

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**PERIODO : FEBRERO 2020**

<b>Saldo de Disponibilidades al inicio del 01/02/2020</b>	<b>\$</b>	<b>4.164.121,68</b>		
<b>CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>456.898,65</b>		
Efectivo			\$	456.898,65
 <b>BANCOS</b>	 <b>\$</b>	 <b>2.211.295,06</b>		
Banco Santa Fe cta cte 209/02			\$	430.805,36
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS			\$	9.296,67
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE			\$	589.150,89
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA			\$	13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS			\$	282.244,95
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI			\$	4.455,25
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
 <b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>	 <b>\$</b>	 <b>267.942,59</b>		
Tarjetas de Crédito/Débito			\$	267.942,59
 <b>OTROS CREDITOS</b>	 <b>\$</b>	 <b>1.227.985,38</b>		
Anticipos de Sueldos			\$	34.019,46
Retenciones de coparticipaciones			\$	1.193.965,92
 <b>INGRESOS</b>	 <b>\$</b>	 <b>26.538.045,05</b>		
<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>\$</b>	<b>6.129.961,52</b>		
Tasa General de Inmuebles Urbanos			\$	1.920.541,07
Tasa Asistencial			\$	31.763,67
Derecho de Ocupación Dominio Público			\$	58.033,11
Derecho de Registro e Inspección			\$	2.924.418,84
Tasa Rural			\$	23.894,37
Derechos de Cementerio			\$	84.824,30
Tasa General de Inmuebles Suburbanos			\$	74.535,91
Derecho acceso a Divers. y Espectáculo Público			\$	2.700,00
Pagos duplicados			\$	1.320,36
ASSAL (INGRESOS)			\$	81.524,75
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria			\$	102.267,00
Derecho Ocupación Dominio Público EPE			\$	824.138,14
 <b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>	 <b>\$</b>	 <b>530.678,68</b>		
Permisos de Edificación			\$	260.850,78
Tasas Administrativas Menores			\$	168.757,90
Certificados de Libre Multa			\$	31.320,00
Trámites Patentamiento			\$	22.680,00
Licencia de Conducir			\$	47.070,00
 <b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	 <b>\$</b>	 <b>626.285,02</b>		
Pavimento Ley 13751			\$	158.392,62
Fondo para Obras Viales			\$	353.838,46

Desagues Cloacales Ord 1904	\$	87.558,01
Pavimento Pje Av V Canciani	\$	5.641,26
Cordon Cuneta Ord 2012	\$	3.132,00
Pavimento en Av Crespo	\$	16.723,34
Cordon Cuneta B° Nobleza	\$	999,33

### **NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO**

**\$ 926.142,66**

Multas Copart. APSV	\$	233.226,46
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$	64.886,79
Multas Juzgado de Faltas	\$	15.702,00
Multas Derecho, Registro e Inspeccion	\$	13.500,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	116.321,15
INTERESES GANADOS	\$	21.510,50
INTERESES GANADOS	\$	28.191,36
Area de Cultura	\$	40.000,00
CANON OBRA DE GAS ORD.1275/99	\$	218.595,40
Otros Recursos no tributarios	\$	174.209,00

### **TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIORES**

**\$ 803.507,96**

TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	178.345,40
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	339.116,80
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	34.493,54
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENIO	\$	244.040,04
DERECHO DE CEMEBNTERIO - DEUDA EN CONV.	\$	7.512,18

### **OTRAS JURISDICCIONES**

**\$ 17.001.283,00**

Patente Automotor	\$	3.304.721,59
IMPuesto Inmobiliario	\$	2.072.383,16
Impuestos Nacionales	\$	6.958.626,97
Ingresos Brutos	\$	4.340.334,31
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	165.131,06
Loteria y Quiniela	\$	160.085,91

### **RECURSOS DE CAPITAL**

**\$ 520.186,21**

Microcreditos Economia Social	\$	16.814,06
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	16.920,00
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	461.622,00
SUBSIDIO GOBIERNO PROVINCIAL	\$	15.000,00
CUENTA PUENTE	\$	9.830,15

### **EGRESOS**

**\$ 25.651.427,68**

#### **FINALIDAD 1 ADM. CENTRAL**

**\$ 10.620.970,26**

#### **FUNCIONARIOS DE GOBIERNO**

**\$ 2.098.481,67**

ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	1.697.680,43
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	5.396,06
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$	225,12
IAPOS - Cargo 16	\$	162.964,22
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	186.865,68
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	21.005,90
A.R.T - Cargo 16.	\$	24.344,26

### **PERSONAL ADMINISTRATIVO**

**\$ 4.360.701,50**

Asig.de la Categoría - Cargo 17.	\$	1.476.817,03
Antigüedad - Cargo 17.	\$	387.672,47
Permanencia de la Categoría - Cargo 17.	\$	19.094,48
Otros - Cargo 17.	\$	167.346,64
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	789.142,69
Presentismo - Cargo 17.	\$	167.413,45
Título - Cargo 17	\$	204.802,99
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	16.802,74
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$	12.374,06
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	435.669,59
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	487.408,08
S.A.C - Cargo 17.	\$	70.848,12
A.R.T - Cargo 17.	\$	71.409,82
Horas Extras - Cargo 17.	\$	53.899,34

### SERVICIOS GRALES

**\$ 1.423.131,77**

Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$	502.173,50
Antigüedad - Cargo 18.	\$	91.917,87
Otros - Cargo 18.	\$	58.844,87
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	333.328,80
Presentismo - Cargo 18.	\$	60.340,15
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	8.383,06
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$	6.469,56
Título - Cargo 18.	\$	6.510,52
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$	871,06
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	138.317,81
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	154.799,95
S.A.C - Cargo 18.	\$	22.260,37
A.R.T - Cargo 18.	\$	32.459,01
Horas Extras - Cargo 18.	\$	6.455,24

### PLANTA NO PERMANENTE

**\$ 338.624,47**

Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	95.904,15
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	117.320,45
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	17.768,74
Presentismo - Cargo 19.	\$	16.303,70
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.081,93
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	826,82
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	27.128,12
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	38.103,30
A.R.T.- Cargo 19.	\$	17.852,46
Horas Extras - Cargo 19.	\$	6.334,80

### BIENES Y SERV. NO PERSONALES

**\$ 2.398.940,85**

Viaticos - Finalidad 1.	\$	4.500,43
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	3.207,94
ASSAL (EGRESOS)	\$	28.721,78
Franqueo - Finalidad 1.	\$	16.050,00
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	90,00
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	14.800,59
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	544.440,11
Difusión - Finalidad 1.	\$	88.125,37
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	86.472,83
Limpieza, Menaje, Bazar - Finalidad 1.	\$	25.111,37
Gastos Judiciales - Finalidad 1.	\$	3.031,35

Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	64.445,20
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	169.621,00
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	3.160,00
Programa Empleo y Capacit. (A.Control)	\$	557.965,00
Alquileres - Finalidad 1.	\$	10.550,00
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	194.971,00
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	4.930,00
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	72.557,47
Coop.de Trabajos Comunitarios - (F1-AD. CENTRAL)	\$	92.710,00
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-A.CONTROL Y JUZG)	\$	325.915,00
Impresos, Papeles Y Utiles -Finalidad 1.	\$	9.643,00
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - Finalidad 1.	\$	19.500,00
Aportes a la Seguridad Publica - Finalidad 1.	\$	3.200,00
Reintegros Varios - Finalidad 1.	\$	2.010,00
Oficina de Empleo y Capacitacionmes Varias	\$	4.000,00
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	46.415,51
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	1.840,00
Reparación Maquinas de Oficina - Finalidad 1.-	\$	955,90

### EROGACIONES DE CAPITAL

**\$ 1.090,00**

Instalaciones Internas	\$	1.090,00
------------------------	----	----------

### **FINALIDAD 2 SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

**\$ 8.447.319,30**

### OPERACION ( II )

**\$ 5.494.338,43**

Otros - Cargo 21	\$	375.890,50
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.358.205,37
Antigüedad - Cargo 21	\$	530.428,51
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	62.967,19
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	510.330,81
Salario Familiar - Cargo 21	\$	16.998,54
Presentismo - Cargo 21	\$	136.274,72
Título - Cargo 21	\$	56.429,89
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	402.114,67
Antigüedad - Cargo 22	\$	137.771,79
Título - Cargo 22	\$	37.564,40
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	12.074,80
Otros - Cargo 22	\$	242.187,85
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	109.210,00
Presentismo - Cargo 22	\$	42.716,54
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.473,18
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	1.137,53
lajos - Cargo 21	\$	410.661,64
lajos - Cargo 22	\$	133.663,04
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	464.557,24
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	150.437,33
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	72.072,22
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	20.964,75
Asignación de la Categoría - Cargo 21	\$	8.000,00
ART - Cargo 21	\$	76.278,67
ART - Cargo 22	\$	43.819,66
ART - Cargo 23	\$	4.868,85

Horas Extras - Cargo 21	\$	75.238,74
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b>2.952.980,87</b>
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	83.204,11
Area de Salud.	\$	507.825,29
Asist. y Promoción Social.	\$	137.842,59
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	167.991,33
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	109.297,70
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	470.824,96
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	15.622,40
Subsidio Entidades Intermedias	\$	126.546,14
Alquileres - Finalidad 2.	\$	50.000,00
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	21.475,47
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	50.120,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	977.415,00
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	116.887,24
Subsidio Policia	\$	6.500,00
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	27.499,64
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	49.100,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	4.829,00

<b>FINALIDAD 3 PROMOCION CULT. Y DEPORTIVA</b>	<b>\$</b>	<b>2.014.047,41</b>
--	-----------	---------------------

<b>OPERACION ( III)</b>	Area de la Cultura	\$	166.898,46
	Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA III)	\$	211.225,46
	Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	65.107,02
	Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	30.624,15
	Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.191,00
	Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	21.149,94
	Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	99.192,78
	Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	27.693,24
	Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	2.403,09
	Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$	1.857,15
	Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	16.614,58
	Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	20.017,59
	Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.052,68
	Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.824,47
	Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	60.025,99
	Contribuciones IAPOS (III)	\$	42.766,27
	Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.483,54
	Basico Horas (III)	\$	283.025,20
	Antigüedad (III)	\$	80.129,14
	Salario Fliar (III)	\$	4.224,54
	Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA III)	\$	67.178,80
	Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	48.492,70
	Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA NO P III)	\$	6.297,45
	Proporcional SAC (III)	\$	6.014,12
	Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	8.506,96
	Funcionamiento Polideportivo	\$	119.408,35
	Programa de Empleo y Capacitación	\$	79.980,00
	Ayuda Escolar (III)	\$	3.161,48
	Area de Deportes	\$	92.295,00
	Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	166.360,00
	Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	15.069,07
	Fondo de Asistencia Educativa	\$	826,38

Fondo Financiamiento Educativo	\$	100.000,00
FAE -Deuda Judicializada	\$	115.000,00
ART Docentes finalidad III	\$	21.098,36
ART (P NO D PLANTA III)	\$	16.229,50
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	1.622,95

<b>FINALIDAD 4 DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$ 2.537.761,62</b>
--------------------------------------	------------------------

<b>OPERACION ( IV )</b>	<b>\$ 1.710.590,96</b>
-------------------------	------------------------

Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	94.310,00
Antigüedad (P P) (IV)	\$	17.035,02
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	1.216,24
Otros (P P) (IV)	\$	71.739,23
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	29.592,39
Presentismo (P P) (IV)	\$	11.261,05
Salario familiar (P P) (IV)	\$	582,67
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	452,31
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	290.889,03
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	24.659,26
Presentismo (P no P IV)	\$	22.451,81
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.666,85
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	1.289,57
Otros (P no P IV)	\$	5.021,95
Otros bienes de consumo (IV)	\$	5.573,98
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	50.214,54
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	103.188,85
IAPOS (P P) (IV)	\$	31.173,42
IAPOS (P no P IV)	\$	36.648,46
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	34.888,09
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	51.475,30
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	3.957,81
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	34.750,00
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	177.710,00
Otros seguros (IV)	\$	8.333,00
Fletes y acarreos (IV)	\$	1.472,99
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)	\$	552.590,00
ART (P no P IV)	\$	30.836,06
ART (P P) (IV)	\$	6.491,80
Cubiertas y camaras (IV)	\$	3.724,68
Horas extras (P no P IV)	\$	4.410,60
Herramientas menores (IV)	\$	984,00

<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>	<b>\$ 827.170,66</b>
--------------------------------------	----------------------

PAVIMENTO LEY 13751	\$	148.071,90
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	95.683,18
Pavimento urbano (IV)	\$	1.500,00
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	11.085,66
Semaforos (IV)	\$	20.000,00
Otras obras publicas (IV)	\$	41.185,95
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	49.252,40
Políticas de Genero res.139/19	\$	66.000,00
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	7.832,84
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	830,00
Alumbrado publico (IV)	\$	23.025,39
Ley 12385 - Calles Barrio Astorino	\$	218.854,30
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	43.072,00

Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	32.000,00
Polideportivo (IV)	\$	16.300,00
Pavimento Pje AV CANCIANI	\$	2.300,00
Forestacion (IV)	\$	24.278,04
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	14.322,00
Equipamiento Jardin Maternal	\$	11.577,00

<b>FINALIDAD 5 LEGISLACION HCM</b>	<b>\$ 1.391.009,81</b>
------------------------------------	------------------------

<b>OPERACION ( V )</b>	<b>\$ 1.326.009,81</b>
------------------------	------------------------

Asignacion de la Categoria (P P ) (V)	\$	98.074,21
Antiguedad (P P ) (V)	\$	23.118,03
Titulo (P P ) (V)	\$	10.784,04
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	4.018,71
Suplementos remunerativos (P P ) (V)	\$	31.560,27
Presentismo (P P ) (V)	\$	10.150,39
Salario familiar (P P ) (V)	\$	1.058,18
Ayuda escolar (P P ) (V)	\$	812,68
Dietas (V)	\$	913.313,98
Salario Familiar (V)	\$	2.278,31
IAPOS (P P ) (V)	\$	24.828,80
IAPOS (V)	\$	74.859,07
Caja Jubilaciones (P P ) (V)	\$	27.787,44
Caja Jubilaciones (V)	\$	85.386,20
Proporcional SAC (P P ) (V)	\$	3.372,94
ART (V)	\$	8.114,75
ART (P P ) (V)	\$	6.491,81

**H C M**

**\$ 65.000,00**

Otras erogaciones HCM	\$	65.000,00
-----------------------	----	-----------

**OTRAS EROGACIONES**

**\$ 638.289,40**

Proveedores	\$	284.380,30
Anticipos de Sueldos	\$	29.519,46
Retencion Ingresos Brutos	\$	51.690,00
Retencion Ganancias	\$	40.705,51
Retencion Impuestos a Ganancias sueldos	\$	87.036,94
Retención A.S.O.E.M.	\$	144.957,19

**EROGACIONES TRANSITORIAS**

**\$ 2.029,88**

Tasa Retributiva ENRESS	\$	2.029,88
-------------------------	----	----------

**Saldo de Disponibilidades al 29/02/2020**

**\$ 5.098.762,00**

**CAJA**

**\$ 431.960,02**

Efectivo	\$	431.960,02
----------	----	------------

**BANCOS**

**\$ 3.978.133,49**

Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	412.187,10
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	4.736,29
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	2.305.630,79
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	282.244,95

BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	44.586,14
BANCO NACION 161/14	\$	27.247,70
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	10.584,27
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$	875.092,36
Mercado Pago	\$	836,11

**TARJETAS DE DEBITO/CREDITO**

	<b>\$</b>	<b>550.462,52</b>	
Tarjetas de Crédito/Débito			\$ 550.462,52

**CHEQUES DE 3º**

	<b>\$</b>	<b>87.502,51</b>	
Cheques de 3º			\$ 87.502,51

**OTROS CREDITOS**

	<b>\$</b>	<b>50.703,46</b>	
Anticipos de Sueldos			\$ 50.703,46

**Maria Emilia Guerrero**  
**Contadora General**

**Fernando J. Faz**  
**Sec.Hacienda y Des.urbano**

