

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : MAYO 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	\$	958.871,28
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	687.916,29
Tasa Rural	\$	46.045,39
Tasa Asistencial	\$	27.319,23
Derechos de Cementerio	\$	186.967,42
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.277.222,10
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	35.180,78
Derecho de Ocupacion del Dominio Público EPE	\$	227.170,38
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Públicos	\$	3.420,00
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	12.742,30

TOTAL TASAS Y DERECHOS

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	3.876,00
Permisos de Edificación	\$	284.199,76
Mensuras y Subdivisiones	\$	2.960,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	58.754,67
Habilitación de Negocios	\$	4.104,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	9.000,00
Licencia de Conducir	\$	42.522,00
Trámites Patentamiento	\$	14.250,00
Tasas Administrativas Menores	\$	5.416,00
Certificados de Libre Multa	\$	29.028,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	100.995,78
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	348,90
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	322,48
Pav. en Avda. Crespo	\$	57.346,47

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	51.289,00
Explotación Polideportivo	\$	15.500,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	94.617,28
Comision Venta Timbres Postales	\$	2.232,84
Otros Recursos no Tributarios	\$	119.525,11
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	2.415,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	4.107,37

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	310.544,39
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	206.650,94
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	41.639,84

Derechos de Cementerio	\$	15.681,98
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	302.786,23
TOTAL TASAS Y DERECHOS		
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA		
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales	\$	2.724.162,04
Ingresos Brutos	\$	2.394.294,64
Impuesto Inmobiliario	\$	583.261,99
Patente Automotor	\$	1.131.285,92
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	291.363,59
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
OTRAS COPARTICIPACIONES		
Lotería y Quiniela	\$	65.551,28
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES		
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES		
RECURSOS DE CAPITAL		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		
Microcréditos Economía Social	\$	5.017,00
Programa Vivienda Social	\$	1.590,00
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS		
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS		
II -FINANCIAMIENTO		
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	53.380,00
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00
Prog.Redes/protocolo 3-ayudante panaderia	\$	8.490,45
Prog.Redes/protocolo 3 -ayudante peluqueria	\$	9.213,30
Prog.Redes/protocolo 3-vendedor	\$	6.078,00
Fondo Federal Solidario 2018	\$	396.496,17
Mds- Componente "Mujeres a La Plaza"	\$	150.000,00
Prog.Escuelas De Formacion Deportiva	\$	20.000,00
Ley 12385- Mejoramiento de Calles 2015	\$	775.220,72
Rep. Parque Automotor y Maquinarias	\$	500.000,00
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA		
TOTAL II -FINANCIAMIENTO		
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MAYO 2018		
RECURSOS TRANSITORIOS		
Retención Ingresos Brutos	\$	38.569,93
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	854.266,10
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	270.158,96
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	44.720,00
Retención Seguros	\$	44.973,50
Retención ATE	\$	31.275,59
Retención ASOEM	\$	146.721,22
Retención ATEM	\$	61.657,89
Retención AMON	\$	5.420,02
Anticipos de Sueldos	\$	111.073,91
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.329,12

AMFESTRAM	\$	26.536,14
Retención Embargos	\$	42.131,83
Recaudaciones no Determinadas	\$	48.496,53
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	51.261,96
Tasa Retributiva ENRESS	\$	106,64
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MAYO 2018		

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	773.225,45
--------------------	----	------------

Adicional no Remunerativo	\$	33.113,10
---------------------------	----	-----------

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	2.222,50
------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	122.929,08
----------------------	----	------------

I.A.P.O.S.	\$	42.115,83
------------	----	-----------

A.R.T.	\$	10.996,54
--------	----	-----------

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	552.833,59
----------------------------	----	------------

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	163.209,84
------------	----	------------

Título	\$	77.038,97
--------	----	-----------

Permanencia en la Categoría	\$	7.722,03
-----------------------------	----	----------

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	8.452,66
--------------	----	----------

Presentismo	\$	57.257,88
-------------	----	-----------

Otros	\$	67.832,84
-------	----	-----------

Asignación Especial no Remunerativa	\$	35.630,82
-------------------------------------	----	-----------

Suplementos Remunerativos	\$	208.312,11
---------------------------	----	------------

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	704,38
---------------------	----	--------

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	8.975,00
------------------	----	----------

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	177.737,13
----------------------	----	------------

I.A.P.O.S.	\$	60.650,83
------------	----	-----------

A.R.T.	\$	34.455,82
--------	----	-----------

TOTAL APORTES PATRONALES

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	223.632,12
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	42.077,57
Título	\$	4.386,64
Permanencia en la Categoría	\$	398,79
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	2.605,26
Presentismo	\$	29.843,52
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	125.629,86
Suplementos Remunerativos	\$	37.051,20
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	217,10
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.198,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	68.978,50
I.A.P.O.S.	\$	23.521,97
A.R.T.	\$	15.395,15
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL SERVICIOS GENERALES		
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	87.732,92
TOTAL ASIGNACIÓN MENSUAL		
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	5.372,42
Presentismo	\$	14.914,57
Asignación Especial no Remunerativa	\$	95.930,45
Salario Familiar	\$	1.319,50
Suplementos Remunerativos	\$	1.791,44
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	15.902,22
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	31.349,89
I.A.P.O.S.	\$	10.703,18
A.R.T.	\$	7.331,03
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		
TOTAL 1-PERSONAL		
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL		
Combustibles y Lubricantes	\$	19.210,01
Cafeteria	\$	9.807,92
Impresos, Papeles y Utiles	\$	34.005,66
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	10.710,00
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	6.894,90
Insumos De Computación	\$	7.408,99
Otros Bienes de Consumo	\$	14.334,03
Impresiones Institucionales	\$	2.750,00

Equipos de Protección Personal	\$	5.377,31
Elementos de Seguridad Pública	\$	1.352,00
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC. CENTRAL		
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL		
Electricidad, Gas y Agua	\$	80.430,48
Comunicaciones, Telefonos	\$	59.066,31
Franqueo	\$	40.254,00
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	196.486,38
Difusión	\$	49.300,00
Otros Seguros	\$	46.593,18
Gastos Bancarios	\$	5.069,74
Alquileres	\$	13.250,00
Viaticos y Movilidad	\$	5.897,50
Cortesja y Ceremonial	\$	4.775,00
Gastos Judiciales	\$	6.514,07
Comisiones por Recaudación	\$	6.592,66
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL		
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL		
Otros Servicios No Personales	\$	282.964,52
Programa de Empleo y Capacitación	\$	197.100,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	171.355,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -		
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRE		
Feria De Emprendedores/eventos	\$	8.000,00
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	4.000,00
A.S.S.A.L. Recreo	\$	12.000,00
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -		
E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA DE CONTROL		
Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	1.400,00
TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -		
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL		
Adicional Policia	\$	38.340,00
Programa de Empleo y Capacitación	\$	14.600,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	207.410,00
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL		
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
TOTAL OPERACION		
INTERESES DE LA DEUDA		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	22.085,26
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA		
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES		
2 - EROGACIONES DE CAPITAL		
INVERSION REAL		
BIENES DE CAPITAL		
INVERSIONES FINANCIERAS		
Moblajes	\$	1.357,00
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	9.421,15
Equipamientos Varios	\$	32.720,00
Instalaciones Internas	\$	731,78
Aportes a la Seguridad Pública	\$	20.953,40
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		
TOTAL BIENES DE CAPITAL		
TOTAL INVERSION REAL		
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL		
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL		

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD**1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****01-PERSONAL****MANTENIMIENTO Y PRODUCCION**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 661.647,11

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 269.237,20

Título \$ 25.888,86

Permanencia en la Categoría \$ 30.026,80

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 45.290,69

Presentismo \$ 64.472,89

Otros \$ 800,00

Asignacion Especial no Remunerativa \$ 200.266,81

Suplementos Remunerativos \$ 216.288,47

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 3.774,22

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 14.783,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 218.247,28

I.A.P.O.S. \$ 74.405,75

ART \$ 36.655,13

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION**TOTAL 01-PERSONAL****SALUD Y ACCION SOCIAL****PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 313.329,99

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 79.469,80

Título \$ 32.866,10

Permanencia en la Categoría \$ 6.268,89

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS GENERALES

Presentismo \$ 38.003,40

Otros \$ 105.851,95

Suplementos Remunerativos \$ 152.098,72

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 7.438,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 103.708,06

I.A.P.O.S. \$ 35.746,61

ART \$ 20.526,87

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES
TOTAL PLANTA PERMANENTE

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 31.902,88

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 4.710,55

Presentismo \$ 5.423,48

Asignacion Especial no Remunerativa \$ 10.783,99

Suplementos Remunerativos \$ 29.088,45

TOTAL SUPLEMENTOS

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 5.981,28

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIAES

Salario Familiar \$ 783,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 12.211,39

I.A.P.O.S. \$ 4.168,78

ART \$ 2.932,41

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE

TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL

TOTAL OPERACION

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes \$ 200.556,11

Uniformes y Ropas de Trabajo \$ 1.120,58

Conserv. Rodados, Maq. Herram. y Equipos \$ 130.840,04

Herramientas Menores \$ 1.886,19

Otros Bienes de Consumo \$ 33.799,91

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua \$ 47.266,90

Otros Seguros \$ 39.781,09

Alquileres \$ 12.252,00

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidio Policia \$ 4.000,00

Subsidios Entidades Intermedias \$ 87.405,73

Funcionamiento Centros de Salud \$ 20.208,82

Area de Salud \$ 161.026,89

Asistencia y Promoción Social \$ 42.245,27

Aporte a Bomberos Voluntarios \$ 10.499,12

Programa de Empleo y Capacitación \$ 87.600,00

Cooperativa de Trabajos Comunitarios \$ 747.420,00

Feria de Emprendedores y Eventos \$ 1.013,37

Funcionamiento Planta Rsu \$ 48.006,94

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

3-TRANSFERENCIAS

Microcréditos Economía Social \$ 2.763,50

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

Equipamientos y Rodados

\$ 2.200,00

TOTAL BIENES DE CAPITAL

TOTAL INVERSION REAL

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO

PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CATEGORIA

Horas Cátedra \$ 67.725,73

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT.

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 34.756,70

Salario Familiar \$ 3.686,50

Suplementos Remunerativos \$ 39.207,42

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 27.032,93

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

ART \$ 9.530,33

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 95.041,35

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 25.101,48

Título \$ 11.494,19

Permanencia en la Categoría \$ 546,30

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 11.819,81

Otros Suplementos \$ 5.466,98

Asignación Especial no Remunerativa \$ 48.641,79

Suplementos Remunerativos \$ 5.811,48

TOTAL SUPLEMENTOS

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 1.394,86

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.373,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 30.583,68

I.A.P.O.S. \$ 10.425,03

ART	\$	7.331,03
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$	7.975,72
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	1.355,87
Asignación Especial no Remunerativa	\$	3.438,89
Suplementos Remunerativos	\$	5.323,67
TOTAL SUPLEMENTOS		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	2.827,42
I.A.P.O.S.	\$	965,24
ART	\$	733,10

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO

TOTAL 1-PERSONAL

2-SERVICIOS NO PERSONALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Funcionamiento Polideportivo	\$	48.555,34
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	35.995,03
Area de Cultura	\$	314.895,66
Area de Deportes	\$	7.275,50
Programa de Empleo y Capacitación	\$	73.000,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	206.860,00

TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	7.375,78
Fondo Financiamiento Educativo	\$	213.273,75

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS

TOTAL OPERACION

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$	144.493,01
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	9.467,68
Presentismo	\$	23.118,84
Otros	\$	8.502,46
Asignacion Especial No Remunerativa	\$	142.897,31
Suplementos Remunerativos	\$	9.466,36
TOTAL SUPLEMENTOS		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		

Proporcional S.A.C.	\$	26.235,48
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	3.765,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	45.915,48
I.A.P.O.S.	\$	17.638,21
ART	\$	14.662,05
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$	45.991,88
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	6.613,79
Permanencia en la Categoría	\$	191,42
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$	5.756,60
Asignación Especial no Remunerativa	\$	20.027,51
Suplementos Remunerativos	\$	31.289,26
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	564,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	16.675,89
I.A.P.O.S.	\$	5.688,94
ART	\$	2.932,41
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL PLANTA PERMANENTE		
TOTAL 1-PERSONAL		
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	75.130,01
Cubiertas y Cámaras	\$	15.030,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	28.227,16
Herramientas Menores	\$	4.121,33
Otros Bienes de Consumo	\$	4.077,42
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$	16.945,00
Fletes y Acarreos	\$	26.358,46
Alquiler Retroexcavadora	\$	46.961,51
Alquiler Equipamientos Varios	\$	98.035,08
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$	102.200,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	401.705,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
TOTAL OPERACION		
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		

2-EROGACIONES DE CAPITAL**INVERSION REAL****BIENES DE CAPITAL**

Máquinas y Herramientas	\$	18.014,73
TOTAL BIENES DE CAPITAL		<u>18.014,73</u>

TRABAJOS PUBLICOS**POR ADMINISTRACION**

Ampliación y Conservación Edificio Municipal	\$	103.530,00
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	2.100,00
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$	13.680,00
Alumbrado Público	\$	12.897,70
Forestación	\$	68.428,00
Señalización Urbana	\$	18.550,91
Construcción Desagües	\$	14.780,00
Conservación Caminos	\$	214.498,70
Construcción Alcantarillas	\$	8.201,76
Polideportivo	\$	6.080,00
Conservación Obras Públicas	\$	252,99
Planta RSU	\$	3.072,00
Otras Obras Públicas	\$	95.663,31
Desagües Cloacales Ord. N°1904/09	\$	212.448,58
Pavimento en Av. Crespo	\$	99.716,64

TOTAL POR ADMINISTRACION**TOTAL TRABAJOS PUBLICOS****EROGACIONES ESPECIALES****APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA**

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	29.944,56
Programa Vínculos	\$	28.100,00
Ley 12385- Iluminación Urbana	\$	99.100,00
Prevencion y Abord.del Cons.Prob.Sustancias	\$	15.000,00
Ley 12385-Adec.de Zanjias y Alcantarillas 2015	\$	88.673,86
Ley 12385 - Mejoramiento de Calles 2015	\$	108.432,00
Rep. Parque Automotor y Maquinarias	\$	263.459,02

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA**TOTAL EROGACIONES ESPECIALES****TOTAL INVERSION REAL****TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL****TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO****FINALIDAD 5-LEGISLACION****1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****H.CONCEJO MUNICIPAL****ASIGNACION MENSUAL**

Dietas	\$	362.937,44
Adicional No Remunerativo	\$	24.839,51
Otros Suplementos	\$	9.108,73

TOTAL ASIGNACION MENSUAL**ASIGNACIONES FAMILIARES**

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

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES**APORTES PATRONALES**

Caja de Jubilaciones	\$	59.177,93
I.A.P.O.S.	\$	20.285,88

ART	\$	3.665,51
TOTAL APORTES PATRONALES		
TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL		
HCM - PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de La Categoría	\$	49.102,35
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	9.820,46
Título	\$	5.583,00
Permanencia en la Categoría	\$	1.834,41
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	5.828,27
Otros Suplementos	\$	7.632,31
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	8.606,47
TOTAL SUPLEMENTOS		
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	1.089,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	17.697,27
ART	\$	3.665,51
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE		
TOTAL 1-PERSONAL		
TOTAL OPERACION		
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		
OTRAS EROGACIONES HCM		
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A)BIENES DE CONSUMO		
Cafeteria	\$	2.766,00
Impresos, papeles y útiles	\$	1.744,00
Insumos de computación	\$	625,00
Limpieza, bazar y menaje	\$	2.160,00
Conservación de Máquinas	\$	815,00
Otros bienes de consumo	\$	1.245,52
TOTAL A)BIENES DE CONSUMO		
B)SERV. NO PERSONALES		
Electricidad, gas y agua	\$	4.054,33
Comunicaciones y teléfono	\$	2.661,19
Honorarios y retribución de terceros	\$	1.600,00
Difusion	\$	1.800,00
Alquileres	\$	11.500,00
Viáticos y movilidad	\$	480,00
Cortesía y ceremonial	\$	789,00
Gastos Menores	\$	63,10
Gastos Bancarios	\$	890,86
Otros Servicios no personales	\$	4.650,00
TOTAL B)SERV. NO PERSONALES		
C)INVERSIÓN REAL		
Equipamientos Varios	\$	1.760,00
TOTAL C)INVERSIÓN REAL		
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		

**TOTAL OPERACION
TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES**

TOTAL FINALIDAD 5: LEGISLACION

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 \$ 16.322,12

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA

TOTAL OTRAS EROGACIONES

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC. TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos \$ 42.983,00

Retención Aporte Personal Jubilatorio \$ 784.492,28

Retención Aporte Personal I.A.P.O.S. \$ 275.856,70

Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario \$ 44.720,00

Retención Seguros \$ 45.248,50

Anticipos De Sueldos \$ 82.561,55

Aporte Solidario FESTRAM \$ 24.095,70

Retención Embargos \$ 45.922,23

Retención Impuesto a las Ganancias \$ 51.597,86

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC. TRANSITORIOS)

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS

TOTAL EROGACIONES MAYO 2018

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MAYO 2018

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MAYO 2018

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSIT. MAYO 2018

Saldo en Caja y Bancos al 30/04/2018

Ingresos del Período : **MAYO 2018**

SUB-TOTAL

Egresos del Período : **MAYO 2018**

Saldo en Caja y Bancos al 31/05/2018

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA
COBROS POSNET A ACREDITAR
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS
TOTAL

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. L
Sec. de Gobierno

\$ 3.463.355,17

\$ 454.110,43

\$ 159.013,63
\$ 4.076.479,23

\$ 289.686,60

\$ 877.303,38
\$ 877.303,38
\$ 5.243.469,21

\$ 6.833.004,59

\$ 291.363,59

\$ 65.551,28
\$ 7.189.919,46
\$ 12.433.388,67

\$ 6.607,00
\$ 6.607,00
\$ 12.439.995,67

\$ 2.198.956,64
\$ 2.198.956,64
\$ 14.638.952,31

\$ 1.778.699,34

\$ 806.338,46

\$ 2.222,50

\$ 176.041,45

\$ 984.602,41

\$ 552.833,59

\$ 247.970,84

\$ 377.486,31

\$ 704,38

\$ 8.975,00

\$ 272.843,78

\$ 1.460.813,90

\$ 223.632,12

\$ 46.863,00

\$ 195.129,84

\$ 217,10

\$ 8.198,50

\$ 107.895,62

\$ 581.936,18

\$ 87.732,92

\$ 119.328,38

\$ 15.902,22

\$ 49.384,10

\$ 272.347,62

\$ 3.299.700,11

\$ 111.850,82

\$ 514.229,32

\$ 651.419,52

\$ 24.000,00

\$ 1.400,00

\$ 260.350,00

\$ 1.563.249,66

\$ 4.862.949,77

\$ 22.085,26

\$ 4.885.035,03

\$ 65.183,33

\$ 65.183,33

\$ 65.183,33

\$ 65.183,33

\$ 4.950.218,36

\$ 661.647,11

\$ 325.152,86

\$ 527.118,86

\$ 3.774,22

\$ 14.783,50

\$ 329.308,16

\$ 1.861.784,71

\$ 1.861.784,71

\$ 313.329,99

\$ 118.604,79

\$ 295.954,07

\$ 7.438,50

\$ 159.981,54
\$ 895.308,89

\$ 31.902,88

\$ 50.006,47

\$ 5.981,28

\$ 783,00

\$ 19.312,58
\$ 107.986,21
\$ 1.003.295,10
\$ 2.865.079,81

\$ 368.202,83

\$ 99.299,99

\$ 1.209.426,14
\$ 1.676.928,96

\$ 2.763,50
\$ 4.544.772,27

\$ 2.200,00
\$ 2.200,00
\$ 2.200,00

\$ 4.546.972,27

\$ 67.725,73

\$ 77.650,62

\$ 45.993,36
\$ 191.369,71

\$ 95.041,35

\$ 37.141,97

\$ 71.740,06

\$ 1.394,86

\$ 2.373,00

\$ 48.339,74
\$ 256.030,98

\$ 7.975,72

\$ 10.118,43

\$ 4.525,76
\$ 22.619,91
\$ 470.020,60
\$ 470.020,60

\$ 686.581,53
\$ 686.581,53

\$ 220.649,53
\$ 1.377.251,66
\$ 1.377.251,66

\$ 1.377.251,66

\$ 144.493,01

\$ 193.452,65

\$ 26.235,48

\$ 3.765,00

\$ 78.215,74

\$ 446.161,88

\$ 45.991,88

\$ 6.805,21

\$ 57.073,37

\$ 564,50

\$ 25.297,24

\$ 135.732,20

\$ 581.894,08

\$ 126.585,92

\$ 189.699,77

\$ 503.905,00

\$ 820.190,69

\$ 1.402.084,77

\$ 1.402.084,77

\$ 18.014,73

\$ 873.900,59
\$ 873.900,59

\$ 632.709,44
\$ 632.709,44
\$ 1.524.624,76
\$ 1.524.624,76

\$ 2.926.709,53

\$ 396.885,68

\$ 1.170,50

\$ 83.129,32
\$ 481.185,50

\$ 49.102,35

\$ 17.237,87

\$ 22.067,05

\$ 1.089,00

\$ 21.362,78

\$ 110.859,05

\$ 592.044,55

\$ 592.044,55

\$ 592.044,55

\$ 9.355,52

\$ 28.488,48

\$ 1.760,00

\$ 39.604,00

\$	48.959,52
\$	48.959,52
\$	641.004,07

\$	16.322,12
\$	16.322,12

\$	1.397.477,82
\$	1.397.477,82
\$	15.846.996,31

\$	14.638.952,31
\$	1.778.699,34
\$	16.417.651,65

\$	2.566.747,23
\$	16.417.651,65
\$	18.984.398,88
\$	15.846.996,31
\$	3.137.402,57

\$	348.597,45
\$	1.206.465,78
\$	777.682,36
\$	1.266,20
\$	1.803,98
\$	2.361,87
\$	735.841,33
\$	12.534,51
\$	301,02
\$	10.616,58
\$	37.331,49
\$	2.600,00
\$	3.137.402,57

.anfranchi
o y Hacienda