

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**EROGACIONES**

**FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**PERSONAL**

**FUNCIONARIOS DE GOBIERNO**

**ASIGNACION MENSUAL**

|                           |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| Asignacion Mensual        | \$ | 110.500,00 |
| Adicional No Remunerativo | \$ | 213.446,85 |
| Viaticos                  | \$ | 80.172,87  |

**TOTAL ASIGNACION MENSUAL** **\$ 404.119,72**

**ASIGNACIONES FAMILIARES**

|                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| Salario Familiar | \$ | 2.379,50 |
|------------------|----|----------|

**TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES** **\$ 2.379,50**

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Caja De Jubilaciones | \$ | 29.670,00 |
| I.A.P.O.S.           | \$ | 6.900,00  |

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES** **\$ 36.570,00**

**TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO** **\$ 443.069,22**

**PERSONAL ADMINISTRATIVO**

**ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| Asignacion De La Categoria | \$ | 461.088,54 |
|----------------------------|----|------------|

**TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA** **\$ 461.088,54**

**ADICIONALES PARTICULARES**

|                             |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| Antigüedad                  | \$ | 141.304,15 |
| Título                      | \$ | 65.966,49  |
| Permanencia En La Categoria | \$ | 4.338,21   |

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES** **\$ 211.608,85**

**SUPLEMENTOS GENERALES**

|                                     |    |            |
|-------------------------------------|----|------------|
| Horas Extras                        | \$ | 14.323,19  |
| Presentismo                         | \$ | 48.381,82  |
| Otros                               | \$ | 3.080,00   |
| Asignacion Especial No Remunerativa | \$ | 21.719,26  |
| Suplementos Remunerativos           | \$ | 226.107,64 |

**TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES** **\$ 313.611,91**

**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Proporcional S.a.c. | \$ | 1.193,61 |
|---------------------|----|----------|

**TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO** **\$ 1.193,61**

**ASIGNACIONES FAMILIARES**

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
| Salario Familiar | \$ | 10.695,00 |
|------------------|----|-----------|

**TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES** **\$ 10.695,00**

**APORTES PATRONALES**

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Caja De Jubilaciones | \$ | 214.987,51 |
| I.A.P.O.S.           | \$ | 53.928,27  |

**TOTAL APORTES PATRONALES** **\$ 268.915,78**

**TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** **\$ 1.267.113,69**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**SERVICIOS GENERALES**

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| ASIGNACION DE LA CATEGORIA               |           |                   |
| Asignacion De La Categoria               | \$        | 153.277,64        |
| <b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>  | <b>\$</b> | <b>153.277,64</b> |
| ADICIONALES PARTICULARES                 |           |                   |
| Antigüedad                               | \$        | 24.162,40         |
| Título                                   | \$        | 3.091,13          |
| Permanencia En La Categoria              | \$        | 56,20             |
| <b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>    | <b>\$</b> | <b>27.309,73</b>  |
| SUPLEMENTOS GENERALES                    |           |                   |
| Horas Extras                             | \$        | 3.198,56          |
| Presentismo                              | \$        | 21.728,17         |
| Otros                                    | \$        | 23.800,70         |
| Asignacion Especial No Remunerativa      | \$        | 5.545,21          |
| Suplementos Remunerativos                | \$        | 98.811,95         |
| <b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>       | <b>\$</b> | <b>153.084,59</b> |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO              |           |                   |
| Proporcional S.A.C.                      | \$        | 266,54            |
| <b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b> | <b>\$</b> | <b>266,54</b>     |
| ASIGNACIONES FAMILIARES                  |           |                   |
| Salario Familiar                         | \$        | 9.470,50          |
| <b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>     | <b>\$</b> | <b>9.470,50</b>   |
| APORTES PATRONALES                       |           |                   |
| Caja De Jubilaciones                     | \$        | 72.712,25         |
| I.A.P.O.S.                               | \$        | 18.192,01         |
| <b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>          | <b>\$</b> | <b>90.904,26</b>  |
| <b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>         | <b>\$</b> | <b>434.313,26</b> |

**CONTRATADOS**

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| ASIGNACION MENSUAL                       |           |                     |
| Asignacion De La Categoria               | \$        | 44.961,84           |
| <b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>          | <b>\$</b> | <b>44.961,84</b>    |
| SUPLEMENTOS                              |           |                     |
| Horas Extras                             | \$        | 2.078,40            |
| Presentismo                              | \$        | 7.643,52            |
| Asignacion Especial No Remunerativa      | \$        | 4.260,00            |
| Salario Familiar                         | \$        | 2.524,80            |
| Suplementos Remunerativos                | \$        | 39.857,59           |
| <b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>                 | <b>\$</b> | <b>56.364,31</b>    |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO              |           |                     |
| Proporcional S.A.C.                      | \$        | 7.220,54            |
| <b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b> | <b>\$</b> | <b>7.220,54</b>     |
| APORTES PATRONALES                       |           |                     |
| Caja De Jubilaciones                     | \$        | 14.588,51           |
| I.A.P.O.S.                               | \$        | 6.172,01            |
| <b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>          | <b>\$</b> | <b>20.760,52</b>    |
| <b>TOTAL CONTRATADOS</b>                 | <b>\$</b> | <b>129.307,21</b>   |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                    | <b>\$</b> | <b>2.273.803,38</b> |

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| <b>02-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>                    |           |                     |
| <b>A)BIENES DE CONSUMO</b>                                    |           |                     |
| Combustibles y Lubricantes                                    | \$        | 18.485,02           |
| Cafeteria   | \$        | 1.424,11            |
| Impresos, Papeles y Utiles                                    | \$        | 9.397,00            |
| Conserv.maquinas,rodados y Herramientas                       | \$        | 8.100,00            |
| Limpieza y Menaje   | \$        | 16.863,36           |
| Insumos De Computacion  | \$        | 8.380,00            |
| Otros Bienes De Consumo                                       | \$        | 11.971,45           |
| Impresiones Institucionales                                   | \$        | 19.084,63           |
| Equipos De Protección Personal                                | \$        | 4.577,00            |
| Elementos de Seguridad Vial                                   | \$        | 1.835,55            |
| <b>TOTAL A)BIENES DE CONSUMO</b>                              | <b>\$</b> | <b>100.118,12</b>   |
| <b>B)SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              |           |                     |
| Electricidad, Gas y Agua                                      | \$        | 1.180,25            |
| Comunicaciones, Telefonos                                     | \$        | 34.663,96           |
| Franqueo  | \$        | 28.704,00           |
| Honorarios y Retribucion a Terceros                           | \$        | 204.360,60          |
| Difusion  | \$        | 28.000,00           |
| Otros Seguros   | \$        | 48.416,50           |
| Gastos Bancarios  | \$        | 5.174,67            |
| Alquileres  | \$        | 3.000,00            |
| Viaticos y Movilidad  | \$        | 19.750,18           |
| Cortesía y Ceremonial   | \$        | 16.370,00           |
| Reparación Máquinas De Oficina                                | \$        | 1.706,10            |
| Gastos de Regularización Dominial y Notaria                   | \$        | 300,00              |
| Comisiones por Recaudación                                    | \$        | 1.422,53            |
| <b>TOTAL B)SERVICIOS NO PERSONALES</b>                        | <b>\$</b> | <b>393.048,79</b>   |
| <b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ADMIN.</b>                |           |                     |
| Otros Servicios No Personales                                 | \$        | 28.399,89           |
| Programa Municipal De Subsidios                               | \$        | 124.975,00          |
| <b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ADMINISTRACION</b>  | <b>\$</b> | <b>153.374,89</b>   |
| <b>D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES SECRET. PRODUCCION</b>    |           |                     |
| Equipo De Asistencia Local                                    | \$        | 4.000,00            |
| Feria De Emprendedores/eventos                                | \$        | 4.041,92            |
| Fortalecimiento Economia Social                               | \$        | 168,80              |
| A.s.s.a.l. Recreo   | \$        | 9.237,79            |
| Verificación Ambiental e Industrial                           | \$        | 5.400,00            |
| Capacitaciones  | \$        | 3.750,00            |
| <b>TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES SEC. PRODUCCION</b> | <b>\$</b> | <b>26.598,51</b>    |
| <b>E) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE DEFENSA CIVIL</b>          |           |                     |
| Relevamiento De Riesgos Y Cartelería                          | \$        | 985,00              |
| <b>TOTAL E) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE DEFENSA CIVIL</b>    | <b>\$</b> | <b>985,00</b>       |
| <b>F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL</b>                |           |                     |
| Adicional Policia   | \$        | 27.305,55           |
| Programa Municipal de Subsidios                               | \$        | 44.670,00           |
| <b>TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL</b>          | <b>\$</b> | <b>71.975,55</b>    |
| <b>TOTAL 02-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>              | <b>\$</b> | <b>746.100,86</b>   |
| <b>TOTAL OPERACION</b>  | <b>\$</b> | <b>3.019.904,24</b> |

Maria Emilia Guerrero  
Contadora General

Facundo Lopez  
a/c Sec. de Hacienda y Administración

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

|   |    |                        |
|---|----|------------------------|
| <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>                    |    |                        |
| Convenio Caja De Jubilac. N ° 1726              | \$ | 25.030,68              |
| <b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>              |    | <u>\$ 25.030,68</u>    |
| <b>TOTAL EROGACIONES CORRIENTES</b>             |    | <u>\$ 3.044.934,92</u> |
| <br>  |    |                        |
| <b>2 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>               |    |                        |
| <b>INVERSION REAL</b>                           |    |                        |
| <b>BIENES DE CAPITAL</b>                        |    |                        |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                  |    |                        |
| Moblajes  | \$ | 3.127,60               |
| Maquinas y Equipos De Oficina                   | \$ | 500,00                 |
| Equipos Informaticos                            | \$ | 5.700,00               |
| Equipamientos Varios                            | \$ | 663,25                 |
| Instalaciones Internas                          | \$ | <u>1.050,00</u>        |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>            |    | <u>\$ 11.040,85</u>    |
| <b>TOTAL BIENES DE CAPITAL</b>                  |    | <u>\$ 11.040,85</u>    |
| <b>TOTAL INVERSION REAL</b>                     |    | <u>\$ 11.040,85</u>    |
| <b>TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>         |    | <u>\$ 11.040,85</u>    |
| <b>TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL</b> |    | <b>\$ 3.055.975,77</b> |

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

**Facundo Lopez**  
a/c Sec. de Hacienda y Administración

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**FINALIDAD 2:SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**01-PERSONAL**

**MANTENIMIENTO Y PRODUCCION**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion De La Categoria \$ 428.319,49

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 428.319,49

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 175.145,88

Titulo \$ 17.119,00

Permanencia En La Categoria \$ 18.964,45

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 211.229,33

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 18.143,67

Presentismo \$ 39.767,09

Otros \$ 3.000,00

Asignacion Especial No Remunerativa \$ 20.311,75

Suplementos Remunerativos \$ 216.290,02

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 297.512,53

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional Sac \$ 1.511,98

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 1.511,98

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 13.632,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 13.632,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 203.270,51

IAPOS \$ 51.265,15

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 254.535,66

**TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION \$ 1.206.741,49**

**TOTAL 01-PERSONAL \$ 1.206.741,49**

**SALUD Y ACCION SOCIAL**

**PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion De La Categoria \$ 199.531,46

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 199.531,46

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 45.511,61

Titulo \$ 19.079,51

Permanencia En La Categoria \$ 3.175,43

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 67.766,55

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 462,55

Presentismo \$ 25.360,18

Otros \$ 37.690,69

Suplementos Remunerativos \$ 160.676,79

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 224.190,21

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO               |               |                        |
| Proporcional Sac                          | \$ 38,55      |                        |
| <b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>  |               | <b>\$ 38,55</b>        |
| ASIGNACIONES FAMILIARES                   |               |                        |
| Salario Familiar                          | \$ 8.362,00   |                        |
| <b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>      |               | <b>\$ 8.362,00</b>     |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES                 |               |                        |
| Caja De Jubilaciones                      | \$ 102.086,34 |                        |
| IAPOS                                     | \$ 25.678,46  |                        |
| <b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>    |               | <b>\$ 127.764,80</b>   |
| <b>TOTAL PLANTA PERMANENTE</b>            |               | <b>\$ 627.653,57</b>   |
| <b>PLANTA NO PERMANENTE</b>               |               |                        |
| ASIGNACION MENSUAL                        |               |                        |
| Asignacion Mensual                        | \$ 16.860,69  |                        |
| <b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>           |               | <b>\$ 16.860,69</b>    |
| SUPLEMENTOS                               |               |                        |
| Horas Extras                              | \$ 613,55     |                        |
| Presentismo                               | \$ 2.866,32   |                        |
| Asignacion Especial No Remunerativa       | \$ 551,19     |                        |
| Suplementos Remunerativos                 | \$ 14.929,88  |                        |
| <b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>                  |               | <b>\$ 18.960,94</b>    |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO               |               |                        |
| Proporcional Sac                          | \$ 2.693,36   |                        |
| <b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>  |               | <b>\$ 2.693,36</b>     |
| ASIGNACIONES FAMILIARES                   |               |                        |
| Salario Familiar                          | \$ 260,00     |                        |
| <b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>      |               | <b>\$ 260,00</b>       |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES                 |               |                        |
| Caja De Jubilaciones                      | \$ 5.467,82   |                        |
| IAPOS                                     | \$ 2.065,97   |                        |
| <b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>    |               | <b>\$ 7.533,79</b>     |
| <b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>         |               | <b>\$ 46.308,78</b>    |
| <b>TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL</b>        |               | <b>\$ 673.962,35</b>   |
| <b>TOTAL OPERACION</b>                    |               | <b>\$ 1.880.703,84</b> |
| <b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b> |               |                        |
| <b>A)BIENES DE CONSUMO</b>                |               |                        |
| Combustibles Lubricantes                  | \$ 208.737,00 |                        |
| Uniformes y Ropas De Trabajo              | \$ 12.889,00  |                        |
| Cubiertas y Camaras                       | \$ 8.763,97   |                        |
| Conserv.rodados, Maq.herram.y Equipos     | \$ 55.861,36  |                        |
| Herramientas Menores                      | \$ 2.787,37   |                        |
| Otros Bienes de Consumo                   | \$ 8.262,63   |                        |
| <b>TOTAL A)BIENES DE CONSUMO</b>          |               | <b>\$ 297.301,33</b>   |

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**B)SERVICIOS NO PERSONALES**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Electricidad, Gas y Agua        | \$ 2.918,35  |
| Otros Seguros                   | \$ 18.794,00 |
| Alquileres                      | \$ 3.370,00  |
| Alquileres Equipamientos Varios | \$ 17.600,00 |

**TOTAL B)SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 42.682,35**

**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Subsidio Policia                     | \$ 5.038,01   |
| Subsidios Entidades Intermedias      | \$ 53.360,39  |
| Funcionamiento Centros De Salud      | \$ 19.541,64  |
| Area De Salud                        | \$ 82.774,88  |
| Asistencia y Promocion Social        | \$ 44.202,72  |
| Programa Municipal De Subsidios      | \$ 362.285,00 |
| Ayuda Económica Bomberos Voluntarios | \$ 7.922,02   |

**TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 575.124,66**

**TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 915.108,34**

**3-TRANSFERENCIAS**

|          |             |
|----------|-------------|
| S.a.m.co | \$ 5.000,00 |
|----------|-------------|

**TOTAL 3-TRANSFERENCIAS** **\$ 5.000,00**

**TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES** **\$ 2.800.812,18**

**2-EROGACIONES DE CAPITAL**

**INVERSION REAL**

**BIENES DE CAPITAL**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Maquinas y Herramientas | \$ 18.700,00 |
| Equipamientos y Rodados | \$ 22.500,00 |

**TOTAL BIENES DE CAPITAL** **\$ 41.200,00**

**TOTAL INVERSION REAL** **\$ 41.200,00**

**TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL** **\$ 41.200,00**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>TOTAL FINALIDAD 2:SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b> | <b>\$ 2.842.012,18</b> |
|---|------------------------|

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**FINALIDAD 3:PROMOC.CULTURAL Y EDUCATIVA**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**PERSONAL**

**CASA DE LA CULTURA-PLANTA PERMANENTE**

**BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT**

Hs.catedra \$ 51.552,36

**TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE** \$ **51.552,36**

**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad \$ 23.150,25

Salario Familiar \$ 3.685,00

Suplementos No Remunerativos \$ 9.227,35

Suplementos Remunerativos \$ 28.115,27

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES** \$ **64.177,87**

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja De Jubilaciones \$ 26.972,13

IAPOS \$ 6.686,51

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES** \$ **33.658,64**

**TOTAL CASA DE LA CULTURA-PLANTA PERMANENTE** \$ **149.388,87**

**TOTAL PERSONAL** \$ **149.388,87**

**SERVICIOS NO PERSONALES**

**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

Funcionamiento Polideportivo \$ 3.293,37

Funcionamiento Casa De La Cultura \$ 12.398,95

Area De Cultura \$ 20.954,00

Area De Deportes \$ 23.417,76

Area De Juventud \$ 31.150,00

Programa Municipal De Subsidios \$ 97.440,00

**TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES** \$ **188.654,08**

**TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES** \$ **188.654,08**

**TOTAL OPERACION** \$ **338.042,95**

**TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES** \$ **338.042,95**

**2-EROGACIONES DE CAPITAL**

**INVERSION REAL**

**BIENES DE CAPITAL**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

Moblajes \$ 1.888,00

**TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS** \$ **1.888,00**

**TOTAL BIENES DE CAPITAL** \$ **1.888,00**

**TOTAL INVERSION REAL** \$ **1.888,00**

**TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL** \$ **1.888,00**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL FINALIDAD 3:PROMOC.CULTURAL Y EDUCATIVA</b> | <b>\$ 339.930,95</b> |
|--|----------------------|

Maria Emilia Guerrero  
 Contadora General

Facundo Lopez  
 a/c Sec. de Hacienda y Administración



**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**FINALIDAD 4:DESARROLLO URBANO**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**1-PERSONAL**

**CONTRATADOS**

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 87.033,00

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 87.033,00

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 3.702,16

Presentismo \$ 13.424,82

Otros \$ 4.196,33

Suplementos Remunerativos \$ 70.532,74

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 91.856,05

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional Sac \$ 11.315,77

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 11.315,77

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 4.654,94

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 4.654,94

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 23.566,39

IAPOS \$ 9.739,54

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 33.305,93

**TOTAL CONTRATADOS \$ 228.165,69**

**PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 26.995,28

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 26.995,28

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 2.957,66

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 2.957,66

SUPLEMENTOS GENERALES

Presentismo \$ 3.871,67

Suplementos Remunerativos \$ 36.968,60

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 40.840,27

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.432,05

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.432,05

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 14.651,81

IAPOS \$ 4.015,29

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 18.667,10

**TOTAL PLANTA PERMANENTE \$ 90.892,36**

**TOTAL 1-PERSONAL \$ 319.058,05**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES**

**A)BIENES DE CONSUMO**

|  |               |
|--|---------------|
| Combustibles y Lubricantes               | \$ 127.340,00 |
| Cubiertas y Camaras                      | \$ 14.105,00  |
| Conserv.maquinas, Rodados y Herramientas | \$ 38.812,30  |
| Herramientas Menores                     | \$ 770,00     |
| Otros Bienes de Consumo                  | \$ 5.906,99   |
| Serv. de Mantenimiento de Cloacas        | \$ 3.458,00   |

**TOTAL A)BIENES DE CONSUMO** **\$ 190.392,29**

**B)SERVICIOS NO PERSONALES**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Otros Seguros                 | \$ 10.201,00 |
| Fletes y Acarreos             | \$ 82.195,42 |
| Alquiler Equipamientos Varios | \$ 68.794,00 |

**TOTAL B)SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 161.190,42**

**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Programa Municipal De Subsidios | \$ 173.490,00 |
| Canon Leasing Ord. 2091/2013    | \$ 39.860,00  |

**TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 213.350,00**

**TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES** **\$ 564.932,71**

**TOTAL OPERACION** **\$ 883.990,76**

**TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES** **\$ 883.990,76**

**2-EROGACIONES DE CAPITAL**

**INVERSION REAL**

**TRABAJOS PUBLICOS**

**POR ADMINISTRACION**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ampliac. y Conserv.edif.municipal | \$ 7.048,08   |
| Remodelacion Cementerio y Nichos  | \$ 40.578,43  |
| Remod. Plazas Parque y Paseos     | \$ 31.440,16  |
| Alumbrado Publico                 | \$ 26.290,30  |
| Estudio y Proyecto Obra Publica   | \$ 4.900,00   |
| Cordon Cuneta                     | \$ 960,00     |
| Forestacion                       | \$ 2.638,79   |
| Señalización Urbana               | \$ 23.338,03  |
| Const. Desagues                   | \$ 16.569,00  |
| Conserv. Caminos                  | \$ 50.325,04  |
| Const. Alcantarillas              | \$ 6.705,00   |
| Polideportivo                     | \$ 9.079,90   |
| Conserv. Obras Publicas           | \$ 10.801,60  |
| Ctro.Cvco. Recreo Sur             | \$ 5.199,93   |
| Const. Veredas                    | \$ 6.000,00   |
| Planta RSU                        | \$ 51.703,28  |
| Otras Obras Publicas              | \$ 92.462,07  |
| Desagues Cloacales Ord.nº 1904    | \$ 179.413,33 |
| Pavimento En Av.crespo-Etapa 1    | \$ 508.074,00 |

**TOTAL POR ADMINISTRACION** **\$ 1.073.526,94**

**TOTAL TRABAJOS PUBLICOS** **\$ 1.073.526,94**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**EROGACIONES ESPECIALES**

**APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA**

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Dpv Y U - Plan N° 7002                  | \$ | 7.000,00   |
| Programa Sumar + Plan Nacer             | \$ | 36.364,57  |
| Msd-niñez, Adolescencia Y Familia       | \$ | 13.000,00  |
| Operac.y Mant.de Las Estac.bombeo 7,8 y | \$ | 64.240,00  |
| Fondo Federal Solidario 2016            | \$ | 206.589,43 |
| Recuperac. Caminos Estabilizados        | \$ | 743.915,39 |
| Dpv - Darsenas en Rutas 5 y 70          | \$ | 59.929,94  |

**TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA** \$ 1.131.039,33

**TOTAL EROGACIONES ESPECIALES** \$ 1.131.039,33

**TOTAL INVERSION REAL** \$ 2.204.566,27

**TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL** \$ 2.204.566,27

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>TOTAL FINALIDAD 4:DESARROLLO URBANO</b> | <b>\$ 3.088.557,03</b> |
|--|------------------------|

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**FINALIDAD 5: LEGISLACION**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**1-PERSONAL**

**H.CONCEJO MUNICIPAL**

ASIGNACION MENSUAL

Dietas \$ 37.500,00

Adicional No Remunerativo \$ 92.935,54

Otros Suplementos \$ 30.865,10

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 161.300,64

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 647,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 647,50

APORTES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 9.675,00

IAPOS \$ 2.250,00

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 11.925,00

**TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ 173.873,14**

**H.C.M. PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion De La Categoria \$ 33.251,95

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 33.251,95

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 5.320,31

Título \$ 3.934,16

Permanencia En La Categoria \$ 316,59

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 9.571,06

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 4.091,62

Asignacion Especial No Remunerativa \$ 3.243,69

Suplementos Remunerativos \$ 9.070,57

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 16.405,88

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.089,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.089,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 12.945,85

IAPOS \$ 3.248,64

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 16.194,49

**TOTAL H.C.M. PLANTA PERMANENTE \$ 76.512,38**

**PLANTA NO PERMANENTE -HCM**

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 5.500,00

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 5.500,00

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

|                                      |    |                      |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| SUPLEMENTOS                          |    |                      |
| Otros                                | \$ | 3.593,25             |
| Asignación Especial No Remunerativa  | \$ | 9.863,01             |
| TOTAL SUPLEMENTOS                    |    | \$ 13.456,26         |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES            |    |                      |
| Caja De Jubilaciones                 | \$ | 1.419,00             |
| IAPOS                                | \$ | 330,00               |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES      |    | \$ 1.749,00          |
| TOTAL PLANTA NO PERMANENTE -HCM      |    | \$ 20.705,26         |
| TOTAL 1-PERSONAL                     |    | \$ 271.090,78        |
| TOTAL OPERACION                      |    | \$ 271.090,78        |
| TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES       |    | \$ 271.090,78        |
| OTRAS EROGACIONES HCM                |    |                      |
| OTRAS EROGACIONES HCM                |    |                      |
| Otras Erogaciones HCM                | \$ | 33.000,00            |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM          |    | \$ 33.000,00         |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM          |    | \$ 33.000,00         |
| <b>TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION</b> |    | <b>\$ 304.090,78</b> |

Maria Emilia Guerrero  
 Contadora General

Facundo Lopez  
 a/c Sec. de Hacienda y Administración

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : SEPTIEMBRE 2016**

**OTRAS EROGACIONES**

**AMORTIZACION DE LA DEUDA**

|  |    |           |                     |
|--|----|-----------|---------------------|
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726          | \$ | 13.376,70 |                     |
| <b>TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>          |    |           | <b>\$ 13.376,70</b> |
| <b>TOTAL OTRAS EROGACIONES SEPTIEMBRE 2016</b> |    |           | <b>\$ 13.376,70</b> |

**EROGACIONES TRANSITORIAS**

**EROG. TRANSIT.(ORIGINADAS POR REC.TRANS)**

|  |    |            |                         |
|--|----|------------|-------------------------|
| Retencion Ingresos Brutos                                    | \$ | 12.516,00  |                         |
| Retencion Aporte Pers.jubilatorio                            | \$ | 617.104,10 |                         |
| Retencion Aporte Personal Iapos                              | \$ | 151.957,35 |                         |
| Retencion Iapos Serv. Complementario                         | \$ | 10.300,00  |                         |
| Retencion Seguros  | \$ | 23.168,00  |                         |
| Retencion Ate  | \$ | 18.599,45  |                         |
| Retencion Asoem  | \$ | 84.102,42  |                         |
| Retencion Atem   | \$ | 52.141,13  |                         |
| Retencion Amon   | \$ | 11.085,30  |                         |
| Anticipos De Sueldos   | \$ | 17.566,51  |                         |
| Aporte Solidario Festram                                     | \$ | 14.309,01  |                         |
| Amfestram  | \$ | 12.084,33  |                         |
| Retencion Embargos   | \$ | 26.192,54  |                         |
| Retención Impuesto a las Ganancias                           | \$ | 47.329,92  |                         |
| Tasa Retributiva ENRESS                                      | \$ | 229,48     |                         |
| <b>TOTAL EROG. TRANSIT.(ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)</b> |    |            | <b>\$ 1.098.685,54</b>  |
| <b>TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS SEPTIEMBRE 2016</b>        |    |            | <b>\$ 1.098.685,54</b>  |
| <b>TOTAL EROGACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>                     |    |            | <b>\$ 10.742.628,95</b> |

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

