

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : SEPTIEMBRE 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	\$	930.315,66
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	622.069,62
Tasa Rural	\$	380.690,65
Tasa Asistencial	\$	27.021,73
Derechos de Cementerio	\$	71.698,58
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.573.894,39
Derec.ocup. Del Dom. Público	\$	36.821,34
Derec.ocup.del Dom.Púb. EPE	\$	828.496,69
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	14.835,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$	59.478,80
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	15.741,69

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 4.561.564,15

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	9.187,50
Permisos de Edificación	\$	233.391,69
Mensuras y Subdivisiones	\$	5.021,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	69.726,50
Habilitación de Negocios	\$	3.750,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	1.460,00
Licencia de Conducir	\$	38.875,00
Trámites Patentamiento	\$	16.902,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.719,00
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de Alim.	\$	26.275,12
Certificados de Libre Multa	\$	25.307,50

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 433.615,31

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	190,74
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	181.592,92
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	1.887,07
Cordón Cuneta Bo Nobleza	\$	9.002,04
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	342,27
Pav. en Avda. Crespo	\$	109.484,23

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 302.499,27

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 5.297.678,73

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	46.666,50
Explotación Polideportivo	\$	1.300,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	111.124,19
Comision Venta Timbres Postales	\$	1.954,68
Otros Recursos no Tributarios	\$	27.607,40
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	4.441,71

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 193.094,48

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	269.901,81
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	260.548,16
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	45.718,01

Derechos de Cementerio	\$	16.745,63	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	30.120,99	
Tasas y Derechos de Cobro Judicial	\$	4.931,80	
TOTAL TASAS Y DERECHOS			\$ 627.966,40
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 627.966,40
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA			\$ 6.118.739,61
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			
Impuestos Nacionales	\$	4.290.788,45	
Ingresos Brutos	\$	2.475.192,14	
Impuesto Inmobiliario	\$	728.015,95	
Patente Automotor	\$	1.307.385,76	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			\$ 8.801.382,30
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	88.668,56	
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIOR			\$ 88.668,56
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Lotería y Quiniela	\$	60.504,42	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES			\$ 60.504,42
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			\$ 8.950.555,28
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES			\$ 15.069.294,89
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			\$ 2.653,50
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS			\$ 15.071.948,39
II -FINANCIAMIENTO			
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA			
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	266.785,00	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00	
Fondo Federal Solidario 2018	\$	10.516,98	
Prevencion y Abord.del Cons. Prob.sustancias	\$	60.375,00	
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$	33.264,00	
Políticas De Genero Res.696/2018	\$	35.750,00	
Estudio De Factibilidad-Campo San Jose	\$	320.000,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA			\$ 1.006.768,98
TOTAL II -FINANCIAMIENTO			\$ 1.006.768,98
TOTAL GENERAL DE RECURSOS SEPTIEMBRE 2018			\$ 16.078.717,37
RECURSOS TRANSITORIOS			
Retención Ingresos Brutos	\$	37.508,56	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	914.288,98	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	289.595,79	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	62.160,00	
Retención Seguros	\$	44.477,12	
Retención ATE	\$	34.102,72	
Retención ASOEM	\$	195.968,48	
Retención ATEM	\$	50.350,76	
Retención AMON	\$	5.420,02	
Anticipos de Sueldos	\$	32.315,26	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.603,06	
AMFESTRAM	\$	27.502,23	
Retención Embargos	\$	49.315,35	
Recaudaciones no Determinadas	\$	63.071,66	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	52.227,19	

Tasa Retributiva ENRESS	\$	115,33	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS SEPTIEMBRE 2018			\$ 1.860.022,51
TOTAL GENERAL DE RECURSOS SEPTIEMBRE 2018	\$		16.078.717,37
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS SEPTIEMBRE 2018	\$		1.860.022,51
TOTAL GRAL.DE RECURSOS + REC. TRANSIT. SEPTIEMBRE 2018			\$ 17.938.739,88

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL			
Asignacion Mensual	\$	853.425,63	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 853.425,63
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	2.787,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 2.787,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	196.939,23	
I.A.P.O.S.	\$	46.436,69	
A.R.T.	\$	28.787,41	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 272.163,33
TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO			\$ 1.128.375,96

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignacion de la Categoria	\$	593.039,64	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 593.039,64
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	175.079,69	
Título	\$	82.641,80	
Permanencia en la Categoria	\$	8.283,64	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 266.005,13
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	11.441,80	
Presentismo	\$	66.157,94	
Otros	\$	104.688,41	
Suplementos Remunerativos	\$	270.483,44	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 452.771,59
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	953,48	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 953,48
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	9.638,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 9.638,00
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	287.045,58	
I.A.P.O.S.	\$	70.941,96	
A.R.T.	\$	90.200,29	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 448.187,83
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			\$ 1.770.595,67

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoria	\$	239.896,28	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 239.896,28
ADICIONALES PARTICULARES			

Antigüedad	\$	45.137,74	
Título	\$	4.705,67	
Permanencia en la Categoría	\$	427,79	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 50.271,20
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	9.514,60	
Presentismo	\$	32.013,86	
Otros	\$	45.948,86	
Suplementos Remunerativos	\$	146.569,62	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 234.046,94
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	792,89	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 792,89
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.198,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 8.198,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	111.759,40	
I.A.P.O.S.	\$	27.620,86	
A.R.T.	\$	40.302,37	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 179.682,63
TOTAL SERVICIOS GENERALES			\$ 712.888,44
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación de la Categoría	\$	94.113,47	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 94.113,47
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	4.575,00	
Presentismo	\$	17.580,56	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	6.205,32	
Salario Familiar	\$	1.579,50	
Suplementos Remunerativos	\$	109.360,26	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 139.300,64
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	17.469,18	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 17.469,18
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	34.556,44	
I.A.P.O.S.	\$	12.810,71	
A.R.T.	\$	21.110,76	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 68.477,91
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 319.361,20
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 3.931.221,27
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL			
Combustibles y Lubricantes	\$	32.722,99	
Cafeteria	\$	2.539,98	
Impresos, Papeles y Utiles	\$	15.493,85	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	17.310,00	
Herramientas Menores	\$	20,00	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	34.906,04	
Insumos De Computación	\$	6.062,17	
Otros Bienes de Consumo	\$	40.661,18	
Impresiones Institucionales	\$	12.258,01	
Elementos de Seguridad Vial	\$	1.650,00	
Elementos de Seguridad Pública	\$	544,00	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL			\$ 164.168,22

B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL

Electricidad, Gas y Agua	\$	74.996,16
Comunicaciones, Telefonos	\$	86.642,29
Franqueo	\$	33.641,99
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	150.679,94
Difusión	\$	120.160,00
Otros Seguros	\$	36.763,50
Gastos Bancarios	\$	8.747,85
Alquileres	\$	33.250,00
Viaticos y Movilidad	\$	9.595,80
Cortesía y Ceremonial	\$	4.860,00
Gastos Judiciales	\$	56.000,00
Comisiones por Recaudación	\$	26.763,30
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	116.698,52

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN **\$ 758.799,35**

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN

Otros Servicios No Personales	\$	212.168,20
Reintegros Varios	\$	9.335,05
Aportes a la Seguridad Pfblica	\$	5.000,00
Programa de Empleo y Capacitación	\$	280.690,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	117.380,00

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD. CENTRAL **\$ 624.573,25**

D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SEC.DESARROLLO ECONOM.

Feria De Emprendedores/eventos	\$	2.492,85
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varia	\$	20.230,00
A.S.S.A.L. Recreo	\$	12.000,00

TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -SEC.DES.ECON **\$ 34.722,85**

E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA

Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	6.460,01
--------------------------------------	----	----------

TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - **\$ 6.460,01**

F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL

Programa de Empleo y Capacitación	\$	17.380,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	97.985,00

TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL **\$ 115.365,00**

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 1.704.088,68**

TOTAL OPERACION **\$ 5.635.309,95**

INTERESES DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	21.422,52
---------------------------------------	----	-----------

TOTAL INTERESES DE LA DEUDA **\$ 21.422,52**

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES **\$ 5.656.732,47**

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

Máquinas y Equipos de Oficina	\$	11.996,71
Instalaciones Internas	\$	750,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS **\$ 12.746,71**

TOTAL BIENES DE CAPITAL **\$ 12.746,71**

TOTAL INVERSION REAL **\$ 12.746,71**

TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL **\$ 12.746,71**

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL **\$ 5.669.479,18**

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

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	709.766,85
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 709.766,85
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	288.818,15
Título	\$	27.771,68
Permanencia en la Categoría	\$	32.210,52
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 348.800,35
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	30.252,89
Presentismo	\$	69.161,69
Otros	\$	238.540,84
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	37.000,00
Suplementos Remunerativos	\$	225.972,77
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 600.928,19
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	2.521,08
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 2.521,08
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	14.780,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 14.780,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	351.822,96
I.A.P.O.S.	\$	86.948,60
ART	\$	95.958,03
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 534.729,59
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 2.211.526,56
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 2.211.526,56

SALUD Y ACCION SOCIAL**PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	336.117,58
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 336.117,58
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	87.145,37
Título	\$	35.256,36
Permanencia en la Categoría	\$	6.724,77
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 129.126,50
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$	39.167,32
Otros	\$	150.462,82
Suplementos Remunerativos	\$	152.696,58
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 342.326,72
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	7.004,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 7.004,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	167.764,24
I.A.P.O.S.	\$	41.462,26
ART	\$	53.736,49
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 262.962,99
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 1.077.537,79

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$	34.223,08
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 34.223,08

SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	4.892,07
Presentismo	\$	5.817,92
Otros	\$	17.795,61
Suplementos Remunerativos	\$	33.997,16
TOTAL SUPLEMENTOS	\$	62.502,76
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	6.948,27
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	6.948,27
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$	783,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES	\$	783,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	13.404,62
I.A.P.O.S.	\$	4.968,41
ART	\$	7.676,64
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	26.049,67
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$	130.506,78
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL	\$	1.208.044,57
TOTAL OPERACION	\$	3.419.571,13
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	144.443,49
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	151.440,02
Cubiertas y Cámaras	\$	41.970,14
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	186.526,08
Herramientas Menores	\$	916,97
Otros Bienes de Consumo	\$	33.328,96
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO	\$	558.625,66
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Electricidad, Gas y Agua	\$	33.040,21
Otros Seguros	\$	44.979,50
Alquileres	\$	12.252,00
Alquileres Equipamientos Varios	\$	12.900,00
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES	\$	103.171,71
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Subsidios Entidades Intermedias	\$	43.299,54
Funcionamiento Centros de Salud	\$	16.036,28
Area de Salud	\$	34.291,76
Asistencia y Promoción Social	\$	38.536,92
Aporte a Bomberos Voluntarios-	\$	11.328,65
Programa de Empleo y Capacitación	\$	128.000,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	648.635,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	950.128,15
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	1.611.925,52
3-TRANSFERENCIAS		
Microcréditos Economía Social	\$	6.370,50
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS	\$	6.370,50
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	5.037.867,15

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$	5.037.867,15
---	-----------	---------------------

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 \$ 82.806,56

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE \$ 82.806,56

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 43.996,48

Salario Familiar \$ 3.686,50

Suplementos no Remunerativos \$ 5.380,94

Suplementos Remunerativos \$ 45.128,16

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 98.192,08

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 46.292,64

I.A.P.O.S. \$ 11.626,25

ART \$ 24.949,09

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 82.867,98

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE**\$ 263.866,62****PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 90.603,15

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 90.603,15

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 21.932,91

Título \$ 12.330,14

Permanencia en la Categoría \$ 586,03

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 34.849,08

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 10.976,86

Otros Suplementos \$ 6.234,13

Suplementos Remunerativos \$ 53.710,56

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 70.921,55

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.628,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 2.628,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 45.712,79

I.A.P.O.S. \$ 10.931,80

ART \$ 19.191,61

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 75.836,20

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE**\$ 274.838,48****PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación Mensual \$ 8.555,77

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 8.555,77

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 1.454,48

Otros Suplementos \$ 564,12

Suplementos Remunerativos \$ 9.794,04

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 11.812,64

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 1.529,15

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 1.529,15

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 3.116,39

I.A.P.O.S. \$ 1.155,30

ART \$ 1.919,16

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 6.190,85

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE**\$ 28.088,41****TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO****\$ 566.793,51**

TOTAL 1-PERSONAL		\$ 566.793,51
-------------------------	--	----------------------

2-SERVICIOS NO PERSONALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Funcionamiento Polideportivo	\$	23.545,87	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	28.068,49	
Area de Cultura	\$	52.264,19	
Area de Deportes	\$	16.020,60	
Area de Juventud	\$	1.234,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	83.820,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	180.670,00	

TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 385.623,15
--	--	----------------------

TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 385.623,15
--	--	----------------------

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	319.724,22	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	9.700,00	

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS		\$ 329.424,22
-------------------------------	--	----------------------

TOTAL OPERACION		\$ 1.281.840,88
------------------------	--	------------------------

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.281.840,88
---------------------------------------	--	------------------------

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA		\$ 1.281.840,88
---	--	------------------------

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	155.001,55	
--------------------	----	------------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 155.001,55
---------------------------------	--	----------------------

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	13.744,41	
Presentismo	\$	26.254,71	
Otros	\$	15.090,92	
Suplementos Remunerativos	\$	175.535,31	

TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 230.625,35
--------------------------	--	----------------------

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	29.046,63	
---------------------	----	-----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 29.046,63
--	--	---------------------

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	3.765,00	
------------------	----	----------	--

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 3.765,00
--------------------------------------	--	--------------------

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	56.898,62	
I.A.P.O.S.	\$	21.093,36	
ART	\$	39.170,86	

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 117.162,84
--	--	----------------------

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 535.601,37
-----------------------------------	--	----------------------

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	49.336,74	
--------------------	----	-----------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 49.336,74
---------------------------------	--	---------------------

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	7.094,79	
Permanencia en la Categoría	\$	205,34	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 7.300,13
---------------------------------------	--	--------------------

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	4.345,15	
--------------	----	----------	--

Presentismo	\$	6.175,24	
Otros	\$	36.849,13	
Suplementos Remunerativos	\$	21.484,07	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 68.853,59
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	926,60	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 926,60
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	26.861,37	
I.A.P.O.S.	\$	6.638,68	
ART	\$	7.676,64	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 41.176,69
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 167.593,75
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 703.195,12
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	201.865,03	
Cubiertas y C maras	\$	6.223,62	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	48.163,85	
Otros Bienes de Consumo	\$	8.890,00	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 265.142,50
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Otros Seguros	\$	15.251,00	
Fletes y Acarreos	\$	13.035,08	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	46.884,92	
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 76.570,72
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	102.760,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	208.795,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 311.555,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 653.268,22
TOTAL OPERACION			\$ 1.356.463,34
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 1.356.463,34
2-EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
TRABAJOS PUBLICOS			
POR ADMINISTRACION			
Ampliación y Conservación Edificio Munic	\$	7.949,61	
Remodelación Plazas, Parque y Paseos	\$	16.950,00	
Alumbrado Público	\$	43.621,29	
Forestación	\$	1.887,00	
Conservación Caminos	\$	27.912,00	
Construcción Alcantarillas	\$	5.428,00	
Polideportivo	\$	25.905,94	
Conservación Obras Publicas	\$	44.093,42	
Otras Obras Públicas	\$	39.201,44	
Desagues Cloacales Ord. Nº 1904/09	\$	180.971,34	
Pavimento en Av. Crespo	\$	32.339,91	
TOTAL POR ADMINISTRACION			\$ 426.259,95
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS			\$ 426.259,95
EROGACIONES ESPECIALES			
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	167.856,83	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	1.830,00	
Mds - Políticas De Género	\$	9.000,00	

Fondo Federal Solidario 2018	\$	491.094,00	
Prevencion y Abord.del Cons.prob.sustanc	\$	15.000,00	
Prog.escuelas De Formacion Deportiva	\$	6.120,00	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	27.396,00	
Mit - Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	122.400,00	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA	\$		840.696,83
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	\$		840.696,83
TOTAL INVERSION REAL	\$		1.266.956,78
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL	\$		1.266.956,78
TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$		2.623.420,12

FINALIDAD 5-LEGISLACION

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 \$ 90.574,77

I.A.P.O.S. \$ 18.164,20

ART \$ 9.595,81

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 118.334,78

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ 482.442,72

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoria \$ 52.673,43

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 52.673,43

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 10.534,69

Título \$ 5.989,04

Permanencia en la Categoria \$ 1.967,81

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 18.491,54

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 6.252,13

Otros Suplementos \$ 2.614,41

Suplementos Remunerativos \$ 17.955,15

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 26.821,69

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.089,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.089,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 24.368,45

I.A.P.O.S. \$ 8.877,57

ART \$ 7.676,64

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 40.922,66

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE \$ 139.998,32

TOTAL 1-PERSONAL \$ 622.441,04

TOTAL OPERACION \$ 622.441,04

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES \$ 622.441,04

OTRAS EROGACIONES HCM

OTRAS EROGACIONES HCM

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A)BIENES DE CONSUMO

Cafeteria \$ 6.102,00

Impresos, papeles y útiles	\$	705,50	
Insumos de computación	\$	2.200,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	2.524,00	
Otros Bienes de Consumo	\$	250,00	
TOTAL A)BIENES DE CONSUMO			\$ 11.781,50
B)SERV. NO PERSONALES			
Electricidad, gas y agua	\$	213,86	
Comunicaciones y teléfono	\$	2.550,51	
Difusion	\$	2.150,00	
Alquileres	\$	11.500,00	
Viáticos y Movilidad	\$	450,00	
Gastos Bancarios	\$	961,82	
Otros Servicios no personales	\$	12.600,00	
TOTAL B)SERV. NO PERSONALES			\$ 30.426,19
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 42.207,69
TOTAL OPERACION			\$ 42.207,69
TOTAL 2-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 42.207,69
TOTAL FINALIDAD 5:LEGISLACION			\$ 664.648,73

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones Nº 1726	\$	16.984,86	
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA			\$ 16.984,86
TOTAL OTRAS EROGACIONES			\$ 16.984,86

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIAS)

Retención Ingresos Brutos	\$	84.985,00	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.228.383,90	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	285.210,91	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	54.288,00	
Retención Seguros	\$	135.886,80	
Retención ATE	\$	45.223,14	
Retención ATEM	\$	72.123,60	
Retención AMON	\$	5.420,02	
Anticipos De Sueldos	\$	32.315,26	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	23.782,54	
Retención Embargos	\$	49.315,64	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	100.277,76	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	934,98	
TOTAL EROG. TRANSITORIAS			\$ 2.118.147,55
TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS			\$ 2.118.147,55

TOTAL EROGACIONES SEPTIEMBRE 2018	\$ 17.419.180,78
--	-------------------------

Saldo en Caja y Bancos al 31/08/2018	\$	3.461.136,48
Ingresos del Período : SEPTIEMBRE 2018	\$	17.938.739,88
SUB-TOTAL	\$	21.399.876,36
Egresos del Período : SEPTIEMBRE 2018	\$	17.419.180,78
SALDO EN CAJA y BANCOS AL 30-09-2018	\$	3.980.695,58

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA	\$	491.831,91
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	2.731.012,54

344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	619.499,96
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$	9.947,28
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	1.414,58
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$	2.361,87
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO. DE SANTA FE SA	\$	48.186,15
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	8.367,34
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$	301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	6.213,81
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$	52.213,73
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$	9.345,39
TOTAL	\$	3.980.695,58

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

