

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

<b>Saldo de Disponibilidades al inicio del 01/05/2020</b>		<b>\$ 6.366.128,13</b>
<b>CAJA</b>		\$ 360.178,11
<b>BANCOS</b>		\$ 146.420,95
Efectivo	\$ 360.178,11	
Banco Santa Fe cta cte 209/02	-\$ 426.127,52	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 5.107,97	
Banco Santa Fe cta.cte 344/07 IMP.INMOB. Y PAT	\$ 468.973,75	
Banco Santa Fe cta.cte 492/03 VIVIENDA	\$ 13.680,46	
Banco Santa Fe cta.cte 867/08- FDO.P/CONST.OB	\$ 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>		\$ 713.208,47
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 713.208,47	
<b>CHEQUES DE 3º</b>		\$ 30.000,00
Cheques de 3º	\$ 30.000,00	
<b>OTROS CREDITOS</b>		\$ 5.116.320,60
Anticipos de Sueldos	\$ 19.887,46	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 5.096.433,14	
<b>INGRESOS</b>		<b>\$28.172.493,14</b>
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		\$ 9.078.741,96
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.621.716,84	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 3.084.710,01	
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.692.566,37	
Tasa Asistencial	\$ 49.801,99	
Derechos de Cementerio	\$ 337.470,27	
Tasa Rural	\$ 561.377,60	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 68.267,57	
Pagos duplicados	\$ 9.003,30	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinaria	\$ 586.590,26	
Permiso de Uso	\$ 8.500,00	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 2.800,00	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 55.937,75	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		\$ 442.348,96
Tasas Administrativas Menores	\$ 49.725,00	
Permisos de Edificación	\$ 372.223,96	
Trámites Patentamiento	\$ 13.560,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 2.520,00	
Licencia de Conducir	\$ 4.320,00	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		\$ 880.372,59
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 538.124,54	
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 297.365,59	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 25.697,18	
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 3.077,05	
Cordon Cuneta Bº Nobleza	\$ 1.076,17	
Pavimento en Av Crespo	\$ 15.032,06	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>		\$ 572.582,04
Multas Copartic. APSV	\$ 98.943,51	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 66.890,02	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 133.476,18	

Intereses Ganados	\$	38.491,87	
Multas Juzgado de Faltas	\$	21.600,00	
Canon Obra de Gas ORD.1275/99	\$	213.180,46	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERC. ANTERIORES</b>			<b>\$ 549.614,79</b>
Tasa Asistencial (EA)	\$	385,47	
TGI Urbana-Deuda en Convenio	\$	325.059,35	
Der.Reg.e Inspección-Deuda en Convenio	\$	128.620,22	
Tasa Suburbana Deuda en Convenio	\$	91.251,12	
Tasa Rural Deuda en Convenio	\$	4.298,63	
<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>			<b>\$ 12.330.089,26</b>
Impuesto Inmobiliario	\$	971.435,65	
Patente Automotor	\$	1.561.341,32	
Impuestos Nacionales	\$	5.821.740,73	
Ingresos Brutos	\$	3.857.366,17	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	118.205,39	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>\$ 4.318.743,54</b>
Microcreditos Economia Social	\$	12.655,54	
Fondo Educativo Ley N° 26.075	\$	461.622,00	
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	106.737,75	
SEIYG POLITICAS DE GENERO COVID19	\$	48.260,00	
MDS ACCIONAR COVID 19	\$	300.000,00	
REINTEGRO DE GASTOS FFE 2019	\$	3.389.468,25	

<b>EROGACIONES</b>	<b>\$29.756.418,19</b>
<b>FINALIDAD I Ad.Central</b>	<b>\$ 12.652.455,02</b>
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 2.352.950,84</b>
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$ 1.850.645,89
Salario Familiar - Cargo 16.	\$ 6.165,42
IAPOS - Cargo 16	\$ 128.149,10
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$ 629,45
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$ 367.360,98
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$ 5.431.149,43</b>
Asig.de la Categoría - Cargo 17.	\$ 1.784.040,72
Antigüedad - Cargo 17.	\$ 472.697,09
Otros - Cargo 17.	\$ 203.459,13
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$ 974.756,62
Presentismo - Cargo 17.	\$ 203.221,22
Titulo - Cargo 17	\$ 244.664,66
Salario Familiar - Cargo 17.	\$ 19.783,44
Permanencia de la Categoría - Cargo 17.	\$ 24.774,70
S.A.C - Cargo 17.	\$ 10.802,40
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$ 381.873,81
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$ 4.285,23
Horas Extras - Cargo 17.	\$ 12.244,10
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$ 1.094.546,31
<b>SERVICIOS GRALES</b>	<b>\$ 1.779.869,63</b>
Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$ 611.823,77
Antigüedad - Cargo 18.	\$ 114.772,53
Otros - Cargo 18.	\$ 71.775,07
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$ 401.563,58
Presentismo - Cargo 18.	\$ 70.339,18
Salario Familiar - Cargo 18.	\$ 8.427,90
Titulo - Cargo 18.	\$ 7.687,44
S.A.C - Cargo 18.	\$ 3.422,09
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$ 123.636,18
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$ 1.682,97
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$ 1.188,80
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$ 354.423,71

Horas Extras - Cargo 18.	\$	9.126,41	
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 418.455,30</b>
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	117.358,84	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	143.583,44	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	21.745,22	
Presentismo - Cargo 19.	\$	19.950,99	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	28.742,71	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.221,65	
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	289,41	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	82.395,64	
Horas Extras - Cargo 19.	\$	3.167,40	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ 2.296.222,84</b>
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	214.921,70	
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	210.270,00	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	308.788,47	
Difusión - Finalidad 1.	\$	153.050,00	
Feria de Emprendedores / Eventos	\$	1.746,42	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	8.372,30	
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	11.724,42	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	23.155,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$	61.438,48	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$	57.000,00	
Programa Entrenam.Laboral (A.Control)	\$	589.964,00	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	10.969,74	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	5.168,87	
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-A.Control)	\$	276.800,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios - (F1-AD.Central)	\$	78.400,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	13.040,00	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$	191,00	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	26.980,96	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	130.584,63	
Alquileres - Finalidad 1.	\$	55.830,35	
Equipos de Protección Personal - Finalidad 1.	\$	20.666,10	
Impresos, Papeles Y Utiles -Finalidad 1.	\$	13.580,40	
ASSAL	\$	23.580,00	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			<b>\$ 373.806,98</b>
CONVENIO CAJA JUBIL. 1920	\$	373.806,98	
<b>FINALIDAD II SERV.A LA COMUNIDAD</b>	<b>\$</b>	<b>10.219.491,54</b>	
<b>OPERACION ( II )</b>			<b>\$ 6.611.283,50</b>
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.581.966,67	
Antigüedad - Cargo 21	\$	624.431,67	
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	71.603,53	
Otros - Cargo 21	\$	420.231,10	
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	608.905,79	
Presentismo - Cargo 21	\$	162.611,49	
Salario Familiar - Cargo 21	\$	17.652,13	
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	484.167,28	
Antigüedad - Cargo 22	\$	159.724,55	
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	14.798,01	
Otros - Cargo 22	\$	289.329,91	
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	130.420,08	
Presentismo - Cargo 22	\$	51.197,82	
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.690,85	
Titulo - Cargo 21	\$	66.351,67	
Titulo - Cargo 22	\$	46.078,86	
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	10.371,24	
lapos - Cargo 21	\$	350.271,45	
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	3.216,44	

lajos - Cargo 22	\$	113.549,78	
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	315,71	
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	1.013.875,47	
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	325.509,31	
Horas Extras - Cargo 21	\$	63.012,69	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>			<b>\$ 3.608.208,04</b>
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	2.865,37	
Area de Salud.	\$	933.863,46	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	54.583,65	
Asist. y Promoción Social.	\$	288.469,97	
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	83.762,60	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	338.040,10	
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	502.810,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	544.067,96	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	36.000,00	
Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	278.664,80	
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	24.601,14	
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	72.328,00	
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	16.365,46	
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	106.590,23	
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	50.223,30	
Alquileres - Finalidad 2.	\$	25.000,00	
Alquileres Equip.Varios- Finalidad 2.	\$	249.972,00	

<b>FINALIDAD III PROMOC. CULTURAL Y DEPORT</b>	<b>\$ 2.197.015,52</b>
--	------------------------

<b>OPERACION ( III)</b>		<b>\$ 2.197.015,52</b>
-------------------------	--	------------------------

Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	26.231,17
Area de la Cultura	\$	85.177,35
Funcionamiento Polideportivo	\$	34.479,75
Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA III)	\$	248.085,38
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	77.410,70
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	35.719,63
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	116.036,75
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	32.353,20
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.529,49
Basico Horas (III)	\$	358.123,83
Antigüedad (III)	\$	68.412,35
Salario Fliar (III)	\$	4.391,07
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	19.481,94
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO	\$	23.472,24
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.579,52
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.311,94
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	4.750,38
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	1.415,33
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.786,72
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	24.560,46
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	52.426,19
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$	607,79
Ayuda Escolar (III)	\$	677,23
Contribuciones IAPOS (III)	\$	39.433,64
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	70.250,00
Programa de Empleo y Capacitación	\$	72.000,00
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA/	\$	150.288,43
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA	\$	13.617,78
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	113.405,26
Fdo.Financ.Educat.Ley 26075 - ejerc.2019	\$	500.000,00
Fondo de Asistencia Educativa	\$	10.000,00

<b>FINALIDAD IV DESARROLLO URBANO</b>	<b>\$ 2.677.495,47</b>
---------------------------------------	------------------------

<b>OPERACION ( IV)</b>		<b>\$ 2.149.111,94</b>
------------------------	--	------------------------

Otros servicios no personales (IV)	\$	15.000,00	
Otros bienes de consumo (IV)	\$	56.327,77	
Uniformes y ropa de trabajo (IV)	\$	5.597,87	
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	85.423,37	
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	114.327,89	
Antigüedad (P P) (IV)	\$	20.972,24	
Otros (P P) (IV)	\$	86.411,48	
Suplemento REMunerativo (P P) (IV)	\$	36.341,29	
Presentismo (P P) (IV)	\$	13.624,00	
Permanencia en la CAtegoría (P P) (IV)	\$	1.572,09	
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	344.897,86	
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	29.220,81	
Presentismo (P no P IV)	\$	26.635,49	
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	291.064,00	
IAPOS (P no P IV)	\$	38.829,66	
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.911,75	
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	370,91	
Otros (P no P IV)	\$	5.751,77	
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	727,24	
IAPOS (P P) (IV)	\$	27.202,15	
Salario familiar (P P) (IV)	\$	664,70	
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	114,67	
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)	\$	342.870,00	
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	168.000,00	
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	77.979,48	
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	111.311,60	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08	
Otros seguros (IV)	\$	73.455,30	
Alquiler retroexcavadores (IV)	\$	73.925,00	
Alquiler Equip. Varios	\$	70.388,09	
Herramientas menores (IV)	\$	8.714,09	
PLAN PAVIMENTO URBANO LEY 13751	\$	8.530,01	
Horas extras (P no P IV)	\$	6.968,28	
Cubiertas y camaras (IV)	\$	1.500,00	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( IV )</b>			<b>\$ 528.383,53</b>
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	126.834,81	
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	16.411,69	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	18.412,63	
Plan Abre	\$	1.578,09	
Alumbrado publico (IV)	\$	75.665,94	
Pavimento urbano (IV)	\$	23.497,67	
Infraestructura Para Seguridad Vial (IV)	\$	59.475,00	
Construccion desagües (IV)	\$	32.700,00	
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	285,45	
Semaforos (IV)	\$	19.300,00	
Programa sumar + plan nacer	\$	12.947,03	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	54.171,21	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	19.613,79	
Polideportivo (IV)	\$	5.535,22	
Otras Obras Públicas	\$	10.000,00	
Programa Vinculos	\$	46.250,00	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	925,00	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	4.780,00	
<b>FINALIDAD V LEGISLACION HCM</b>	<b>\$</b>	<b>1.609.448,60</b>	
<b>OPERACION ( V )</b>			<b>\$ 1.524.448,60</b>
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$	123.783,19	
Antigüedad (P P) (V)	\$	29.550,01	
Titulo (P P) (V)	\$	13.613,80	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	40.703,70	

Presentismo (P P ) (V)	\$	13.444,97
Salario familiar (P P ) (V)	\$	1.319,65
Permanencia en la categoria (P P ) (V)	\$	4.876,83
Proporcional SAC (P P ) (V)	\$	571,78
Ayuda escolar (P P ) (V)	\$	297,11
IAPOS (P P ) (V)	\$	22.006,04
Dietas (V)	\$	977.144,97
Salario Familiar (V)	\$	830,20
IAPOS (V)	\$	59.315,94
Caja Jubilaciones (V)	\$	170.039,14
Caja Jubilaciones (P P ) (V)	\$	63.083,92
Horas extras (P P ) (V)	\$	3.867,35

**H C M** **\$ 85.000,00**

Otras erogaciones HCM \$ 85.000,00

<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$ 400.512,04</b>
--------------------------	----------------------

**OTRAS EROGACIONES** **\$ 400.512,04**

Retencion Ganancias	\$	173.160,85
Retencion Ingresos Brutos	\$	82.394,00
Retención A.S.O.E.M.	\$	144.957,19

<b>Saldo de Disponibilidades al 31/05/2020</b>	<b>\$ 4.880.713,20</b>
--	------------------------

**CAJA** **\$ 391.355,85**

Efectivo \$ 391.355,85

**BANCOS** **\$ 3.054.547,68**

Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	2.556.464,26
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	11.630,45
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN	\$	298.631,42
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	13.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OE	\$	14.244,95
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	119.056,51
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

**TARJETAS DE DEBITO/CREDITO** **\$ 1.255.454,55**

Tarjetas de Crédito/Débito \$ 1.255.454,55

**CHEQUES DE 3º** **\$ 157.466,26**

Cheques de 3º \$ 157.466,26

**OTROS CREDITOS** **\$ 21.888,86**

Anticipos de Sueldos \$ 21.888,86

**Omar A. Colombo**  
Intendente Municipal

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