

Balance General
Municipalidad de Recreo
Periodo : NOVIEMBRE 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	\$	912.625,92
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	605.651,25
Tasa Rural	\$	68.359,32
Tasa Asistencial	\$	25.278,30
Derechos de Cementerio	\$	132.609,00
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	2.616.694,74
Derec.ocup. Del Dom.publico	\$	52.968,60
Derec.ocup.del Dom.pub.EPE	\$	491.748,58
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	2.700,00
Permiso de Uso	\$	600,00
A S S A L Recreo	\$	26.240,03

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 4.935.475,74**

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	5.400,00
Permisos De Edificacion	\$	106.291,14
Mensuras y Subdivisiones	\$	11.000,00
Venta Registros De Edificacion y Similares	\$	7.920,00
Habilitacion De Negocios	\$	1.080,00
Licencia de Conducir	\$	45.720,00
Trámites Patentamiento	\$	23.400,00
Tasas Administrativas Menores	\$	6.810,00
Certificados de Libre Multa	\$	31.055,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES **\$ 238.676,14**

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	729,18
Desagues Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	104.175,87
Cordon Cuneta Barrio Nobleza	\$	927,98
Pavimento En Avda. Crespo	\$	2.966,87
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	44.674,51
Fondo Para Obras Viales	\$	121.683,17
Pavimento Ley 13751	\$	52.149,88
Pavimento Av.mitre Esc. 266	\$	458.232,74

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS **\$ 785.540,20**

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 5.959.692,08

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	48.159,00
Explotacion Polideportivo	\$	157.620,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	135.955,34
Alquileres y Concesiones	\$	16.400,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	263,20
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	2.700,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.865,64
Inter. Microcred. Economia Social	\$	1.567,89
Canon Obra De Gas Ord. 1275/99	\$	504.611,82
Multas Copart. A P S V	\$	275.280,85
Intereses Ganados	\$	109.984,33

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 1.255.408,07**

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	529.088,92
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	190.649,25
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	57.704,10
Derechos de Cementerio	\$	19.786,06
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	103.898,35
TOTAL TASAS Y DERECHOS	\$	901.126,68
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	901.126,68
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA	\$	8.116.226,83
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales	\$	7.214.031,95
Ingresos Brutos	\$	4.066.213,69
Impuesto Inmobiliario	\$	586.037,28
Patente Automotor	\$	2.184.355,13
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	\$	14.050.638,05
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Coparticipacion De Ejercicios Anteriores	\$	162.276,00
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIOR	\$	162.276,00
OTRAS COPARTICIPACIONES		
Loteria Y Quiniela	\$	49.557,88
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES	\$	49.557,88
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	14.262.471,93
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES	\$	22.378.698,76
RECURSOS DE CAPITAL		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Material en Desuso	\$	190.000,00
TOTAL VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$	190.000,00
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		
Microcreditos Economia Social	\$	13.575,00
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	\$	13.575,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	\$	203.575,00
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS	\$	22.582.273,76
II -FINANCIAMIENTO		
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA		
Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$	302.204,00
Mds-niñez, Adolescencia Y Familia	\$	67.680,00
Programa Redes 2019	\$	123.880,84
Ley 12385-calles Bo. Astorino 2017	\$	727.700,00
Infraestructura Para Seg. Vial	\$	1.892.920,00
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT.ESPECIFICA	\$	3.114.384,84
TOTAL II -FINANCIAMIENTO	\$	3.114.384,84
TOTAL GENERAL DE RECURSOS NOVIEMBRE 2019	\$	25.696.658,60
RECURSOS TRANSITORIOS		
Retencion Ingresos Brutos	\$	67.398,10
Deposito En Garantia Licitaciones	\$	5.400,00
Retencion Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.478.279,84
Retencion Aporte Personal I.a.p.o.s.	\$	472.581,05
Retencion I.a.p.o.s. Servicio Complementario	\$	79.316,00
Retencion Seguros	\$	69.786,32
Retencion Ate	\$	114.894,51
Retencion Asoem	\$	277.784,35
Retencion Atem	\$	118.285,08
Retencion Amon	\$	1.000,00
Anticipos de Sueldos	\$	33.560,00
Aporte Solidario FESTRAM	\$	3.578,15
AMFESTRAM	\$	47.916,36
Retencion Embargos	\$	67.638,47

Recaudaciones no Determinadas	\$	60.897,96	
Retencion Impuesto A Las Ganancias	\$	81.551,38	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	74,41	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2019			\$ 2.979.941,98
TOTAL GENERAL DE RECURSOS NOVIEMBRE 2019			\$ 25.696.658,60
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2019			\$ 2.979.941,98
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2019			\$ 28.676.600,58

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 1.035.208,56

Adicional no Remunerativo \$ 51.219,51

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 1.086.428,07

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 3.604,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 3.604,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 177.164,73

I.A.P.O.S. \$ 100.600,07

A.R.T. \$ 23.920,40

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 301.685,20

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO \$ 1.391.717,27

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 1.106.709,50

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 1.106.709,50

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 290.900,70

Título \$ 158.304,03

Permanencia en la Categoria \$ 11.849,78

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 461.054,51

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 33.518,02

Presentismo \$ 128.184,21

Otros \$ 141.235,82

Suplementos Remunerativos \$ 583.444,22

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 886.382,27

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 2.793,17

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 2.793,17

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 11.894,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 11.894,50

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 352.803,21

I.A.P.O.S. \$ 129.625,70

A.R.T. \$ 70.166,53

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 552.595,44

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 3.021.429,39

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 438.496,21

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 438.496,21

ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	73.559,85
Título	\$	5.573,64
Permanencia en la Categoría	\$	356,71
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 79.490,20
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	9.422,62
Presentismo	\$	57.956,64
Otros	\$	50.739,68
Suplementos Remunerativos	\$	303.943,35
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 422.062,29
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	785,22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 785,22
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.495,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 8.495,50
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	145.631,73
I.A.P.O.S.	\$	53.501,63
A.R.T.	\$	33.488,56
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 232.621,92
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$ 1.181.951,34
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	89.178,24
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 89.178,24
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	5.447,00
Presentismo	\$	15.160,32
Salario Familiar	\$	1.056,50
Suplementos Remunerativos	\$	109.101,98
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 130.765,80
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	16.977,28
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 16.977,28
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	33.690,11
I.A.P.O.S.	\$	12.193,58
A.R.T.	\$	17.541,63
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 63.425,32
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 300.346,64
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 5.895.444,64
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL		
Combustibles y Lubricantes	\$	97.663,36
Cafeteria	\$	12.080,90
Impresos, Papeles y Utiles	\$	37.120,20
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	12.800,00
Herramientas Menores	\$	671,83
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	33.640,00
Insumos De Computación	\$	7.620,00
Otros Bienes de Consumo	\$	4.670,42
Impresiones Institucionales	\$	240,00
Equipos de Protección Personal	\$	2.071,11
Elementos de Seguridad Pública	\$	2.363,29
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC. CENTRAL		\$ 210.941,11
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL		
Electricidad, Gas y Agua	\$	149.904,13

Comunicaciones, Telefonos	\$	112.829,33	
Franqueo	\$	11.865,00	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	194.716,60	
Difusión	\$	78.821,88	
Otros Seguros	\$	78.916,63	
Gastos Bancarios	\$	8.503,01	
Alquileres	\$	33.135,00	
Viaticos y Movilidad	\$	4.846,57	
Cortesía y Ceremonial	\$	8.640,00	
Gastos Judiciales	\$	40.180,00	
Comisiones por Recaudación	\$	7.349,77	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL	\$	729.707,92	
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	648.507,80	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	458.970,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	159.475,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$	1.266.952,80	
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.ECONOMICO			
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	64.595,26	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	26.948,50	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$	91.543,76	
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Adicional Policia	\$	5.100,98	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	22.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	252.590,00	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$	279.690,98	
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	2.578.836,57	
TOTAL OPERACION	\$	8.474.281,21	
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones Nº 1726	\$	18.883,72	
Anticipo De Coparticipacion - Intereses.	\$	19.545,95	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$	38.429,67	
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$	8.512.710,88	
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	12.506,99	
Equipos Informáticos	\$	32.532,00	
Equipamientos Varios	\$	2.800,00	
Instalaciones Internas	\$	8.646,49	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$	56.485,48	
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$	56.485,48	
TOTAL INVERSION REAL	\$	56.485,48	
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$	56.485,48	
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$	8.569.196,36	
FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
1-EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
01-PERSONAL			
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	1.226.613,50	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	\$	1.226.613,50	
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	469.970,73	
Título	\$	53.818,48	
Permanencia en la Categoría	\$	53.580,91	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$	577.370,12	

SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	87.744,17
Presentismo	\$	123.353,71
Otros	\$	331.005,83
Suplementos Remunerativos	\$	464.314,82
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	\$	1.006.418,53
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	7.062,00
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	7.062,00
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	16.657,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	16.657,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	409.404,58
I.A.P.O.S.	\$	146.079,35
ART	\$	74.950,59
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	630.434,52
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION	\$	3.464.556,17
TOTAL 01-PERSONAL	\$	3.464.556,17
SALUD Y ACCION SOCIAL		
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	607.632,94
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	\$	607.632,94
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	154.589,77
Título	\$	66.449,18
Permanencia en la Categoría	\$	9.021,82
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$	230.060,77
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	4.759,86
Presentismo	\$	76.059,71
Otros	\$	266.428,89
Suplementos Remunerativos	\$	277.023,14
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	\$	624.271,60
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	396,66
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	396,66
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	7.744,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	7.744,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	214.319,54
I.A.P.O.S.	\$	77.569,31
ART	\$	43.056,72
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	334.945,57
TOTAL PLANTA PERMANENTE	\$	1.805.051,54
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
ART	\$	4.784,08
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	4.784,08
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$	4.784,08
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL	\$	1.809.835,62
TOTAL OPERACION	\$	5.274.391,79
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	618.079,01
Uniformes y Ropas de Trabajo	\$	4.780,00

Cubiertas y Cámaras	\$	28.311,95	
Conserv. Rodados, Maq. Herreram. y Equipos	\$	198.022,41	
Herramientas Menores	\$	67.006,72	
Otros Bienes de Consumo	\$	85.496,99	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 1.001.697,08
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Electricidad, Gas y Agua	\$	62.879,43	
Otros Seguros	\$	58.793,13	
Alquileres	\$	50.000,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	45.305,00	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 216.977,56
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Subsidios Entidades Intermedias	\$	136.650,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	29.146,69	
Area de Salud	\$	448.261,26	
Asistencia y Promoción Social	\$	193.063,22	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	129.520,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	1.099.860,00	
Feria de Emprendedores y Eventos	\$	4.672,55	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	101.660,98	
Subsidio Obra De Gas Ord.1275/99	\$	252.305,91	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 2.395.140,61
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 3.613.815,25
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 8.888.207,04
TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			\$ 8.888.207,04
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	\$	145.093,76	
TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT.			\$ 145.093,76
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	129.107,06	
Salario Familiar	\$	3.943,50	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 133.050,56
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja De Jubilaciones	\$	45.163,83	
I.A.P.O.S.	\$	15.987,30	
ART	\$	20.731,01	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 81.882,14
TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE			\$ 360.026,46
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	168.442,09	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 168.442,09
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	53.833,24	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 53.833,24
Titulo	\$	24.602,83	
Permanencia en la Categoría	\$	2.623,24	
SUPLEMENTOS			
Presentismo	\$	22.020,71	
Otros Suplementos	\$	15.457,12	
Suplementos Remunerativos	\$	77.918,71	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 115.396,54
ASIGNACIONES FAMILIARES			

Salario Familiar	\$	1.573,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.573,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	53.704,76	
I.A.P.O.S.	\$	19.437,58	
ART	\$	15.946,93	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 89.089,27
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE			\$ 455.560,71
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación Mensual	\$	14.863,04	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 14.863,04
SUPLEMENTOS			
Presentismo	\$	2.526,72	
Suplementos Remunerativos	\$	20.638,19	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 23.164,91
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	5.567,98	
I.A.P.O.S.	\$	2.015,27	
ART	\$	1.594,69	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 9.177,94
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM.			\$ 47.205,89
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO			\$ 862.793,06
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 862.793,06
2-SERVICIOS NO PERSONALES			
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Funcionamiento Polideportivo	\$	123.748,24	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	32.868,89	
Area De Cultura	\$	145.618,00	
Area De Deportes	\$	30.400,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	84.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	349.650,00	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 766.285,13
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 766.285,13
3-TRANSFERENCIAS			
Fondo de Asistencia Educativa	\$	214.423,13	
Fae - Deuda Judicializada	\$	458.232,74	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS			\$ 672.655,87
TOTAL OPERACION			\$ 2.301.734,06
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 2.301.734,06
TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA			\$ 2.301.734,06
FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO			
1-EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
1-PERSONAL			
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación Mensual	\$	120.637,49	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 120.637,49
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	13.297,41	
Presentismo	\$	20.342,43	
Otros	\$	4.458,91	
Suplementos Remunerativos	\$	142.768,35	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 180.867,10
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	23.430,16	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 23.430,16

ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	1.619,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	1.619,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	45.512,90
I.A.P.O.S.	\$	16.472,80
ART	\$	30.299,18
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	92.284,88
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$	418.839,13
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$	87.193,79
TOTAL ASIGNACION MENSUAL	\$	87.193,79
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	14.366,17
Permanencia en la Categoría	\$	713,42
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$	15.079,59
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$	10.632,49
Otros	\$	66.133,93
Suplementos Remunerativos	\$	28.270,76
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	\$	105.037,18
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	564,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	30.847,23
I.A.P.O.S.	\$	11.164,67
ART	\$	6.378,77
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	48.390,67
TOTAL PLANTA PERMANENTE	\$	256.265,73
TOTAL 1-PERSONAL	\$	675.104,86
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	82.450,03
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	53.072,00
Herramientas Menores	\$	66.828,73
Otros Bienes de Consumo	\$	43.807,46
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO	\$	246.158,22
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$	9.076,00
Fletes y Acarreos	\$	13.300,49
Alquiler Equipamientos Varios	\$	243.740,00
Electricidad, Gas y Agua	\$	2.481,08
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES	\$	268.597,57
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$	167.860,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	305.695,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	473.555,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	988.310,79
TOTAL OPERACION	\$	1.663.415,65
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.663.415,65
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliacion y Conservacion Edificio Municipal	\$	26.320,35
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	485,00
Remodelacion Plazas, Parque Y Paseos	\$	3.575,00
Alumbrado Publico	\$	110.259,49

Forestacion	\$	4.300,00	
Señalizacion Urbana	\$	7.660,23	
Sala de Velatorios	\$	6.300,00	
Polideportivo	\$	23.200,00	
Conservacion Obras Publicas	\$	7.640,87	
Otras Obras Publicas	\$	75.412,80	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	277.611,18	
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	15.605,00	
Pavimento Ley 13.751	\$	163.675,34	
TOTAL POR ADMINISTRACION			\$ 722.045,26
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS			\$ 722.045,26
EROGACIONES ESPECIALES			
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$	64.860,00	
Plan Mas Cerca-Remodelación Av. Crespo	\$	144.946,00	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	125.023,93	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	34.079,57	
Mgyre- Mejoramiento De Riego	\$	169.318,00	
Mgyre- Movilidad Urbana	\$	145.886,00	
Programa Redes 2019	\$	142.471,74	
Plan Abre	\$	11.211,97	
Mgyre- Intervencion Vial Urbana	\$	150.855,00	
Mds - Centro De Dia	\$	38.273,00	
Programa Proteger	\$	109.933,35	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			\$ 1.136.858,56
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES			\$ 1.136.858,56
TOTAL INVERSION REAL			\$ 1.858.903,82
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 1.858.903,82
TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO			\$ 3.522.319,47
FINALIDAD 5-LEGLSLACION			
1-EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
1-PERSONAL			
H.CONCEJO MUNICIPAL			
ASIGNACION MENSUAL			
Dietas	\$	496.431,27	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 496.431,27
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	1.210,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.210,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	15.998,04	
I.A.P.O.S.	\$	29.785,86	
ART	\$	7.973,47	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 53.757,37
TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL			\$ 551.399,14
HCM - PLANTA PERMANENTE			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de La Categoria	\$	87.893,82	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 87.893,82
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	20.130,87	
Título	\$	10.404,12	
Permanencia en la Categoria	\$	3.418,48	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 33.953,47
SUPLEMENTOS			
Presentismo	\$	8.226,33	
Otros Suplementos	\$	31.191,46	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 39.417,79

ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	1.093,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	1.093,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	24.569,14
I.A.P.O.S.	\$	8.892,37
ART	\$	6.378,77
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	39.840,28
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE	\$	202.198,86
TOTAL 1-PERSONAL	\$	753.598,00
TOTAL OPERACION	\$	753.598,00
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	753.598,00
OTRAS EROGACIONES HCM		
OTRAS EROGACIONES HCM		
Otras Erogaciones HCM	\$	134.388,16
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM	\$	134.388,16
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM	\$	134.388,16
TOTAL FINALIDAD 5-LEGISLACION	\$	887.986,16
OTRAS EROGACIONES		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	19.523,66
Anticipo De Coparticipacion - Capital.	\$	369.099,41
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	388.623,07
TOTAL OTRAS EROGACIONES	\$	388.623,07
EROGACIONES TRANSITORIAS		
EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)		
Retención Ingresos Brutos	\$	128.688,10
Depositos En Garantía Licitaciones	\$	5.400,00
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.368.872,50
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	450.251,30
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	79.316,00
Retención Seguros	\$	51.425,00
Retención Ate	\$	180.206,89
Retención ASOEM	\$	242.083,84
Retención ATEM	\$	228.882,23
Retención AMON	\$	1.000,00
Anticipos De Sueldos	\$	33.560,00
Aporte Solidario FESTRAM	\$	40.722,77
Amfestram	\$	47.916,36
Retención Embargos	\$	67.638,47
Tasa Retributiva ENRESS	\$	585,29
TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)	\$	2.926.548,75
TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS	\$	2.926.548,75
TOTAL EROGACIONES NOVIEMBRE 2019	\$	27.484.614,91
Saldo en Caja y Bancos al 31/10/2019	\$	4.655.028,65
Ingresos del Período : NOVIEMBRE 2019	\$	28.676.600,58
SUB-TOTAL	\$	33.331.629,23
Egresos del Período : NOVIEMBRE 2019	-\$	27.484.614,91
Saldo en Caja y Bancos al 30-11-2019	\$	5.847.014,32

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 694.936,82
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE	-\$ 286.557,32
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 138.381,28

0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 139,18
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 15.183,33
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 30.245,34
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE	\$ 743.256,00
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 7.221,56
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.647,79
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 118.685,02
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 127.874,82
100465478-PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA	\$ 1.500,00
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 4.254.500,50
TOTAL	\$ 5.847.014,32

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Fernando J. Faz
Sec. de Hacienda y Des. Economico

