

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : FEBRERO 2019

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	\$	819.976,28
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	575.812,87
Tasa Asistencial	\$	22.891,61
Derechos de Cementerio	\$	49.897,40
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.704.356,89
Derec.ocup. Del Dom. Publico	\$	34.900,86
Derec.ocup.del Dom.pub.EPE	\$	535.367,54
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb	\$	9.000,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$	71.097,11
Permiso de Uso	\$	750,00
A S S A L Recreo	\$	57.885,11

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.881.935,67

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	6.300,00
Permisos de Edificación	\$	38.249,51
Numeración Domiciliaria	\$	725,00
Mensuras y Subdivisiones	\$	975,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	37.309,82
Habilitación de Negocios	\$	2.250,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	46.600,00
Licencia de Conducir	\$	45.825,00
Trámites Patentamiento	\$	20.625,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.696,00
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de Alim.	\$	32.217,48
Certificados de Libre Multa	\$	32.400,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 267.172,81

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$	437,00
Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	84.040,82
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	1.259,29
Cordón Cuneta Bo. Nobleza - Ordenanza 20	\$	4.796,35
Pav. en Avda. Crespo	\$	31.304,04
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	95.562,77

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 217.400,27

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 4.366.508,75

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	121.783,38
Explotación Polideportivo	\$	42.210,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	117.636,46
Area De Cultura	\$	465.724,00
Comision Venta Timbres Postales	\$	4.036,20
Alquileres y Concesiones	\$	91.452,44
Venta de Pliegos	\$	50,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	91.975,35
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.770,09

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 937.637,92

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	333.622,08
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	271.883,17
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	35.661,56

Tasa Asistencial	\$	1.155,29	
Derechos de Cementerio	\$	59.195,00	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	166.255,92	
TOTAL TASAS Y DERECHOS	\$	867.773,02	
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	867.773,02	
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA	\$	6.171.919,69	
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			
Impuestos Nacionales	\$	4.783.396,08	
Ingresos Brutos	\$	2.979.905,83	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.067.571,66	
Patente Automotor	\$	1.957.824,21	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	\$	10.788.697,78	
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Coparticipación de Ejercicios Anteriores	\$	104.846,74	
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	104.846,74	
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Lotería y Quiniela	\$	49.968,27	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES	\$	49.968,27	
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	10.943.512,79	
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES	\$	17.115.432,48	
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS	\$	17.115.432,48	
II -FINANCIAMIENTO			
APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA			
Subsidios del Gobierno Provincial	\$	75.000,00	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA	\$	75.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA			
Fondo Financiamiento Educativo	\$	604.408,00	
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	14.100,00	
Prog.escuelas De Formacion Deportiva	\$	30.000,00	
Mit- Canales y Reserv. Estac. Bombeo	\$	685.025,00	
Mit- Prov. Agua Potable Rec. Sur	\$	1.429.959,74	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	232.500,00	
Prog. Redes 2018- At.y Cuid. Niños N°164	\$	13.131,00	
Prog. Redes 2018 - Indum.b° Parque N°184	\$	23.414,40	
Mant. Parque Automotor Dec.4362	\$	1.000.000,00	
Ley 12385 - Emergencia Climática	\$	2.000.000,00	
DPV y U - Red Drenaje B° Las Mercedes	\$	172.463,09	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA	\$	6.205.001,23	
TOTAL II -FINANCIAMIENTO	\$	6.280.001,23	
TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2019	\$	23.395.433,71	
RECURSOS TRANSITORIOS			
Retención Ingresos Brutos	\$	118.154,88	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.091.876,15	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	345.488,20	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	61.200,00	
Retención Seguros	\$	53.779,39	
Retención ATE	\$	46.503,29	
Retención ASOEM	\$	198.957,14	
Retención ATEM	\$	81.830,96	
Retención AMON	\$	3.035,01	
Anticipos de Sueldos	\$	36.768,95	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	2.004,78	
AMFESTRAM	\$	41.379,95	
Retención Embargos	\$	66.466,53	
Recaudaciones no Determinadas	\$	26.503,48	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	60.453,85	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	71,93	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2019	\$	2.234.474,49	
TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2019	\$	23.395.433,71	

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2019	\$	2.234.474,49
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2019	\$	25.629.908,20

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 939.246,58

Adicional no Remunerativo \$ 22.700,45

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 961.947,03

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.787,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 2.787,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 159.045,94

I.A.P.O.S. \$ 82.763,93

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 241.809,87

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO \$ 1.206.543,90

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 715.107,56

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 715.107,56

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 211.066,46

Título \$ 100.055,42

Permanencia en la Categoria \$ 10.942,80

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 322.064,68

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 20.784,16

Presentismo \$ 79.562,21

Otros \$ 80.710,94

Asignación Especial no Remunerativa \$ 10.544,00

Suplementos Remunerativos \$ 360.308,12

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 551.909,43

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 1.732,01

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 1.732,01

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 13.117,03

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 13.117,03

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 226.720,95

I.A.P.O.S. \$ 123.480,00

A.R.T. \$ 25.503,30

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 375.704,25

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1.979.634,96

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 317.958,15

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 317.958,15

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 63.168,94

Título \$ 5.802,34

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 68.971,28

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 5.905,04

Presentismo \$ 43.340,56

Otros	\$	48.690,48	
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	8.238,50	
Suplementos Remunerativos	\$	207.699,35	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 313.873,93
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	942,03	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 942,03
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.538,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 8.538,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	91.352,99	
I.A.P.O.S.	\$	50.448,62	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 141.801,61
TOTAL SERVICIOS GENERALES			\$ 852.085,50
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación de la Categoría	\$	100.222,15	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 100.222,15
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	8.789,15	
Presentismo	\$	17.037,77	
Asignación Especial no Remunerativa	\$	1.316,50	
Salario Familiar	\$	1.316,50	
Suplementos Remunerativos	\$	141.609,82	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 170.069,74
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	19.332,84	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 19.332,84
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	42.975,31	
I.A.P.O.S.	\$	16.297,71	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 59.273,02
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 348.897,75
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 4.387.162,11

2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL

Combustibles y Lubricantes	\$	11.685,02
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	100.510,00
Cafeteria	\$	11.896,54
Impresos, Papeles y Utiles	\$	24.655,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	18.664,98
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	35.209,27
Insumos De Computación	\$	3.440,00
Otros Bienes de Consumo	\$	33.714,00
Impresiones Institucionales	\$	5.610,00
Equipos de Protección Personal	\$	4.427,89

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL **\$ 249.812,70**

B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL

Electricidad, Gas y Agua	\$	111.297,47
Comunicaciones, Telefonos	\$	60.044,61
Franqueo	\$	19.488,70
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	205.920,89
Difusión	\$	60.000,00
Otros Seguros	\$	60.815,38
Gastos Bancarios	\$	51.806,53
Alquileres	\$	7.000,00
Viaticos y Movilidad	\$	4.137,42
Cortesía y Ceremonial	\$	38.180,50
Gastos Judiciales	\$	49.000,00

Comisiones por Recaudación	\$	82.425,70	
Indemnizaciones Ley N° 9286	\$	73.611,28	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL	\$		823.728,48
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	420.010,60	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	243.260,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	100.004,65	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD.CENTRAL	\$		763.275,25
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRE			
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	29.000,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	18.550,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$		47.550,00
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Adicional Policia	\$	15.480,39	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	69.172,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	349.289,58	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$		433.941,97
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$		2.318.308,40
TOTAL OPERACION	\$		6.705.470,51
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	20.556,12	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$		20.556,12
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$		6.726.026,63
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Moblajes	\$	9.020,00	
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	3.265,98	
Equipos Informáticos	\$	4.900,00	
Instalaciones Internas	\$	7.561,83	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	16.523,40	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$		41.271,21
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$		41.271,21
TOTAL INVERSION REAL	\$		41.271,21
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$		41.271,21
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$		6.767.297,84

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría	\$	840.928,26	
----------------------------	----	------------	--

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	\$		840.928,26
---	-----------	--	-------------------

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	346.238,40	
------------	----	------------	--

Título	\$	34.243,94	
--------	----	-----------	--

Permanencia en la Categoría	\$	42.335,60	
-----------------------------	----	-----------	--

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$		422.817,94
---------------------------------------	-----------	--	-------------------

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	40.402,70	
--------------	----	-----------	--

Presentismo	\$	81.967,14	
-------------	----	-----------	--

Otros	\$	259.120,11	
-------	----	------------	--

Asignacion Especial no Remunerativa	\$	15.789,50	
-------------------------------------	----	-----------	--

Suplementos Remunerativos	\$	315.852,00	
---------------------------	----	------------	--

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	\$		713.131,45
------------------------------------	-----------	--	-------------------

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	4.077,68	
---------------------	----	----------	--

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$		4.077,68
--	-----------	--	-----------------

ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 16.716,89	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 16.716,89
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 337.209,10	
I.A.P.O.S.	\$ 188.772,20	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 525.981,30
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 2.523.653,52
TOTAL 01-PERSONAL		\$ 2.523.653,52
SALUD Y ACCION SOCIAL		
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación de la Categoría	\$ 410.195,17	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA		\$ 410.195,17
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 108.883,02	
Título	\$ 43.472,92	
Permanencia en la Categoría	\$ 6.403,62	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 158.759,56
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$ 50.401,44	
Otros	\$ 176.721,45	
Suplementos Remunerativos	\$ 187.452,33	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 414.575,22
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 8.018,04	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 8.018,04
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 132.716,05	
I.A.P.O.S.	\$ 72.192,09	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 204.908,14
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 1.196.456,13
PLANTA NO PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignacion Mensual	\$ 31.649,10	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 31.649,10
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$ 764,18	
Presentismo	\$ 5.380,35	
Otros	\$ 13.967,94	
Suplementos Remunerativos	\$ 34.554,79	
TOTAL SUPLEMENTOS		\$ 54.667,26
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$ 6.196,07	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$ 6.196,07
ASIGNACIONES FAMILIAES		
Salario Familiar	\$ 523,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIAES		\$ 523,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 16.558,22	
I.A.P.O.S.	\$ 6.326,83	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 22.885,05
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 115.920,48
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL		\$ 1.312.376,61
TOTAL OPERACION		\$ 3.836.030,13
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$ 253.950,87	
Conserv. Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$ 164.260,55	
Otros Bienes de Consumo	\$ 24.157,50	

TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		\$ 442.368,92
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Electricidad, Gas y Agua	\$ 45.985,49	
Otros Seguros	\$ 36.763,00	
Alquileres	\$ 34.852,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$ 40.300,00	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 157.900,49
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Subsidios Entidades Intermedias	\$ 42.950,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$ 9.850,49	
Area de Salud	\$ 184.147,50	
Asistencia y Promoción Social	\$ 56.844,49	
Aporte a Bomberos Voluntarios-	\$ 19.006,55	
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 126.876,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 990.960,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$ 30.000,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 1.460.635,03
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 2.060.904,44
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 5.900.934,57
TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$ 5.900.934,57

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 \$ 107.531,97

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT \$ 107.531,97

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 58.678,36

Salario Familiar \$ 3.946,50

Suplementos no Remunerativos \$ 3.946,50

Suplementos Remunerativos \$ 44.545,41

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 111.116,77

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 40.109,77

I.A.P.O.S. \$ 18.765,30

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 58.875,07

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 277.523,81

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 111.718,30

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 111.718,30

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 29.489,76

Título \$ 15.203,70

Permanencia en la Categoría \$ 722,60

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 45.416,06

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 2.631,50

Presentismo \$ 15.506,25

Otros Suplementos \$ 7.687,00

Asignación Especial no Remunerativa \$ 2.631,50

Suplementos Remunerativos \$ 69.762,82

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 98.219,07

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 36.104,00

I.A.P.O.S. \$ 19.938,04

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	56.042,04
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE	\$	311.395,47

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación Mensual \$ 10.549,70

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 10.549,70

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 1.793,45

Suplementos Remunerativos \$ 14.668,30

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 16.461,75

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 3.871,21

I.A.P.O.S. \$ 1.468,09

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 5.339,30

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE \$ **32.350,75**

TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO \$ **621.270,03**

TOTAL 1-PERSONAL \$ **621.270,03**

2-SERVICIOS NO PERSONALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Funcionamiento Polideportivo \$ 47.790,17

Funcionamiento Casa De La Cultura \$ 34.023,68

Area De Cultura \$ 1.110.293,05

Area De Deportes \$ 21.300,00

Area De Juventud \$ 11.500,00

Programa de Empleo y Capacitación \$ 78.900,00

Cooperativa de Trabajos Comunitarios \$ 256.118,77

TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES \$ **1.559.925,67**

TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES \$ **1.559.925,67**

3-TRANSFERENCIAS

Fondo de Asistencia Educativa \$ 10.622,00

Fondo Financiamiento Educativo \$ 843.843,30

TOTAL 3-TRANSFERENCIAS \$ **854.465,30**

TOTAL OPERACION \$ **3.035.661,00**

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES \$ **3.035.661,00**

TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA \$ **3.035.661,00**

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 159.475,70

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 159.475,70

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 6.512,57

Presentismo \$ 26.993,08

Otros \$ 5.274,85

Asignacion Especial No Remunerativa \$ 3.205,00

Suplementos Remunerativos \$ 189.943,90

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 231.929,40

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 30.100,60

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 30.100,60

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 3.205,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 3.205,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	70.634,97
I.A.P.O.S.	\$	26.810,87
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	97.445,84
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE	\$	522.156,54
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$	60.834,72
TOTAL ASIGNACION MENSUAL	\$	60.834,72
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$	9.964,94
Permanencia en la Categoría	\$	506,38
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES	\$	10.471,32
SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	1.299,66
Presentismo	\$	7.614,40
Otros	\$	66.961,01
Asignación Especial no Remunerativa	\$	564,50
Suplementos Remunerativos	\$	3.046,70
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES	\$	79.486,27
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	108,31
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	108,31
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	564,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	21.749,58
I.A.P.O.S.	\$	12.010,96
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	33.760,54
TOTAL PLANTA PERMANENTE	\$	185.225,66
TOTAL 1-PERSONAL	\$	707.382,20
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$	9.270,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	40.661,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	33.736,20
Herramientas Menores	\$	544,13
Otros Bienes de Consumo	\$	21.435,20
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO	\$	105.646,53
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$	24.917,00
Fletes y Acarreos	\$	15.177,80
Alquiler Equipamientos Varios	\$	26.428,49
Electricidad, Gas y Agua	\$	2.330,55
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES	\$	68.853,84
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$	85.154,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	358.310,00
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	443.464,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	617.964,37
TOTAL OPERACION	\$	1.325.346,57
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.325.346,57
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliacion y Conservacion Edificio Municipa	\$	22.026,17
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	21.155,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos	\$	15.468,69
Alumbrado Publico	\$	36.060,73

Conservación Caminos	\$	78.300,00	
Polideportivo	\$	45.553,28	
Conservacion Obras Publicas	\$	5.125,00	
Otras Obras Publicas	\$	52.369,65	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	188.127,95	
Pavimento en Av. Crespo	\$	36.058,63	
TOTAL POR ADMINISTRACION	\$	500.245,10	
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS	\$	500.245,10	

EROGACIONES ESPECIALES

APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$	99.980,00	
Mds-niñez, Adolescencia Y Familia	\$	14.100,00	
Programa Vinculos	\$	4.967,40	
Aprecod-prev.y Abord.del Cons.prob.sustanc	\$	29.423,16	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	1.515,15	
Mit - Canales Y Reserv. Estac. Bombeo	\$	460.467,35	
Políticas De Genero Res. 696/2018	\$	54.500,00	
Estudio De Factibilidad-Campo San Jose	\$	28.000,00	
Mit- Prov. Agua Potable Rec. Sur	\$	700.000,00	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	41.916,60	
Prog. Redes 2018 - Sec. Centro N° 165	\$	13.203,60	
Prog. Redes 2018 - A. Paisajismo N° 173	\$	19.506,65	
Prog. Redes 2018 - C.de P. Mayores N°183	\$	16.164,02	
Mop-iluminacion Urbana	\$	699.971,50	
Mant. Parque Automotor Dec.4362	\$	476.376,31	
Ley 12385 - Emergencia Climática	\$	1.498.059,66	

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA \$ **4.158.151,40**

TOTAL EROGACIONES ESPECIALES \$ **4.158.151,40**

TOTAL INVERSION REAL \$ **4.658.396,50**

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL \$ **4.658.396,50**

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO \$ **5.983.743,07**

FINALIDAD 5-LEGISLACION

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

H.CONCEJO MUNICIPAL

ASIGNACION MENSUAL

Dietas	\$	362.937,44	
Otros Suplementos	\$	12.118,08	

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ **375.055,52**

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.	\$	32.664,38	

TOTAL APORTES PATRONALES \$ **95.089,61**

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ **471.315,63**

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoria	\$	64.949,02	
----------------------------	----	-----------	--

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ **64.949,02**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	14.288,79	
Título	\$	7.384,80	
Permanencia en la Categoria	\$	2.426,41	

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ **24.100,00**

SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	7.709,21
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	1.089,00
Suplementos Remunerativos	\$	23.838,90
TOTAL SUPLEMENTOS	\$	32.637,11
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	1.089,00
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	1.089,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	17.355,17
I.A.P.O.S.	\$	9.584,18
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	26.939,35
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE	\$	149.714,48
TOTAL 1-PERSONAL	\$	621.030,11
TOTAL OPERACION	\$	621.030,11
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	621.030,11
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		\$ 670.030,11
OTRAS EROGACIONES		
AMORTIZACION DE LA DEUDA		
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	17.851,26
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	17.851,26
TOTAL OTRAS EROGACIONES	\$	17.851,26
EROGACIONES TRANSITORIAS		
EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)		
Retención Ingresos Brutos	\$	14.830,00
Depositos En Garantia Licitaciones	\$	20.466,20
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.018.934,50
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	479.963,89
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	60.960,00
Retención Seguros	\$	13.539,30
Retención AMON	\$	3.035,01
Anticipos De Sueldos	\$	36.768,95
Aporte Solidario FESTRAM	\$	29.128,62
Amfestram	\$	41.379,95
Retención Embargos	\$	66.466,53
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	99.782,51
Tasa Retributiva ENRESS	\$	494,77
TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)	\$	1.885.750,23
TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS FEBRERO 2019	\$	1.885.750,23
TOTAL EROGACIONES FEBRERO 2019	\$	24.257.268,08
Saldo en Caja y Bancos al 31/01/2019	\$	5.414.463,66
Ingresos del Período : FEBRERO 2019	\$	25.629.908,20
SUB-TOTAL	\$	31.044.371,86
Egresos del Período : FEBRERO 2019	-\$	24.257.268,08
Saldo en Caja y Bancos al 28/02/2019	\$	6.787.103,78

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 417.845,29
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 2.815.970,72
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO.DE SANTA FE	\$ 2.756.187,41
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 14.065,66
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 3.236,73
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 622.035,25
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 55.876,27
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE	\$ 3.070,81
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 7.818,68
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 78.067,23
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 12.628,71
TOTAL	\$ 6.787.103,78

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

