

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : FEBRERO 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	\$	545.461,93
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	318.708,67
Tasa Rural	\$	42.141,91
Tasa Asistencial	\$	14.623,32
Derechos de Cementerio	\$	38.516,65
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.094.143,05
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	33.779,35
Derecho de Ocupación del Dominio Público EPE	\$	635.696,65
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	6.240,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$	103.282,40
A S S A L Recreo	\$	45.672,09

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 2.878.266,02

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	2.496,00
Permisos de Edificación	\$	327.106,86
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	85.986,93
Habilitación de Negocios	\$	2.184,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	3.900,00
Licencia de Conducir	\$	35.100,00
Trámites Patentamiento	\$	13.260,00
Tasas Administrativas Menores	\$	2.810,00
Certificados de Libre Multa	\$	23.288,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 496.131,79

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	82.886,43
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	636,64
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	753,31
Pavimento en Avda. Crespo	\$	61.014,85

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 145.291,23

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 3.519.689,04

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	27.231,50
Explotación Polideportivo	\$	41.220,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	69.370,23
Area de Cultura	\$	284.450,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	81.060,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.560,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.862,65

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 506.754,38

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	217.122,95
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	195.512,16
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	58.008,15
Tasa Asistencial	\$	973,08
Derechos de Cementerio	\$	34.895,90

Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	212.742,88	
TOTAL TASAS Y DERECHOS			\$ 719.255,12
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 719.255,12
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA			\$ 4.745.698,54
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			
Impuestos Nacionales	\$	3.333.884,46	
Ingresos Brutos	\$	2.185.703,68	
Impuesto Inmobiliario	\$	618.865,16	
Patente Automotor	\$	1.655.001,46	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			\$ 7.793.454,76
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Lotería y Quiniela	\$	37.474,29	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES			\$ 37.474,29
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			\$ 7.830.929,05
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES			\$ 12.576.627,59
RECURSOS DE CAPITAL			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
Microcréditos Economía Social	\$	9.192,00	
Programa Vivienda Social	\$	1.590,00	
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS			\$ 10.782,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL			\$ 10.782,00
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS			\$ 12.587.409,59
II -FINANCIAMIENTO			
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA			
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00	
Ley 12385 - Mejoramiento Caminos e Iluminación	\$	367.202,32	
Ley 12385- Iluminacion Urbana	\$	466.500,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA			\$ 1.113.780,32
TOTAL II -FINANCIAMIENTO			\$ 1.113.780,32
TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2018			\$ 13.701.189,91
RECURSOS TRANSITORIOS			
Retención Ingresos Brutos	\$	42.982,95	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	628.639,18	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	207.048,36	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	29.452,00	
Retención Seguros	\$	54.279,59	
Retención ATE	\$	27.639,30	
Retención ASOEM	\$	136.093,00	
Retención ATEM	\$	66.833,07	
Retención AMON	\$	8.456,35	
Anticipos de Sueldos	\$	89.062,42	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.390,99	
AMFESTRAM	\$	22.148,56	
Retención Embargos	\$	39.739,17	
Recaudaciones no Determinadas	\$	15.289,81	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	11.573,28	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	48,36	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2018			\$ 1.380.676,39
EROGACIONES			
FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL			
EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
1-PERSONAL			
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			

ASIGNACION MENSUAL		
Adicional no Remunerativo	\$	10.460,65
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		<u>\$ 10.460,65</u>
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	26.491,93
I.A.P.O.S.	\$	32.381,15
A.R.T.	\$	23.491,43
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		<u>\$ 82.364,51</u>
TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		<u>\$ 92.825,16</u>
PERSONAL ADMINISTRATIVO		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignacion de la Categoria	\$	503.518,27
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		<u>\$ 503.518,27</u>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	149.057,49
Título	\$	70.188,12
Permanencia en la Categoria	\$	7.035,42
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		<u>\$ 226.281,03</u>
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	13.968,55
Presentismo	\$	52.548,97
Otros	\$	42.458,35
Asignación Especial no Remunerativa	\$	51.654,43
Suplementos Remunerativos	\$	229.602,72
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		<u>\$ 390.233,02</u>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	1.164,04
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		<u>\$ 1.164,04</u>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.967,50
Ayuda Escolar	\$	3.060,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		<u>\$ 12.027,50</u>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	166.710,05
I.A.P.O.S.	\$	87.616,36
A.R.T.	\$	70.584,58
TOTAL APORTES PATRONALES		<u>\$ 324.910,99</u>
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		<u>\$ 1.458.134,85</u>
SERVICIOS GENERALES		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoria	\$	203.745,04
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		<u>\$ 203.745,04</u>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	38.335,69
Título	\$	3.996,55
Permanencia en la Categoria	\$	363,33
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		<u>\$ 42.695,57</u>
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	7.619,06
Presentismo	\$	27.189,58
Otros	\$	7.566,50
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	9.595,83
Suplementos Remunerativos	\$	145.592,12
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		<u>\$ 197.563,09</u>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	634,93
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		<u>\$ 634,93</u>
ASIGNACIONES FAMILIARES		

Salario Familiar	\$	8.183,50	
Ayuda Escolar	\$	3.230,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 11.413,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	65.854,80	
I.A.P.O.S.	\$	34.458,90	
A.R.T.	\$	32.939,47	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 133.253,17
TOTAL SERVICIOS GENERALES			\$ 589.305,30
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación de la Categoría	\$	79.931,06	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 79.931,06
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	6.857,96	
Presentismo	\$	12.353,00	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	3.794,93	
Salario Familiar	\$	1.319,50	
Ayuda Escolar	\$	680,00	
Suplementos Remunerativos	\$	88.381,19	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 113.386,58
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	14.185,94	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 14.185,94
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	27.611,58	
I.A.P.O.S.	\$	9.968,36	
A.R.T.	\$	15.692,99	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 53.272,93
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 260.776,51
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 2.401.041,82
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL			
Combustibles y Lubricantes	\$	18.180,00	
Cafeteria	\$	11.570,02	
Impresos, Papeles y Utiles	\$	47.806,49	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	5.063,00	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	14.014,10	
Insumos De Computación	\$	890,00	
Otros Bienes de Consumo	\$	32.502,41	
Impresiones Institucionales	\$	39.487,51	
Equipos de Protección Personal	\$	2.004,34	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL			\$ 171.517,87
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL			
Electricidad, Gas y Agua	\$	117.851,03	
Comunicaciones, Telefonos	\$	44.398,42	
Franqueo	\$	11.866,00	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	152.954,86	
Difusión	\$	58.505,00	
Otros Seguros	\$	38.007,34	
Gastos Bancarios	\$	2.304,09	
Alquileres	\$	11.250,00	
Viaticos y Movilidad	\$	6.870,90	
Cortesía y Ceremonial	\$	6.568,00	
Gastos Judiciales	\$	26.100,00	
Gastos de Regularización Dominial y Notarial	\$	10.980,00	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	51.115,76	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			\$ 538.771,40
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL			

Otros Servicios No Personales	\$	148.187,82	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	78.990,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -			\$ 227.177,82
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.PROD.			
Feria De Emprendedores/eventos	\$	5.954,00	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varia	\$	4.000,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	10.200,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -			\$ 20.154,00
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Adicional Policia	\$	55.918,48	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	74.740,00	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			\$ 130.658,48
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.088.279,57
TOTAL OPERACION			\$ 3.489.321,39
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	22.565,29	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA			\$ 22.565,29
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			\$ 3.511.886,68

2 - EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

Moblajes	\$	1.535,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	9.710,10	
Equipamientos Varios	\$	2.000,00	
Instalaciones Internas	\$	2.830,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	3.977,00	

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

\$ 20.052,10

TOTAL BIENES DE CAPITAL

\$ 20.052,10

TOTAL INVERSION REAL

\$ 20.052,10

TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL

\$ 20.052,10

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

\$ 3.531.938,78

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	602.808,07	
----------------------------	----	------------	--

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

\$ 602.808,07

ADICIONALES PARTICULARES

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

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 294.784,78

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	35.955,87	
Presentismo	\$	58.739,54	
Otros	\$	53.140,08	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	156.492,20	
Suplementos Remunerativos	\$	186.010,38	

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 490.338,07

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	2.996,30	
---------------------	----	----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 2.996,30

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	14.767,00	
Ayuda Escolar	\$	5.610,00	

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	20.377,00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	204.069,87		
I.A.P.O.S.	\$	108.379,99		
ART	\$	78.419,78		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	390.869,64
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION				\$ 1.802.173,86
TOTAL 01-PERSONAL				\$ 1.802.173,86
SALUD Y ACCION SOCIAL				
PLANTA PERMANENTE				
ASIGNACION DE LA CATEGORIA				
Asignación de la Categoría	\$	285.466,23		
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$	285.466,23
ADICIONALES PARTICULARES				
Antigedad	\$	72.402,75		
Título	\$	28.671,78		
Permanencia en la Categoría	\$	5.711,49		
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$	106.786,02
SUPLEMENTOS GENERALES				
Presentismo	\$	33.266,12		
Otros	\$	76.620,11		
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	10.135,83		
Suplementos Remunerativos	\$	173.367,33		
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$	293.389,39
ASIGNACIONES FAMILIARES				
Salario Familiar	\$	7.256,50		
Ayuda Escolar	\$	2.890,00		
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$	10.146,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	100.017,13		
I.A.P.O.S.	\$	52.331,03		
ART	\$	43.926,81		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	196.274,97
TOTAL PLANTA PERMANENTE				\$ 892.063,11
PLANTA NO PERMANENTE				
ASIGNACION MENSUAL				
Asignacion Mensual	\$	29.065,84		
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$	29.065,84
SUPLEMENTOS				
Presentismo	\$	4.941,20		
Otros	\$	7.373,22		
Suplementos Remunerativos	\$	35.069,24		
TOTAL SUPLEMENTOS			\$	47.383,66
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
Proporcional S.A.C.	\$	5.286,44		
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$	5.286,44
ASIGNACIONES FAMILIAES				
Salario Familiar	\$	783,00		
Ayuda Escolar	\$	170,00		
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES			\$	953,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES				
Caja de Jubilaciones	\$	11.820,48		
I.A.P.O.S.	\$	4.123,44		
ART	\$	6.281,71		
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$	22.225,63
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE				\$ 104.914,57
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL				\$ 996.977,68
TOTAL OPERACION				\$ 2.799.151,54

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

Combustibles y Lubricantes	\$	165.099,49	
Cubiertas y C maras	\$	1.750,00	
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	312.745,85	
Herramientas Menores	\$	7.472,00	
Otros Bienes de Consumo	\$	36.639,40	

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO**\$ 523.706,74****B) SERVICIOS NO PERSONALES**

Electricidad, Gas y Agua	\$	53.911,30	
Otros Seguros	\$	28.698,00	
Alquileres	\$	11.444,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	23.850,00	

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES**\$ 117.903,30****C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

Subsidio Policia	\$	2.000,00	
Subsidios Entidades Intermedias	\$	36.652,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	7.691,82	
Area de Salud	\$	137.121,70	
Asistencia y Promoción Social	\$	66.891,28	
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$	14.933,38	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	385.465,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00	

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**\$ 680.755,18****TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES****\$ 1.322.365,22****TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES****\$ 4.121.516,76****TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD****\$ 4.121.516,76****FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA****1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO****PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE****BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT**

Horas Cátedra	\$	74.063,68	
---------------	----	-----------	--

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE**\$ 74.063,68****ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad	\$	39.841,14	
Salario Familiar	\$	3.686,50	
Ayuda Escolar	\$	2.210,00	
Suplementos Remunerativos	\$	43.263,36	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES**\$ 89.001,00****CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja De Jubilaciones	\$	27.957,98	
I.A.P.O.S.	\$	14.109,74	
ART	\$	20.398,62	

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES**\$ 62.466,34****TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE****\$ 225.531,02****PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE****ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

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

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

Antigüedad	\$	22.869,27	
Título	\$	10.472,04	
Permanencia en la Categoría	\$	497,71	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 33.839,02
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 10.768,69	
Otros Suplementos	\$ 7.636,46	
Suplementos Remunerativos	\$ 53.321,44	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 71.726,59
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 2.368,50	
Ayuda Escolar	\$ 1.020,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 3.388,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 33.583,17	
I.A.P.O.S.	\$ 17.543,38	
ART	\$ 15.692,99	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 66.819,54
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 262.363,19
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$ 7.266,46	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 7.266,46
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 1.235,30	
Otros Suplementos	\$ 710,14	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 1.945,44
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 1.224,02	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 1.224,02
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 7.583,36	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 7.583,36
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 2.736,91	
I.A.P.O.S.	\$ 954,74	
ART	\$ 1.576,07	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 5.267,72
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM.		\$ 23.287,00
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 511.181,21
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 511.181,21
2-SERVICIOS NO PERSONALES		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Funcionamiento Polideportivo	\$ 78.430,01	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$ 19.582,49	
Area de Cultura	\$ 288.822,10	
Area de Deportes	\$ 16.513,00	
Area de Juventud	\$ 2.600,00	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$ 1.440,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 215.010,00	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 622.397,60
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 622.397,60
3-TRANSFERENCIAS		
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 402.660,97	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS		\$ 402.660,97
TOTAL OPERACION		\$ 1.536.239,78
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.536.239,78
TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA		\$ 1.536.239,78

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

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 117.110,71

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 117.110,71

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 2.137,53

Presentismo \$ 19.827,71

Otros \$ 15.963,99

Suplementos Remunerativos \$ 119.465,00

TOTAL SUPLEMENTOS

\$ 157.394,23

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 20.095,00

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 20.095,00

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 3.239,00

Ayuda Escolar \$ 1.360,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 4.599,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 43.854,84

I.A.P.O.S. \$ 15.469,42

ART \$ 28.233,82

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 87.558,08

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE**\$ 386.757,02****PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 41.901,90

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 41.901,90

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 6.025,64

Permanencia en la Categoría \$ 174,40

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 6.200,04

SUPLEMENTOS GENERALES

Presentismo \$ 5.244,68

Otros \$ 22.272,52

Suplementos Remunerativos \$ 28.506,76

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 56.023,96

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 564,50

Ayuda Escolar \$ 170,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 734,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 15.958,60

I.A.P.O.S. \$ 8.350,43

ART \$ 6.281,73

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 30.590,76

TOTAL PLANTA PERMANENTE

\$ 135.451,16

TOTAL 1-PERSONAL**\$ 522.208,18****2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES****A) BIENES DE CONSUMO**

Combustibles y Lubricantes \$ 122.604,50

Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta \$ 83.444,81

Herramientas Menores \$ 2.089,56

Otros Bienes de Consumo \$ 21.409,21

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO**\$ 229.548,08****B) SERVICIOS NO PERSONALES**

Otros Seguros	\$	11.123,00	
Fletes y Acarreos	\$	89.115,00	
Alquiler Retroexcavadora	\$	74.304,19	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	15.159,81	
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 191.101,72
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	224.355,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 224.355,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 645.004,80
TOTAL OPERACION			\$ 1.167.212,98
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 1.167.212,98

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

TRABAJOS PUBLICOS

POR ADMINISTRACION

Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	40.450,95	
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$	8.458,54	
Alumbrado Público	\$	66.814,29	
Forestación	\$	330,00	
Señalización Urbana	\$	5.112,25	
Construcción Desagües	\$	8.250,00	
Conservación Caminos	\$	24.350,00	
Polideportivo	\$	23.061,40	
Conservación Obras Publicas	\$	53.414,10	
Centro Cívico Recreo Sur	\$	8.000,00	
Otras Obras Públicas	\$	15.359,77	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	159.031,46	
Pavimento en Av. Crespo	\$	257.809,28	

TOTAL POR ADMINISTRACION			\$ 670.442,04
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS			\$ 670.442,04

EROGACIONES ESPECIALES

APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	42.563,00	
Ley 12385 - Mejorado Caminos e Iluminaci	\$	258.264,00	
Prog." Para Cada Santafesino Un Arbol"	\$	40.000,00	

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			\$ 340.827,00
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES			\$ 340.827,00
TOTAL INVERSION REAL			\$ 1.011.269,04
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 1.011.269,04

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$ 2.178.482,02
--	------------------------

FINALIDAD 5-LEGISLACION

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

H.CONCEJO MUNICIPAL

ASIGNACION MENSUAL

Otros Suplementos	\$	4.856,49	
-------------------	----	----------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 4.856,49
---------------------------------	--	--	--------------------

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	21.933,06	
----------------------	----	-----------	--

I.A.P.O.S.	\$	16.105,08	
------------	----	-----------	--

ART	\$	7.835,20	
-----	----	----------	--

TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 45.873,34
---------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL			\$ 50.729,83
----------------------------------	--	--	---------------------

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoría	\$	44.735,79	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 44.735,79
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	8.947,16	
Título	\$	5.086,52	
Permanencia en la Categoría	\$	1.671,30	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 15.704,98
SUPLEMENTOS			
Presentismo	\$	5.309,98	
Otros Suplementos	\$	3.256,93	
Suplementos Remunerativos	\$	14.590,77	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 23.157,68
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	1.089,00	
Ayuda Escolar	\$	510,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.599,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	12.548,52	
I.A.P.O.S.	\$	6.566,08	
ART	\$	6.281,71	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 25.396,31
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE			\$ 110.593,76
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	946,00	
I.A.P.O.S.	\$	256,67	
ART	\$	1.576,07	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 2.778,74
TOTAL HCM - PLANTA NO PERMANENTE			\$ 2.778,74
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 164.102,33
TOTAL OPERACION			\$ 164.102,33
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 164.102,33
OTRAS EROGACIONES HCM			
OTRAS EROGACIONES HCM			
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A)BIENES DE CONSUMO			
Cafeteria	\$	1.924,98	
Impresos, papeles y útiles	\$	550,00	
Insumos de computación	\$	802,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	419,00	
TOTAL A)BIENES DE CONSUMO			\$ 3.695,98
B)SERV. NO PERSONALES			
Electricidad, gas y agua	\$	3.889,55	
Comunicaciones, teléfono	\$	2.906,60	
Difusion	\$	1.800,00	
Alquileres	\$	9.990,00	
Viáticos y Movilidad	\$	100,00	
Cortesía y ceremonial	\$	2.200,00	
Gastos Bancarios	\$	774,67	
Otros Serv. No Personales	\$	11.340,00	
TOTAL B)SERV. NO PERSONALES			\$ 33.000,82
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 36.696,80
TOTAL OPERACION			\$ 36.696,80
TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 36.696,80
TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION			\$ 200.799,13

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	15.842,09
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA		\$ 15.842,09
TOTAL OTRAS EROGACIONES		\$ 15.842,09

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos	\$	45.312,00
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	642.463,67
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	319.791,94
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	14.331,00
Retención Seguros	\$	90.735,00
Retención Ate	\$	63.879,83
Retención ASOEM	\$	126.778,19
Retención ATEM	\$	138.829,27
Retención AMON	\$	15.230,64
Anticipos De Sueldos	\$	89.062,42
Aporte Solidario FESTRAM	\$	19.479,30
Amfestram	\$	41.048,48
Retención Embargos	\$	41.365,37
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	71.857,22
Tasa Retributiva ENRESS	\$	875,64

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT) **\$ 1.721.039,97**

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS FEBRERO 2018 **\$ 1.721.039,97**

TOTAL EROGACIONES FEBRERO 2018 **\$ 13.307.161,73**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2018 \$ 13.701.189,91

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2018 \$ 1.380.676,39

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS FEBRERO 2018 **\$ 15.081.866,30**

Saldo en Caja y Bancos al 31/01/2018 \$ 3.036.692,38

Ingresos del Período : **FEBRERO 2018** \$ 15.081.866,30

SUB-TOTAL \$ 18.118.558,68

Egresos del Período : **FEBRERO 2018** -\$ 13.307.161,73

Saldo en Caja y Bancos al 28/02/2018 **\$ 4.811.396,95**

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$	340.655,87
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	2.467.584,95
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	560.261,49
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$	6.839,28
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	3.443,37
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$	2.361,87
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	1.277.728,16
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO.DE SANTA FE SA	\$	53.673,60
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$	25.163,82
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	24.232,42
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$	31.736,04
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$	17.716,08
TOTAL	\$	4.811.396,95

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda