

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : OCTUBRE 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	\$	735.832,32
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	491.527,75
Tasa Rural	\$	83.119,09
Tasa Asistencial	\$	20.012,45
Derechos de Cementerio	\$	59.463,16
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.633.294,16
Derec.ocup. del Dom. Público	\$	56.517,39
Derec.ocup. del Dom. Púb.EPE	\$	380.034,48
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	9.375,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$	53.547,50
A S S A L Recreo	\$	12.864,74

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.535.588,04

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTAC.

Certificados de Libre Deuda	\$	5.250,00
Permisos de Edificación	\$	163.408,75
Mensuras y Subdivisiones	\$	5.940,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	49.016,47
Habilitación de Negocios	\$	3.000,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	1.450,00
Licencia de Conducir	\$	46.125,00
Trámites Patentamiento	\$	17.215,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.821,25
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de Alim.	\$	25.920,11
Certificados de Libre Multa	\$	29.442,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 351.588,58

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	195,51
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	147.325,91
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	2.011,07
Cordón Cuneta Bo. Nobleza	\$	5.462,79
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	1.147,50
Pav. en Avda. Crespo	\$	99.736,15

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 255.878,93

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 4.143.055,55

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	99.085,37
Explotación Polideportivo	\$	13.050,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	280.931,22
Alquileres y Concesiones	\$	3.125,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	37.885,84
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.483,53

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 436.560,96

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	249.380,96
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	141.949,95
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	86.512,06
Derechos de Cementerio	\$	17.617,77
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	40.020,73

TOTAL TASAS Y DERECHOS	\$	535.481,47
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	535.481,47
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA	\$	5.115.097,98

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	4.323.510,37
Ingresos Brutos	\$	2.593.828,82
Impuesto Inmobiliario	\$	264.144,82
Patente Automotor	\$	859.489,79

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	\$	8.040.973,80
--	-----------	---------------------

COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES

Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	90.574,24
--	----	-----------

TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	90.574,24
---	-----------	------------------

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	93.458,52
--------------------	----	-----------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES	\$	93.458,52
--------------------------------------	-----------	------------------

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	8.225.006,56
--	-----------	---------------------

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES	\$	13.340.104,54
------------------------------------	-----------	----------------------

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Programa Vivienda Social	\$	530,00
--------------------------	----	--------

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	\$	530,00
-------------------------------------	-----------	---------------

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	\$	530,00
----------------------------------	-----------	---------------

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS	\$	13.340.634,54
----------------------------------	-----------	----------------------

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA

Subsidios del Gobierno Nacional	\$	78.848,00
---------------------------------	----	-----------

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA	\$	78.848,00
---	-----------	------------------

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	28.200,00
Ley 12385- Mejoramiento De Calles 2015	\$	516.813,82
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$	33.264,00
Mit- Canales Y Reserv. Estac. Bombeo	\$	159.417,50
Políticas De Genero Res.696/2018	\$	27.500,00
Mit- Prov. Agua Potable Rec. Sur	\$	1.024.427,76
Mic- Ruedas Cultura Viajera	\$	50.000,00
MDS - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	46.500,00
Equipamiento Jardín Maternal	\$	813.916,74
Prog. Redes 2018- At.y Cuid. Niños N°164	\$	8.754,00
Prog. Redes 2018 - Secret. Centro N° 165	\$	8.802,40
Prog. Redes 2018 - A. Paisajismo N° 173	\$	15.999,20
Prog. Redes 2018 - C.de P. Mayores N°183	\$	14.548,00
Prog. Redes 2018 - Indum.b° Parque N°184	\$	15.609,60

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA	\$	3.043.831,02
---	-----------	---------------------

TOTAL II -FINANCIAMIENTO	\$	3.122.679,02
---------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2018	\$	16.463.313,56
---	-----------	----------------------

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$	38.896,27
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	759.004,97
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	298.857,02
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	62.640,00
Retención Seguros	\$	44.477,12
Retención ATE	\$	35.044,81
Retención ASOEM	\$	172.264,04
Retención ATEM	\$	75.660,93
Retención AMON	\$	5.420,02

Anticipos de Sueldos	\$	28.625,79	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.634,71	
AMFESTRAM	\$	31.609,09	
Retención Embargos	\$	55.099,52	
Recaudaciones no Determinadas	\$	48.043,21	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	73.067,04	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	64,49	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 2018			\$ 1.730.409,03
TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2018			\$ 16.463.313,56
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 2018			\$ 1.730.409,03
TOTAL GRAL.DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 2018			\$ 18.193.722,59

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual

\$ 859.193,03

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 859.193,03

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 2.787,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 2.787,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 133.118,55

I.A.P.O.S.

\$ 51.205,54

A.R.T.

\$ 12.493,23

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 196.817,32

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 1.058.797,35

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria

\$ 606.097,40

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA

\$ 606.097,40

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad

\$ 179.382,47

Título

\$ 84.672,88

Permanencia en la Categoria

\$ 8.487,23

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 272.542,58

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras

\$ 12.225,70

Presentismo

\$ 67.783,88

Otros

\$ 106.553,48

Suplementos Remunerativos

\$ 287.893,23

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 474.456,29

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.

\$ 1.018,80

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 1.018,80

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 10.061,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 10.061,00

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 203.366,96

I.A.P.O.S.

\$ 71.958,80

A.R.T.

\$ 39.145,44

TOTAL APORTES PATRONALES

\$ 314.471,20³

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 1.678.647,27

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 245.791,98	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 245.791,98
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 46.247,06	
Título	\$ 4.821,33	
Permanencia en la Categoría	\$ 438,30	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 51.506,69
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 11.068,43	
Presentismo	\$ 31.246,68	
Otros	\$ 46.744,37	
Suplementos Remunerativos	\$ 154.384,13	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 243.443,61
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 922,38	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 922,38
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 11.878,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 11.878,50
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 79.179,88	
I.A.P.O.S.	\$ 28.146,21	
A.R.T.	\$ 17.490,52	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 124.816,61
TOTAL SERVICIOS GENERALES		\$ 678.359,77

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$ 96.426,44	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 96.426,44
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 6.206,88	
Presentismo	\$ 16.392,53	
Asignación Especial no Remunerativa	\$ 6.205,32	
Salario Familiar	\$ 1.579,50	
Suplementos Remunerativos	\$ 113.859,20	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 144.243,43
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 18.041,05	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 18.041,05
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 36.724,01	
I.A.P.O.S.	\$ 13.225,77	
A.R.T.	\$ 9.161,70	
TOTAL APORTES PATRONALES		\$ 59.111,48
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 317.822,40
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 3.733.626,79

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

Combustibles y Lubricantes	\$ 45.157,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 95.176,00
Cafeteria	\$ 1.764,00
Impresos, Papeles y Utiles	\$ 15.125,10
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$ 35.780,48
Limpieza, Menaje, Bazar	\$ 35.409,75
Insumos De Computación	\$ 15.794,00
Otros Bienes de Consumo	\$ 5.109,84

Impresiones Institucionales	\$	11.845,00	
Elementos de Seguridad Vial	\$	4.000,53	
Elementos de Seguridad Pública	\$	2.677,98	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC. CENTRAL	\$		267.839,68
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL			
Electricidad, Gas y Agua	\$	101.841,95	
Comunicaciones, Telefonos	\$	56.653,98	
Franqueo	\$	14.391,89	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	204.771,41	
Difusión	\$	58.275,00	
Otros Seguros	\$	58.605,44	
Gastos Bancarios	\$	12.938,19	
Alquileres	\$	34.812,00	
Viaticos y Movilidad	\$	11.638,30	
Cortesja y Ceremonial	\$	2.200,00	
Gastos Judiciales	\$	1.164,00	
Comisiones por Recaudación	\$	1.844,47	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	61.165,70	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL	\$		620.302,33
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN. CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	357.831,24	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	292.786,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	121.413,85	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD. CENTRAL	\$		772.031,09
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DESARROLLO ECON.			
Feria De Emprendedores/eventos	\$	14.812,30	
Fortalecimiento Economia Social	\$	34.733,70	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	89.468,58	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	17.448,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$		156.462,58
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	9.640,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	144.436,62	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$		154.076,62
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$		1.970.712,30
TOTAL OPERACION	\$		5.704.339,09
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	21.252,67	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$		21.252,67
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$		5.725.591,76
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	7.425,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	11.997,27	
Equipos Informáticos	\$	42.565,00	
Equipamientos Varios	\$	6.376,99	
Instalaciones Internas	\$	6.162,76	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	5.795,01	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$		80.322,03
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$		80.322,03
TOTAL INVERSION REAL	\$		80.322,03
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$		80.322,03
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$		5.805.913,79

OPERACION**01-PERSONAL****MANTENIMIENTO Y PRODUCCION**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 727.210,26	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 727.210,26
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 295.916,17	
Título	\$ 28.454,25	
Permanencia en la Categoría	\$ 33.002,18	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 357.372,60
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 41.558,90	
Presentismo	\$ 69.117,11	
Otros	\$ 246.077,53	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$ 34.000,00	
Suplementos Remunerativos	\$ 243.722,47	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 634.476,01
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 3.463,26	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 3.463,26
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 14.783,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 14.783,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 249.252,72	
I.A.P.O.S.	\$ 88.148,31	
ART	\$ 41.644,10	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 379.045,13
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 2.116.350,76
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 2.116.350,76

SALUD Y ACCION SOCIAL**PLANTA PERMANENTE**

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 344.378,07	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 344.378,07
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 89.287,01	
Título	\$ 36.122,87	
Permanencia en la Categoría	\$ 6.890,06	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 132.299,94
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$ 41.769,12	
Otros	\$ 154.052,77	
Suplementos Remunerativos	\$ 160.862,76	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 356.684,65
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 6.999,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 6.999,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 118.858,46	
I.A.P.O.S.	\$ 42.320,11	
ART	\$ 23.320,69	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 184.499,26
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 1.024.861,42

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$ 35.064,16	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 35.064,16

SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	1.410,16	
Presentismo	\$	8.062,08	
Otros	\$	18.220,35	
Suplementos Remunerativos	\$	35.538,82	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 63.231,41
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	7.052,80	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 7.052,80
ASIGNACIONES FAMILIAES			
Salario Familiar	\$	783,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES			\$ 783,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	14.242,78	
I.A.P.O.S.	\$	5.101,67	
ART	\$	3.331,53	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 22.675,98
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 128.807,35
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL			\$ 1.153.668,77
TOTAL OPERACION			\$ 3.270.019,53

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes	\$	388.899,95	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	2.219,00	
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	156.526,25	
Otros Bienes de Consumo	\$	16.867,88	

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO

\$ 564.513,08

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua	\$	45.809,44	
Otros Seguros	\$	44.503,00	
Alquileres	\$	12.252,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	49.000,00	

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 151.564,44

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidios Entidades Intermedias	\$	67.250,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	6.606,79	
Area de Salud	\$	40.680,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	34.882,71	
Aporte a Bomberos Voluntarios-Ord. 1793	\$	23.196,91	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	120.060,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	654.541,41	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00	

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 977.217,82

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 1.693.295,34

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

\$ 4.963.314,87

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	\$	83.496,16	
---------------	----	-----------	--

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT. \$ 83.496,16

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	43.651,68	
Salario Familiar	\$	3.686,50	

Suplementos Remunerativos	\$ 45.501,12	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 92.839,30
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja De Jubilaciones	\$ 29.294,50	
I.A.P.O.S.	\$ 10.315,87	
ART	\$ 10.827,47	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 50.437,84
TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 226.773,30
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 92.829,84	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 92.829,84
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 22.471,95	
Título	\$ 12.633,18	
Permanencia en la Categoría	\$ 600,43	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 35.705,56
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 11.246,66	
Otros Suplementos	\$ 11.768,29	
Suplementos Remunerativos	\$ 56.735,17	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 79.750,12
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 2.631,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 2.631,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 31.337,82	
I.A.P.O.S.	\$ 11.123,82	
ART	\$ 8.328,82	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 50.790,46
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 261.707,48
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$ 8.766,04	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 8.766,04
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$ 1.490,23	
Otros Suplementos	\$ 564,12	
Suplementos Remunerativos	\$ 10.198,23	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 12.252,58
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 1.580,36	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 1.580,36
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 3.311,87	
I.A.P.O.S.	\$ 1.192,74	
ART	\$ 832,88	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 5.337,49
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		\$ 27.936,47
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 516.417,25
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 516.417,25
2-SERVICIOS NO PERSONALES		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Funcionamiento Polideportivo	\$ 38.881,00	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$ 30.804,26	
Area De Cultura	\$ 53.683,49	
Area De Deportes	\$ 18.439,46	
Area De Juventud	\$ 8.000,00	

Impresión de Diplomas y Certificados	\$	4.056,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	83.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	109.673,78	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$		346.537,99
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES	\$		346.537,99

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa

\$ 201.364,69

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS

\$ 201.364,69

TOTAL OPERACION

\$ 1.064.319,93

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

\$ 1.064.319,93

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA

\$ 1.064.319,93

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual

\$ 158.810,93

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 158.810,93

SUPLEMENTOS

Horas Extras

\$ 6.035,71

Presentismo

\$ 25.409,80

Otros

\$ 15.196,06

Suplementos Remunerativos

\$ 182.834,38

TOTAL SUPLEMENTOS

\$ 229.475,95

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.

\$ 29.214,48

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 29.214,48

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 3.765,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES

\$ 3.765,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones

\$ 60.467,63

I.A.P.O.S.

\$ 21.762,94

ART

\$ 16.657,64

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

\$ 98.888,21

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE

\$ 520.154,57

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual

\$ 50.549,24

TOTAL ASIGNACION MENSUAL

\$ 50.549,24

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad

\$ 7.269,15

Permanencia en la Categoría

\$ 210,38

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES

\$ 7.479,53

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras

\$ 3.326,63

Presentismo

\$ 6.327,00

Otros

\$ 37.674,01

Suplementos Remunerativos

\$ 23.055,04

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES

\$ 70.382,68

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.

\$ 277,21

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

\$ 277,21

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar

\$ 564,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	19.030,88	
I.A.P.O.S.	\$	6.701,15	
ART	\$	3.331,53	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	29.063,56
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$	158.316,72
TOTAL 1-PERSONAL		\$	678.471,29
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	149.730,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	190.365,50	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	243.711,06	
Otros Bienes de Consumo	\$	4.434,00	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		\$	588.240,56
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Otros Seguros	\$	25.443,00	
Fletes y Acarreos	\$	3.600,00	
Alquiler Retroexcavadora	\$	74.598,90	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	97.050,00	
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.399,72	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$	202.091,62
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	104.900,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	328.641,34	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$	433.541,34
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$	1.223.873,52
TOTAL OPERACION		\$	1.902.344,81
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$	1.902.344,81
2-EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
TRABAJOS PUBLICOS			
POR ADMINISTRACION			
Ampliacion y Conservacion Edificio Municipal	\$	23.328,43	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos	\$	30.522,01	
Alumbrado Publico	\$	30.850,03	
Forestación	\$	1.000,00	
Señalización Urbana	\$	19.727,34	
Construcción Desagües	\$	9.000,00	
Conservación Caminos	\$	5.870,11	
Construcción Alcantarillas	\$	53.149,00	
Otras Obras Publicas	\$	14.460,04	
Desagues Cloacales Ord. N°1904/09	\$	176.460,67	
Pavimento en Av. Crespo	\$	59.158,00	
TOTAL POR ADMINISTRACION		\$	423.525,63
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS		\$	423.525,63
EROGACIONES ESPECIALES			
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	185.052,71	
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$	26.360,00	
Fondo Federal Solidario 2018	\$	12.347,89	
Aprecod-prev.y Abord.del Cons.prob.sustancias	\$	15.000,00	
Ley 12385 - Mejoramiento De Calles 2015	\$	51.840,00	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	68.373,03	
Mit - Canales Y Reserv. Estac. Bombeo	\$	159.477,50	
Políticas De Genero Res. 696/2018	\$	46.200,00	
Estudio De Factibilidad-c.san Jose	\$	73.000,00	
Mit- Prov. Agua Potable Rec. Sur	\$	1.000.000,00	

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA	\$	1.637.651,13
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	\$	1.637.651,13
TOTAL INVERSION REAL	\$	2.061.176,76
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL	\$	2.061.176,76
TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$	3.963.521,57

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	\$	62.425,23	
I.A.P.O.S.	\$	23.237,08	
ART	\$	4.164,41	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 89.826,72

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL	\$	453.934,66
----------------------------------	-----------	-------------------

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoría	\$	53.967,94	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 53.967,94

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	10.793,59	
Título	\$	6.136,24	
Permanencia en la Categoría	\$	2.016,18	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 18.946,01

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	6.405,79	
Otros Suplementos	\$	2.614,41	
Suplementos Remunerativos	\$	19.221,78	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 28.241,98

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	1.089,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 1.089,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	15.094,53	
I.A.P.O.S.	\$	3.886,37	
ART	\$	3.331,53	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 22.312,43

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE	\$	124.557,36
--------------------------------------	-----------	-------------------

TOTAL 1-PERSONAL

TOTAL OPERACION	\$	578.492,02
------------------------	-----------	-------------------

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	578.492,02
---------------------------------------	-----------	-------------------

OTRAS EROGACIONES HCM

OTRAS EROGACIONES HCM

Otras Erogaciones HCM	\$	49.000,00	
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM			\$ 49.000,00

TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM	\$	49.000,00
------------------------------------	-----------	------------------

TOTAL FINALIDAD 5-LEGISLACION	\$	627.492,02
--------------------------------------	-----------	-------------------

OTRAS EROGACIONES**AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726

\$ 17.154,71

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA

\$ 17.154,71

TOTAL OTRAS EROGACIONES OCTUBRE 2018

\$ 17.154,71

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

Retención Ingresos Brutos \$ 47.423,00

Retención Aporte Personal Jubilatorio \$ 889.984,70

Retención Aporte Personal I.A.P.O.S. \$ 289.595,79

Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario \$ 62.160,00

Retención Ate \$ 34.102,72

Retención ASOEM \$ 174.815,31

Retención ATEM \$ 77.934,44

Retención AMON \$ 5.420,02

Anticipos De Sueldos \$ 35.077,81

Aporte Solidario FESTRAM \$ 24.580,38

Amfestram \$ 52.659,30

Retención Embargos \$ 55.099,52

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC. TRANSITORIOS)

\$ 1.748.852,99

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS OCTUBRE 2018

\$ 1.748.852,99

TOTAL EROGACIONES OCTUBRE 2018

\$ 18.190.569,88

Saldo en Caja y Bancos al 30/09/2018

\$ 3.980.695,58

Ingresos del Período : **OCTUBRE 2018**

\$ 18.193.722,59

SUB-TOTAL

\$ 22.174.418,17

Egresos del Período : **OCTUBRE 2018**

-\$ 18.190.569,88

Saldo en Caja y Bancos al 31/10/2018

\$ 3.983.848,29

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$ 424.428,44
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.822.715,57
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 450.735,08
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 10.032,41
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.825,08
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 826.697,25
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 410.799,60
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE	\$ 2.895,03
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.339,61
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 26.392,66
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 5.686,54
TOTAL SALDOS EN CAJA y BANCOS AL 31/10/2018	\$ 3.983.848,29

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

