

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : AGOSTO 2018

I-TOTAL DE RECURSOS

A-RECURSOS CORRIENTES

1-DE JURISDICCION PROPIA

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TASAS Y DERECHOS

Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	589.929,62
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	342.570,85
Tasa Rural	\$	11.553,86
Tasa Asistencial	\$	15.815,19
Derechos de Cementerio	\$	80.465,27
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.587.349,96
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	37.560,89
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. P.	\$	11.970,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$	56.948,00
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	17.184,80

TOTAL TASAS Y DERECHOS

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	4.788,00
Permisos de Edificación	\$	214.798,02
Mensuras y Subdivisiones	\$	9.230,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	47.215,50
Habilitación de Negocios	\$	4.788,00
Licencia de Conducir	\$	45.543,00
Trámites Patentamiento	\$	17.670,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.914,00
Certificados de Libre Multa	\$	30.267,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	216,46
Carpeta Asfáltica - Ordenanza 1865/09	\$	1.949,21
Fondo de Obra Pública - Ordenanza 1866/0	\$	690,98
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	272.102,86
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	577,87
Cordón Cuneta Bo. Nobleza -	\$	1.858,84
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	337,21
Pav. en Avda. Crespo	\$	333.627,02

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	40.363,50
Explotación Polideportivo	\$	8.350,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	77.285,69
Alquileres y Concesiones	\$	8.825,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	36.752,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Hig.	\$	2.565,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.098,48

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	418.377,56
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	165.636,76

Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	16.860,22
Derechos de Cementerio	\$	17.955,19
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	22.343,01

TOTAL TASAS Y DERECHOS

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	4.243.224,69
Ingresos Brutos	\$	2.842.061,73
Impuesto Inmobiliario	\$	607.384,42
Patente Automotor	\$	957.440,93

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES

Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	66.268,00
--	----	-----------

TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	64.913,96
--------------------	----	-----------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$	2.123,50
-------------------------------	----	----------

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	34.635,00
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	14.100,00
Fondo Federal Solidario 2018	\$	348.220,37
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$	63.378,00
Mit- Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	175.450,00
Mgyre-subsidio Desequilibrio Financiero	\$	300.000,00
Políticas De Genero Res.696/2018	\$	156.750,00

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

TOTAL GENERAL DE RECURSOS AGOSTO 2018

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$	49.760,14
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	889.984,70
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	284.212,58
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	54.288,00
Retención Seguros	\$	44.477,12
Retención ATE	\$	32.889,19
Retención ASOEM	\$	170.106,36
Retención ATEM	\$	68.543,60
Retención AMON	\$	5.420,02
Anticipos de Sueldos	\$	21.363,50
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.573,78

AMFESTRAM	\$	32.722,36
Retención Embargos	\$	48.741,28
Recaudaciones no Determinadas	\$	43.211,32
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	59.834,62
Tasa Retributiva ENRESS	\$	28,52
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS AGOSTO 2018		

TOTAL GENERAL DE RECURSOS AGOSTO 2018

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS AGOSTO 2018

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS AGOSTO 2018

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 773.945,26

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.222,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 131.209,85

I.A.P.O.S. \$ 68.699,71

A.R.T. \$ 12.892,26

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 587.511,27

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 173.447,52

Título \$ 81.871,35

Permanencia en la Categoría \$ 8.206,44

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 15.278,14

Presentismo \$ 64.038,66

Otros \$ 69.134,88

Suplementos Remunerativos \$ 262.194,61

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 1.273,17

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 8.975,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 191.363,80

I.A.P.O.S. \$ 100.132,16

A.R.T. \$ 40.395,76

TOTAL APORTES PATRONALES

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	237.659,97
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	44.716,92
Título	\$	4.661,80
Permanencia en la Categoría	\$	423,80
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	3.198,86
Presentismo	\$	31.715,45
Otros	\$	32.065,96
Suplementos Remunerativos	\$	140.819,64
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	266,58
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.198,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	74.506,27
I.A.P.O.S.	\$	38.985,82
A.R.T.	\$	18.049,17
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL SERVICIOS GENERALES		

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	93.236,11
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	5.890,32
Presentismo	\$	14.409,20
Salario Familiar	\$	1.839,50
Suplementos Remunerativos	\$	103.851,72
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	16.914,87
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	34.556,44
I.A.P.O.S.	\$	12.054,53
A.R.T.	\$	9.454,33
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	\$	51.065,05
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	87.185,00
Cafeteria	\$	367,87
Impresos, Papeles y Utiles	\$	30.722,84
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	16.547,60

Herramientas Menores	\$	1.557,00
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	23.591,34
Insumos De Computación	\$	1.130,00
Otros Bienes de Consumo	\$	11.277,24
Impresiones Institucionales	\$	8.137,50
Elementos de Seguridad Vial	\$	100,00
Elementos de Seguridad Pública	\$	870,96

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL

B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL

Electricidad, Gas y Agua	\$	71.847,56
Comunicaciones, Telefonos	\$	46.110,26
Franqueo	\$	35.842,60
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	211.598,53
Difusión	\$	89.065,72
Otros Seguros	\$	44.054,05
Gastos Bancarios	\$	14.559,53
Alquileres	\$	13.250,00
Viaticos y Movilidad	\$	5.204,05
Cortesía y Ceremonial	\$	6.540,82
Gastos Judiciales	\$	595,00
Reparación Máquinas de Oficina	\$	580,80
Comisiones por Recaudación	\$	60.012,26
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	116.142,02

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL

Otros Servicios No Personales	\$	376.555,42
Programa de Empleo y Capacitación	\$	211.700,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	165.415,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD. CENTRAL

D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.ECON.

Feria De Emprendedores/eventos	\$	5.940,00
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varia	\$	17.675,00
A.S.S.A.L. Recreo	\$	12.000,00
Feria de Productores y Otros Eventos	\$	205,10

TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -

F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL

Programa de Empleo y Capacitación	\$	14.600,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	260.560,00

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	\$	21.590,68
---------------------------------------	----	-----------

TOTAL INTERESES DE LA DEUDA

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

2 - EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

Moblajes	\$	685,50
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	13.435,71
Equipos Inform ticos	\$	4.960,00
Equipamientos Varios	\$	11.100,00
Instalaciones Internas	\$	1.741,80
Aportes a la Seguridad Pública	\$	7.950,89

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	\$	703.150,41
----------------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	286.125,72
------------	----	------------

Título	\$	27.512,78
--------	----	-----------

Permanencia en la Categoría	\$	31.910,37
-----------------------------	----	-----------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	32.960,13
--------------	----	-----------

Presentismo	\$	68.517,01
-------------	----	-----------

Otros	\$	191.877,81
-------	----	------------

Asignacion Especial no Remunerativa	\$	5.000,00
-------------------------------------	----	----------

Suplementos Remunerativos	\$	217.566,46
---------------------------	----	------------

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	2.746,66
---------------------	----	----------

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	14.785,00
------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	234.548,71
----------------------	----	------------

I.A.P.O.S.	\$	122.728,95
------------	----	------------

ART	\$	42.974,21
-----	----	-----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

TOTAL 01-PERSONAL

SALUD Y ACCION SOCIAL

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	332.984,30
----------------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	84.454,71
------------	----	-----------

Título	\$	34.927,69
--------	----	-----------

Permanencia en la Categoría	\$	6.662,11
-----------------------------	----	----------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	480,00
--------------	----	--------

Presentismo	\$	40.387,18
-------------	----	-----------

Otros	\$	86.579,94
-------	----	-----------

Asignacion Especial no Remunerativa	\$	42.122,49
-------------------------------------	----	-----------

Suplementos Remunerativos	\$	145.428,84
---------------------------	----	------------

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	7.268,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	111.929,29
I.A.P.O.S.	\$	58.522,44
ART	\$	24.065,56
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA PERMANENTE		
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$	33.904,04
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	3.961,31
Presentismo	\$	5.763,68
Otros	\$	10.171,20
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	5.006,03
Suplementos Remunerativos	\$	32.361,87
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	6.699,88
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$	783,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	13.374,13
I.A.P.O.S.	\$	4.676,02
ART	\$	3.437,94
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	\$	300.869,40
Uniformes y Ropas de Trabajo	\$	2.228,72
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	175.495,45
Otros Bienes de Consumo	\$	25.936,09
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Electricidad, Gas y Agua	\$	27.205,60
Otros Seguros	\$	30.032,00
Alquileres	\$	12.252,00
Alquileres Equipamientos Varios	\$	15.000,00
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Subsidios Entidades Intermedias	\$	53.871,00
Funcionamiento Centros de Salud	\$	8.858,87
Area de Salud	\$	152.660,64
Asistencia y Promoción Social	\$	37.811,09
Aporte a Bomberos Voluntarios-	\$	13.175,39
Programa de Empleo y Capacitación	\$	102.200,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	923.580,00

Funcionamiento Planta Rsu	\$	138.858,93
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	\$	82.116,96
---------------	----	-----------

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	43.444,80
------------	----	-----------

Salario Familiar	\$	3.686,50
------------------	----	----------

Suplementos Remunerativos	\$	44.755,20
---------------------------	----	-----------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones	\$	24.370,66
----------------------	----	-----------

I.A.P.O.S.	\$	14.744,60
------------	----	-----------

ART	\$	11.173,30
-----	----	-----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	89.758,55
----------------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	21.728,47
------------	----	-----------

Título	\$	12.215,19
--------	----	-----------

Permanencia en la Categoría	\$	580,56
-----------------------------	----	--------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	10.874,54
-------------	----	-----------

Otros Suplementos	\$	3.102,89
-------------------	----	----------

Suplementos Remunerativos	\$	54.810,92
---------------------------	----	-----------

TOTAL SUPLEMENTOS

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	2.633,00
------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	33.041,81
----------------------	----	-----------

I.A.P.O.S.	\$	15.946,32
------------	----	-----------

ART	\$	8.594,84
-----	----	----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación Mensual	\$	8.476,01
--------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	1.440,92
Suplementos Remunerativos	\$	9.297,89
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	1.481,16
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	3.118,90
I.A.P.O.S.	\$	1.087,11
ART	\$	859,48
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	\$	17.730,96
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	18.195,49
Area de Cultura	\$	139.437,00
Area de Deportes	\$	14.142,00
Programa de Empleo y Capacitación	\$	73.000,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	234.610,00

TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	143.990,31
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	44.377,08

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	\$	153.556,57
--------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	7.357,81
Presentismo	\$	26.009,94
Otros	\$	4.238,00
Suplementos Remunerativos	\$	166.718,81

TOTAL SUPLEMENTOS

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	27.655,98
---------------------	----	-----------

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	3.765,00
------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	56.898,62
----------------------	----	-----------

I.A.P.O.S.	\$	19.848,29
ART	\$	18.049,17
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$	48.876,82
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	7.028,65
Permanencia en la Categoría	\$	203,42
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	1.385,60
Presentismo	\$	6.117,68
Otros	\$	33.251,96
Suplementos Remunerativos	\$	21.283,78
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	115,47
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	564,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	17.907,58
I.A.P.O.S.	\$	9.370,24
ART	\$	3.437,94
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA PERMANENTE		
TOTAL 1-PERSONAL		
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	129.235,14
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	140.444,13
Herramientas Menores	\$	34,99
Otros Bienes de Consumo	\$	2.556,40
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$	1.919,00
Fletes y Acarreos	\$	909,10
Alquiler Equipamientos Varios	\$	15.000,00
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$	94.900,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	416.645,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
TOTAL OPERACION		
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliación y Conservación Edificio Munic	\$	17.787,36
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	841,40

Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$	17.000,00
Alumbrado Público	\$	30.578,98
Forestación	\$	8.725,00
Construcción Desagües	\$	3.936,00
Conservación Caminos	\$	9.086,08
Construcción Alcantarillas	\$	2.100,00
Polideportivo	\$	12.600,00
Otras Obras Públicas	\$	41.827,87
Desagües Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	434.153,27
Pavimento en Av. Crespo	\$	20.404,09

TOTAL POR ADMINISTRACION

TOTAL TRABAJOS PUBLICOS

EROGACIONES ESPECIALES

APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	149.624,66
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	16.100,00
Fondo Federal Solidario 2018	\$	1.133.136,61
Prevencion y Abord.del Cons.prob.sustanc	\$	15.000,00
Prog.escuelas De Formacion Deportiva	\$	5.000,00
Ley 12385 - Mejorado De Calles 2015	\$	186.798,32
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	26.586,00
Mit - Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	101.350,00

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

Dietas	\$	362.937,44
--------	----	------------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	1.170,50
------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	62.425,23
----------------------	----	-----------

I.A.P.O.S.	\$	32.664,37
------------	----	-----------

ART	\$	4.297,42
-----	----	----------

TOTAL APORTES PATRONALES

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoria	\$	52.182,41
----------------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	10.436,48
------------	----	-----------

Título	\$	5.933,20
--------	----	----------

Permanencia en la Categoria	\$	1.949,48
-----------------------------	----	----------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	6.193,85
-------------	----	----------

Suplementos Remunerativos	\$	17.257,39
TOTAL SUPLEMENTOS		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	1.089,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	14.203,59
IAPOS	\$	7.432,09
ART	\$	3.437,94
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL HCM - PLANTA 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	\$	4.744,00
Impresos, papeles y útiles	\$	2.594,00
Insumos de computación	\$	800,00
Limpieza, bazar y menaje	\$	1.376,00

TOTAL A)BIENES DE CONSUMO

B)SERV. NO PERSONALES

Electricidad, gas y agua	\$	6.175,71
Comunicaciones y teléfono	\$	2.615,79
Honorarios y retribución de terceros	\$	2.000,00
Difusion	\$	1.800,00
Alquileres	\$	11.500,00
Gastos Bancarios	\$	890,86
Otros Servicios no personales	\$	9.500,00

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	\$	16.816,70
---------------------------------------	----	-----------

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA

TOTAL OTRAS EROGACIONES AGOSTO 2018

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos	\$	63.785,00
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	845.863,00
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	392.739,82
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	54.704,00
Retención Ate	\$	61.700,76
Retención ATEM	\$	125.147,40
Retención AMON	\$	5.745,02
Anticipos De Sueldos	\$	21.363,50

Aporte Solidario FESTRAM	\$	23.351,52
Amfestram	\$	85.458,96
Retención Embargos	\$	52.517,87
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	108.023,16

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC. TRANSIT)

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS AGOSTO 2018

TOTAL EROGACIONES AGOSTO 2018

Saldo en Caja y Bancos al 31/07/2018

Ingresos del Período : **AGOSTO 2018**

SUB-TOTAL

Egresos del Período : **AGOSTO 2018**

Saldo en Caja y Bancos al 31/08/2018

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 SALDO EN CAJA y BANCOS AL 31/08/2018	

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. I
Sec. de Govern

\$ 2.751.848,44

\$ 378.213,52

\$ 611.360,45
\$ 3.741.422,41

\$ 175.239,67

\$	641.172,74
\$	641.172,74
\$	4.557.834,82

\$	8.650.111,77
----	--------------

\$	66.268,00
----	-----------

\$	64.913,96
\$	8.781.293,73
\$	13.339.128,55

\$	2.123,50
\$	2.123,50
\$	13.341.252,05

\$	1.372.611,37
\$	1.372.611,37
\$	14.713.863,42

\$ 1.807.157,09

\$ 14.713.863,42

\$ 1.807.157,09

\$ 16.521.020,51

\$ 773.945,26

\$ 2.222,50

\$ 212.801,82

\$ 988.969,58

\$ 587.511,27

\$ 263.525,31

\$ 410.646,29

\$ 1.273,17

\$ 8.975,00

\$ 331.891,72

\$ 1.603.822,76

\$ 237.659,97

\$ 49.802,52

\$ 207.799,91

\$ 266,58

\$ 8.198,50

\$ 131.541,26

\$ 635.268,74

\$ 93.236,11

\$ 125.990,74

\$ 16.914,87

\$ 56.065,30

\$ 292.207,02

\$ 3.520.268,10

\$ 232.552,40

\$ 715.403,20

\$ 753.670,42

\$ 35.820,10

\$ 275.160,00

\$ 2.012.606,12

\$ 5.532.874,22

\$ 21.590,68

\$ 5.554.464,90

\$ 39.873,90

\$	<u>39.873,90</u>
\$	<u>39.873,90</u>
\$	<u>39.873,90</u>
\$	<u>5.594.338,80</u>

\$ 703.150,41

\$ 345.548,87

\$ 515.921,41

\$ 2.746,66

\$ 14.785,00

\$	400.251,87
\$	<u>1.982.404,22</u>
\$	<u>1.982.404,22</u>

\$ 332.984,30

\$ 126.044,51

\$ 314.998,45

\$ 7.268,50

\$ 194.517,29
\$ 975.813,05

\$ 33.904,04

\$ 57.264,09

\$ 6.699,88

\$ 783,00

\$ 21.488,09
\$ 120.139,10
\$ 1.095.952,15
\$ 3.078.356,37

\$ 504.529,66

\$ 84.489,60

\$ 1.431.015,92
\$ 2.020.035,18
\$ 5.098.391,55
\$ 5.098.391,55

\$ 82.116,96

\$ 91.886,50

\$ 50.288,56
\$ 224.292,02

\$ 89.758,55

\$ 34.524,22

\$ 68.788,35

\$ 2.633,00

\$ 57.582,97
\$ 253.287,09

\$ 8.476,01

\$ 10.738,81

\$ 1.481,16

\$ 5.065,49

\$ 25.761,47

\$ 503.340,58

\$ 503.340,58

\$ 497.115,45

\$ 497.115,45

\$ 188.367,39

\$ 1.188.823,42

\$ 1.188.823,42

\$ 1.188.823,42

\$ 153.556,57

\$ 204.324,56

\$ 27.655,98

\$ 3.765,00

\$ 94.796,08
\$ 484.098,19

\$ 48.876,82

\$ 7.232,07

\$ 62.039,02

\$ 115,47

\$ 564,50

\$ 30.715,76
\$ 149.543,64
\$ 633.641,83

\$ 272.270,66

\$ 19.227,82

\$ 511.545,00
\$ 803.043,48
\$ 1.436.685,31
\$ 1.436.685,31

\$ 599.040,05
\$ 599.040,05

\$ 1.633.595,59
\$ 1.633.595,59
\$ 2.232.635,64
\$ 2.232.635,64
\$ 3.669.320,95

\$ 362.937,44

\$ 1.170,50

\$ 99.387,02
\$ 463.494,96

\$ 52.182,41

\$ 18.319,16

\$ 23.451,24

\$ 1.089,00

\$ 25.073,62

\$ 120.115,43

\$ 583.610,39

\$ 583.610,39

\$ 583.610,39

\$ 9.514,00

\$ 34.482,36

\$ 43.996,36

\$ 43.996,36

\$ 43.996,36

\$ 43.996,36

\$ 16.816,70

\$ 16.816,70

\$	1.840.400,01
\$	1.840.400,01
\$	18.040.701,82

\$	4.980.817,79
\$	16.521.020,51
\$	21.501.838,30
-\$	18.040.701,82
\$	3.461.136,48

\$	509.923,89
\$	2.358.382,91
\$	461.090,28
\$	7.602,11
\$	1.701,40
\$	2.361,87
\$	68.386,33
\$	27.258,23
\$	301,02
\$	2.497,33
\$	15.944,57
\$	5.686,54
\$	3.461.136,48

.anfranchi
o y Hacienda