

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 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	\$	529.534,23
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	320.371,35
Tasa Rural	\$	25.020,98
Tasa Asistencial	\$	14.289,64
Derechos de Cementerio	\$	42.947,70
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.389.952,99
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	32.966,34
Derecho de Ocupacion del Dominio Público EPE	\$	625.133,09
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	7.800,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$	102.117,60
Permiso de Uso	\$	1.260,00
A S S A L Recreo	\$	25.881,18

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.117.275,10

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	5.616,00
Permisos de Edificación	\$	263.948,34
Mensuras y Subdivisiones	\$	3.452,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	17.285,00
Habilitación de Negocios	\$	3.432,00
Licencia de Conducir	\$	38.792,00
Trámites Patentamiento	\$	18.720,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.484,00
Certificados de Libre Multa	\$	25.755,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 381.484,34

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	26.298,90
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	343,75
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	317,71
Pav. en Avda. Crespo	\$	53.800,59

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 80.760,95

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 3.579.520,39

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	27.446,00
Explotación Polideportivo	\$	1.400,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	80.608,62
Alquileres y Concesiones	\$	6.700,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	441.641,22
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.560,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.958,18

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 561.314,02

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	181.863,82
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	136.797,51
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	14.885,74
Derechos de Cementerio	\$	19.628,31

Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	79.140,23	
TOTAL TASAS Y DERECHOS			\$ 432.315,61
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 432.315,61
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA			\$ 4.573.150,02
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			
Impuestos Nacionales	\$	2.673.539,53	
Ingresos Brutos	\$	2.282.271,19	
Impuesto Inmobiliario	\$	226.292,13	
Patente Automotor	\$	1.458.660,54	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			\$ 6.640.763,39
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Lotería y Quiniela	\$	53.748,43	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES			\$ 53.748,43
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			\$ 6.694.511,82
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES			\$ 11.267.661,84
RECURSOS DE CAPITAL			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
Microcréditos Economía Social	\$	3.273,50	
Programa Vivienda Social	\$	2.310,00	
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS			\$ 5.583,50
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL			\$ 5.583,50
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS			\$ 11.273.245,34
II -FINANCIAMIENTO			
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA			
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	9.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	24.440,00	
Fondo Federal Solidario 2018	\$	640.951,62	
Prevención y Abord.del Consumo Prob.de Sustancias	\$	45.000,00	
Ley 12385-Adec.de Zanjias y Alcantarillas 2015	\$	266.800,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA			\$ 1.266.269,62
TOTAL II -FINANCIAMIENTO			\$ 1.266.269,62
TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2018			\$ 12.539.514,96
RECURSOS TRANSITORIOS			
Retención Ingresos Brutos	\$	35.646,16	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	792.500,89	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	257.505,18	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	42.656,00	
Retención Seguros	\$	44.973,50	
Retención ATE	\$	34.260,66	
Retención ASOEM	\$	150.516,16	
Retención ATEM	\$	69.028,29	
Retención AMON	\$	3.035,01	
Anticipos de Sueldos	\$	394.819,72	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.602,86	
AMFESTRAM	\$	26.536,14	
Retención Embargos	\$	45.922,23	
Recaudaciones no Determinadas	\$	16.161,61	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	7.196,46	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	50,84	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018			\$ 1.922.411,71
EROGACIONES			

**FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL
EROGACIONES CORRIENTES
OPERACION**

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 279.024,40

Adicional no Remunerativo \$ 54.876,31

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 333.900,71

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 832,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 832,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 115.000,12

I.A.P.O.S. \$ 42.882,24

A.R.T. \$ 10.608,72

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 168.491,08

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 503.223,79

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 552.833,59

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

\$ 552.833,59

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 163.209,84

Título \$ 77.038,97

Permanencia en la Categoría \$ 7.722,03

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 247.970,84

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 9.125,10

Presentismo \$ 58.613,75

Otros \$ 66.867,33

Asignación Especial no Remunerativa \$ 145.504,75

Suplementos Remunerativos \$ 295.836,98

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 575.947,91

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 760,42

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 760,42

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 9.145,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 9.145,00

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 169.062,26

I.A.P.O.S. \$ 62.001,34

A.R.T. \$ 31.826,13

TOTAL APORTES PATRONALES

\$ 262.889,73

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 1.649.547,49

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 223.632,12

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

\$ 223.632,12

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 42.077,57

Título \$ 4.386,64

Permanencia en la Categoría \$ 398,79

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 46.863,00

SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	8.363,80
Presentismo	\$	29.843,52
Otros	\$	54.521,63
Asignación Especial no Remunerativa	\$	29.535,78
Suplementos Remunerativos	\$	157.721,30
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 279.986,03
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	696,98
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 696,98
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	7.935,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 7.935,50
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	66.630,51
I.A.P.O.S.	\$	24.062,29
A.R.T.	\$	14.852,20
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 105.545,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$ 664.658,63
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	87.732,92
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 87.732,92
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	5.228,80
Presentismo	\$	13.558,70
Asignación Especial no Remunerativa	\$	136.339,27
Salario Familiar	\$	1.319,50
Suplementos Remunerativos	\$	1.326,27
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 157.772,54
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	17.622,85
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 17.622,85
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	27.611,58
I.A.P.O.S.	\$	10.935,98
A.R.T.	\$	7.072,48
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 45.620,04
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 308.748,35
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 3.126.178,26
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL		
Combustibles y Lubricantes	\$	15.335,01
Cafeteria	\$	6.252,14
Impresos, Papeles y útiles	\$	7.493,65
Cubiertas y Cámaras	\$	8.320,01
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	44.399,99
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	6.426,37
Insumos De Computación	\$	3.369,95
Otros Bienes de Consumo	\$	17.236,46
Impresiones Institucionales	\$	29.238,33
Elementos de Seguridad Vial	\$	2.470,00
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL		\$ 140.541,91
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC. CENTRAL		
Electricidad, Gas y Agua	\$	79.768,03
Comunicaciones, Telefonos	\$	44.940,03

Franqueo	\$	38.437,96	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	140.745,55	
Difusión	\$	97.816,01	
Otros Seguros	\$	8.031,00	
Gastos Bancarios	\$	28.719,86	
Alquileres	\$	13.250,00	
Viaticos y Movilidad	\$	8.794,03	
Cortesía y Ceremonial	\$	7.883,75	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial	\$	9.094,00	
Comisiones por Recaudación	\$	113.880,59	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	111.302,32	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			\$ 702.663,13
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	191.474,24	
Reintegros Varios	\$	22.728,88	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	231.100,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	90.570,50	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -			\$ 535.873,62
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET. PRODUCCION			
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	4.000,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	13.604,47	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -SEC. PROD.			\$ 17.604,47
E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA DE CONTROL			
Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	12.600,00	
TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -			\$ 12.600,00
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	16.600,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	74.583,60	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			\$ 91.183,60
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.500.466,73
TOTAL OPERACION			\$ 4.626.644,99
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	22.246,87	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA			\$ 22.246,87
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			\$ 4.648.891,86
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	15.359,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	1.157,08	
Equipos Informáticos	\$	10.700,00	
Equipamientos Varios	\$	3.972,00	
Instalaciones Internas	\$	7.374,90	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	74.054,93	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 112.617,91
TOTAL BIENES DE CAPITAL			\$ 112.617,91
TOTAL INVERSION REAL			\$ 112.617,91
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 112.617,91
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL			\$ 4.761.509,77

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES
OPERACION
01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	661.647,11
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 661.647,11
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	269.237,20
Título	\$	24.293,72
Permanencia en la Categoría	\$	30.026,80
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 323.557,72
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	38.217,13
Presentismo	\$	62.958,62
Otros	\$	148.361,67
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	103.323,14
Suplementos Remunerativos	\$	369.009,50
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 721.870,06
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	4.117,42
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 4.117,42
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	14.953,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 14.953,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	210.822,19
I.A.P.O.S.	\$	76.132,77
ART	\$	35.362,39
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 322.317,35
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 2.048.463,16
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 2.048.463,16
SALUD Y ACCION SOCIAL		
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	313.329,99
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 313.329,99
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	79.469,80
Título	\$	32.866,10
Permanencia en la Categoría	\$	6.268,89
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 118.604,79
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$	36.512,00
Otros	\$	66.433,94
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	34.509,01
Suplementos Remunerativos	\$	278.498,86
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 415.953,81
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.142,27
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 8.142,27
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	100.316,86
I.A.P.O.S.	\$	36.177,23
ART	\$	19.802,94
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 156.297,03
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 1.012.327,89
PLANTA NO PERMANENTE		

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$ 31.902,88	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 31.902,88
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 5.423,48	
Otros	\$ 5.660,32	
Asignación Especial no Remunerativa	\$ 31.654,19	
Suplementos Remunerativos	\$ 22.715,15	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 65.453,14
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 6.613,09	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 6.613,09
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$ 783,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		\$ 783,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 11.820,48	
I.A.P.O.S.	\$ 4.259,78	
ART	\$ 2.828,99	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 18.909,25
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 123.661,36
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL		\$ 1.135.989,25
TOTAL OPERACION		\$ 3.184.452,41

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes	\$ 179.159,89
Uniformes y Rops de Trabajo	\$ 1.836,00
Cubiertas y Cámaras	\$ 74.780,01
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$ 107.771,89
Herramientas Menores	\$ 12.448,77
Otros Bienes de Consumo	\$ 35.761,19

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO

\$ 411.757,75

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua	\$ 37.159,61
Otros Seguros	\$ 41.797,00
Alquileres	\$ 12.252,00

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 91.208,61

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidio Policia	\$ 7.309,70
Subsidios Entidades Intermedias	\$ 117.168,18
Funcionamiento Centros de Salud	\$ 4.145,12
Area de Salud	\$ 150.184,65
Asistencia y Promoción Social	\$ 33.988,82
Aporte a Bomberos Voluntarios-	\$ 15.778,33
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 115.200,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 223.947,30
Funcionamiento Planta RSU	\$ 30.000,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 697.722,10

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 1.200.688,46

3-TRANSFERENCIAS

 Microcréditos Economía Social

\$ 3.273,50

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS

\$ 3.273,50

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

\$ 4.388.414,37

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL		
BIENES DE CAPITAL		
Equipamientos y Rodados	\$ 16.174,05	
TOTAL BIENES DE CAPITAL		\$ 16.174,05
TOTAL INVERSION REAL		\$ 16.174,05
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 16.174,05

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 4.404.588,42
---	------------------------

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 CATEGORIA

Horas Cátedra \$ 74.731,84

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT. \$ 74.731,84

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 40.200,53

Salario Familiar \$ 3.686,50

Suplementos no Remunerativos \$ 18.636,74

Suplementos Remunerativos \$ 43.263,36

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 105.787,13

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 27.032,93

I.A.P.O.S. \$ 9.430,10

ART \$ 9.194,22

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 45.657,25

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 226.176,22

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 95.041,35

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 95.041,35

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 25.101,48

Título \$ 11.494,19

Permanencia en la Categoría \$ 546,30

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 37.141,97

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 11.819,81

Otros Suplementos \$ 1.051,12

Asignación Especial no Remunerativa \$ 54.108,77

Suplementos Remunerativos \$ 24.165,05

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 91.144,75

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.373,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 2.373,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 29.535,15

I.A.P.O.S. \$ 10.668,74

ART \$ 7.072,48

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 47.276,37

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 272.977,44

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación Mensual	\$	7.975,72	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 7.975,72
SUPLEMENTOS			
Presentismo	\$	1.355,87	
Otros Suplementos	\$	3.559,46	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	1.620,57	
Suplementos Remunerativos	\$	7.198,67	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 13.734,57
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	1.551,10	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 1.551,10
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	2.736,91	
I.A.P.O.S.	\$	986,31	
ART	\$	707,25	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 4.430,47
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE			\$ 27.691,86
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 526.845,52
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 526.845,52

2-SERVICIOS NO PERSONALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Funcionamiento Polideportivo	\$	21.450,33	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	19.037,64	
Area de Cultura	\$	9.741,74	
Area de Deportes	\$	9.868,31	
Area de Juventud	\$	23.100,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	66.700,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	62.568,40	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 212.466,42
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 212.466,42

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	115.988,45	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	214.991,55	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS			\$ 330.980,00
TOTAL OPERACION			\$ 1.070.291,94
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 1.070.291,94

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	4.096,00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 4.096,00
TOTAL BIENES DE CAPITAL			\$ 4.096,00
TOTAL INVERSION REAL			\$ 4.096,00
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 4.096,00

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 1.074.387,94
---	------------------------

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
1-PERSONAL			
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			

Asignación Mensual	\$	144.493,01	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 144.493,01
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	8.410,47	
Presentismo	\$	24.474,71	
Otros	\$	2.176,40	
Asignacion Especial No Remunerativa	\$	167.553,00	
Suplementos Remunerativos	\$	56.476,83	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 259.091,41
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	28.979,68	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 28.979,68
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	3.765,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 3.765,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	44.290,75	
I.A.P.O.S.	\$	16.197,00	
ART	\$	14.144,95	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 74.632,70
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 510.961,80
PLANTA PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación Mensual	\$	45.991,88	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 45.991,88
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	6.613,79	
Permanencia en la Categoría	\$	191,42	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 6.805,21
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	6.882,74	
Presentismo	\$	5.756,60	
Otros	\$	511,92	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	37.234,32	
Suplementos Remunerativos	\$	31.289,26	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 81.674,84
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	573,56	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 573,56
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	564,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	16.130,85	
I.A.P.O.S.	\$	5.817,17	
ART	\$	2.828,99	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 24.777,01
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 160.387,00
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 671.348,80
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	47.775,98	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	73.558,45	
Herramientas Menores	\$	7.523,74	
Otros Bienes de Consumo	\$	5.969,15	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 134.827,32

B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$	20.550,00
Fletes y Acarreos	\$	45.453,31
Alquiler Retroexcavadora	\$	49.300,00
Alquiler Equipamientos Varios	\$	65.080,00
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 181.783,03
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$	126.500,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	159.230,20
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 285.730,20
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 602.340,55
TOTAL OPERACION		\$ 1.273.689,35
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.273.689,35
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
INVERSION REAL		
BIENES DE CAPITAL		
Máquinas y Herramientas	\$	16.000,00
TOTAL BIENES DE CAPITAL		\$ 16.000,00
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliación y Conservación Edificio Municipal	\$	53.273,35
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$	13.266,56
Alumbrado Público	\$	76.750,35
Forestación	\$	115,00
Señalización Urbana	\$	7.297,62
Construcción Desagües	\$	11.399,00
Conservación Caminos	\$	28.168,88
Construcción Alcantarillas	\$	37.500,24
Polideportivo	\$	7.348,99
Conservación Obras Publicas	\$	34.510,04
Otras Obras Públicas	\$	44.710,25
Desagües Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	87.313,73
Pavimento en Av. Crespo	\$	231.630,22
TOTAL POR ADMINISTRACION		\$ 633.284,23
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS		\$ 633.284,23
EROGACIONES ESPECIALES		
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	15.228,87
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	24.440,00
Programa Vínculos	\$	24.000,00
Ley 12385 - Mejorado Caminos e Iluminación	\$	108.938,32
Fondo Federal Solidario 2017	\$	108.953,39
MDS - Políticas De Género	\$	24.500,00
Ley 12385- Iluminación Urbana	\$	99.100,00
Prevencion y Abord.del Cons.Prob.de Sustancias	\$	15.000,00
Reparación Parque Automotor y Maquinarias	\$	26.000,00
Ley 12385-Adec.de Zanjias y Alcant.2015	\$	107.813,19
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA		\$ 553.973,77
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES		\$ 553.973,77
TOTAL INVERSION REAL		\$ 1.203.258,00
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 1.203.258,00
TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO		\$ 2.476.947,35

FINALIDAD 5-LEGISLACION**1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****H.CONCEJO MUNICIPAL**

ASIGNACION MENSUAL

Adicional No Remunerativo \$ 20.240,32

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 20.240,32

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 56.252,87

I.A.P.O.S. \$ 20.463,47

ART \$ 3.536,24

TOTAL APORTES PATRONALES

\$ 80.252,58

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL**\$ 100.492,90****HCM - PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoría \$ 49.102,35

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

\$ 49.102,35

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 9.820,46

Título \$ 5.583,00

Permanencia en la Categoría \$ 1.834,41

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 17.237,87

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 3.020,53

Presentismo \$ 5.828,27

Otros Suplementos \$ 518,29

Asignacion Especial no Remunerativa \$ 30.304,53

TOTAL SUPLEMENTOS

\$ 39.671,62

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 251,71

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 251,71

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.089,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 1.089,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 17.368,06

ART \$ 2.828,99

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 20.197,05

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE**\$ 127.549,60**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

ART \$ 707,25

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 707,25

TOTAL HCM - PLANTA NO PERMANENTE

\$ 707,25

TOTAL 1-PERSONAL

\$ 228.749,75

TOTAL OPERACION

\$ 228.749,75

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

\$ 228.749,75

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

Cafeteria \$ 3.622,00

Insumos de computación \$ 525,00

Limpieza, bazar y menaje \$ 1.918,50

Otros bienes de consumo \$ 5.794,00

TOTAL A)BIENES DE CONSUMO

\$ 11.859,50

B)SERV. NO PERSONALES

Electricidad, gas y agua	\$	4.269,18
Comunicaciones y teléfono	\$	2.541,57
Honorarios y retribución de terceros	\$	1.600,00
Difusion	\$	1.800,00
Alquileres	\$	11.500,00
Viáticos y movilidad	\$	80,00
Cortesía y ceremonial	\$	1.186,00
Gastos Bancarios	\$	896,86
Otros Servicios no personales	\$	4.640,00

TOTAL B)SERV. NO PERSONALES \$ 28.513,61

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES \$ 40.373,11

TOTAL OPERACION \$ 40.373,11

TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES \$ 40.373,11

TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION \$ 269.122,86

OTRAS EROGACIONES**AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 \$ 16.160,51

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA \$ 16.160,51

TOTAL OTRAS EROGACIONES \$ 16.160,51

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

Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	750.297,90
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	247.567,97
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	31.372,00
Retención Seguros	\$	45.893,70
Retención Ate	\$	27.639,30
Retención ASOEM	\$	36.022,82
Retención ATEM	\$	67.050,57
Retención AMON	\$	8.976,35
Anticipos De Sueldos	\$	394.819,72
Aporte Solidario FESTRAM	\$	20.088,77
Amfestram	\$	22.148,56
Retención Embargos	\$	38.524,76
Tasa Retributiva ENRESS	\$	899,02

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS) \$ 1.691.301,44

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS ABRIL 2018 \$ 1.691.301,44

TOTAL EROGACIONES ABRIL 2018 \$ 14.693.645,18

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2018 \$ 12.539.514,96

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018 \$ 1.922.411,71

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018 \$ 14.461.926,67

Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2018 \$ 2.798.465,74

Ingresos del Período : **ABRIL 2018** \$ 14.461.926,67

SUB-TOTAL \$ 17.260.392,41

Egresos del Período : **ABRIL 2018** \$ 14.693.645,18

SALDO EN CAJA y BANCOS AL 30/04/2018 \$ 2.566.747,23

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$	509.512,56
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	1.300.782,41

344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 581.023,89
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 4.661,80
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.977,84
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 2.361,87
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE SA	\$ 112.310,82
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 33.284,62
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.462,03
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 17.642,66
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 1.425,71
TOTAL	\$ 2.566.747,23

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda