

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : JULIO 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	\$	665.824,67
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	406.267,07
Tasa Rural	\$	25.857,65
Tasa Asistencial	\$	18.151,31
Derechos de Cementerio	\$	88.989,54
Derecho de Registro, Inspección e Hig	\$	1.430.224,29
Derecho de Ocupacion del Dominio Púl	\$	37.568,21
Derecho de Ocupacion del Dominio Púl	\$	365.537,87
Der. de Acceso a Diversiones y Espect.	\$	2.280,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Vet	\$	55.010,00
A S S A L Recreo	\$	11.981,45

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.107.692,06

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	2.280,00
Permisos de Edificación	\$	256.428,46
Venta Registros de Edificación y Simila	\$	129.933,27
Habilitación de Negocios	\$	3.420,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	313,50
Licencia de Conducir	\$	45.942,00
Trámites Patentamiento	\$	18.240,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.395,00
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de /	\$	270.000,00
Certificados de Libre Multa	\$	29.412,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 759.364,23

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	25,00
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904	\$	100.979,57
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	3.718,35
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	1.164,97
Pav. en Avda. Crespo	\$	30.027,05

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 135.914,94

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 4.002.971,23

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	51.328,50
Intereses y Recargos por Mora	\$	86.385,68
Area De Cultura	\$	83.840,00
Area De Deportes	\$	10.000,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	7.365,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Hig	\$	1.710,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.767,12

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 242.396,30

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	242.508,90
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	121.027,82

Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	19.022,83	
Derechos de Cementerio	\$	32.996,91	
Derecho de Registro, Inspección e Higi	\$	64.402,45	
TOTAL TASAS Y DERECHOS			\$ 479.958,91
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 479.958,91
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA			\$ 4.725.326,44

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	3.026.941,56	
Ingresos Brutos	\$	2.720.426,13	
Impuesto Inmobiliario	\$	283.270,89	
Patente Automotor	\$	984.319,87	

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO **\$ 7.014.958,45**

COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES

Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	690.104,87	
--	----	------------	--

TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$ 690.104,87**

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	45.922,17	
--------------------	----	-----------	--

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES **\$ 45.922,17**

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES **\$ 12.476.311,93**

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$	2.123,50	
Programa Vivienda Social	\$	530,00	

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS **\$ 2.653,50**

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS **\$ 12.478.965,43**

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	6.000,00	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	21.620,00	
Prog.redes/protocolo 3-ayud. Panaderia	\$	8.490,45	
Prog.redes/protocolo 3 -ayud. Peluqueria	\$	9.213,30	
Prog.redes/protocolo 3-Vendedor	\$	6.078,00	
Fondo Federal Solidario 2018	\$	414.063,96	
Prevencion y Abord.del Consumo problemático d	\$	45.000,00	
Pro. So. Nu.c Comedores Infant. Integrales	\$	60.228,00	
Mit- Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	133.100,00	

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA **\$ 983.871,71**

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

TOTAL GENERAL DE RECURSOS JULIO 2018 **\$ 13.462.837,14**

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$	47.423,38	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	755.346,09	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	245.138,91	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	47.632,00	
Retención Seguros	\$	44.477,12	
Retención ATE	\$	29.268,79	
Retención ASOEM	\$	127.089,47	
Retención ATEM	\$	63.054,51	
Retención AMON	\$	5.420,02	
Anticipos de Sueldos	\$	29.924,43	

Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.459,07	
AMFESTRAM	\$	26.200,50	
Retención Embargos	\$	42.597,98	
Recaudaciones no Determinadas	\$	33.695,42	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	53.710,41	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	45,88	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JULIO 2018			\$ 1.552.483,98

TOTAL GENERAL DE RECURSOS JULIO 2018	\$	13.462.837,14
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JULIO 2018	\$	1.552.483,98
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS JULIO 2018	\$	15.015.321,12

Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2018	\$	5.590.373,01
Ingresos del Período : JULIO 2018	\$	15.015.321,12
SUB - TOTAL	\$	20.605.694,13
Egresos del Período : JULIO 2018	-\$	15.624.876,34
SALDO en Caja y Bancos al 31/07/2018	\$	4.980.817,79

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 577.307,92
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 3.217.788,45
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 343.006,67
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.		\$ 16.947,06
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 1.592,26
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		\$ 786.895,10
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 11.057,59
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA		\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 5.540,15
COBROS POSNET A ACREDITAR		\$ 12.333,16
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS		\$ 5.686,54
TOTAL		\$ 4.980.817,79

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual

\$ 763.571,77

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 763.571,77

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 2.222,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 2.222,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 141.687,78

I.A.P.O.S.

\$ 45.770,86

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 187.458,64

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 953.252,91

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria

\$ 552.080,76

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$	552.080,76
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	163.209,84	
Título	\$	77.038,97	
Permanencia en la Categoría	\$	7.722,03	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$	247.970,84
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	13.188,74	
Presentismo	\$	58.671,77	
Asignación Especial no Remuner	\$	58.516,28	
Suplementos Remunerativos	\$	253.259,49	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$	383.636,28
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	1.099,06	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$	1.099,06
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.975,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	8.975,00
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	208.861,73	
I.A.P.O.S.	\$	66.754,82	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$	275.616,55
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$	1.469.378,49

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	223.632,12	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$	223.632,12
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	42.077,57	
Título	\$	4.386,64	
Permanencia en la Categoría	\$	398,79	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$	46.863,00
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	4.903,87	
Presentismo	\$	29.843,52	
Otros	\$	120.670,10	
Asignacion Especial no Remuner	\$	11.837,70	
Suplementos Remunerativos	\$	30.173,26	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$	197.428,45
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	408,66	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$	408,66
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.198,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	8.198,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	81.583,00	
I.A.P.O.S.	\$	25.990,56	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$	107.573,56
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$	584.104,29

PLANTA NO PERMANENTE

SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	4.170,00	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$	4.170,00
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	347,50	

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$	347,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	38.430,45	
I.A.P.O.S.	\$	12.054,53	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$	50.484,98
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$	55.002,48
TOTAL 1-PERSONAL		\$	3.061.738,17

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL

Combustibles y Lubricantes	\$	29.997,00
Cafeteria	\$	555,00
Impresos, Papeles y Utiles	\$	12.581,25
Conserv. Máquinas, Rodados y Herram	\$	20.006,13
Herramientas Menores	\$	173,00
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	29.445,82
Insumos De Computación	\$	13.308,03
Otros Bienes de Consumo	\$	16.086,81
Impresiones Institucionales	\$	13.390,54
Equipos de Protección Personal	\$	5.526,05
Elementos de Seguridad Vial	\$	1.200,00
Elementos de Seguridad Pública	\$	9.928,10

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL \$ 152.197,73

B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC. CENTRAL

Electricidad, Gas y Agua	\$	90.002,14
Comunicaciones, Telefonos	\$	65.679,64
Franqueo	\$	17.328,99
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	152.455,42
Difusión	\$	51.343,51
Otros Seguros	\$	42.272,12
Gastos Bancarios	\$	4.315,33
Alquileres	\$	33.250,00
Viaticos y Movilidad	\$	12.676,07
Cortesía y Ceremonial	\$	3.600,00
Gastos Judiciales	\$	1.038,00
Reparación Máquinas de Oficina	\$	1.681,90
Comisiones por Recaudación	\$	3.046,27
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	112.651,16

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL \$ 591.340,55

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL

Otros Servicios No Personales	\$	258.509,34
Programa de Empleo y Capacitación	\$	127.750,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	78.252,50

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -ADM. CENTR \$ 464.511,84

D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET. DESARROLLO ECONOMICO

Feria De Emprendedores/eventos	\$	8.638,00
Oficina de Empleo y Capacitaciones Va	\$	8.800,00
A.S.S.A.L. Recreo	\$	12.000,00

TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -SEC. DES. EC \$ 29.438,00

E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA DE CONTROL

Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	7.532,49
--------------------------------------	----	----------

TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AREA DE COI \$ 7.532,49

F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL

Programa de Empleo y Capacitación	\$	7.300,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	174.731,00	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			\$ 182.031,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.427.051,61
TOTAL OPERACION			\$ 4.488.789,78

INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	21.757,19	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA			\$ 21.757,19
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			\$ 4.510.546,97

2 - EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

Moblajes	\$	699,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	12.484,79	
Equipos Informáticos	\$	5.712,80	
Equipamientos Varios	\$	29.734,26	
Instalaciones Internas	\$	6.515,98	
Sistemas Informaticos	\$	2.070,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	18.704,94	

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS **\$ 75.921,77**

TOTAL BIENES DE CAPITAL **\$ 75.921,77**

TOTAL INVERSION REAL **\$ 75.921,77**

TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL **\$ 75.921,77**

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL **\$ 4.586.468,74**

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 \$ 28.171,47

Presentismo \$ 64.472,89

Otros \$ 205.433,55

Asignacion Especial no Remunerativ \$ 24.498,26

Suplementos Remunerativos \$ 172.383,44

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES **\$ 494.959,61**

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 2.347,62

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO **\$ 2.347,62**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 14.783,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES **\$ 14.783,50**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 255.801,01

I.A.P.O.S. \$ 81.819,32

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 337.620,33
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 1.836.511,03
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 1.836.511,03
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	\$	32.866,00
Permanencia en la Categoría	\$	6.268,89
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 118.604,69
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$	38.003,40
Otros	\$	163.146,29
Asignacion Especial no Remunerativ	\$	13.334,96
Suplementos Remunerativos	\$	81.469,52
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 295.954,17
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	7.268,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 7.268,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	122.194,58
I.A.P.O.S.	\$	39.014,97
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 161.209,55
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 896.366,90
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	14.786,93
I.A.P.O.S.	\$	4.665,39
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 19.452,32
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 19.452,32
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL		\$ 915.819,22
TOTAL OPERACION		\$ 2.752.330,25
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	160.744,00
Uniformes y Ropas de Trabajo	\$	35.503,89
Cubiertas y Cámaras	\$	23.709,84
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipc	\$	86.694,99
Herramientas Menores	\$	1.790,00
Otros Bienes de Consumo	\$	28.209,76
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		\$ 336.652,48
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Electricidad, Gas y Agua	\$	44.601,85
Otros Seguros	\$	31.712,68
Alquileres	\$	14.826,04
Alquileres Equipamientos Varios	\$	44.000,00
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 135.140,57
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Subsidios Entidades Intermedias	\$	71.120,73
Funcionamiento Centros de Salud	\$	9.105,04
Area de Salud	\$	236.085,89
Asistencia y Promoción Social	\$	28.209,11
Aporte a Bomberos Voluntarios-	\$	15.524,62

Programa de Empleo y Capacitación	\$	43.800,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	585.785,50	
Funcionamiento Planta RSU	\$	30.000,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.019.630,89
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.491.423,94
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 4.243.754,19

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

Maquinas y Herramientas	\$	6.890,00	
Equipos Informáticos	\$	23.900,00	
TOTAL BIENES DE CAPITAL			\$ 30.790,00
TOTAL INVERSION REAL			\$ 30.790,00
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 30.790,00

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 4.274.544,19
---	------------------------

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	\$	79.703,36	
TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE			\$ 79.703,36

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	41.824,24	
Salario Familiar	\$	3.686,50	
Suplementos Remunerativos	\$	43.449,84	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 88.960,58

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones	\$	27.730,69	
I.A.P.O.S.	\$	8.501,39	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 36.232,08

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE	\$ 204.896,02
---	----------------------

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	84.460,58	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORÍA			\$ 84.460,58

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	20.445,94	
Título	\$	11.494,19	
Permanencia en la Categoría	\$	546,30	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 32.486,43

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	10.232,69	
Otros Suplementos	\$	43.670,08	
Asignación Especial no Remuner	\$	5.013,89	
Suplementos Remunerativos	\$	5.811,48	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 64.728,14

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	3.153,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 3.153,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	36.198,63	
----------------------	----	-----------	--

I.A.P.O.S.	\$	11.526,22	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$		47.724,85
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE	\$		232.553,00
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE			
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	3.568,27	
I.A.P.O.S.	\$	1.087,99	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$		4.656,26
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE	\$		4.656,26
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$		442.105,28
TOTAL 1-PERSONAL	\$		442.105,28

2-SERVICIOS NO PERSONALES			
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Funcionamiento Polideportivo	\$	26.560,76	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	20.926,46	
Area de Cultura	\$	183.727,00	
Area de Deportes	\$	25.559,15	
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	4.315,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	36.500,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	157.574,00	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$		455.162,37
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES	\$		455.162,37

3-TRANSFERENCIAS			
Fondo de Asistencia Educativa	\$	14.661,13	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	370.405,10	
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS	\$		385.066,23
TOTAL OPERACION	\$		1.282.333,88
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$		1.282.333,88

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA	\$		1.282.333,88
---	-----------	--	---------------------

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	1.390,00	
--------------	----	----------	--

TOTAL SUPLEMENTOS	\$		1.390,00
-------------------	----	--	----------

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	115,83	
---------------------	----	--------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$		115,83
-----------------------------------	----	--	--------

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	63.231,49	
----------------------	----	-----------	--

I.A.P.O.S.	\$	6.246,83	
------------	----	----------	--

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$		69.478,32
---------------------------------	----	--	-----------

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$		70.984,15
-----------------------------------	-----------	--	------------------

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	
Otros	\$	19.334,17	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	693,34	
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	\$	19.506,89	
I.A.P.O.S.	\$	19.848,29	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 39.355,18
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 149.790,14
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 220.774,29
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	69.104,50	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	30.000,00	
Cubiertas y Cámaras	\$	6.290,16	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	201.671,35	
Otros Bienes de Consumo	\$	6.491,00	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 313.557,01
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Otros Seguros	\$	30.961,00	
Fletes y Acarreos	\$	18.000,00	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	51.300,00	
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 101.660,72
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	47.450,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	395.457,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 442.907,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 858.124,73
TOTAL OPERACION			\$ 1.078.899,02
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 1.078.899,02
2-EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
TRABAJOS PUBLICOS			
POR ADMINISTRACION			
Ampliación y Conservación Edificio Mur	\$	36.522,85	
Remodelación Cementerio y Nichos	\$	13.978,00	
Remodelación Plazas, Parque y Paseo:	\$	10.638,59	
Alumbrado Público	\$	47.530,77	
Conservación Caminos	\$	50.280,00	
Polideportivo	\$	1.867,34	
Otras Obras Públicas	\$	72.313,80	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	134.481,07	
Pavimento en Av. Crespo -	\$	40.000,00	
TOTAL POR ADMINISTRACION			\$ 407.612,42
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS			\$ 407.612,42
EROGACIONES ESPECIALES			
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	85.121,29	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	38.470,00	
Mds - Políticas De Género	\$	57.000,00	
Fondo Federal Solidario 2018	\$	530.309,87	
Ley 12385- Iluminación Urbana	\$	169.200,00	
Prevencion y Abord.del Cons.prob.de si	\$	15.000,00	
Ley 12385 - Mejorado De Calles 2015	\$	245.284,80	
Rep. Parque Automotor y Maquinarias	\$	108.023,60	
Mit - Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	68.000,00	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			\$ 1.316.409,56
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES			\$ 1.316.409,56
TOTAL INVERSION REAL			\$ 1.724.021,98
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL			\$ 1.724.021,98

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$ 2.802.921,00
--	------------------------

FINALIDAD 5-LEISLACION

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

H.CONCEJO MUNICIPAL

ASIGNACION MENSUAL

Dietas	\$	362.937,44	
--------	----	------------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 362.937,44
---------------------------------	--	--	----------------------

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

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

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	53.382,45	
----------------------	----	-----------	--

I.A.P.O.S.	\$	21.776,24	
------------	----	-----------	--

TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 75.158,69
---------------------------------	--	--	---------------------

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL			\$ 439.266,63
----------------------------------	--	--	----------------------

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	\$	14.206,53	
-------------------	----	-----------	--

Asignacion Especial no Remuner	\$	2.032,25	
--------------------------------	----	----------	--

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

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

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

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	33.771,67	
----------------------	----	-----------	--

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 33.771,67
--	--	--	---------------------

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE			\$ 123.267,94
--------------------------------------	--	--	----------------------

TOTAL 1-PERSONAL			\$ 562.534,57
-------------------------	--	--	----------------------

TOTAL OPERACION			\$ 562.534,57
------------------------	--	--	----------------------

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES JULIO 2018			\$ 562.534,57
--	--	--	----------------------

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

Cafeteria	\$	5.080,00	
Impresos, papeles y útiles	\$	845,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	888,00	
Otros bienes de consumo	\$	1.231,81	
TOTAL A)BIENES DE CONSUMO			\$ 8.044,81

B)SERV. NO PERSONALES

Electricidad, gas y agua	\$	729,40	
Comunicaciones y teléfono	\$	2.653,49	
Franqueo	\$	1.550,00	
Difusion	\$	1.800,00	
Alquileres	\$	11.500,00	
Viáticos y movilidad	\$	945,00	
Cortesía y ceremonial	\$	3.350,00	
Gastos Bancarios	\$	890,86	
Otros Servicios no personales	\$	10.691,50	
TOTAL B)SERV. NO PERSONALES			\$ 34.110,25

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES**\$ 42.155,06****TOTAL OPERACION****\$ 42.155,06****TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES****\$ 42.155,06****TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION****\$ 604.689,63****OTRAS EROGACIONES - MUNIC. DE RECREO****AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	16.650,19	
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA			\$ 16.650,19
TOTAL OTRAS EROGACIONES			\$ 16.650,19

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

Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	923.684,41	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	267.921,36	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	44.720,00	
Retención Seguros	\$	90.546,30	
Retención ASOEM	\$	612.985,45	
Retención AMON	\$	5.420,02	
Anticipos De Sueldos	\$	29.924,43	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	31.734,02	
Retención Embargos	\$	42.106,82	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	1.380,96	
TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR RECURSOS TRANSIT)			\$ 2.050.423,77

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS JULIO 2018**\$ 2.050.423,77****TOTAL EROGACIONES JULIO 2018****\$ 15.624.876,34**

Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2018	\$	5.590.373,01
Ingresos del Período : JULIO 2018	\$	15.015.321,12
SUB - TOTAL	\$	20.605.694,13
Egresos del Período : JULIO 2018	-\$	15.624.876,34
SALDO en Caja y Bancos al 31/07/2018	\$	4.980.817,79

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$ 577.307,92
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 3.217.788,45
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 343.006,67
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 16.947,06
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.592,26
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	\$ 786.895,10
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 11.057,59
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.540,15
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 12.333,16
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 5.686,54
TOTAL	\$ 4.980.817,79

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

