

Balance General
Municipalidad de Recreo

PERIODO : JUNIO 2020

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/06/20		\$ 4.880.713,20
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 PATENT	\$ 298.631,42	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$ 13.680,46	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS	\$ 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	
INGRESO		\$ 28.160.815,73
TASAS Y DERECHOS		\$ 7.942.562,37
Derecho de Registro e Inspección	\$ 3.404.737,80	
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.500.616,55	
Tasa Asistencial	\$ 44.661,17	
Derechos de Cementerio	\$ 202.738,21	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 72.978,15	
Pagos duplicados	\$ 14.316,77	
Tasa Rural	\$ 423.834,31	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 38.474,66	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterina	\$ 147.962,00	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 18.992,48	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.073.250,27	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 407.566,76
Tasas Administrativas Menores	\$ 48.090,41	
Permisos de Edificación	\$ 200.956,35	
Trámites Patentamiento	\$ 19.560,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 56.160,00	
Licencia de Conducir	\$ 82.800,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 1.405.455,30
PAVIMENTO LEY 13751	\$ 401.675,88	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$ 786.053,15	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 61.342,97	
Pavimento en Av Crespo	\$ 26.438,29	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 30.069,89	
Pavimento Pje Av V Canciani	\$ 98.772,04	
Cordon Cuneta Bº Nobleza	\$ 1.103,08	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO		\$ 555.041,92
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 52.386,01	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 109.910,51	
INTERESES GANADOS	\$ 73.816,92	
MULTAS COPARTIC. APSV	\$ 119.893,30	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 16.500,00	

CANON OBRA DE GAS ORD.1275/99	\$	182.535,18	
TASAS Y DERECHOS EJERC.ANTERIORES			\$ 718.415,69
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$	607.163,49	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$	105.326,76	
Tasa Asistencial (EA)	\$	844,95	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$	3.780,49	
Derecho de Cementerio - Deuda en Convenio	\$	1.300,00	
OTRAS JURISDICCIONES			\$ 14.784.893,01
Patente Automotor	\$	2.878.136,98	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.330.820,39	
Impuestos Nacionales	\$	6.896.948,74	
Ingresos Brutos	\$	3.572.039,17	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	106.947,73	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 2.346.880,68
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$	94.878,00	
MDS- Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	200.000,00	
Microcreditos Economia Social	\$	15.787,98	
Ley 12385 2018 -Gastos Corrientes.	\$	1.574.592,70	
Fondo Educativo LEY N° 26.075	\$	461.622,00	

EGRESOS	\$ 31.384.210,11
----------------	-------------------------

FINALIDAD I-AD. CENTRAL	\$	13.675.296,75	
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			\$ 1.941.566,22
A.R.T - Cargo 16.	\$	198.612,73	
ASIGNACION MENSUAL CARGO 16	\$	1.364.461,68	
Salario Familiar - Cargo 16.	\$	3.236,77	
IAPOS - Cargo 16	\$	64.074,55	
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$	183.680,49	
Proporcional SAC - CARGO 16	\$	127.500,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ 6.364.931,43
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$	1.762.738,59	
S.A.C - Cargo 17.	\$	1.222.063,93	
Antiguedad - Cargo 17.	\$	451.820,48	
Titulo - Cargo 17	\$	234.838,45	
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$	939.550,47	
Presentismo - Cargo 17.	\$	203.659,96	
Salario Familiar - Cargo 17.	\$	25.760,87	
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$	2.065,59	
Otros - Cargo 17.	\$	195.327,65	
A.R.T - Cargo 17.	\$	543.189,22	
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$	22.596,36	
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$	186.511,53	
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$	542.259,96	
Horas Extras - Cargo 17.	\$	32.548,37	
SERVICIOS GRALES			\$ 2.062.857,63
Asig.de la Categoria - Cargo 18.	\$	591.275,44	
S.A.C - Cargo 18.	\$	400.467,51	
Antiguedad - Cargo 18.	\$	111.712,18	
Titulo - Cargo 18.	\$	6.707,54	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$	389.235,29	
Presentismo - Cargo 18.	\$	67.392,70	
Otros - Cargo 18.	\$	66.888,48	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$	8.148,34	
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$	455,21	
A.R.T - Cargo 18.	\$	176.858,61	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$	61.274,66	
Permanencia de la Categoria - Cargo 18.	\$	1.023,23	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$	175.653,99	
Horas Extras - Cargo 18.	\$	5.764,45	

PLANTA NO PERMANENTE		\$ 390.015,11
A.R.T.- Cargo 19.	\$	41.335,60
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$	111.871,96
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$	136.937,08
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$	20.734,10
Presentismo - Cargo 19.	\$	19.018,22
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$	14.371,34
Salario Familiar - Cargo 19.	\$	1.308,59
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$	41.197,82
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$	73,00
Horas Extras - Cargo 19.	\$	3.167,40
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ 2.903.626,36
Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1.	\$	57.019,62
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$	34.091,83
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$	491.936,17
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$	4.933,66
Difusión - Finalidad 1.	\$	193.484,03
Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1.	\$	157.000,46
Alquileres - Finalidad 1.	\$	13.974,00
Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1.	\$	232.896,00
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$	166.639,95
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$	29.910,36
Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1.	\$	34.305,95
Franqueo - Finalidad 1.	\$	78.764,99
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$	1.140,00
PROGRAMA EMPLEO Y CAPAC (A. cONTROL)	\$	782.700,00
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$	52.811,34
Coop.de Trabajos Comunitarios (F1-AREA CONTR	\$	229.450,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - (F1-AD. CENTRAL	\$	133.645,00
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$	18.221,07
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$	140.862,93
ASSAL (EGRESOS)	\$	3.080,00
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$	5.244,00
Viaticos - Finalidad 1.	\$	1.750,00
Reparación Maquinas de Oficina - Finalidad 1.-	\$	1.755,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$	37.510,00
Oficina de Empleo y Capacitacionmes Varias	\$	500,00
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 12.300,00
Instalaciones Internas	\$	9.300,00
Moblajes	\$	3.000,00
FINALIDAD II-SERV. A LA COMUNIDAD	\$	10.601.821,76
OPERACION (II)		\$ 7.634.646,19
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.538.384,94
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	1.099.123,38
Antigüedad - Cargo 21	\$	599.583,66
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	65.573,27
Otros - Cargo 21	\$	392.629,45
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	604.142,65
Presentismo - Cargo 21	\$	162.430,38
Salario Familiar - Cargo 21	\$	17.443,17
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	479.342,18
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	370.233,18
Antigüedad - Cargo 22	\$	144.015,53
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	12.578,19
Otros - Cargo 22	\$	266.527,26
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	124.053,71
Presentismo - Cargo 22	\$	47.014,43
Salario Familiar - Cargo 22	\$	1.454,08
ART - Cargo 21	\$	496.390,90
ART - Cargo 22	\$	162.385,20

Iapos - Cargo 21	\$	168.754,57
Iapos - Cargo 22	\$	56.260,32
Titulo - Cargo 22	\$	47.796,07
Titulo - Cargo 21	\$	60.891,46
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	492.580,59
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	161.279,58
Horas Extras - Cargo 21	\$	63.768,97
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	9,07
BIENES Y SERV NO PERSONALES	\$	2.967.175,57
Area de Salud.	\$	698.220,10
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	188.581,60
Funcionamiento Centros de Salud.	\$	16.132,18
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	129.063,52
Asist. y Promoción Social.	\$	189.286,95
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	102.546,27
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	66.361,79
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	234.830,56
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	487.125,00
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	72.000,00
Subsidio Entidades Intermedias	\$	496.591,70
Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2.	\$	50.000,00
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	3.567,95
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	71.605,00
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	68.875,36
Subsidio Obra de Gas Ord. 1275/99	\$	91.267,59
Uniformes y Ropas de Trabajo - Finalidad 2	\$	1.120,00
FINALIDAD III CULTURA Y DEPORTES	\$	1.873.623,63
OPERACION (III)	\$	1.873.623,63
Funcionamiento Polideportivo	\$	17.768,85
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	46.936,95
ART (P NO D PLANTA III)	\$	74.982,89
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$	6.831,70
ART Docentes finalidad III	\$	56.879,23
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$	74.160,00
Fondo de Asistencia Educativa	\$	17.492,00
Asignacion de la Categoria (P NO D PLANTA III)	\$	220.696,85
Antigüedad (P NO D PLANTA III)	\$	67.705,31
Titulo (P NO D PLANTA III)	\$	31.415,50
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$	3.226,95
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$	21.149,71
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$	105.316,10
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$	28.965,14
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$	3.332,43
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$	25.977,26
Basico Horas (III)	\$	315.713,18
Antigüedad (III)	\$	60.388,23
Contribuciones IAPOS (III)	\$	19.716,82
Salario Fliar (III)	\$	3.870,45
Ayuda Escolar (III)	\$	47,74
Assign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$	16.967,97
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA NO P III)	\$	20.443,36
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$	3.117,62
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.884,55
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III)	\$	2.375,19
Programa de Empleo y Capacitación	\$	108.000,00
Fondo Financiamiento Educativo	\$	57.779,00
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA NO P III)	\$	6.808,89
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANTA NO P III)	\$	74.468,17
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$	56.521,56
Area de la Cultura	\$	9.210,01

Area de Deportes	\$	10.438,00
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$	59,72
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$	170.796,98
Proporcional SAC (III)	\$	131.179,32

FINALIDAD VI-DESARROLLO ORBANO	\$ 3.511.493,32
---------------------------------------	------------------------

OPERACION (IV)	\$ 2.366.771,17
-------------------------	------------------------

Asignación Mensual (P P) (IV)	\$	126.897,69
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$	89.641,01
Antigüedad (P P) (IV)	\$	23.115,61
Otros (P P) (IV)	\$	92.933,50
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)	\$	43.376,31
Presentismo (P P) (IV)	\$	15.176,50
ART (P P) (IV)	\$	38.903,80
ART (P no P IV)	\$	55.841,65
Otros bienes de consumo (IV)	\$	34.899,82
Cubiertas y camaras (IV)	\$	79.090,00
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$	1.873,17
IAPOS (P P) (IV)	\$	13.478,60
Salario familiar (P P) (IV)	\$	570,71
Asignación Mensual (P no P IV)	\$	323.792,09
Otros (P no P IV)	\$	5.091,32
Proporcional SAC (P no P IV)	\$	27.406,99
Presentismo (P no P IV)	\$	25.075,23
Salario Fliar (P no P IV)	\$	1.663,00
IAPOS (P no P IV)	\$	19.414,81
Programa de empleo y capacitacion (IV)	\$	222.000,00
Cooperativa de trabajos comunitarios (IV)	\$	400.150,00
Combustible y Lubricantes (IV)	\$	467.539,98
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$	17.935,00
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$	55.655,80
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$	38.638,64
Fletes y acarreo (IV)	\$	1.958,47
Alquiler retroexcavadores (IV)	\$	24.684,00
Otros seguros (IV)	\$	78.666,30
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08
Herramientas menores (IV)	\$	7.624,49
Horas extras (P P) (IV)	\$	4.187,30
Horas extras (P no P IV)	\$	6.018,06
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	15,79
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	2,45
Otros servicios no personales (IV)	\$	5.000,00
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	15.972,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$ 1.144.722,15
--------------------------------------	------------------------

PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	23.464,00
Alumbrado publico	\$	322.717,57
Desagues cloacales ord 1904/09	\$	221.729,34
Maquinas y herramientas	\$	23.714,79
Pavimento urbano	\$	950,00
PAVIMENTO LEY 13751	\$	117.129,03
Ampliacion y conservacion edificio municipal	\$	19.091,21
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	16.800,00
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	107.975,46
Intervención Vial	\$	1.770,00
MDS ACCIONAR COVID 19	\$	131.850,97
Otras obras publicas	\$	99.000,00
Pavimento Pje AV CANCIANI	\$	18.402,03
Remodelacion plazas, parque y paseos	\$	18.591,30
Programa Vínculos	\$	18.798,00
Centro Civico Recreo Sur	\$	2.738,45

FINALIDAD V LEGISLACION		\$ 1.433.507,80
OPERACION (V)		\$ 1.313.507,80
Asignacion de la Categoría (P P) (V)	\$	146.728,71
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	72.525,78
Antigüedad (P P) (V)	\$	35.049,30
Título (P P) (V)	\$	16.392,65
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	53.117,52
Presentismo (P P) (V)	\$	16.437,35
ART (V)	\$	94.666,31
ART (P P) (V)	\$	31.477,38
Salario familiar (P P) (V)	\$	1.376,25
IAPOS (P P) (V)	\$	10.905,47
Permanencia en la categoría (P P) (V)	\$	4.336,76
Dietas (V)	\$	683.673,96
Salario Familiar (V)	\$	403,01
IAPOS (V)	\$	29.657,97
Caja Jubilaciones (V)	\$	85.019,57
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	31.262,33
Horas extras (P P) (V)	\$	370,45
Ayuda escolar (P P) (V)	\$	107,03
H C M		\$ 120.000,00
Otras erogaciones HCM	\$	120.000,00
OTRAS EROGACIONES		\$ 286.342,14
Proveedores	\$	9.387,42
Retencion Ingresos Brutos	\$	80.263,43
Retencion Ganancias	\$	5.787,84
Anticipos de Sueldos	\$	4.000,00
Convenio Caja de Jubilac. nº1920	\$	186.903,45
EROGACIONES TRANSITORIAS		\$ 2.124,71
Tasa Retributiva ENRESS	\$	2.124,71
DISPONIBILIDADES AL 30/06/2020		\$ 1.657.318,79
CAJA		\$ 488.227,00
Efectivo	\$	488.227,00
BANCOS		\$ 91.226,51
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	19.867,38
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	7.732,73
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN	-\$	651.692,59
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	15.680,46
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.P/CONST.OBRAS	\$	588.837,65
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	40.890,46
BANCO NACION 161/14	\$	27.247,70
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	40.519,29
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32
Mercado Pago	\$	836,11
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 996.399,02
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	996.399,02
CHEQUES DE 3º		\$ 77.466,26
Cheques de 3º	\$	77.466,26
OTROS CREDITOS		\$ 4.000,00
Anticipos de Sueldos	\$	4.000,00

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

**ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO
PERIODO: JUNIO 2020**

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	2.500.616,55
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	72.978,15
Tasa Rural	\$	423.834,31
TOTAL	\$	2.997.429,01
<hr/>		
1,2 % JUNIO 2020	\$	35.969,15

07 07 2020

FERNANDO J. FAZ
Secretario de Hacienda y
Desarrollo Economico