

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : FEBRERO 2018

TOTAL GENERAL DE RECURSOS

I-TOTAL DE RECURSOS

A-RECURSOS CORRIENTES

1-DE JURISDICCION PROPIA

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TASAS Y DERECHOS

Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	545.461,93
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	318.708,67
Tasa Rural	\$	42.141,91
Tasa Asistencial	\$	14.623,32
Derechos de Cementerio	\$	38.516,65
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.094.143,05
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	33.779,35
Derecho de Ocupación del Dominio Público EPE	\$	635.696,65
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	6.240,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$	103.282,40
A S S A L Recreo	\$	45.672,09

TOTAL TASAS Y DERECHOS

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	2.496,00
Permisos de Edificación	\$	327.106,86
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	85.986,93
Habilitación de Negocios	\$	2.184,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	3.900,00
Licencia de Conducir	\$	35.100,00
Trámites Patentamiento	\$	13.260,00
Tasas Administrativas Menores	\$	2.810,00
Certificados de Libre Multa	\$	23.288,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	82.886,43
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	636,64
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	753,31
Pavimento en Avda. Crespo	\$	61.014,85

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	27.231,50
Explotación Polideportivo	\$	41.220,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	69.370,23
Area de Cultura	\$	284.450,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	81.060,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.560,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.862,65

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	217.122,95
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	195.512,16
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	58.008,15

Tasa Asistencial	\$	973,08
Derechos de Cementerio	\$	34.895,90
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	212.742,88

TOTAL TASAS Y DERECHOS

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	3.333.884,46
Ingresos Brutos	\$	2.185.703,68
Impuesto Inmobiliario	\$	618.865,16
Patente Automotor	\$	1.655.001,46

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	37.474,29
--------------------	----	-----------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$	9.192,00
Programa Vivienda Social	\$	1.590,00

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00
Ley 12385 - Mejoramiento Caminos e Iluminación	\$	367.202,32
Ley 12385- Iluminación Urbana	\$	466.500,00

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2018

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$	42.982,95
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	628.639,18
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	207.048,36
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	29.452,00
Retención Seguros	\$	54.279,59
Retención ATE	\$	27.639,30
Retención ASOEM	\$	136.093,00
Retención ATEM	\$	66.833,07
Retención AMON	\$	8.456,35
Anticipos de Sueldos	\$	89.062,42
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.390,99
AMFESTRAM	\$	22.148,56
Retención Embargos	\$	39.739,17
Recaudaciones no Determinadas	\$	15.289,81
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	11.573,28
Tasa Retributiva ENRESS	\$	48,36

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2018

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL**EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****FUNCIONARIOS DE GOBIERNO**

ASIGNACION MENSUAL

Adicional no Remunerativo \$ 10.460,65

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 26.491,93

I.A.P.O.S. \$ 32.381,15

A.R.T. \$ 23.491,43

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO**PERSONAL ADMINISTRATIVO**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 503.518,27

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 149.057,49

Título \$ 70.188,12

Permanencia en la Categoria \$ 7.035,42

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 13.968,55

Presentismo \$ 52.548,97

Otros \$ 42.458,35

Asignación Especial no Remunerativa \$ 51.654,43

Suplementos Remunerativos \$ 229.602,72

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 1.164,04

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 8.967,50

Ayuda Escolar \$ 3.060,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 166.710,05

I.A.P.O.S. \$ 87.616,36

A.R.T. \$ 70.584,58

TOTAL APORTES PATRONALES

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO**SERVICIOS GENERALES**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 203.745,04

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 38.335,69

Título \$ 3.996,55

Permanencia en la Categoria \$ 363,33

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 7.619,06

Presentismo \$ 27.189,58

Otros	\$	7.566,50
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	9.595,83
Suplementos Remunerativos	\$	145.592,12
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	634,93
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.183,50
Ayuda Escolar	\$	3.230,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	65.854,80
I.A.P.O.S.	\$	34.458,90
A.R.T.	\$	32.939,47
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL SERVICIOS GENERALES		

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	79.931,06
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	6.857,96
Presentismo	\$	12.353,00
Asignación Especial no Remunerativa	\$	3.794,93
Salario Familiar	\$	1.319,50
Ayuda Escolar	\$	680,00
Suplementos Remunerativos	\$	88.381,19
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	14.185,94
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	27.611,58
I.A.P.O.S.	\$	9.968,36
A.R.T.	\$	15.692,99
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		
TOTAL 1-PERSONAL		

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL

Combustibles y Lubricantes	\$	18.180,00
Cafeteria	\$	11.570,02
Impresos, Papeles y Utiles	\$	47.806,49
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	5.063,00
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	14.014,10
Insumos De Computación	\$	890,00
Otros Bienes de Consumo	\$	32.502,41
Impresiones Institucionales	\$	39.487,51
Equipos de Protección Personal	\$	2.004,34

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL

B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL

Electricidad, Gas y Agua	\$	117.851,03
Comunicaciones, Telefonos	\$	44.398,42
Franqueo	\$	11.866,00
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	152.954,86

Difusión	\$	58.505,00
Otros Seguros	\$	38.007,34
Gastos Bancarios	\$	2.304,09
Alquileres	\$	11.250,00
Viaticos y Movilidad	\$	6.870,90
Cortesía y Ceremonial	\$	6.568,00
Gastos Judiciales	\$	26.100,00
Gastos de Regularización Dominial y Notarial	\$	10.980,00
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	51.115,76

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL

Otros Servicios No Personales	\$	148.187,82
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	78.990,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -

D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.PROD.

Feria De Emprendedores/eventos	\$	5.954,00
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varia	\$	4.000,00
A.S.S.A.L. Recreo	\$	10.200,00

TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -

F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL

Adicional Policia	\$	55.918,48
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	74.740,00

TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL OPERACION

INTERESES DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	22.565,29
---------------------------------------	----	-----------

TOTAL INTERESES DE LA DEUDA

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

2 - EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

Moblajes	\$	1.535,00
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	9.710,10
Equipamientos Varios	\$	2.000,00
Instalaciones Internas	\$	2.830,00
Aportes a la Seguridad Pública	\$	3.977,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

TOTAL BIENES DE CAPITAL

TOTAL INVERSION REAL

TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	602.808,07
----------------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	245.294,48
Título	\$	22.133,35
Permanencia en la Categoría	\$	27.356,95

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	
SUPLEMENTOS GENERALES	
Horas Extras	\$ 35.955,87
Presentismo	\$ 58.739,54
Otros	\$ 53.140,08
Asignacion Especial no Remunerativa	\$ 156.492,20
Suplementos Remunerativos	\$ 186.010,38
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	
Proporcional S.A.C.	\$ 2.996,30
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	
ASIGNACIONES FAMILIARES	
Salario Familiar	\$ 14.767,00
Ayuda Escolar	\$ 5.610,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	
Caja de Jubilaciones	\$ 204.069,87
I.A.P.O.S.	\$ 108.379,99
ART	\$ 78.419,78
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION	
TOTAL 01-PERSONAL	
SALUD Y ACCION SOCIAL	
PLANTA PERMANENTE	
ASIGNACION DE LA CATEGORIA	
Asignación de la Categoría	\$ 285.466,23
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	
ADICIONALES PARTICULARES	
Antigüedad	\$ 72.402,75
Título	\$ 28.671,78
Permanencia en la Categoría	\$ 5.711,49
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	
SUPLEMENTOS GENERALES	
Presentismo	\$ 33.266,12
Otros	\$ 76.620,11
Asignacion Especial no Remunerativa	\$ 10.135,83
Suplementos Remunerativos	\$ 173.367,33
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	
ASIGNACIONES FAMILIARES	
Salario Familiar	\$ 7.256,50
Ayuda Escolar	\$ 2.890,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	
Caja de Jubilaciones	\$ 100.017,13
I.A.P.O.S.	\$ 52.331,03
ART	\$ 43.926,81
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	
TOTAL PLANTA PERMANENTE	
PLANTA NO PERMANENTE	
ASIGNACION MENSUAL	
Asignacion Mensual	\$ 29.065,84
TOTAL ASIGNACION MENSUAL	
SUPLEMENTOS	
Presentismo	\$ 4.941,20
Otros	\$ 7.373,22

Suplementos Remunerativos	\$	35.069,24
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	5.286,44
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$	783,00
Ayuda Escolar	\$	170,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	11.820,48
I.A.P.O.S.	\$	4.123,44
ART	\$	6.281,71
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL		
TOTAL OPERACION		

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes	\$	165.099,49
Cubiertas y C maras	\$	1.750,00
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	312.745,85
Herramientas Menores	\$	7.472,00
Otros Bienes de Consumo	\$	36.639,40

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua	\$	53.911,30
Otros Seguros	\$	28.698,00
Alquileres	\$	11.444,00
Alquileres Equipamientos Varios	\$	23.850,00

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidio Policia	\$	2.000,00
Subsidios Entidades Intermedias	\$	36.652,00
Funcionamiento Centros de Salud	\$	7.691,82
Area de Salud	\$	137.121,70
Asistencia y Promoción Social	\$	66.891,28
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$	14.933,38
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	385.465,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO

PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

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

Horas Cátedra	\$	74.063,68
---------------	----	-----------

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	39.841,14
Salario Familiar	\$	3.686,50
Ayuda Escolar	\$	2.210,00
Suplementos Remunerativos	\$	43.263,36
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja De Jubilaciones	\$	27.957,98
I.A.P.O.S.	\$	14.109,74
ART	\$	20.398,62
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	86.589,54
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	22.869,27
Título	\$	10.472,04
Permanencia en la Categoría	\$	497,71
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	10.768,69
Otros Suplementos	\$	7.636,46
Suplementos Remunerativos	\$	53.321,44
TOTAL SUPLEMENTOS		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	2.368,50
Ayuda Escolar	\$	1.020,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	33.583,17
I.A.P.O.S.	\$	17.543,38
ART	\$	15.692,99
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$	7.266,46
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	1.235,30
Otros Suplementos	\$	710,14
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	1.224,02
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	7.583,36
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	2.736,91
I.A.P.O.S.	\$	954,74
ART	\$	1.576,07
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM.		

TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO
TOTAL 1-PERSONAL

2-SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Funcionamiento Polideportivo	\$	78.430,01
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	19.582,49
Area de Cultura	\$	288.822,10
Area de Deportes	\$	16.513,00
Area de Juventud	\$	2.600,00
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	1.440,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	215.010,00

TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	402.660,97
-------------------------------	----	------------

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS

TOTAL OPERACION

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	117.110,71
--------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	2.137,53
--------------	----	----------

Presentismo	\$	19.827,71
-------------	----	-----------

Otros	\$	15.963,99
-------	----	-----------

Suplementos Remunerativos	\$	119.465,00
---------------------------	----	------------

TOTAL SUPLEMENTOS

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	20.095,00
---------------------	----	-----------

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	3.239,00
------------------	----	----------

Ayuda Escolar	\$	1.360,00
---------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	43.854,84
----------------------	----	-----------

I.A.P.O.S.	\$	15.469,42
------------	----	-----------

ART	\$	28.233,82
-----	----	-----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	41.901,90
--------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	6.025,64
------------	----	----------

Permanencia en la Categoría	\$	174,40
-----------------------------	----	--------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	
SUPLEMENTOS GENERALES	
Presentismo	\$ 5.244,68
Otros	\$ 22.272,52
Suplementos Remunerativos	\$ 28.506,76
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	
ASIGNACIONES FAMILIARES	
Salario Familiar	\$ 564,50
Ayuda Escolar	\$ 170,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	
Caja de Jubilaciones	\$ 15.958,60
I.A.P.O.S.	\$ 8.350,43
ART	\$ 6.281,73
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	
TOTAL PLANTA PERMANENTE	
TOTAL 1-PERSONAL	
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
A) BIENES DE CONSUMO	
Combustibles y Lubricantes	\$ 122.604,50
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$ 83.444,81
Herramientas Menores	\$ 2.089,56
Otros Bienes de Consumo	\$ 21.409,21
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO	
B) SERVICIOS NO PERSONALES	
Otros Seguros	\$ 11.123,00
Fletes y Acarreos	\$ 89.115,00
Alquiler Retroexcavadora	\$ 74.304,19
Alquiler Equipamientos Varios	\$ 15.159,81
Electricidad, Gas y Agua	\$ 1.399,72
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES	
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 224.355,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	
TOTAL OPERACION	
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	
2-EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION REAL	
TRABAJOS PUBLICOS	
POR ADMINISTRACION	
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$ 40.450,95
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$ 8.458,54
Alumbrado Público	\$ 66.814,29
Forestación	\$ 330,00
Señalización Urbana	\$ 5.112,25
Construcción Desagües	\$ 8.250,00
Conservación Caminos	\$ 24.350,00
Polideportivo	\$ 23.061,40
Conservación Obras Publicas	\$ 53.414,10
Centro Cívico Recreo Sur	\$ 8.000,00
Otras Obras Públicas	\$ 15.359,77
Desagües Cloacales Ord. N° 1904/09	\$ 159.031,46
Pavimento en Av. Crespo	\$ 257.809,28
TOTAL POR ADMINISTRACION	
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS	

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

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	42.563,00
Ley 12385 - Mejorado Caminos e Iluminaci	\$	258.264,00
Prog." Para Cada Santafesino Un Arbol"	\$	40.000,00

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA**TOTAL EROGACIONES ESPECIALES****TOTAL INVERSION REAL****TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL****TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO****FINALIDAD 5-LEGISLACION****1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****H.CONCEJO MUNICIPAL****ASIGNACION MENSUAL**

Otros Suplementos	\$	4.856,49
-------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL**APORTES PATRONALES**

Caja de Jubilaciones	\$	21.933,06
I.A.P.O.S.	\$	16.105,08
ART	\$	7.835,20

TOTAL APORTES PATRONALES**TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL****HCM - PLANTA PERMANENTE****ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de La Categoría	\$	44.735,79
----------------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad	\$	8.947,16
Título	\$	5.086,52
Permanencia en la Categoría	\$	1.671,30

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES**SUPLEMENTOS**

Presentismo	\$	5.309,98
Otros Suplementos	\$	3.256,93
Suplementos Remunerativos	\$	14.590,77

TOTAL SUPLEMENTOS**ASIGNACIONES FAMILIARES**

Salario Familiar	\$	1.089,00
Ayuda Escolar	\$	510,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja de Jubilaciones	\$	12.548,52
I.A.P.O.S.	\$	6.566,08
ART	\$	6.281,71

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE****CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja de Jubilaciones	\$	946,00
I.A.P.O.S.	\$	256,67
ART	\$	1.576,07

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**TOTAL HCM - PLANTA NO PERMANENTE****TOTAL 1-PERSONAL**

TOTAL OPERACION
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

OTRAS EROGACIONES HCM
OTRAS EROGACIONES HCM
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A)BIENES DE CONSUMO

Cafeteria	\$	1.924,98
Impresos, papeles y útiles	\$	550,00
Insumos de computación	\$	802,00
Limpieza, bazar y menaje	\$	419,00

TOTAL A)BIENES DE CONSUMO

B)SERV. NO PERSONALES

Electricidad, gas y agua	\$	3.889,55
Comunicaciones, teléfono	\$	2.906,60
Difusion	\$	1.800,00
Alquileres	\$	9.990,00
Viáticos y Movilidad	\$	100,00
Cortesía y ceremonial	\$	2.200,00
Gastos Bancarios	\$	774,67
Otros Serv. No Personales	\$	11.340,00

TOTAL B)SERV. NO PERSONALES

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL OPERACION

TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES

TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	15.842,09
---------------------------------------	----	-----------

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA

TOTAL OTRAS EROGACIONES

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos	\$	45.312,00
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	642.463,67
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	319.791,94
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	14.331,00
Retención Seguros	\$	90.735,00
Retención Ate	\$	63.879,83
Retención ASOEM	\$	126.778,19
Retención ATEM	\$	138.829,27
Retención AMON	\$	15.230,64
Anticipos De Sueldos	\$	89.062,42
Aporte Solidario FESTRAM	\$	19.479,30
Amfestram	\$	41.048,48
Retención Embargos	\$	41.365,37
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	71.857,22
Tasa Retributiva ENRESS	\$	875,64

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT)

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS FEBRERO 2018

TOTAL EROGACIONES FEBRERO 2018

TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2018
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2018
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS FEBRERO 2018

Saldo en Caja y Bancos al 31/01/2018
Ingresos del Período : **FEBRERO 2018**
SUB-TOTAL
Egresos del Período : **FEBRERO 2018**
Saldo en Caja y Bancos al 28/02/2018

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO.DE SANTA FE SA
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
	COBROS POSNET A ACREDITAR
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS
TOTAL	

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lar
Sec. de Gobierno)

\$ 2.878.266,02

\$ 496.131,79

\$ 145.291,23
\$ 3.519.689,04

\$ 506.754,38

\$ 719.255,12
\$ 719.255,12
\$ 4.745.698,54

\$ 7.793.454,76

\$ 37.474,29
\$ 7.830.929,05
\$ 12.576.627,59

\$ 10.782,00
\$ 10.782,00
\$ 12.587.409,59

\$ 1.113.780,32
\$ 1.113.780,32
\$ 13.701.189,91

\$ 1.380.676,39

\$ 10.460,65

\$ 82.364,51
\$ 92.825,16

\$ 503.518,27

\$ 226.281,03

\$ 390.233,02

\$ 1.164,04

\$ 12.027,50

\$ 324.910,99
\$ 1.458.134,85

\$ 203.745,04

\$ 42.695,57

\$ 197.563,09

\$ 634,93

\$ 11.413,50

\$ 133.253,17

\$ 589.305,30

\$ 79.931,06

\$ 113.386,58

\$ 14.185,94

\$ 53.272,93

\$ 260.776,51

\$ 2.401.041,82

\$ 171.517,87

\$ 538.771,40

\$ 227.177,82

\$ 20.154,00

\$ 130.658,48

\$ 1.088.279,57

\$ 3.489.321,39

\$ 22.565,29

\$ 3.511.886,68

\$ 20.052,10

\$ 20.052,10

\$ 20.052,10

\$ 20.052,10

\$ 3.531.938,78

\$ 602.808,07

\$ 294.784,78

\$ 490.338,07

\$ 2.996,30

\$ 20.377,00

\$ 390.869,64

\$ 1.802.173,86

\$ 1.802.173,86

\$ 285.466,23

\$ 106.786,02

\$ 293.389,39

\$ 10.146,50

\$ 196.274,97

\$ 892.063,11

\$ 29.065,84

\$ 47.383,66

\$ 5.286,44

\$ 953,00

\$ 22.225,63

\$ 104.914,57

\$ 996.977,68

\$ 2.799.151,54

\$ 523.706,74

\$ 117.903,30

\$ 680.755,18

\$ 1.322.365,22

\$ 4.121.516,76

\$ 4.121.516,76

\$ 74.063,68

\$ 89.001,00

\$ 62.466,34
\$ 225.531,02

\$ 86.589,54

\$ 33.839,02

\$ 71.726,59

\$ 3.388,50

\$ 66.819,54
\$ 262.363,19

\$ 7.266,46

\$ 1.945,44

\$ 1.224,02

\$ 7.583,36

\$ 5.267,72
\$ 23.287,00

\$ 511.181,21
\$ 511.181,21

\$ 622.397,60
\$ 622.397,60

\$ 402.660,97
\$ 1.536.239,78
\$ 1.536.239,78

\$ 1.536.239,78

\$ 117.110,71

\$ 157.394,23

\$ 20.095,00

\$ 4.599,00

\$ 87.558,08
\$ 386.757,02

\$ 41.901,90

\$ 6.200,04

\$ 56.023,96

\$ 734,50

\$ 30.590,76

\$ 135.451,16

\$ 522.208,18

\$ 229.548,08

\$ 191.101,72

\$ 224.355,00

\$ 645.004,80

\$ 1.167.212,98

\$ 1.167.212,98

\$ 670.442,04

\$ 670.442,04

\$ 340.827,00
\$ 340.827,00
\$ 1.011.269,04
\$ 1.011.269,04
\$ 2.178.482,02

\$ 4.856,49

\$ 45.873,34
\$ 50.729,83

\$ 44.735,79

\$ 15.704,98

\$ 23.157,68

\$ 1.599,00

\$ 25.396,31
\$ 110.593,76

\$ 2.778,74
\$ 2.778,74
\$ 164.102,33

\$ 164.102,33
\$ 164.102,33

\$ 3.695,98

\$ 33.000,82
\$ 36.696,80
\$ 36.696,80
\$ 36.696,80
\$ 200.799,13

\$ 15.842,09
\$ 15.842,09

\$ 1.721.039,97
\$ 1.721.039,97
\$ 13.307.161,73

\$ 13.701.189,91
\$ 1.380.676,39
\$ 15.081.866,30

\$ 3.036.692,38
\$ 15.081.866,30
\$ 18.118.558,68
-\$ 13.307.161,73
\$ 4.811.396,95

\$ 340.655,87
\$ 2.467.584,95
\$ 560.261,49
\$ 6.839,28
\$ 3.443,37
\$ 2.361,87
\$ 1.277.728,16
\$ 53.673,60
\$ 25.163,82
\$ 24.232,42
\$ 31.736,04
\$ 17.716,08
\$ 4.811.396,95

nfranchi
/ Hacienda