96
Permanencia en la Categoría Cargo 18	\$	288,34
Horas Extra Cargo 18	\$	10.918,07
PLANTA NO PERMANENTE	\$ 192.430,26	
Asignación de la Categoría Cargo 19	\$	71.851,23
Suplementos Remunerativos Cargo 19	\$	87.888,37
Proporcional SAC Cargo 19	\$	13.311,64
Presentismo Cargo 19	\$	12.214,69
Salario Familiar Cargo 19	\$	829,53
Horas Extras Cargo 19	\$	6.334,80
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 2.466.195,13	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	486.601,06
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	41.650,00
Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1.	\$	39.207,65
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Finalidad 1.	\$	7.170,00
Franqueo Finalidad 1	\$	55.107,21
Limpieza Bazar y Menaje Finalidad 1	\$	30.031,18
Cafeteria Finalidad 1	\$	3.556,50
Impresiones Institucionales Finalidad 1	\$	8.740,00
Cortesía y Ceremonial Finalidad 1	\$	16.222,00
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	7.768,36
Insumos de Computacion -Finalidad 1.	\$	87.969,08
Equipos de Protección Personal - Finalidad 1.	\$	1.600,00
Programa Empleo y Capacitacion Finalidad 1	\$	381.360,00
Difusión - Finalidad 1.	\$	117.475,40
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	166.240,67
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	17.702,12
Otros Seguros Finalidad 1	\$	110.021,61
Reparación Maquinas de Oficina - Finalidad 1.-	\$	1.234,90
Alquileres - Finalidad 1.	\$	35.873,00
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	164.979,74

Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	152.770,00
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1	\$	57.000,00
Comisiones por Recaudacion Finalidad 1	\$	85.760,33
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	154.916,34
Reintegros Varios - Finalidad 1.	\$	263,18
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AD.CENTRAL)	\$	234.130,00
Aportes a la Seguridad Finalidad 1	\$	844,80
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	<u>63.755,14</u>
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	20.600,00
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	21.189,99
Viaticos Finalidad 1.	\$	1.465,15
ASSAL	\$	20.500,00
OTROS SERVICIOS NO PERSONAL AREA DE CONTROL	\$	<u>348.297,00</u>
Programa Empleo y Capacitacion (Area de Control)	\$	44.238,00
Honorarios y Aportes Profesionales	\$	33.000,00
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA CONTROL Y JUZG)	\$	232.515,00
Adicional Policia	\$	38.544,00
INTERESES DE LA DEUDA	\$	<u>402.011,15</u>
ANTICIPO DE COPARTICIPACION	\$	402.011,15
EROGACIONES DE CAPITAL	\$	<u>3.200,00</u>
Equipamientos Varios	\$	3.200,00
FINALIDAD II-SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$	<u>8.124.113,70</u>
OPERACIÓN	\$	<u>4.476.603,98</u>
Asignación de la Categoría Cargo 21	\$	999.134,33
Proporcional SAC Cargo 21	\$	1.063.844,51
Antigüedad Cargo 21	\$	380.745,91
Permanencia en la Categoría Cargo 21	\$	42.586,99
Otros Cargo 21	\$	271.616,75
Suplementos Remunerativos Cargo 21	\$	376.100,48
Salario Familiar Cargo 21	\$	12.531,58
Presentismo Cargo 21	\$	102.727,94
Título Cargo 21	\$	41.204,40
Horas Extras Cargo 21	\$	76.939,29
Asignación de la Categoría Cargo 22	\$	306.022,05
Proporcional SAC Cargo 22	\$	347.225,04
Antigüedad Cargo 22	\$	111.512,90
Título Cargo 22	\$	28.180,97
Permanencia en la Categoría Cargo 22	\$	7.468,74
Otros Cargo 22	\$	193.159,23
Suplementos Remunerativos Cargo 22	\$	82.212,53
Presentismo Cargo 22	\$	32.259,31
Salario Familiar Cargo 22	\$	1.131,03
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	<u>3.647.509,72</u>
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	889.715,74
Asist. y Promoción Social Finalidad 2	\$	116.697,30
Coop. De Trabajos Comunitarios Finalidad 2	\$	1.279.130,00
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	19.059,00

Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	11.640,82
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99 Finanzalidad 2	\$	213.071,08
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	89.210,79
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	146.012,24
Area de Salud.Finalidad 2	\$	378.657,25
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	44.220,00
Funcionamiento planta RSU - Finalidad 2	\$	30.000,00
Funcionamiento Ctros. De Salud - Finalidad 2	\$	13.575,72
Alquileres - Finalidad 2	\$	25.000,00
Subsidio Entidades Intermedias Finalidad 2	\$	135.746,14
Programa Empleo y Capacitación Finalidad 2	\$	107.520,00
Electricidad Gas y Agua Finalidad 2	\$	87.615,65
Otros Seguros Finalidad 2	\$	60.637,00

FINALIDAD III- PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA **\$ 1.706.789,77**

OPERACIÓN

	\$	1.706.789,77
Asignación Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	12.704,68
Suplementos No Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	15.306,88
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.334,30
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.159,79
Asignacion de la Categoría (P NO D Planta P III)	\$	156.317,13
Proporcional SAC (P NO D Planta P III)	\$	159.518,02
Antigüedad (P NO D Planta P III)	\$	46.005,96
Título (P NO D Planta P III)	\$	23.501,55
Permanencia en la Categoría(P NO D Planta P III)	\$	2.247,30
Otros Suplementos(P NO D Planta P III)	\$	15.917,23
Suplementos Remunerativos(P NO D Planta P III)	\$	74.889,38
Presentismo (P NO D PLANTA P III)	\$	20.896,66
Salario Familiar (P NO D PLANTA P III)	\$	1.835,42
Asignacion Especial No Remunerativa (P NO D P)	\$	62.465,00
Coop. De Trabajos Comunitarios Finalidad 3	\$	357.915,00
Funcionamiento Polideportivo Finalidad 3	\$	65.544,62
Area de Deportes Finalidad 3	\$	2.600,00
Basico Horas Finalidad 3	\$	116.484,90
Antigüedad (Profesores III)	\$	103.675,22
Salario Familiar (Profesores III)	\$	2.987,57
Area de Juventud (III)	\$	5.000,00
Area de la Cultura (III)	\$	236.111,16
Programa de Empleo y Capacitación (III)	\$	71.580,00
Funcionamiento Casa de La Cultura (III)	\$	35.730,69
Proporcional SAC (III)	\$	112.284,16
Fondo de Asistencia Educativa (III)	\$	777,15
Asignacion Especial No Remunerativa (P NO D P)		

FINALIDAD IV-DESARROLLO URBANO **\$ 2.852.677,64**

OPERACIÓN IV

	\$	1.706.611,45
Asignacion Mensual (P NO P IV)	\$	219.002,78
Proporcional SAC (P NO P IV)	\$	18.563,87
Presentismo (P NO P IV)	\$	16.899,26
Salario Familiar (P NO P IV)	\$	1.280,52
Otros (P NO P IV)	\$	3.763,57
Horas Extras (P NO P IV)	\$	15.902,38

Asignacion Mensual (P P IV)	\$	70.501,22
Proporcional SAC (PP IV)	\$	82.358,98
Antigüedad (PP IV)	\$	11.616,67
Permanencia en la Categoría (PP IV)	\$	576,78
Otros(PP IV)	\$	53.787,97
Suplementos Remunerativos(PP IV)	\$	22.449,86
Presentismo(PP IV)	\$	8.582,95
Salario Familiar(PP IV)	\$	448,62
Otros servicios no personales (IV)	\$	9.000,00
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)	\$	669.640,01
Fletes y acarreos (IV)	\$	43.991,35
Plan Pavimento Urbano Ley 13751 (IV)	\$	58.224,44
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	87.027,50
Herramientas menores (IV)	\$	4.627,79
Otros bienes de consumo (IV)	\$	53.116,44
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	999,99
Cubiertas y Cámaras (IV)	\$	28.000,00
Programa Empleo y Capacitación (IV)	\$	164.080,00
Otros Seguros (IV)	\$	12.848,50
Servicio Mantenimiento de Cloacas (IV)	\$	49.320,00
EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$	1.146.066,19
TRABAJOS PUBLICOS	\$	567.069,84
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	264.845,99
Pavimento Ley 13751 (IV)	\$	39.840,04
Remodelación Cementerio y nichos (IV)	\$	3.800,00
Otras obras publicas (IV)	\$	61.068,20
Conserv. Obras Públicas (IV)	\$	2.722,14
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	17.997,83
Polideportivo (IV)	\$	24.291,58
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	9.821,03
Intervención Vial (IV)	\$	15.002,76
Alumbrado Público (IV)	\$	43.658,85
Semáforos (IV)	\$	14.000,00
Pavimento Av. Crespo	\$	1.290,98
Pavimento Urbano (IV)	\$	68.730,44
EROGACIONES ESPECIALES	\$	578.996,35
EROGACIONES CON AFECTACION ESPECIFICA	\$	578.996,35
MDS NVA OPORTUNIDAD SANTA FE (IV)	\$	36.700,00
LEY 12385 CALLES BO.ASTORINO (IV)	\$	279.595,00
PRO.SO.NU Comedores Infantiles Integrables	\$	31.523,33
Ley 12385 mejorado de caminos (IV)	\$	63.343,20
Infraestructura para Seguridad Vial (IV)	\$	20.000,00
MDS NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FLIA (IV)	\$	16.920,00
MDS CENTRO DE DIA (IV)	\$	18.900,00
PROGRAMA VINCULOS (IV)	\$	112.014,82
FINALIDAD V- LEGISLACION (HCM)	\$	262.561,15
OPERACIÓN (V)	\$	192.561,15
Asignacion de la Categoría (V)	\$	70.957,40
Proporcional SAC (V)	\$	64.549,71
Antigüedad (V)	\$	15.610,63
Título (V)	\$	8.028,21

Permanencia en la Categoría (V)		\$	2.851,35
Suplementos No Remunerativos (V)		\$	23.549,47
Presentismo (V)		\$	6.229,46
Salario Familiar (V)		\$	784,92
OTRAS EROGACIONES HCM	\$	70.000,00	
Otras Erogaciones HCM		\$	70.000,00
OTRAS EROGACIONES	\$	3.993.061,77	
Sueldos Netos a Pagar		\$	3.567.225,32
Anticipos de Sueldos		\$	47.699,67
Retención ATEM		\$	118.285,08
Retención ATE		\$	114.894,51
Retención ASOEM		\$	144.957,19
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL 31-01-2020			
CAJA	\$	456.898,65	
Efectivo		\$	456.898,65
BANCOS	\$	2.211.295,06	
Banco de Santa Fe c.c. 209/02 TGI		\$	430.805,36
Banco de Santa Fe c.c. 1400/07cloacas		\$	9.296,67
Banco de Santa Fe c.c. 344/07 imp. Inmobiliario y patente		\$	589.150,89
Banco de Santa Fe c.c. 492/03 vivienda		\$	13.680,46
Banco de Santa Fe c.c. 867/08 Fdo. Para Const. De Obras		\$	282.244,95
Banco Credicoop Coop. Ltda. C.c. 16046/6 TGI		\$	4.455,25
Banco Nacion c.c.Especial 161/14		\$	30.245,34
Banco Nacion c.c.Especial 100465/47 Alimentaria		\$	1.307,32
Caja de Ahorro 6356/03 NBSF ASSAL		\$	3.207,82
NBSF Plazo Fijo Nominativo		\$	846.901,00
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO	\$	267.942,59	
Tarjetas de Débito/Crédito		\$	267.942,59
OTROS CREDITOS	\$	1.227.985,38	
Anticipos de Sueldos		\$	34.019,46
Retenciones de Coparticipaciones		\$	1.193.965,92
TOTAL SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31/01/2020	\$	4.164.121,68	

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.urbano

Balance General
Municipalidad de Recreo
PERIODO : ENERO 2020

FINALIDAD V- LEGISLACION (HCM)	\$ 273.960,93	
OPERACIÓN (V)	\$ 192.561,15	
Asignacion de la Categoría (V)	\$	70.957,40
Proporcional SAC (V)	\$	64.549,71
Antigüedad (V)	\$	15.610,63
Título (V)	\$	8.028,21
Permanencia en la Categoría (V)	\$	2.851,35
Suplementos No Remunerativos (V)	\$	23.549,47
Presentismo (V)	\$	6.229,46
Salario Familiar (V)	\$	784,92
OTRAS EROGACIONES HCM	\$ 81.399,78	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
BIENES DE CONSUMO		
Cafeteria	\$	8.219,00
Impresos, papeles y útiles	\$	5.493,00
Limpieza, bazar y menaje	\$	1.200,00
Otros bienes de consumo	\$	380,00
SERV. NO PERSONALES		
Electricidad, Gas y Agua	\$	2.419,35
Comunicaciones, teléfono	\$	4.861,10
Honorarios y Retribucion a terceros	\$	3.000,00
Difusion	\$	4.600,00
Alquileres	\$	16.000,00
Gastos Bancarios	\$	2.527,33
Otros servicios no personales	\$	32.700,00

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.urbano

