

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

\$ 3.463.355,17

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

\$ 454.110,43

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

\$ 159.013,63

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 4.076.479,23

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

\$ 289.686,60

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

\$ 877.303,38

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 877.303,38
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA		\$ 5.243.469,21
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		\$ 6.833.004,59
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$ 291.363,59	
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 291.363,59
OTRAS COPARTICIPACIONES		
Lotería y Quiniela	\$ 65.551,28	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES		\$ 65.551,28
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		\$ 7.189.919,46
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES		\$ 12.433.388,67
RECURSOS DE CAPITAL		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		
Microcréditos Economía Social	\$ 5.017,00	
Programa Vivienda Social	\$ 1.590,00	
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS		\$ 6.607,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		\$ 6.607,00
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS		\$ 12.439.995,67
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- Mejorado de Calles 2015	\$ 775.220,72	
Rep. Parque Automotor y Maquinarias	\$ 500.000,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA		\$ 2.198.956,64
TOTAL II -FINANCIAMIENTO		\$ 2.198.956,64
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MAYO 2018		\$ 14.638.952,31
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		\$ 1.778.699,34

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		<u>\$ 806.338,46</u>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	2.222,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		<u>\$ 2.222,50</u>
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		<u>\$ 176.041,45</u>
TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		<u>\$ 984.602,41</u>

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	552.833,59
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		<u>\$ 552.833,59</u>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	163.209,84
Título	\$	77.038,97
Permanencia en la Categoría	\$	7.722,03
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		<u>\$ 247.970,84</u>
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		<u>\$ 377.486,31</u>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	704,38
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		<u>\$ 704,38</u>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.975,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		<u>\$ 8.975,00</u>
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		<u>\$ 272.843,78</u>
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		<u>\$ 1.460.813,90</u>

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	223.632,12
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		<u>\$ 223.632,12</u>
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	42.077,57
Título	\$	4.386,64
Permanencia en la Categoría	\$	398,79
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		<u>\$ 46.863,00</u>
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			\$ 195.129,84
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	217,10	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 217,10
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.198,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 8.198,50
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			\$ 107.895,62
TOTAL SERVICIOS GENERALES			\$ 581.936,18
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación de la Categoría	\$	87.732,92	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 87.732,92
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			\$ 119.328,38
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	15.902,22	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 15.902,22
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			\$ 49.384,10
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 272.347,62
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 3.299.700,11
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			\$ 111.850,82
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			\$ 514.229,32
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 -			\$ 651.419,52
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 -			\$ 24.000,00
E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA DE CONTROL			
Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	1.400,00	
TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -			\$ 1.400,00
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			\$ 260.350,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.563.249,66
TOTAL OPERACION			\$ 4.862.949,77

INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	22.085,26	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA			\$ 22.085,26
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			\$ 4.885.035,03

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			\$ 65.183,33
TOTAL BIENES DE CAPITAL			\$ 65.183,33
TOTAL INVERSION REAL			\$ 65.183,33
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 65.183,33

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 4.950.218,36
---	------------------------

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	\$	25.888,86	
Permanencia en la Categoría	\$	30.026,80	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 325.152,86
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			\$ 527.118,86
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	3.774,22	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 3.774,22
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	14.783,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 14.783,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	218.247,28	
I.A.P.O.S.	\$	74.405,75	
ART	\$	36.655,13	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 329.308,16
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 1.861.784,71
TOTAL 01-PERSONAL			\$ 1.861.784,71

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	\$	38.003,40	
Otros	\$	105.851,95	
Suplementos Remunerativos	\$	152.098,72	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 295.954,07
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	7.438,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 7.438,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	103.708,06	
I.A.P.O.S.	\$	35.746,61	
ART	\$	20.526,87	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 159.981,54
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 895.308,89

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL			
Asignacion Mensual	\$	31.902,88	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 31.902,88
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	4.710,55	
Presentismo	\$	5.423,48	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	10.783,99	
Suplementos Remunerativos	\$	29.088,45	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 50.006,47
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	5.981,28	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 5.981,28
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	783,00	

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		\$	783,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	12.211,39	
I.A.P.O.S.	\$	4.168,78	
ART	\$	2.932,41	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	19.312,58
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$	107.986,21
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL		\$	1.003.295,10
TOTAL OPERACION		\$	2.865.079,81

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

\$ **368.202,83**

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

\$ **99.299,99**

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

\$ **1.209.426,14**

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

\$ **1.676.928,96**

3-TRANSFERENCIAS

Microcréditos Economía Social	\$	2.763,50
-------------------------------	----	----------

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS

\$ **2.763,50**

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

\$ **4.544.772,27**

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

Equipamientos y Rodados	\$	2.200,00
-------------------------	----	----------

TOTAL BIENES DE CAPITAL

\$ **2.200,00**

TOTAL INVERSION REAL

\$ **2.200,00**

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL

\$ **2.200,00**

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

\$ **4.546.972,27**

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.		\$	67.725,73
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	34.756,70	
Salario Familiar	\$	3.686,50	
Suplementos Remunerativos	\$	39.207,42	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$	77.650,62
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja De Jubilaciones	\$	27.032,93	
I.A.P.O.S.	\$	9.430,10	
ART	\$	9.530,33	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	45.993,36
TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$	191.369,71

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	\$	5.466,98	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	48.641,79	
Suplementos Remunerativos	\$	5.811,48	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$	71.740,06
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	1.394,86	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$	1.394,86
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	2.373,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	2.373,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	30.583,68	
I.A.P.O.S.	\$	10.425,03	
ART	\$	7.331,03	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	48.339,74
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$	256.030,98

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	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	3.438,89	
Suplementos Remunerativos	\$	5.323,67	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$	10.118,43
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	2.827,42	
I.A.P.O.S.	\$	965,24	
ART	\$	733,10	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	4.525,76
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		\$	22.619,91
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$	470.020,60
TOTAL 1-PERSONAL		\$	470.020,60

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			\$ 686.581,53
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 686.581,53
3-TRANSFERENCIAS			
Fondo de Asistencia Educativa	\$	7.375,78	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	213.273,75	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS			\$ 220.649,53
TOTAL OPERACION			\$ 1.377.251,66
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 1.377.251,66

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 1.377.251,66
---	------------------------

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

\$ 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

\$ 193.452,65

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.

\$ 26.235,48

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 26.235,48

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 3.765,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 3.765,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 45.915,48

I.A.P.O.S.

\$ 17.638,21

ART

\$ 14.662,05

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 78.215,74

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE

\$ 446.161,88

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

Presentismo

\$ 5.756,60

Asignación Especial no Remunerativa

\$ 20.027,51

Suplementos Remunerativos

\$ 31.289,26

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 57.073,37

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 564,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 564,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	16.675,89
I.A.P.O.S.	\$	5.688,94
ART	\$	2.932,41
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 25.297,24
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 135.732,20
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 581.894,08
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		\$ 126.585,92
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		\$ 189.699,77
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		\$ 503.905,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 820.190,69
TOTAL OPERACION		\$ 1.402.084,77
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.402.084,77
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
INVERSION REAL		
BIENES DE CAPITAL		
Máquinas y Herramientas	\$	18.014,73
TOTAL BIENES DE CAPITAL		\$ 18.014,73
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		\$ 873.900,59
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS		\$ 873.900,59
EROGACIONES ESPECIALES		
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	29.944,56
Programa Vinculos	\$	28.100,00

Ley 12385- Iluminación Urbana	\$	99.100,00	
Prevencion y Abord.del Cons.Prob.Sustancias	\$	15.000,00	
Ley 12385-Adec.de Zanjas y Alcantarillas 2015	\$	88.673,86	
Ley 12385 - Mejorado de Calles 2015	\$	108.432,00	
Rep. Parque Automotor y Maquinarias	\$	263.459,02	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			\$ 632.709,44
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES			\$ 632.709,44
TOTAL INVERSION REAL			\$ 1.524.624,76
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 1.524.624,76

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$ 2.926.709,53
--	------------------------

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			\$ 396.885,68
---------------------------------	--	--	----------------------

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.170,50
--------------------------------------	--	--	--------------------

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	59.177,93	
----------------------	----	-----------	--

I.A.P.O.S.	\$	20.285,88	
------------	----	-----------	--

ART	\$	3.665,51	
-----	----	----------	--

TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 83.129,32
---------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL			\$ 481.185,50
----------------------------------	--	--	----------------------

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

Presentismo	\$	5.828,27	
-------------	----	----------	--

Otros Suplementos	\$	7.632,31	
-------------------	----	----------	--

Asignacion Especial no Remunerativa	\$	8.606,47	
-------------------------------------	----	----------	--

TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 22.067,05
--------------------------	--	--	---------------------

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	1.089,00	
------------------	----	----------	--

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.089,00
--------------------------------------	--	--	--------------------

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	17.697,27	
----------------------	----	-----------	--

ART	\$	3.665,51	
-----	----	----------	--

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 21.362,78
--	--	--	---------------------

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE			\$ 110.859,05
--------------------------------------	--	--	----------------------

TOTAL 1-PERSONAL			\$ 592.044,55
-------------------------	--	--	----------------------

TOTAL OPERACION			\$ 592.044,55
------------------------	--	--	----------------------

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 592.044,55
---------------------------------------	--	--	----------------------

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			\$ 9.355,52

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			\$ 28.488,48

C)INVERSIÓN REAL

Equipamientos Varios	\$	1.760,00	
TOTAL C)INVERSIÓN REAL			\$ 1.760,00

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

			\$ 39.604,00
--	--	--	---------------------

TOTAL OPERACION			\$ 48.959,52
------------------------	--	--	---------------------

TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 48.959,52
---------------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION			\$ 641.004,07
--------------------------------------	--	--	----------------------

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

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

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA			\$ 16.322,12
---------------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL OTRAS EROGACIONES			\$ 16.322,12
--------------------------------	--	--	---------------------

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)			\$ 1.397.477,82
--	--	--	------------------------

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 1.397.477,82
---------------------------------------	--	--	------------------------

TOTAL EROGACIONES MAYO 2018			\$ 15.846.996,31
------------------------------------	--	--	-------------------------

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MAYO 2018	\$	14.638.952,31	
-------------------------------------	----	---------------	--

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MAYO 2018	\$	1.778.699,34	
---------------------------------------	----	--------------	--

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSIT. MAYO 2018			\$ 16.417.651,65
--	--	--	-------------------------

Saldo en Caja y Bancos al 30/04/2018	\$	2.566.747,23	
--------------------------------------	----	--------------	--

Ingresos del Período : MAYO 2018	\$	16.417.651,65	
---	----	---------------	--

SUB-TOTAL			\$ 18.984.398,88
------------------	--	--	-------------------------

Egresos del Período : MAYO 2018	\$	15.846.996,31	
--	----	---------------	--

Saldo en Caja y Bancos al 31/05/2018			\$ 3.137.402,57
---	--	--	------------------------

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 348.597,45
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.206.465,78
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 777.682,36
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 1.266,20
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.803,98
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	\$ 735.841,33
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 12.534,51
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 10.616,58
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 37.331,49
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 2.600,00
TOTAL	\$ 3.137.402,57

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda