

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ENERO 2019

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	\$	971.511,09
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	611.643,87
Tasa Rural	\$	724,62
Tasa Asistencial	\$	28.334,39
Derechos de Cementerio	\$	26.884,50
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	225,00
Derec.ocup. Del Dom.publico	\$	39.362,57
Derec.ocup.del Dom.pub.EPE	\$	456.910,35
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterina	\$	63.910,00
Permiso de Uso	\$	2.500,00
A S S A L Recreo	\$	19.213,90

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 2.221.220,29

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	8.700,00
Permisos de Edificación	\$	67.238,96
Numeración Domiciliaria	\$	225,00
Mensuras y Subdivisiones	\$	4.700,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	30.980,34
Habilitación de Negocios	\$	2.250,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	3.000,00
Licencia de Conducir	\$	54.150,00
Trámites Patentamiento	\$	19.125,00
Tasas Administrativas Menores	\$	5.471,00
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de Alim.	\$	7.682,52
Certificados de Libre Multa	\$	37.605,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 241.127,82

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	109.305,63
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	3.473,22
Cordón Cuneta Bo. Nobleza	\$	5.648,24
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	363,27
Pav. en Avda. Crespo	\$	34.087,60
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	28.911,78

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 181.789,74

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 2.644.137,85

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	108.524,93
Explotación Polideportivo	\$	117.575,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	137.745,48
Area De Cultura	\$	64.860,00
Alquileres y Concesiones	\$	6.372,30
Otros Recursos no Tributarios	\$	84.121,32
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.125,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	4.298,42

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 524.622,45

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	623.586,24
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	334.605,34
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	93.006,55
Tasa Asistencial	\$	4.548,93

Derechos de Cementerio	\$ 81.789,86	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 2.258.810,24	
TOTAL TASAS Y DERECHOS		\$ 3.396.347,16
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.396.347,16
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA		\$ 6.565.107,46
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales	\$ 4.865.658,59	
Ingresos Brutos	\$ 3.006.114,53	
Impuesto Inmobiliario	\$ 298.926,75	
Patente Automotor	\$ 902.713,09	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		\$ 9.073.412,96
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$ 496.889,52	
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 496.889,52
OTRAS COPARTICIPACIONES		
Lotería y Quiniela	\$ 66.794,75	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES		\$ 66.794,75
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		\$ 9.637.097,23
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES		\$ 16.202.204,69
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS		\$ 16.202.204,69

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 102.010,00	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$ 14.100,00	
Prog. " Para Cada Santafesino Un Arbol"	\$ 70.000,00	
Aprecod-prev.y Abord.del Cons.Prob.sustancias	\$ 60.375,00	
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$ 33.264,00	
Políticas De Genero Res.696/2018	\$ 27.500,00	
Prog. Redes 2018 - Secret. Centro Nº 165	\$ 13.203,60	
Prog. Redes 2018 - A. Paisajismo Nº 173	\$ 23.998,80	
Prog. Redes 2018 - C.de P. Mayores Nº183	\$ 21.822,00	
Asist.Financiera-Dcto.P.E.N. 836/18	\$ 237.379,67	
Mgyre- Mejoramiento Riego	\$ 250.000,00	
Mgyre- Movilidad Urbana	\$ 400.000,00	
Mgyre- Mejoramiento De Esp. Publicos	\$ 100.000,00	
Min. Prod.- Prog. Bicitur	\$ 70.000,00	
Programa Redes 2019	\$ 25.000,00	
Desarrollo De La Economía Social	\$ 120.000,00	
Plan Abre	\$ 20.000,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA		\$ 1.588.653,07

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

\$ 1.588.653,07

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ENERO 2019

\$ 17.790.857,76

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$ 44.328,14
Depósito en Garantía Licitaciones	\$ 20.466,20
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 1.066.764,48
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 337.063,06
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 61.440,00
Retención Seguros	\$ 43.741,59
Retención ATE	\$ 40.402,30
Retención ASOEM	\$ 194.862,64
Retención ATEM	\$ 80.429,83
Retención AMON	\$ 5.420,02
Anticipos de Sueldos	\$ 60.600,00
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 1.952,85
AMFESTRAM	\$ 33.297,91
Retención Embargos	\$ 63.356,98
Recaudaciones no Determinadas	\$ 27.903,87
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 70.284,51

Tasa Retributiva ENRESS	\$ 111,60	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ENERO 2019		\$ 2.152.425,98
TOTAL GENERAL DE RECURSOS ENERO 2019		\$ 17.790.857,76
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ENERO 2019		\$ 2.152.425,98
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS ENERO 2019		\$ 19.943.283,74

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$ 935.349,20	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 935.349,20
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 2.787,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 2.787,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 157.087,91	
I.A.P.O.S.	\$ 55.481,15	
A.R.T.	\$ 15.104,80	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 227.673,86
TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 1.165.810,06

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignacion de la Categoria	\$ 682.767,39	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 682.767,39
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 190.065,45	
Título	\$ 779.028,53	
Permanencia en la Categoria	\$ 9.650,19	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 978.744,17
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 24.884,73	
Presentismo	\$ 77.397,84	
Otros	\$ 78.464,73	
Suplementos Remunerativos	\$ 350.343,39	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 531.090,69
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 2.073,71	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 2.073,71
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 11.061,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 11.061,00
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 219.742,74	
I.A.P.O.S.	\$ 79.088,70	
A.R.T.	\$ 44.370,38	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 343.201,82
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 1.866.171,39

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoria	\$ 286.655,69	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 286.655,69
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 53.935,73	

Título	\$ 5.622,88	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 59.558,61
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 9.074,34	
Presentismo	\$ 38.253,88	
Otros	\$ 48.004,03	
Suplementos Remunerativos	\$ 181.030,96	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 276.363,21
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 756,19	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 756,19
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 8.238,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 8.238,50
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 85.951,12	
I.A.P.O.S.	\$ 31.867,32	
A.R.T.	\$ 19.825,05	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 137.643,49
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$ 769.215,69
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$ 112.457,62	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 112.457,62
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 9.176,69	
Presentismo	\$ 19.117,78	
Salario Familiar	\$ 1.579,50	
Suplementos Remunerativos	\$ 138.276,24	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 168.150,21
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 21.659,23	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 21.659,23
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 40.388,00	
I.A.P.O.S.	\$ 14.991,34	
A.R.T.	\$ 11.328,60	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 66.707,94
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 368.975,00
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 4.170.172,14
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL		
Combustibles y Lubricantes	\$ 8.444,98	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 81.000,00	
Cafeteria	\$ 8.931,10	
Impresos, Papeles y Utiles	\$ 27.051,81	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$ 42.265,91	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$ 25.713,04	
Insumos De Computación	\$ 14.144,00	
Otros Bienes de Consumo	\$ 5.642,91	
Impresiones Institucionales	\$ 4.747,00	
Elementos de Seguridad Vial	\$ 845,56	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC. CENTRAL		\$ 218.786,31
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL		
Electricidad, Gas y Agua	\$ 80.049,91	
Comunicaciones, Telefonos	\$ 65.372,97	
Franqueo	\$ 51.210,00	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$ 130.273,03	
Difusión	\$ 75.968,56	
Otros Seguros	\$ 50.852,91	

Gastos Bancarios	\$	7.054,45	
Alquileres	\$	21.812,00	
Viaticos y Movilidad	\$	9.070,40	
Cortesía y Ceremonial	\$	17.317,00	
Gastos Judiciales	\$	52.000,00	
Reparación Máquinas de Oficina	\$	726,00	
Gastos de Regularización Dominial y Notaria	\$	3.146,00	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	185.334,65	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL	\$		750.187,88
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	405.369,78	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	312.480,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	178.970,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD.CENTRAL	\$		896.819,78
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.ECONOMICO			
Feria De Emprendedores/eventos	\$	2.400,00	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	6.789,50	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	20.335,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$		29.524,50
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Adicional Policia	\$	11.732,27	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	301.655,00	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$		313.387,27
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$		2.208.705,74
TOTAL OPERACION	\$		6.378.877,88
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	20.732,86	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$		20.732,86
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$		6.399.610,74
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	1.599,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	18.615,50	
Equipos Informáticos	\$	15.800,00	
Instalaciones Internas	\$	16.585,69	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$		52.600,19
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$		52.600,19
TOTAL INVERSION REAL	\$		52.600,19
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$		52.600,19
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$		6.452.210,93

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 802.516,04

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 802.516,04

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 318.779,01

Título \$ 33.184,83

Permanencia en la Categoría \$ 37.738,53

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 389.702,37

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 65.543,52

Presentismo \$ 79.331,96

Otros \$ 239.328,12

Asignacion Especial no Remunerativa \$ 2.000,00

Suplementos Remunerativos	\$ 311.054,81	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 697.258,41
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 5.461,97	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 5.461,97
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 14.703,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 14.703,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 270.081,58	
I.A.P.O.S.	\$ 65.340,71	
ART	\$ 47.202,51	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 382.624,80
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 2.292.267,09
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 2.292.267,09

SALUD Y ACCION SOCIAL

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 385.718,07	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 385.718,07
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 96.810,85	
Título	\$ 42.128,39	
Permanencia en la Categoría	\$ 5.949,99	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 144.889,23
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$ 45.023,91	
Otros	\$ 43.093,68	
Suplementos Remunerativos	\$ 292.575,31	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 380.692,90
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 6.696,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 6.696,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 128.943,24	
I.A.P.O.S.	\$ 46.296,30	
ART	\$ 26.433,40	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 201.672,94
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 1.119.669,64

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$ 40.893,68	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 40.893,68
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 2.409,75	
Presentismo	\$ 6.951,92	
Otros	\$ 18.654,59	
Suplementos Remunerativos	\$ 44.174,22	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 72.190,48
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 8.312,14	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 8.312,14
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$ 1.863,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		\$ 1.863,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 15.579,11	
I.A.P.O.S.	\$ 5.776,11	
ART	\$ 3.776,20	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 25.131,42

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$ 148.390,72
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL	\$ 1.268.060,36
TOTAL OPERACION	\$ 3.560.327,45

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes	\$ 378.136,05
Uniformes y Ropas de Trabajo	\$ 87.500,00
Cubiertas y Cámaras	\$ 11.780,00
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$ 110.767,07
Herramientas Menores	\$ 2.200,60
Otros Bienes de Consumo	\$ 38.732,20

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO **\$ 629.115,92**

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua	\$ 37.478,62
Otros Seguros	\$ 40.222,00
Alquileres	\$ 12.252,00
Alquileres Equipamientos Varios	\$ 28.000,00

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 117.952,62**

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidio Policia	\$ -
Subsidios Entidades Intermedias	\$ 51.638,83
Funcionamiento Centros de Salud	\$ 38.576,15
Area de Salud	\$ 180.277,01
Asistencia y Promoción Social	\$ 109.703,94
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$ 15.023,91
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 196.960,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 802.140,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$ 30.000,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 1.424.319,84**

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 2.171.388,38**

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES **\$ 5.731.715,83**

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

Maquinas y Herramientas	\$ 8.100,00
-------------------------	-------------

TOTAL BIENES DE CAPITAL **\$ 8.100,00**

TOTAL INVERSION REAL **\$ 8.100,00**

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL **\$ 8.100,00**

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD **\$ 5.739.815,83**

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	\$ 107.116,00
---------------	---------------

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA C **\$ 107.116,00**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigedad	\$ 110.578,32
Salario Familiar	\$ 3.946,50

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 114.524,82**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones	\$ 29.731,18
I.A.P.O.S.	\$ 13.991,78
ART	\$ 12.272,65

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES **\$ 55.995,61**

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 277.636,43
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 108.263,10	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 108.263,10
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 26.207,99	
Título	\$ 14.733,47	
Permanencia en la Categoría	\$ 700,25	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 41.641,71
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 13.116,43	
Otros Suplementos	\$ 7.449,26	
Suplementos Remunerativos	\$ 69.992,71	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 90.558,40
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 2.631,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 2.631,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 33.969,11	
ART	\$ 9.440,50	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 43.409,61
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMA		\$ 286.504,32
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$ 10.223,42	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 10.223,42
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 1.737,98	
Suplementos Remunerativos	\$ 14.244,81	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 15.982,79
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 3.642,30	
I.A.P.O.S.	\$ 13.944,84	
ART	\$ 944,05	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 18.531,19
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM		\$ 44.737,40
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 608.878,15
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 608.878,15
2-SERVICIOS NO PERSONALES		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Funcionamiento Polideportivo	\$ 64.279,36	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$ 21.574,90	
Area De Cultura	\$ 105.361,34	
Area De Deportes	\$ 4.260,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 75.940,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 297.645,00	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 569.060,60
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 569.060,60
3-TRANSFERENCIAS		
Fondo Financiamiento Educativo	\$ 280.078,00	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS		\$ 280.078,00
TOTAL OPERACION		\$ 1.458.016,75
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.458.016,75
TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA		\$ 1.458.016,75

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO**1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****PLANTA NO PERMANENTE**

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$ 185.213,72	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 185.213,72
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 6.281,76	
Presentismo	\$ 31.372,15	
Otros	\$ 5.111,71	
Suplementos Remunerativos	\$ 222.149,68	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 264.915,30
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 34.896,42	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 34.896,42
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 3.768,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 3.768,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 66.458,20	
ART	\$ 18.881,00	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 85.339,20
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 574.132,64

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$ 58.953,22	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 58.953,22
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 8.477,67	
Permanencia en la Categoría	\$ 245,36	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 8.723,03
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 5.816,22	
Presentismo	\$ 7.378,88	
Otros	\$ 64.890,04	
Suplementos Remunerativos	\$ 4.390,72	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 82.475,86
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 484,69	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 484,69
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 564,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 20.463,50	
I.A.P.O.S.	\$ 24.640,04	
ART	\$ 3.776,20	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 48.879,74
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 200.081,04
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 774.213,68

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

Combustibles y Lubricantes	\$ 112.414,99	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 9.353,82	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$ 105.842,60	
Herramientas Menores	\$ 195,00	
Otros Bienes de Consumo	\$ 29.018,31	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		\$ 256.824,72

B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$ 42.318,00	
Alquiler Retroexcavadora	\$ 34.000,00	
Alquiler Equipamientos Varios	\$ 118.625,00	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 1.824,06	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 196.767,06
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 5.820,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 281.210,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 287.030,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 740.621,78
TOTAL OPERACION		\$ 1.514.835,46
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.514.835,46
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
INVERSION REAL		
BIENES DE CAPITAL		
Maquinas y Herramientas	\$ 7.830,01	
TOTAL BIENES DE CAPITAL		\$ 7.830,01
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliacion y Conservacion Edificio Munic.	\$ 42.499,70	
Alumbrado Publico	\$ 136.357,78	
Construcción Desagües	\$ 15.120,00	
Conservación Caminos	\$ 97.882,00	
Polideportivo	\$ 4.660,00	
Centro Civico Recreo Sur	\$ 2.020,00	
Otras Obras Publicas	\$ 80.651,75	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$ 272.767,03	
Pavimento en Av. Crespo	\$ 14.828,47	
TOTAL POR ADMINISTRACION		\$ 666.786,73
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS		\$ 666.786,73
EROGACIONES ESPECIALES		
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 63.905,10	
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$ 28.200,00	
Programa Vinculos	\$ 29.000,00	
Mds - Políticas De Género	\$ 20,00	
Aprecod-prev.y Abord.del Cons.prob.susta	\$ 10.733,16	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$ 2.880,00	
Mit - Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$ 47.105,70	
Políticas De Genero Res. 696/2018	\$ 51.200,00	
Estudio De Factibilidad-Campo San Jose	\$ 175.200,00	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 27.013,14	
Equipamiento Jardin Maternal	\$ 204.662,00	
Asist.financiera- Dcto. P.e.n.836/18	\$ 405.038,58	
M. S. Readecuacion Subcomisaria 16a	\$ 38.348,34	
Ley 12385 - Emergencia Climática	\$ 106.170,00	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA		\$ 1.189.476,02
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES		\$ 1.189.476,02
TOTAL INVERSION REAL		\$ 1.864.092,76
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 1.864.092,76
TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO		\$ 3.378.928,22
FINALIDAD 5-LEGISLACION		
1-EROGACIONES CORRIENTES		
OPERACION		
1-PERSONAL		
H.CONCEJO MUNICIPAL		

ASIGNACION MENSUAL		
Dietas	\$ 362.937,44	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 362.937,44
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 1.170,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 1.170,50
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 62.425,23	
I.A.P.O.S.	\$ 7.587,06	
ART	\$ 4.720,25	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 74.732,54
TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL		\$ 438.840,48

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de La Categoría	\$ 62.940,28	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 62.940,28
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 12.588,05	
Título	\$ 7.156,40	
Permanencia en la Categoría	\$ 2.351,38	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 22.095,83
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 7.470,77	
Otros Suplementos	\$ 28.249,26	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 35.720,03
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 1.089,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 1.089,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 16.328,91	
I.A.P.O.S.	\$ 27.830,37	
ART	\$ 3.776,20	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 47.935,48
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE		\$ 169.780,62
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 608.621,10
TOTAL OPERACION		\$ 608.621,10
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 608.621,10

OTRAS EROGACIONES HCM

OTRAS EROGACIONES HCM		
Otras Erogaciones HCM	\$ 49.000,00	
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM		\$ 49.000,00
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM		\$ 49.000,00

TOTAL FINALIDAD 5-LEGISLACION	\$ 657.621,10
--------------------------------------	----------------------

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$ 17.674,52	
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 17.674,52
TOTAL OTRAS EROGACIONES		\$ 17.674,52

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos	\$ 76.346,00
Depositos En Garantía Licitaciones	\$ 10.233,10
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 970.144,59
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 324.278,24
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 62.400,00

Retención Seguros	\$	91.446,64
Retención Ate	\$	53.510,24
Retención ATEM	\$	74.979,83
Retención AMON	\$	5.745,02
Anticipos De Sueldos	\$	60.600,00
Aporte Solidario FESTRAM	\$	39.804,47
Amfestram	\$	33.297,91
Retención Embargos	\$	63.356,98
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	14.664,44

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT.) **\$ 1.880.807,46**

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS ENERO 2019 **\$ 1.880.807,46**

TOTAL EROGACIONES ENERO 2019 **\$ 19.585.074,81**

Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2018 \$ 5.056.254,73

Ingresos del Período : **ENERO 2019** \$ 19.943.283,74

SUBTOTAL \$ 24.999.538,47

Egresos del Período : **ENERO 2019** -\$ 19.585.074,81

Saldo en Caja y Bancos al 31/01/2019 **\$ 5.414.463,66**

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 315.307,70
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 2.431.334,25
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.842.557,49
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 9.269,46
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 2.236,73
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 622.035,25
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 83.157,83
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE	\$ 1.120,70
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 9.486,55
	COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 76.000,90
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 21.655,78
TOTAL		\$ 5.414.463,66

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda