

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

<b>Saldo de Disponibilidades al inicio del 01/03/2020</b>		<b>\$ 5.098.762,00</b>
<b>CAJA</b>	<b>\$ 431.960,02</b>	
Efectivo		\$ 431.960,02
<b>BANCOS</b>	<b>\$ 3.978.133,49</b>	
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
<b>CHEQUES DE 3eros.</b>	<b>\$ 87.502,51</b>	
Cheques de 3º		\$ 87.502,51
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>	<b>\$ 550.462,52</b>	
Tarjetas de Crédito/Débito		\$ 550.462,52
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>\$ 50.703,46</b>	
Anticipos de Sueldos		\$ 50.703,46
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 20.412.680,51</b>	
<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>\$ 4.263.658,11</b>	
Tasa General de Inmuebles Urbanos		\$ 1.116.884,29
Tasa Asistencial		\$ 19.219,00
Derechos de Cementerio		\$ 109.550,23
ASSAL (INGRESOS)		\$ 44.127,34
Pagos duplicados		\$ 3.020,85
Derecho acceso a Divers. y Espectáculo Público		\$ 900,00
Derecho de Registro e Inspección		\$ 2.027.010,91
Derecho de Ocupación Dominio Público		\$ 20.346,35
Tasa General de Inmuebles Suburbanos		\$ 2.085,89
Derecho Ocupación Dominio Público EPE		\$ 920.513,25
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>	<b>\$ 184.762,57</b>	
Permisos de Edificación		\$ 26.414,69
Tasas Administrativas Menores		\$ 101.197,88
Certificados de Libre Multa		\$ 18.090,00
Trámites Patentamiento		\$ 11.700,00
Licencia de Conducir		\$ 27.360,00
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>\$ 339.668,83</b>	
PAVIMENTO LEY 13751		\$ 89.046,03

FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	207.774,38
Desagues Cloacales Ord 1904	\$	38.747,05
Pavimento Pje Av V Canciani	\$	3.077,05
Cordon Cuneta B° Nobleza	\$	1.024,32

<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>608.626,86</b>
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$	30.462,07
INTERESES GANADOS	\$	17.355,67
Intereses y Recargos por Mora	\$	72.136,22
MULTAS COPARTIC. APSV	\$	119.820,68
Multas Juzgado de Faltas	\$	45.080,50
Area de Cultura	\$	10.000,00
INTERESES GANADOS	\$	24.454,64
Otros Recursos no tributarios	\$	1.800,00
CANON OBRA DE GAS ORD.1275/99	\$	287.517,08

<b>TASAS Y DERECHOS EJERC.ANT.</b>	<b>\$</b>	<b>512.402,54</b>
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	228.447,67
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	159.119,52
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	19.249,66
Tasa Asistencial (EA)	\$	209,20
DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENIO	\$	105.376,49

<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>13.397.085,83</b>
Impuesto Inmobiliario	\$	922.741,81
Patente Automotor	\$	1.535.319,19
Impuestos Nacionales	\$	6.291.187,23
Ingresos Brutos	\$	4.483.304,37
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	99.078,64
Loteria y Quiniela	\$	65.454,59

<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.106.475,77</b>
FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075	\$	461.622,00
Programa sumar + Plan nacer	\$	346.550,00
MDS- nueva oportunidad santa fe	\$	100.000,00
Microcreditos Economia Social	\$	6.505,77
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	16.920,00
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	94.878,00
MDS CENTRO DE DIA	\$	80.000,00

<b>EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>23.849.121,86</b>
<b>FINALIDAD I AD. CENTRAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.017.109,52</b>
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>	<b>\$</b>	<b>1.826.874,14</b>
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	1.053.507,55
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	3.128,36
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$	2.077,98
A.R.T - Cargo 16.	\$	36.579,01
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	387.208,17
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	280.298,52
IAPOS - Cargo 16	\$	64.074,55

<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$</b>	<b><u>4.508.193,31</u></b>	
Asig.de la Categoría - Cargo 17.	\$		1.429.019,56
S.A.C - Cargo 17.	\$		293.203,07
Antigüedad - Cargo 17.	\$		382.038,32
Título - Cargo 17	\$		201.419,59
Otros - Cargo 17.	\$		166.493,39
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$		773.961,17
Presentismo - Cargo 17.	\$		163.513,53
Salario Familiar - Cargo 17.	\$		15.560,39
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$		5.786,33
Permanencia de la Categoría - Cargo 17.	\$		19.283,11
A.R.T - Cargo 17.	\$		107.298,42
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$		761.511,44
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$		189.104,99
<b>SERVICIOS GRALES</b>	<b>\$</b>	<b><u>1.481.246,27</u></b>	
Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$		489.076,57
S.A.C - Cargo 18.	\$		93.906,20
Antigüedad - Cargo 18.	\$		90.212,79
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$		324.265,77
Presentismo - Cargo 18.	\$		57.950,77
Salario Familiar - Cargo 18.	\$		7.435,42
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$		2.185,76
Otros - Cargo 18.	\$		57.603,54
A.R.T - Cargo 18.	\$		48.772,01
Título - Cargo 18.	\$		5.955,70
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$		896,14
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$		241.710,94
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$		61.274,66
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>	<b>\$</b>	<b><u>335.243,63</u></b>	
A.R.T.- Cargo 19.	\$		26.824,60
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$		97.988,07
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$		119.864,95
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$		18.154,44
Presentismo - Cargo 19.	\$		16.657,95
Salario Familiar - Cargo 19.	\$		1.184,52
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$		533,77
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$		39.664,02
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$		14.371,31
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b><u>1.799.085,79</u></b>	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$		886,64
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$		57.957,59
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$		9.913,06
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$		1.313,70
Difusión - Finalidad 1.	\$		95.690,00
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$		272.845,26
Impresos, Papeles Y útiles -Finalidad 1.	\$		29.519,53
Conserv. Maquinas,Rod. y Herramientas - Fin. 1.	\$		26.580,00
Alquileres - Finalidad 1.	\$		15.323,00
Franqueo - Finalidad 1.	\$		39.247,50
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$		12.030,00
Limpieza, Menaje, Bazar - Finalidad 1.	\$		37.269,16
Comunicaciones, Telefonos - Finalidad 1.	\$		131.728,46

PROGRAMA EMPLEO Y CAPAC (A. cONTROL)	\$	483.350,00
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	3.999,99
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	217.392,00
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	1.300,00
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	14.459,90
Viaticos - Finalidad 1.	\$	680,00
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	3.000,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - (F1-AD. CENTRAL)	\$	111.640,00
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA CONTROL Y JUZG)	\$	125.970,00
Cafeteria - Finalidad 1.	\$	2.490,00
Oficina de Empleo y Capacitacionmes Varias	\$	4.000,00
honorarios y aportes profesionales	\$	23.000,00
ASSAL (EGRESOS)	\$	20.500,00
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>\$</b>	<b>38.407,38</b>
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$	38.407,38
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>28.059,00</b>
Equipos Informaticos	\$	25.450,00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$	2.609,00
<b>FINALIDAD II SERV.A LA COMUNIDAD</b>	<b>\$</b>	<b>7.476.206,22</b>
<b>OPERACION ( II )</b>	<b>\$</b>	<b>5.600.092,98</b>
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.284.856,54
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	271.562,41
Antigüedad - Cargo 21	\$	505.894,22
Otros - Cargo 21	\$	356.513,28
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	499.206,69
Presentismo - Cargo 21	\$	128.823,78
Salario Familiar - Cargo 21	\$	16.310,95
Título - Cargo 21	\$	54.890,53
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	60.935,55
ART - Cargo 21	\$	114.614,22
ART - Cargo 22	\$	65.842,21
ART - Cargo 23	\$	7.315,80
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	396.966,74
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	87.244,57
Antigüedad - Cargo 22	\$	135.023,00
Título - Cargo 22	\$	37.352,81
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	11.709,85
Otros - Cargo 22	\$	236.368,71
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	107.853,63
Presentismo - Cargo 22	\$	42.003,20
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.429,76
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	474,92
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	712.672,72
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	232.730,15
lajos - Cargo 21	\$	175.236,42
lajos - Cargo 22	\$	56.260,32

<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b>1.876.113,24</b>	
Asist. y Promoción Social.	\$		153.920,81
Area de Salud.	\$		364.997,69
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$		14.888,09
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$		355.564,01
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$		195.161,67
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$		27.808,30
Funcionamiento Centros de Salud.	\$		2.437,45
Subsidio Entidades Intermedias	\$		45.100,00
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$		12.000,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$		426.925,00
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$		143.758,54
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$		20.092,12
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$		40.453,99
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$		71.155,57
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$		1.850,00

### **FINALIDAD III PROMOC. CULT. Y DEPORTIVA**

<b>OPERACION ( III)</b>	<b>\$</b>	<b>1.667.157,86</b>	
Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA III)	\$		208.426,51
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$		40.357,99
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$		64.341,49
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$		29.718,83
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$		3.142,68
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$		20.832,12
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$		97.847,24
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$		27.298,34
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$		2.983,50
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$		1.179,68
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$		32.780,32
Fondo Financiamiento Educativo	\$		96.237,74
Area de la Cultura	\$		38.315,00
Area de Deportes	\$		9.217,50
Funcionamiento Polideportivo	\$		10.000,44
Programa de Empleo y Capacitación	\$		72.000,00
ART Docentes finalidad III	\$		31.701,81
ART (P NO D PLANTA III)	\$		24.386,00
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$		2.438,60
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$		16.542,25
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$		19.930,44
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$		3.039,39
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$		2.812,19
Basico Horas (III)	\$		284.023,76
Antigüedad (III)	\$		73.505,35
Salario Fliar (III)	\$		4.021,51
Ayuda Escolar (III)	\$		1.429,35
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$		191.110,00
Proporcional SAC (III)	\$		23.089,99
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$		74.103,89
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA III)	\$		104.895,71
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA NO P III)	\$		6.555,39
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$		25.977,26
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$		2.375,19

Contribuciones IAPOS (III)	\$	19.843,15
Fondo de Asistencia Educativa	\$	697,25
<b>FINALIDAD IV DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$</b>	<b>3.482.814,53</b>
<b>OPERACION ( IV )</b>	<b>\$</b>	<b>1.755.966,06</b>
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	53.600,00
Otros bienes de consumo (IV)	\$	900,00
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	60.191,85
Otros seguros (IV)	\$	17.452,70
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	165.660,00
ART (P no P IV)	\$	51.210,61
ART (P P) (IV)	\$	9.754,40
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	284.029,02
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	24.520,88
Presentismo (P no P IV)	\$	22.328,28
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.630,77
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	618,75
Otros (P no P IV)	\$	4.962,38
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	92.528,66
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	20.661,41
Antigüedad (P P) (IV)	\$	16.806,21
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	1.233,26
Otros (P P) (IV)	\$	70.500,15
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)	\$	28.953,31
Presentismo (P P) (IV)	\$	11.023,36
Salario familiar (P P) (IV)	\$	564,98
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	162,58
Fletes y acarreos (IV)	\$	298,99
Otros servicios no personales (IV)	\$	5.000,00
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)	\$	317.040,00
Asignacion Especial no (P no P IV)	\$	5.258,96
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	327.100,05
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08
PLAN PAVIMENTO URBANO LEY 13751	\$	18.540,65
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	54.475,68
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	53.583,72
IAPOS (P P) (IV)	\$	13.478,60
IAPOS (P no P IV)	\$	19.414,77
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>	<b>\$</b>	<b>1.726.848,47</b>
Ley 12385 - Calles Barrio Astorino	\$	11.520,00
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	19.355,34
PAVIMENTO LEY 13751	\$	47.365,00
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	655.818,86
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	16.920,00
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	230.593,32
MDS - Centro de Dia	\$	18.487,00
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	65.209,61
Alumbrado publico (IV)	\$	131.539,90
Pavimento Pje AV CANCIANI	\$	7.994,07
Otras obras publicas (IV)	\$	15.141,36
Programa Vinculos	\$	122.374,92
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	5.500,00
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	3.117,09
Polideportivo (IV)	\$	11.092,00
Programa sumar + plan nacer	\$	275.329,00

Construccion desagues (IV)	\$	16.926,00
Programa redes 2019	\$	3.000,00
MIC - Ruedas Cultura Viajera	\$	69.565,00
<b>FINALIDAD V LEGISLACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.037.119,26</b>
<b>OPERACION ( V )</b>	<b>\$</b>	<b>952.119,26</b>
ART (V)	\$	12.193,00
ART (P P ) (V)	\$	9.754,41
Dietas (V)	\$	527.215,90
Salario Familiar (V)	\$	538,03
Asignacion de la Categoria (P P ) (V)	\$	94.832,12
Proporcional SAC (P P ) (V)	\$	16.348,40
Antiguedad (P P ) (V)	\$	22.435,51
Titulo (P P ) (V)	\$	10.367,76
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	4.090,78
Suplementos remunerativos (P P ) (V)	\$	29.780,50
Presentismo (P P ) (V)	\$	9.796,22
Salario familiar (P P ) (V)	\$	1.048,12
Ayuda escolar (P P ) (V)	\$	556,68
Caja Jubilaciones (V)	\$	129.209,94
Caja Jubilaciones (P P ) (V)	\$	43.388,45
IAPOS (V)	\$	29.657,97
IAPOS (P P ) (V)	\$	10.905,47
<b>H C M</b>	<b>\$</b>	<b>85.000,00</b>
Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>166.496,11</b>
Anticipos de Sueldos	\$	18.000,00
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	148.496,11
<b>EROGACIONES TRANSITORIAS</b>	<b>\$</b>	<b>2.218,36</b>
Tasa REtributiva ENRESS	\$	2.218,36
<b>Saldo de Disponibilidades al 31/03/2020</b>	<b>\$</b>	<b>1.719.836,98</b>
<b>CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>468.156,67</b>
Efectivo	\$	468.156,67
<b>BANCOS</b>	<b>\$</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>\$</b>	<b>482.858,01</b>

Tarjetas de Crédito/Débito		\$	482.858,01
<b>CHEQUES DE 3º</b>	<b>\$</b>	<b>253.683,67</b>	
Cheques de 3º		\$	253.683,67
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>\$</b>	<b>27.887,46</b>	
Anticipos de Sueldos		\$	27.887,46

**Omar A. Colombo**  
Intendente Municipal

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