

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : DICIEMBRE 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	\$	621.300,15
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	340.576,57
Tasa Rural	\$	290.115,85
Tasa Asistencial	\$	16.493,12
Derechos de Cementerio	\$	74.199,74
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.737.795,06
Derec.ocup. Del Dom. Público	\$	40.941,70
Derec.ocup.del Dom.pub. EPE	\$	478.164,49
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	2.250,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterin.	\$	56.610,00
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	7.011,26

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.665.957,94

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	7.750,00
Permisos de Edificación	\$	75.125,16
Mensuras y Subdivisiones	\$	13.379,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	56.933,00
Habilitación de Negocios	\$	750,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	848,00
Licencia de Conducir	\$	38.187,50
Tr mites Patentamiento	\$	16.902,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.484,50
Der. de Inscip. Sist. Concentrados de A	\$	43.750,00
Certificados de Libre Multa	\$	26.077,50

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 284.186,66

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	157.045,72
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	1.213,45
Cordón Cuneta Bo. Nobleza -	\$	31.584,61
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	357,90
Pav. en Avda. Crespo	\$	102.390,17

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 292.591,85

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 4.242.736,45

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	173.017,28
Intereses y Recargos por Mora	\$	96.090,45
Comision Venta Timbres Postales	\$	1.443,40
Alquileres y Concesiones	\$	3.125,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	326.866,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.196,98

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 602.739,11

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	442.094,45
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	242.250,52
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	100.300,39
Derechos de Cementerio	\$	20.186,88
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	73.511,51

TOTAL TASAS Y DERECHOS	\$ 878.343,75
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 878.343,75
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA	\$ 5.723.819,31

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$ 4.383.199,07
Ingresos Brutos	\$ 2.856.415,69
Impuesto Inmobiliario	\$ 523.239,79
Patente Automotor	\$ 1.140.830,37

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO **\$ 8.903.684,92**

COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES

Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$ 99.459,20
--	--------------

TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$ 99.459,20**

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$ 92.794,56
--------------------	--------------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES **\$ 92.794,56**

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES **\$ 9.095.938,68**

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES **\$ 14.819.757,99**

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS **\$ 14.819.757,99**

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA

Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 300.000,00
Fondos Ley 12.385 para Gastos Corrientes	\$ 3.500.000,00

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA **\$ 3.800.000,00**

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 53.920,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$ 280.080,63
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$ 14.100,00
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$ 66.528,00
Políticas De Genero Res.696/2018	\$ 55.000,00
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 46.500,00
Asist.financiera-dcto.p.e.n. 836/18	\$ 474.759,34
Redes 2018- Ayud. Repost. y Pastelería 82	\$ 26.355,00
Redes 2018- Ind. Corte Confeccion 313	\$ 14.158,00
Redes 2018- Cuidado Personas Mayores 315	\$ 15.116,00

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA **\$ 1.046.516,97**

TOTAL II -FINANCIAMIENTO **\$ 4.846.516,97**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2018 **\$ 19.666.274,96**

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$ 50.085,24
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 1.463.192,68
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 502.195,04
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 62.400,00
Retención Seguros	\$ 43.265,51
Retención ATE	\$ 40.213,30
Retención ASOEM	\$ 243.934,41
Retención ATEM	\$ 71.001,26
Retención AMON	\$ 5.745,02
Anticipos de Sueldos	\$ 98.227,74
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 2.729,41
AMFESTRAM	\$ 34.493,23
Retención Embargos	\$ 99.445,38
Recaudaciones no Determinadas	\$ 18.102,34
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 40.565,60
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 57,05

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2018 **\$ 2.775.653,21**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2018	\$ 19.666.274,96
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2018	\$ 2.775.653,21
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSIT. DICIEMBRE 2018	\$ 22.441.928,17

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual	\$ 924.685,79	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 924.685,79

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$ 444.050,20	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 444.050,20

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$ 2.787,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 2.787,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$ 147.781,20	
I.A.P.O.S.	\$ 54.798,12	
A.R.T.	\$ 14.393,85	

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES **\$ 216.973,17**

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO **\$ 1.588.496,16**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria	\$ 654.620,20	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 654.620,20

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$ 185.778,06	
Título	\$ 92.403,71	
Permanencia en la Categoria	\$ 9.217,44	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 287.399,21**

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$ 22.563,01	
Presentismo	\$ 71.408,15	
Otros	\$ 74.109,84	
Suplementos Remunerativos	\$ 302.015,78	

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES **\$ 470.096,78**

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$ 651.877,72	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 651.877,72

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$ 10.021,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 10.021,00

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$ 213.202,67	
I.A.P.O.S.	\$ 76.654,43	
A.R.T.	\$ 42.281,93	

TOTAL APORTES PATRONALES **\$ 332.139,03**

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO **\$ 2.406.153,94**

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria	\$ 271.611,33	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 271.611,33

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$ 51.105,07	
Título	\$ 5.327,77	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 56.432,84
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$ 7.933,22	
Presentismo	\$ 36.246,19	
Otros	\$ 45.484,69	
Suplementos Remunerativos	\$ 157.593,16	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		<u>\$ 247.257,26</u>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 268.819,04	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		<u>\$ 268.819,04</u>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 8.238,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		<u>\$ 8.238,50</u>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 83.393,50	
I.A.P.O.S.	\$ 32.511,34	
A.R.T.	\$ 18.891,93	
TOTAL APORTES PATRONALES		<u>\$ 134.796,77</u>
TOTAL SERVICIOS GENERALES		<u>\$ 987.155,74</u>
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$ 106.555,57	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		<u>\$ 106.555,57</u>
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 8.697,13	
Presentismo	\$ 18.114,47	
Suplementos Remunerativos	\$ 124.081,08	
TOTAL SUPLEMENTOS		<u>\$ 150.892,68</u>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 19.944,44	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		<u>\$ 19.944,44</u>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 46.176,10	
I.A.P.O.S.	\$ 11.560,46	
A.R.T.	\$ 10.795,39	
TOTAL APORTES PATRONALES		<u>\$ 68.531,95</u>
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		<u>\$ 345.924,64</u>
TOTAL 1-PERSONAL		<u>\$ 5.327.730,48</u>
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL		
Combustibles y Lubricantes	\$ 14.830,15	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$ 17.634,91	
Cafeteria	\$ 4.602,70	
Impresos, Papeles y Utiles	\$ 36.169,61	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$ 49.497,30	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$ 32.647,30	
Insumos De Computación	\$ 4.325,73	
Otros Bienes de Consumo	\$ 20.684,48	
Impresiones Institucionales	\$ 21.485,29	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL		<u>\$ 201.877,47</u>
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL		
Electricidad, Gas y Agua	\$ 77.686,56	
Comunicaciones, Telefonos	\$ 64.097,22	
Franqueo	\$ 22.556,71	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$ 200.903,06	
Difusión	\$ 88.560,00	
Otros Seguros	\$ 40.312,17	
Gastos Bancarios	\$ 67.930,64	
Alquileres	\$ 52.938,00	
Viaticos y Movilidad	\$ 4.094,80	

Cortesía y Ceremonial	\$	2.902,05	
Gastos Judiciales	\$	78.949,33	
Reparación Máquinas de Oficina	\$	592,90	
Comisiones por Recaudación	\$	108.508,61	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	67.890,87	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL	\$		877.922,92

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	467.871,15	
Reintegros Varios	\$	10.000,00	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	411.260,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	164.327,83	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD.CENTRAL	\$		1.053.458,98

D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.ECONOMICO			
Feria De Emprendedores/eventos	\$	21.957,31	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	20.577,92	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	13.200,00	
Feria de Productores y Otros Eventos	\$	5.874,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$		61.609,23

F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	24.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	294.545,80	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$		318.545,80

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$		2.513.414,40
TOTAL OPERACION	\$		7.841.144,88

INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	20.907,86	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$		20.907,86
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$		7.862.052,74

2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	21.977,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	3.984,88	
Equipamientos Varios	\$	7.700,00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$		33.661,88
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$		33.661,88
TOTAL INVERSION REAL	\$		33.661,88
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$		33.661,88

TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$		7.895.714,62
---	-----------	--	---------------------

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES			
OPERACION			
01-PERSONAL			
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	803.600,47	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	\$		803.600,47
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	327.000,85	
Título	\$	31.443,18	
Permanencia en la Categoría	\$	36.468,80	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$		394.912,83
SUPLEMENTOS GENERALES			

Horas Extras	\$	57.832,89	
Presentismo	\$	76.587,85	
Otros	\$	221.003,23	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	25.000,00	
Suplementos Remunerativos	\$	261.365,06	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 641.789,03
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	833.882,25	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 833.882,25
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	14.783,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 14.783,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	213.636,01	
I.A.P.O.S.	\$	94.214,49	
ART	\$	39.322,54	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 347.173,04
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 3.036.141,12
TOTAL 01-PERSONAL			\$ 3.036.141,12

SALUD Y ACCION SOCIAL

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	370.203,71	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 370.203,71
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	93.905,35	
Título	\$	39.917,34	
Permanencia en la Categoría	\$	6.257,48	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 140.080,17
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	2.629,25	
Presentismo	\$	42.660,95	
Otros	\$	112.192,60	
Suplementos Remunerativos	\$	188.916,35	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 346.399,15
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	399.912,09	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 399.912,09
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	6.696,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 6.696,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	125.058,31	
I.A.P.O.S.	\$	44.980,20	
ART	\$	30.847,46	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 200.885,97
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 1.464.177,59

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL			
Asignacion Mensual	\$	38.747,48	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 38.747,48
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	7.186,30	
Presentismo	\$	6.587,08	
Otros	\$	27.482,18	
Suplementos Remunerativos	\$	28.425,78	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 69.681,34
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			

Proporcional S.A.C.	\$	8.004,15	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 8.004,15
ASIGNACIONES FAMILIAES			
Salario Familiar	\$	823,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES			\$ 823,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	8.122,94	
I.A.P.O.S.	\$	5.434,57	
ART	\$	3.598,46	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 17.155,97
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 134.411,94
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL			\$ 1.598.589,53
TOTAL OPERACION			\$ 4.634.730,65

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO

Combustibles y Lubricantes	\$	192.550,04	
Cubiertas y Cámaras	\$	27.046,00	
Conserv. Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	67.223,08	
Herramientas Menores	\$	3.450,41	
Otros Bienes de Consumo	\$	68.871,42	

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO

\$ 359.140,95

B) SERVICIOS NO PERSONALES

Electricidad, Gas y Agua	\$	44.427,72	
Otros Seguros	\$	39.041,41	
Alquileres	\$	14.938,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	48.429,00	

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 146.836,13

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidios Entidades Intermedias	\$	77.850,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	5.426,78	
Area de Salud	\$	246.647,71	
Asistencia y Promoción Social	\$	66.086,52	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	134.700,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	1.439.268,30	
Feria de Emprendedores y Eventos	\$	9.388,63	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	30.000,00	

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 2.009.367,94

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 2.515.345,02

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES

\$ 7.150.075,67

2-EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION REAL

BIENES DE CAPITAL

Maquinas y Herramientas	\$	27.305,00	
-------------------------	----	-----------	--

TOTAL BIENES DE CAPITAL

\$ 27.305,00

TOTAL INVERSION REAL

\$ 27.305,00

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL

\$ 27.305,00

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

\$ 7.177.380,67

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	\$	96.503,58	
---------------	----	-----------	--

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT. \$ 96.503,58

ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	136.692,76
Salario Familiar	\$	3.946,50
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 140.639,26
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	95.060,39
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 95.060,39
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja De Jubilaciones	\$	29.695,60
I.A.P.O.S.	\$	10.371,35
ART	\$	11.695,00
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 51.761,95
TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 383.965,18
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$	102.581,19
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 102.581,19
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	24.832,52
Título	\$	13.960,20
Permanencia en la Categoría	\$	663,51
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 39.456,23
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	12.428,05
Otros Suplementos	\$	7.058,30
Suplementos Remunerativos	\$	60.811,28
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 80.297,63
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	104.953,53
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 104.953,53
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	2.631,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 2.631,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	32.965,17
I.A.P.O.S.	\$	11.849,69
ART	\$	8.996,16
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 53.811,02
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE		\$ 383.731,10
PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$	9.686,87
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 9.686,87
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	1.646,77
Otros Suplementos	\$	2.783,25
Suplementos Remunerativos	\$	10.036,90
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 14.466,92
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	3.533,68
I.A.P.O.S.	\$	1.270,57
ART	\$	899,62
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 5.703,87
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE		\$ 29.857,66
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 797.553,94
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 797.553,94
2-SERVICIOS NO PERSONALES		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Funcionamiento Polideportivo	\$	23.589,45

Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	18.893,23	
Area De Cultura	\$	243.000,00	
Area De Deportes	\$	12.466,20	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	120.000,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	200.135,20	
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 618.084,08
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 618.084,08

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa	\$	449.668,73	
Fondo Financiamiento Educativo	\$	262.388,00	

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS **\$ 712.056,73**

TOTAL OPERACION **\$ 2.127.694,75**

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES **\$ 2.127.694,75**

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 2.127.694,75
---	------------------------

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	175.493,25	
--------------------	----	------------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL **\$ 175.493,25**

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	12.155,82	
Presentismo	\$	29.725,72	
Otros	\$	4.843,43	
Suplementos Remunerativos	\$	198.741,71	

TOTAL SUPLEMENTOS **\$ 245.466,68**

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	32.602,81	
---------------------	----	-----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO **\$ 32.602,81**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	3.768,00	
------------------	----	----------	--

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES **\$ 3.768,00**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	64.476,66	
I.A.P.O.S.	\$	23.183,08	
ART	\$	17.992,31	

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES **\$ 105.652,05**

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE **\$ 562.982,79**

PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	55.859,22	
--------------------	----	-----------	--

TOTAL ASIGNACION MENSUAL **\$ 55.859,22**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	8.032,75	
Permanencia en la Categoría	\$	232,48	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 8.265,23**

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	923,54	
Presentismo	\$	6.991,62	
Otros	\$	38.002,26	
Suplementos Remunerativos	\$	24.324,33	

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES **\$ 70.241,75**

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	63.302,47	
---------------------	----	-----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO **\$ 63.302,47**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	564,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	19.861,46	
I.A.P.O.S.	\$	7.138,43	
ART	\$	3.598,46	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 30.598,35
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 228.831,52
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 791.814,31
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	260.740,39	
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	3.075,00	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas	\$	121.617,31	
Herramientas Menores	\$	10.482,16	
Otros Bienes de Consumo	\$	18.296,78	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 414.211,64
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Otros Seguros	\$	24.922,00	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	73.657,98	
Electricidad, Gas y Agua	\$	1.824,06	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 100.404,04
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	158.760,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	679.144,20	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 837.904,20
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			\$ 1.352.519,88
TOTAL OPERACION			\$ 2.144.334,19
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES			\$ 2.144.334,19
2-EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
TRABAJOS PUBLICOS			
POR ADMINISTRACION			
Ampliacion y Conservacion Edificio Municipal	\$	6.703,85	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos	\$	1.026,55	
Alumbrado Publico	\$	36.172,81	
Forestacion	\$	2.765,04	
Señalización Urbana	\$	447,88	
Conservación Caminos	\$	46.528,62	
Construcción Alcantarillas	\$	31.680,00	
Polideportivo	\$	1.300,00	
Sum Polideportivo	\$	430,07	
Otras Obras Publicas	\$	123.763,83	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	337.205,02	
TOTAL POR ADMINISTRACION			\$ 588.023,67
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS			\$ 588.023,67
EROGACIONES ESPECIALES			
APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA			
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	9.491,59	
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$	15.940,00	
Mds - Políticas De Género	\$	15.300,00	
Aprescod-Prev.y Abord.del Cons.prob.sustanc.	\$	42.641,84	
Mds - Componente "a La Plaza"	\$	14.875,90	
Ley 12385 - Mejoramiento De Calles 2015	\$	210.135,38	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	8.704,60	
Políticas De Genero Res. 696/2018	\$	60.300,00	
Estudio De Factibilidad-Campo San Jose	\$	43.800,00	
Mit- Prov. Agua Potable Rec. Sur	\$	100.000,00	

Mic- Ruedas Cultura Viajera	\$	50.000,00	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	52.753,00	
Mop-Iluminacion Urbana	\$	699.971,50	
Asist.Financiera- Dcto. P.e.n.836/18	\$	332.619,50	
TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA	\$	1.656.533,31	
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES	\$	1.656.533,31	
TOTAL INVERSION REAL	\$	2.244.556,98	
TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL	\$	2.244.556,98	

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO	\$	4.388.891,17
--	-----------	---------------------

FINALIDAD 5-LEGISLACION

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

H.CONCEJO MUNICIPAL

ASIGNACION MENSUAL

Dietas \$ 362.937,44

Adicional No Remunerativo \$ 50.289,53

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 413.226,97

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 181.468,98

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 181.468,98

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.170,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.170,50

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 25.149,54

I.A.P.O.S. \$ 14.458,54

ART \$ 6.018,57

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 45.626,65

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ 641.493,10

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoria \$ 54.037,92

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 54.037,92

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 17.526,51

Título \$ 6.780,80

Permanencia en la Categoria \$ 2.227,97

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 26.535,28

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 7.078,68

Suplementos Remunerativos \$ 20.328,90

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 27.407,58

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 50.451,07

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 50.451,07

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.089,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.089,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 15.847,35

ART \$ 2.077,97

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 17.925,32

TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE \$ 177.446,17

TOTAL 1-PERSONAL \$ 818.939,27

TOTAL OPERACION \$ 818.939,27

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES \$ 818.939,27

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	\$		867.939,27

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	17.499,52	
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$		17.499,52
TOTAL OTRAS EROGACIONES	\$		17.499,52

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

Retención Ingresos Brutos	\$	77.928,00	
Depositos En Garantia Licitaciones	\$	815,00	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	938.739,78	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	308.194,85	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	62.880,00	
Retención Ate	\$	77.055,97	
Retención ASOEM	\$	461.692,91	
Retención ATEM	\$	224.255,57	
Retención AMON	\$	5.420,02	
Anticipos De Sueldos	\$	102.072,03	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	26.835,24	
Amfestram	\$	34.493,23	
Retención Embargos	\$	85.624,53	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	205.673,03	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	977,14	
TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT.)	\$		2.612.657,30
TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS	\$		2.612.657,30
TOTAL EROGACIONES DICIEMBRE 2018	\$		25.087.777,30

Saldo en Caja y Bancos al 30/11/2018	\$	7.702.103,86
Ingresos del Período : DICIEMBRE 2018	\$	22.441.928,17
SUB-TOTAL	\$	30.144.032,03
Egresos del Período : DICIEMBRE 2018	-\$	25.087.777,30
saldo en Caja y Bancos al 31/12/2018	\$	5.056.254,73

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 267.925,21
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE		\$ 1.795.933,72
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE		\$ 1.911.087,69
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.		\$ 147,69
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE		\$ 1.605,11
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		\$ 186.973,15
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE		\$ 17.799,02
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA		\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE		\$ 5.539,66
COBROS POSNET A ACREDITAR		\$ 36.558,67
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS		\$ 5.686,54
TOTAL EN CAJA Y BANCOS AL 31/12/2018	\$	5.056.254,73

