

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : MARZO 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	\$	646.865,16
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	369.669,83
Tasa Rural	\$	298.326,04
Tasa Asistencial	\$	19.928,28
Derechos de Cementerio	\$	36.146,08
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.116.647,65
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	34.006,34
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	10.920,00
Permiso de Uso	\$	9.600,00
A S S A L Recreo	\$	25.380,93

**TOTAL TASAS Y DERECHOS**

**\$ 2.567.490,31**

**TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES**

Certificados de Libre Deuda	\$	5.824,00
Permisos de Edificación	\$	299.944,80
Mensuras y Subdivisiones	\$	4.108,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	53.708,27
Habilitación de Negocios	\$	2.938,00
Licencia de Conducir	\$	31.668,00
Trámites Patentamiento	\$	17.420,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.278,00
Certificados de Libre Multa	\$	21.684,00

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES**

**\$ 441.573,07**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	58.476,22
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	313,02
Pav. en Avda. Crespo	\$	53.949,03

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS**

**\$ 112.738,27**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 3.121.801,65**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas Juzgado de Faltas	\$	70.041,22
Explotación Polideportivo	\$	55.000,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	97.822,20
Otros Recursos no Tributarios	\$	120.322,06
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.560,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.626,80

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 347.372,28**

**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**TASAS Y DERECHOS**

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	250.343,95
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	119.677,54
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	41.013,09
Tasa Asistencial	\$	7,50
Derechos de Cementerio	\$	30.772,00
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	128.191,78

<b>TOTAL TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 570.005,86</b>
<b>TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 570.005,86</b>
<b>TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA</b>		<b>\$ 4.039.179,79</b>
<b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		
Impuestos Nacionales	\$ 3.971.207,17	
Ingresos Brutos	\$ 2.725.551,05	
Impuesto Inmobiliario	\$ 165.005,49	
Patente Automotor	\$ 957.723,97	
<b>TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 7.819.487,68</b>
<b>OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		
Lotería y Quiniela	\$ 61.600,69	
<b>TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		<b>\$ 61.600,69</b>
<b>TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 7.881.088,37</b>
<b>TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 11.920.268,16</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		
Microcréditos Economía Social	\$ 3.878,69	
Programa Vivienda Social	\$ 530,00	
<b>TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		<b>\$ 4.408,69</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 4.408,69</b>
<b>TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>\$ 11.924.676,85</b>
<b>II -FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
Fondo Financiamiento Educativo	\$ 280.078,00	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$ 12.220,00	
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA</b>		<b>\$ 292.298,00</b>
<b>TOTAL II -FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$ 292.298,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS MARZO 2018</b>		<b>\$ 12.216.974,85</b>
<b>RECURSOS TRANSITORIOS</b>		
Retención Ingresos Brutos	\$ 28.138,00	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 927.453,35	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 284.987,66	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 47.076,00	
Retención Seguros	\$ 45.019,39	
Retención ATE	\$ 28.637,15	
Retención ASOEM	\$ 126.930,95	
Retención ATEM	\$ 67.047,74	
Retención AMON	\$ 8.976,35	
Anticipos de Sueldos	\$ 36.880,64	
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 1.364,17	
AMFESTRAM	\$ 22.148,56	
Retención Embargos	\$ 38.522,96	
Recaudaciones no Determinadas	\$ 27.556,79	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 96.449,90	
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 68,20	
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2018</b>		<b>\$ 1.787.257,81</b>
<b>EROGACIONES</b>		
<b>FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL</b>		
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		
<b>OPERACION</b>		
<b>1-PERSONAL</b>		
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>		

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$	1.410.674,92
<b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>		<b>\$ 1.410.674,92</b>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	4.445,00
Ayuda Escolar	\$	1.020,00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>\$ 5.465,00</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	92.825,98
I.A.P.O.S.	\$	40.116,30
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>\$ 132.942,28</b>
<b>TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>		<b>\$ 1.549.082,20</b>

#### **PERSONAL ADMINISTRATIVO**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignacion de la Categoria	\$	503.194,64
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>		<b>\$ 503.194,64</b>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	148.695,92
Título	\$	70.188,12
Permanencia en la Categoria	\$	7.035,42
<b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>		<b>\$ 225.919,46</b>
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	5.484,45
Presentismo	\$	52.218,95
Otros	\$	230.733,83
Suplementos Remunerativos	\$	51.654,43
<b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>		<b>\$ 340.091,66</b>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	457,04
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>\$ 457,04</b>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	9.142,00
Ayuda Escolar	\$	173,00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>\$ 9.315,00</b>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	251.166,95
I.A.P.O.S.	\$	58.975,18
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>		<b>\$ 310.142,13</b>
<b>TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>\$ 1.389.119,93</b>

#### **SERVICIOS GENERALES**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoria	\$	203.745,04
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>		<b>\$ 203.745,04</b>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	38.335,69
Título	\$	3.996,55
Permanencia en la Categoria	\$	363,33
<b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>		<b>\$ 42.695,57</b>
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	807,48
Presentismo	\$	27.189,58
Otros	\$	29.910,12
Suplementos Remunerativos	\$	115.682,00
<b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>		<b>\$ 173.589,18</b>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		

Proporcional S.A.C.	\$	67,29	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>\$ 67,29</b>
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			
Salario Familiar	\$	8.275,50	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>\$ 8.275,50</b>
<b>APORTES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	98.782,18	
I.A.P.O.S.	\$	23.243,25	
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>			<b>\$ 122.025,43</b>
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>\$ 550.398,01</b>
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>			
<b>ASIGNACION MENSUAL</b>			
Asignación de la Categoría	\$	79.931,06	
<b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>			<b>\$ 79.931,06</b>
<b>SUPLEMENTOS</b>			
Horas Extras	\$	4.796,16	
Presentismo	\$	13.588,30	
Salario Familiar	\$	1.619,50	
Suplementos Remunerativos	\$	84.732,64	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>			<b>\$ 104.736,60</b>
<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			
Proporcional S.A.C.	\$	14.121,66	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			<b>\$ 14.121,66</b>
<b>APORTES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	27.611,58	
I.A.P.O.S.	\$	9.631,96	
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>			<b>\$ 37.243,54</b>
<b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 236.032,86</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>			<b>\$ 3.724.633,00</b>
<b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL</b>			
Combustibles y Lubricantes	\$	15.039,95	
Cafeteria	\$	4.231,85	
Impresos, Papeles y Utiles	\$	23.607,27	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	23.726,01	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	12.003,77	
Insumos De Computación	\$	10.903,00	
Otros Bienes de Consumo	\$	21.111,06	
Impresiones Institucionales	\$	1.900,00	
Equipos de Protección Personal	\$	3.580,00	
Elementos de Seguridad Vial	\$	830,94	
<b>TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL</b>			<b>\$ 116.933,85</b>
<b>B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL</b>			
Electricidad, Gas y Agua	\$	6.379,27	
Comunicaciones, Telefonos	\$	42.546,46	
Franqueo	\$	5.012,00	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	219.391,15	
Difusión	\$	89.940,00	
Otros Seguros	\$	45.104,68	
Gastos Bancarios	\$	1.187,36	
Alquileres	\$	13.250,00	
Viaticos y Movilidad	\$	5.917,35	
Cortesja y Ceremonial	\$	10.304,50	
Gastos Judiciales	\$	15.000,00	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial	\$	6.426,00	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	50.287,85	

<b>TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL</b>		<b>\$ 510.746,62</b>
<b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL</b>		
Otros Servicios No Personales	\$ 205.262,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 332.610,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 152.520,00	
<b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD.CENTRAL</b>		<b>\$ 690.392,00</b>
<b>D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET. PRODUCCION</b>		
Feria De Emprendedores/eventos	\$ 1.600,00	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$ 4.000,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$ 10.200,00	
<b>TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -</b>		<b>\$ 15.800,00</b>
<b>F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL</b>		
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 25.200,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 123.850,00	
<b>TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CO</b>		<b>\$ 149.050,00</b>
<b>TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 1.482.922,47</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>		<b>\$ 5.207.555,47</b>

**INTERESES DE LA DEUDA**

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 22.406,87	
<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>		<b>\$ 22.406,87</b>
<b>TOTAL EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$ 5.229.962,34</b>

**2 - EROGACIONES DE CAPITAL**

**INVERSION REAL**

**BIENES DE CAPITAL**

**INVERSIONES FINANCIERAS**

Moblajes	\$ 26.540,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$ 3.651,58	
Equipos Informáticos	\$ 329,00	
Instalaciones Internas	\$ 1.949,94	
Aportes a la Seguridad Pública	\$ 24.387,79	

**TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS**

**\$ 56.858,31**

**TOTAL BIENES DE CAPITAL**

**\$ 56.858,31**

**TOTAL INVERSION REAL**

**\$ 56.858,31**

**TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL**

**\$ 56.858,31**

**TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL**

**\$ 5.286.820,65**

**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**

**\$ 602.808,07**

**ADICIONALES PARTICULARES**

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

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES**

**\$ 294.784,78**

**SUPLEMENTOS GENERALES**

Horas Extras	\$ 1.456,65	
Presentismo	\$ 58.739,54	
Otros	\$ 156.792,20	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$ 500,00	
Suplementos Remunerativos	\$ 185.210,38	

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$	402.698,77	
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
Proporcional S.A.C.	\$	121,39		
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$	121,39
ASIGNACIONES FAMILIARES				
Salario Familiar	\$	15.459,00		
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$	15.459,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	310.689,33		
I.A.P.O.S.	\$	73.542,65		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	384.231,98
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION</b>			<b>\$</b>	<b>1.700.103,99</b>
<b>TOTAL 01-PERSONAL</b>			<b>\$</b>	<b>1.700.103,99</b>
<b>SALUD Y ACCION SOCIAL</b>				
<b>PLANTA PERMANENTE</b>				
ASIGNACION DE LA CATEGORIA				
Asignación de la Categoría	\$	285.466,23		
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$	285.466,23
ADICIONALES PARTICULARES				
Antigüedad	\$	72.402,75		
Título	\$	29.943,41		
Permanencia en la Categoría	\$	5.711,49		
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$	108.057,65
SUPLEMENTOS GENERALES				
Presentismo	\$	33.265,08		
Otros	\$	151.537,14		
Suplementos Remunerativos	\$	88.121,94		
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$	272.924,16
ASIGNACIONES FAMILIARES				
Salario Familiar	\$	7.605,50		
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$	7.605,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	150.015,65		
I.A.P.O.S.	\$	34.994,29		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	185.009,94
<b>TOTAL PLANTA PERMANENTE</b>			<b>\$</b>	<b>859.063,48</b>
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>				
ASIGNACION MENSUAL				
Asignacion Mensual	\$	29.065,84		
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$	29.065,84
SUPLEMENTOS				
Presentismo	\$	4.941,20		
Otros	\$	35.933,29		
Suplementos Remunerativos	\$	8.719,75		
TOTAL SUPLEMENTOS			\$	49.594,24
ASIGNACIONES FAMILIAES				
Salario Familiar	\$	783,00		
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES			\$	783,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	11.820,48		
I.A.P.O.S.	\$	4.123,44		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	15.943,92
<b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$</b>	<b>95.387,00</b>
<b>TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL</b>			<b>\$</b>	<b>954.450,48</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>			<b>\$</b>	<b>2.654.554,47</b>

**2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES****A) BIENES DE CONSUMO**

Combustibles y Lubricantes	\$	165.743,84
Cubiertas y Cámaras	\$	800,00
Conserv. Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	135.275,85
Herramientas Menores	\$	4.878,00
Otros Bienes de Consumo	\$	37.318,81

**TOTAL A) BIENES DE CONSUMO****\$ 344.016,50****B) SERVICIOS NO PERSONALES**

Electricidad, Gas y Agua	\$	8.454,93
Otros Seguros	\$	39.765,29
Alquileres	\$	11.444,00
Alquileres Equipamientos Varios	\$	4.200,00

**TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES****\$ 63.864,22****C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

Subsidios Entidades Intermedias	\$	51.530,00
Funcionamiento Centros de Salud	\$	2.602,62
Area de Salud	\$	158.730,92
Asistencia y Promoción Social	\$	64.761,00
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$	10.875,75
Programa de Empleo y Capacitación	\$	163.800,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	681.925,00
Funcionamiento Planta RSU	\$	88.825,93

**TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES****\$ 1.223.051,22****TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES****\$ 1.630.931,94****3-TRANSFERENCIAS**

Microcréditos Economía Social	\$	28.741,49
-------------------------------	----	-----------

**TOTAL 3-TRANSFERENCIAS****\$ 28.741,49****TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES****\$ 4.314.227,90****TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD****\$ 4.314.227,90****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 LA CAT.****\$ 74.063,68****ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad	\$	39.841,14
Salario Familiar	\$	3.686,50
Suplementos Remunerativos	\$	43.263,36

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES****\$ 86.791,00****CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja De Jubilaciones	\$	40.447,90
I.A.P.O.S.	\$	9.430,10

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES****\$ 49.878,00****TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE****\$ 210.732,68****PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE****ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de la Categoría	\$	86.589,54
----------------------------	----	-----------

**TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA****\$ 86.589,54**

ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	22.869,27
Título	\$	10.472,04
Permanencia en la Categoría	\$	497,71
<b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>		<b>\$ 33.839,02</b>
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	10.768,69
Otros Suplementos	\$	3.806,94
Suplementos Remunerativos	\$	49.514,50
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>		<b>\$ 64.090,13</b>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	2.543,00
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		<b>\$ 2.543,00</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	50.291,04
I.A.P.O.S.	\$	10.302,94
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>\$ 60.593,98</b>
<b>TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE</b>		<b>\$ 247.655,67</b>
<b>PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE</b>		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$	7.266,46
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>		<b>\$ 7.266,46</b>
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	1.235,30
Otros Suplementos	\$	2.690,42
Suplementos Remunerativos	\$	4.892,94
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>		<b>\$ 8.818,66</b>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	1.237,48
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>		<b>\$ 1.237,48</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	2.736,91
I.A.P.O.S.	\$	954,74
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>		<b>\$ 3.691,65</b>
<b>TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE</b>		<b>\$ 21.014,25</b>
<b>TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO</b>		<b>\$ 479.402,60</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>		<b>\$ 479.402,60</b>
<b>2-SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Funcionamiento Polideportivo	\$	23.982,42
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	30.205,69
Area de Cultura	\$	57.008,90
Area de Deportes	\$	11.288,00
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	685,50
Programa de Empleo y Capacitación	\$	125.275,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	165.675,00
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 414.120,51</b>
<b>TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 414.120,51</b>
<b>3-TRANSFERENCIAS</b>		
Fondo de Asistencia Educativa	\$	118.512,66
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	361.740,76
<b>TOTAL 3-TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ 480.253,42</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>		<b>\$ 1.373.776,53</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$ 1.373.776,53</b>



**TOTAL FINALIDAD 3- PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA****\$ 1.373.776,53****FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO****1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****PLANTA NO PERMANENTE**

## ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual

\$ 131.643,63

## TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 131.643,63

## SUPLEMENTOS

Presentismo

\$ 22.298,31

Otros

\$ 9.224,61

Suplementos Remunerativos

\$ 131.922,80

## TOTAL SUPLEMENTOS

\$ 163.445,72

## SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.

\$ 21.178,19

## TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 21.178,19

## ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 3.765,00

## TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 3.765,00

## CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 44.345,62

I.A.P.O.S.

\$ 15.450,29

## TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 59.795,91

**TOTAL PLANTA NO PERMANENTE****\$ 379.828,45****PLANTA PERMANENTE**

## ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual

\$ 41.901,90

## TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 41.901,90

## ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad

\$ 6.025,64

Permanencia en la Categoría

\$ 174,40

## TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 6.200,04

## SUPLEMENTOS GENERALES

Presentismo

\$ 5.244,68

Otros

\$ 18.206,84

Suplementos Remunerativos

\$ 28.506,76

## TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 51.958,28

## ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 564,50

## TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 564,50

## CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 23.937,90

I.A.P.O.S.

\$ 5.627,04

## TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 29.564,94

**TOTAL PLANTA PERMANENTE****\$ 130.189,66****TOTAL 1-PERSONAL****\$ 510.018,11****2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES****A) BIENES DE CONSUMO**

Combustibles y Lubricantes

\$ 130.162,84

Cubiertas y Cámaras

\$ 24.668,00

Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas

\$ 48.707,01

Herramientas Menores

\$ 436,00

Otros Bienes de Consumo

\$ 2.890,32

<b>TOTAL A) BIENES DE CONSUMO</b>		<b>\$ 206.864,17</b>
<b>B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Otros Seguros	\$ 19.930,00	
Fletes y Acarreos	\$ 44.255,70	
Alquiler Equipamientos Varios	\$ 7.650,00	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 1.399,72	
<b>TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 73.235,42</b>
<b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 207.900,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 357.610,00	
<b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 565.510,00</b>
<b>TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$ 845.609,59</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>		<b>\$ 1.355.627,70</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$ 1.355.627,70</b>
<b>2-EROGACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>		
<b>POR ADMINISTRACION</b>		
Ampliación y Conservación Edificio Municipal	\$ 2.514,00	
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$ 11.060,28	
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$ 10.073,00	
Alumbrado Público	\$ 32.431,00	
Forestación	\$ 12.969,99	
Señalización Urbana	\$ 48.175,70	
Construcción Desagües	\$ 22.724,00	
Conservación Caminos	\$ 21.900,00	
Construcción Alcantarillas	\$ 79.639,60	
Polideportivo	\$ 632,00	
Conservación Obras Publicas	\$ 50.000,00	
Otras Obras Públicas	\$ 19.155,50	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$ 175.824,91	
<b>TOTAL POR ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 487.099,98</b>
<b>TOTAL TRABAJOS PUBLICOS</b>		<b>\$ 487.099,98</b>
<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>		
<b>APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA</b>		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 42.976,08	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$ 12.220,00	
Programa Vínculos	\$ 8.750,00	
Fondo Federal Solidario 2017	\$ 565.570,00	
Ley 12385-Adec.zanjas y Alcantarillas 2015	\$ 70.312,95	
Mds - Políticas De Género	\$ 1.680,00	
<b>TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA</b>		<b>\$ 701.509,03</b>
<b>TOTAL EROGACIONES ESPECIALES</b>		<b>\$ 701.509,03</b>
<b>TOTAL INVERSION REAL</b>		<b>\$ 1.188.609,01</b>
<b>TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>\$ 1.188.609,01</b>
<b>TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO</b>		<b>\$ 2.544.236,71</b>
<b>FINALIDAD 5-LEGISLACION</b>		
<b>1-EROGACIONES CORRIENTES</b>		
<b>OPERACION</b>		
<b>1-PERSONAL</b>		
<b>H.CONCEJO MUNICIPAL</b>		
<b>ASIGNACION MENSUAL</b>		
Dietas	\$ 676.195,86	
Otros Suplementos	\$ 5.959,83	
<b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>		<b>\$ 682.155,69</b>
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>		

Salario Familiar	\$	2.861,00	
Ayuda Escolar	\$	340,00	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>\$ 3.201,00</b>
<b>APORTES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	46.167,80	
I.A.P.O.S.	\$	19.623,08	
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>			<b>\$ 65.790,88</b>
<b>TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL</b>			<b>\$ 751.147,57</b>
<b>HCM - PLANTA PERMANENTE</b>			
<b>ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>			
Asignación de La Categoría	\$	44.735,79	
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>			<b>\$ 44.735,79</b>
<b>ADICIONALES PARTICULARES</b>			
Antigüedad	\$	8.947,16	
Título	\$	5.086,52	
Permanencia en la Categoría	\$	1.671,30	
<b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>			<b>\$ 15.704,98</b>
<b>SUPLEMENTOS</b>			
Presentismo	\$	5.309,98	
Suplementos Remunerativos	\$	14.590,77	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>			<b>\$ 19.900,75</b>
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			
Salario Familiar	\$	1.089,00	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			<b>\$ 1.089,00</b>
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	18.822,78	
I.A.P.O.S.	\$	4.452,91	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>\$ 23.275,69</b>
<b>TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE</b>			<b>\$ 104.706,21</b>
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	735,78	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			<b>\$ 735,78</b>
<b>TOTAL HCM - PLANTA NO PERMANENTE</b>			<b>\$ 735,78</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>			<b>\$ 856.589,56</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>			<b>\$ 856.589,56</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>			<b>\$ 856.589,56</b>
<b>OTRAS EROGACIONES HCM</b>			
<b>OTRAS EROGACIONES HCM</b>			
<b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>A)BIENES DE CONSUMO</b>			
Cafeteria	\$	1.904,00	
Impresos, papeles y útiles	\$	3.939,00	
Insumos de computación	\$	900,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	783,29	
Otros bienes de consumo	\$	4.848,00	
<b>TOTAL A)BIENES DE CONSUMO</b>			<b>\$ 12.374,29</b>
<b>B)SERV. NO PERSONALES</b>			
Comunicaciones, teléfono	\$	2.634,23	
Difusion	\$	1.800,00	
Alquileres	\$	9.990,00	
Viáticos y Movilidad	\$	520,00	
Cortesía y ceremonial	\$	150,00	
Gastos Bancarios	\$	890,86	
Otros Serv. No Personales	\$	4.500,00	
<b>TOTAL B)SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ 20.485,09</b>

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	32.859,38
TOTAL OPERACION	\$	32.859,38
TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES	\$	32.859,38
<b>TOTAL FINALIDAD 5: LEGISLACION</b>	<b>\$</b>	<b>889.448,94</b>

**OTRAS EROGACIONES**

<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	16.000,51
<b>TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>\$</b>	<b>16.000,51</b>
<b>TOTAL OTRAS EROGACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>16.000,51</b>

**EROGACIONES TRANSITORIAS**

**EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)**

Retención Ingresos Brutos	\$	83.404,00	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	986.672,63	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	205.996,99	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	13.608,00	
Retención AMON	\$	8.976,35	
Anticipos De Sueldos	\$	36.880,64	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	20.346,93	
Amfestram	\$	22.148,56	
Retención Embargos	\$	39.739,17	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	179.738,74	
<b>TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT.)</b>	<b>\$</b>	<b>1.597.512,01</b>	
<b>TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS</b>	<b>\$</b>	<b>1.597.512,01</b>	
<b>TOTAL EROGACIONES MARZO 2018</b>	<b>\$</b>	<b>16.017.163,87</b>	

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MARZO 2018	\$	12.216.974,85
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2018	\$	1.787.257,81
<b>TOTAL GRAL.DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2018</b>	<b>\$</b>	<b>14.004.232,66</b>

Saldo en Caja y Bancos al 28/02/2018	\$	4.811.396,95
Ingresos del Período : <b>MARZO 2018</b>	\$	14.004.232,66
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>18.815.629,61</b>
Egresos del Período : <b>MARZO 2018</b>	\$	16.017.163,87
<b>Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2018</b>	<b>\$</b>	<b>2.798.465,74</b>

<b>DESCOMPOSICION DEL SALDO</b>		
CAJA		\$ 372.804,35
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 1.043.646,09
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 592.563,50
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.		\$ 34.954,95
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 2.668,70
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA		\$ 2.361,87
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 724.909,40
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 1.626,30
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA		\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 8.552,10
COBROS POSNET A ACREDITAR		\$ 12.651,75
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS		\$ 1.425,71
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.798.465,74</b>

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

**Facundo N. Lanfranchi**  
**Sec. de Gobierno y Hacienda**