

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : SEPTIEMBRE 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	\$	1.428.636,18
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	940.208,06
Tasa Rural	\$	518.997,79
Tasa Asistencial	\$	40.719,47
Derechos de Cementerio	\$	123.223,00
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	2.370.029,79
Derec.ocup. Del Dom.publico	\$	43.670,49
Derec.ocup.del Dom.pub.epe	\$	669.089,90
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	5.400,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$	101.790,00
A S S A L Recreo	\$	38.133,79

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 6.279.898,47

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	12.600,00
Permisos De Edificacion	\$	349.925,39
Mensuras y Subdivisiones	\$	2.070,00
Venta Registros De Edificacion y Similares	\$	5.490,00
Habilitacion De Negocios	\$	2.700,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	1.800,00
Licencia de Conducir	\$	55.260,00
Trámites Patentamiento	\$	29.250,00
Tasas Administrativas Menores	\$	6.660,00
Certificados de Libre Multa	\$	36.720,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 502.475,39

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagues Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	200.236,20
Cordon Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	1.463,89
Cordon Cuneta Barrio Nobleza	\$	10.209,65
Pavimento En Avda. Crespo	\$	283.320,56
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	36.845,73

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 532.076,03

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 7.314.449,89

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	50.055,00
Explotacion Polideportivo	\$	82.600,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	153.822,02
Comision Venta Timbres Postales	\$	2.637,60
Alquileres y Concesiones	\$	15.500,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	7.457,04
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.350,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	6.304,35
Inter. Microcred. Economia Social	\$	1.284,85
Canon Obra De Gas Ord. 1275/99	\$	337.773,64
Multas Copart. A P S V	\$	152.595,07
Fondo Para Obras Viales	\$	198.858,38
Pavimento Ley 13751	\$	85.224,98

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 1.095.462,93

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	701.861,33
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	314.634,38

Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	78.798,14	
Derechos de Cementerio	\$	42.445,86	
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	163.548,66	
TOTAL TASAS Y DERECHOS			\$ 1.301.288,37
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 1.301.288,37
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA			\$ 9.711.201,19
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			
Impuestos Nacionales	\$	6.134.176,21	
Ingresos Brutos	\$	3.367.536,00	
Impuesto Inmobiliario	\$	627.251,43	
Patente Automotor	\$	2.681.754,72	
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO			\$ 12.810.718,36
COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Coparticipacion De Ejercicios Anteriores	\$	136.364,08	
TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIOR			\$ 136.364,08
OTRAS COPARTICIPACIONES			
Loteria Y Quiniela	\$	56.216,47	
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES			\$ 56.216,47
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES			\$ 13.003.298,91
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES			\$ 22.714.500,10
RECURSOS DE CAPITAL			
REEMBOLSO DE PRESTAMOS			
Microcreditos Economia Social	\$	10.400,00	
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS			\$ 10.400,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL			\$ 10.400,00
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS			\$ 22.724.900,10

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$	302.204,00	
Mds-niñez, Adolescencia Y Familia	\$	31.020,00	
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$	47.439,00	
Plan Abre	\$	11.790,00	
Políticas De Genero Res.139/19	\$	66.000,00	
Mds - Centro De Dia	\$	160.000,00	
Pavimento Ley 13751 - L P N 01/2019	\$	17.513.501,13	
Electrificación Comunidad Com Caia	\$	2.361.580,50	
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT.ESPECIFICA			\$ 20.493.534,63

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

TOTAL II -FINANCIAMIENTO			\$ 20.493.534,63
---------------------------------	--	--	-------------------------

TOTAL GENERAL DE RECURSOS SEPTIEMBRE 2019

\$ 43.218.434,73

RECURSOS TRANSITORIOS

Retencion Ingresos Brutos	\$	159.680,73	
Deposito En Garantia Licitaciones	\$	5.400,00	
Retencion Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.368.872,48	
Retencion Aporte Personal I.a.p.o.s.	\$	432.937,38	
Retencion I.a.p.o.s. Servicio Complementario	\$	78.684,00	
Retencion Seguros	\$	68.465,78	
Retencion Ate	\$	83.657,25	
Retencion Asoem	\$	255.343,56	
Retencion Atem	\$	121.940,74	
Retencion Amon	\$	1.000,00	
Anticipos de Sueldos	\$	33.677,00	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	2.552,59	
AMFESTRAM	\$	45.781,28	
Retencion Embargos	\$	91.838,47	
Recaudaciones no Determinadas	\$	26.932,33	
Retencion Impuesto A Las Ganancias	\$	356.252,40	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	163,69	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS SEPTIEMBRE 2019			\$ 3.133.179,68

TOTAL GENERAL DE RECURSOS SEPTIEMBRE 2019	\$ 43.218.434,73
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS SEPTIEMBRE 2019	\$ 3.133.179,68
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSIT. SEPTIEMBRE 2019	\$ 46.351.614,41

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 1.030.027,28

Adicional no Remunerativo \$ 56.764,96

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 1.086.792,24

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.784,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 2.784,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 278.454,83

I.A.P.O.S. \$ 64.508,96

A.R.T. \$ 22.442,26

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 365.406,05

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO \$ 1.454.982,29

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 990.468,47

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 990.468,47

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 262.732,48

Título \$ 144.353,07

Permanencia en la Categoria \$ 10.805,43

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 417.890,98

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 44.940,38

Presentismo \$ 107.498,36

Otros \$ 126.338,27

Suplementos Remunerativos \$ 529.558,52

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 808.335,53

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 3.745,03

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 3.745,03

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 11.854,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 11.854,50

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 485.364,98

I.A.P.O.S. \$ 120.836,58

A.R.T. \$ 65.830,62

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 672.032,18

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 2.904.326,69

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 424.879,84

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 424.879,84

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 82.093,62

Título \$ 7.454,26

Permanencia en la Categoria \$ 677,65

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 90.225,53

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras	\$	9.899,80	
Presentismo	\$	55.414,31	
Otros	\$	59.307,79	
Suplementos Remunerativos	\$	272.282,80	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 396.904,70
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	824,99	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 824,99
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	8.495,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 8.495,50
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	200.507,19	
I.A.P.O.S.	\$	49.665,61	
A.R.T.	\$	31.419,16	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 281.591,96
TOTAL SERVICIOS GENERALES			\$ 1.202.922,52
PLANTA NO PERMANENTE			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación de la Categoría	\$	81.319,08	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL			\$ 81.319,08
SUPLEMENTOS			
Horas Extras	\$	4.966,80	
Presentismo	\$	13.824,24	
Salario Familiar	\$	1.056,50	
Suplementos Remunerativos	\$	99.486,49	
TOTAL SUPLEMENTOS			\$ 119.334,03
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	15.481,00	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 15.481,00
APORTES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	43.729,46	
I.A.P.O.S.	\$	11.489,52	
A.R.T.	\$	16.457,65	
TOTAL APORTES PATRONALES			\$ 71.676,63
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 287.810,74
TOTAL 1-PERSONAL			\$ 5.850.042,24
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL			
Combustibles y Lubricantes	\$	31.925,00	
Cafeteria	\$	9.694,24	
Impresos, Papeles y Utiles	\$	59.561,20	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	5.108,00	
Herramientas Menores	\$	315,00	
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	9.790,25	
Insumos De Computación	\$	6.843,48	
Otros Bienes de Consumo	\$	19.495,99	
Impresiones Institucionales	\$	13.438,07	
Equipos de Protección Personal	\$	6.529,03	
Elementos de Seguridad Pública	\$	3.130,00	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL			\$ 165.830,26
B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL			
Electricidad, Gas y Agua	\$	150.287,53	
Comunicaciones, Telefonos	\$	14.430,12	
Franqueo	\$	88.953,00	
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	221.197,49	
Difusión	\$	86.260,00	
Otros Seguros	\$	61.230,10	
Gastos Bancarios	\$	13.767,23	
Alquileres	\$	9.500,00	
Viaticos y Movilidad	\$	4.855,88	

Cortesía y Ceremonial	\$	6.400,00	
Gastos Judiciales	\$	1.015,00	
Gastos de Regularización Dominial y Notar.	\$	1.950,00	
Comisiones por Recaudación	\$	21.430,72	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL	\$	681.277,07	
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL			
Otros Servicios No Personales	\$	505.380,54	
Reintegros Varios	\$	16.384,47	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	438.720,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	149.510,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$	1.109.995,01	
D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES. ECONOMICO			
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias	\$	8.580,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	20.500,00	
TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$	29.080,00	
E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - AREA DE CONTROL			
Relevamiento de Riesgos y Cartelería	\$	3.026,58	
TOTAL E) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -	\$	3.026,58	
F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	20.480,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	231.640,00	
TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL	\$	252.120,00	
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	\$	2.241.328,92	
TOTAL OPERACION	\$	8.091.371,16	
INTERESES DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N°1726	\$	19.268,41	
Anticipo De Coparticipacion - Intereses.	\$	31.493,50	
TOTAL INTERESES DE LA DEUDA	\$	50.761,91	
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	\$	8.142.133,07	
2 - EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION REAL			
BIENES DE CAPITAL			
INVERSIONES FINANCIERAS			
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	5.123,19	
Instalaciones Internas	\$	4.989,99	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	\$	10.113,18	
TOTAL BIENES DE CAPITAL	\$	10.113,18	
TOTAL INVERSION REAL	\$	10.113,18	
TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL	\$	10.113,18	
TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL	\$	8.152.246,25	

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 1.136.494,20

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 1.136.494,20

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 430.710,67

Título \$ 49.075,59

Permanencia en la Categoría \$ 48.858,77

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 528.645,03

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 25.562,50

Presentismo \$ 119.359,85

Otros \$ 391.472,25

Suplementos Remunerativos \$ 369.001,50

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 905.396,10

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	2.130,21	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 2.130,21
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	16.177,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 16.177,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	518.077,29	
I.A.P.O.S.	\$	142.587,49	
ART	\$	70.319,07	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 730.983,85
TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION			\$ 3.319.826,89
TOTAL 01-PERSONAL			\$ 3.319.826,89
SALUD Y ACCION SOCIAL			
PLANTA PERMANENTE			
ASIGNACION DE LA CATEGORIA			
Asignación de la Categoría	\$	554.083,33	
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA			\$ 554.083,33
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	140.966,08	
Título	\$	60.593,20	
Permanencia en la Categoría	\$	8.226,71	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES			\$ 209.785,99
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	4.620,99	
Presentismo	\$	64.127,35	
Otros	\$	251.380,40	
Suplementos Remunerativos	\$	252.607,94	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES			\$ 572.736,68
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	385,08	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			\$ 385,08
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	7.793,00	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES			\$ 7.793,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	292.127,74	
I.A.P.O.S.	\$	73.090,65	
ART	\$	40.396,06	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 405.614,45
TOTAL PLANTA PERMANENTE			\$ 1.750.398,53
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	7.733,59	
ART	\$	5.984,60	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES			\$ 13.718,19
TOTAL PLANTA NO PERMANENTE			\$ 13.718,19
TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL			\$ 1.764.116,72
TOTAL OPERACION			\$ 5.083.943,61
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES			
A) BIENES DE CONSUMO			
Combustibles y Lubricantes	\$	512.012,73	
Uniformes y Ropas de Trabajo	\$	1.000,00	
Cubiertas y Cámaras	\$	41.405,00	
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	524.587,22	
Herramientas Menores	\$	4.511,49	
Otros Bienes de Consumo	\$	92.122,62	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO			\$ 1.175.639,06
B) SERVICIOS NO PERSONALES			
Electricidad, Gas y Agua	\$	58.186,62	
Otros Seguros	\$	48.872,16	
Alquileres	\$	40.823,00	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	119.801,49	

TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 267.683,27**

C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Subsidios Entidades Intermedias	\$	148.994,72
Funcionamiento Centros de Salud	\$	37.928,34
Area de Salud	\$	379.113,03
Asistencia y Promoción Social	\$	117.214,08
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$	21.922,20
Programa de Empleo y Capacitación	\$	127.740,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	784.381,00
Funcionamiento Planta Rsu	\$	65.534,32
Subsidio Obra De Gas Ord.1275/99	\$	168.886,82

TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 1.851.714,51**

TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES **\$ 3.295.036,84**

TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES **\$ 8.378.980,45**

TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD **\$ 8.378.980,45**

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 **\$ 139.237,86**

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT **\$ 139.237,86**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad **\$ 77.748,24**

Salario Familiar **\$ 3.943,50**

Suplementos Remunerativos **\$ 45.594,36**

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 127.286,10**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones **\$ 63.932,47**

I.A.P.O.S. **\$ 15.208,09**

ART **\$ 19.449,95**

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES **\$ 98.590,51**

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE **\$ 365.114,47**

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría **\$ 153.597,59**

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA **\$ 153.597,59**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad **\$ 48.667,07**

Título **\$ 22.434,64**

Permanencia en la Categoría **\$ 2.392,05**

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 73.493,76**

SUPLEMENTOS

Presentismo **\$ 20.080,07**

Otros Suplementos **\$ 14.094,91**

Suplementos Remunerativos **\$ 71.050,77**

TOTAL SUPLEMENTOS **\$ 105.225,75**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar **\$ 1.573,50**

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES **\$ 1.573,50**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones **\$ 67.885,71**

I.A.P.O.S. **\$ 15.572,45**

ART **\$ 14.961,50**

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES **\$ 98.419,66**

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE **\$ 432.310,26**

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA		
Asignación Mensual	\$	13.553,18
TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA	\$	13.553,18
SUPLEMENTOS		
Presentismo	\$	2.304,04
Suplementos Remunerativos	\$	16.328,66
TOTAL SUPLEMENTOS	\$	18.632,70
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	2.490,15
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	2.490,15
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	5.414,74
I.A.P.O.S.	\$	1.898,88
ART	\$	1.496,15
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	8.809,77
TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM.	\$	43.485,80
TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$	840.910,53
TOTAL 1-PERSONAL	\$	840.910,53
2-SERVICIOS NO PERSONALES		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Funcionamiento Polideportivo	\$	68.657,78
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	32.368,99
Area De Cultura	\$	107.276,32
Area De Deportes	\$	11.800,00
Area De Juventud	\$	161,10
Programa de Empleo y Capacitación	\$	115.980,00
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	290.875,00
TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	\$	627.119,19
TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES	\$	627.119,19
3-TRANSFERENCIAS		
Fondo de Asistencia Educativa	\$	71.582,83
TOTAL 3-TRANSFERENCIAS	\$	71.582,83
TOTAL OPERACION	\$	1.539.612,55
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$	1.539.612,55
TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA	\$	1.539.612,55

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual	\$	110.005,88
TOTAL ASIGNACION MENSUAL	\$	110.005,88

SUPLEMENTOS

Horas Extras	\$	4.125,25
Presentismo	\$	18.549,66
Otros	\$	4.065,95
Suplementos Remunerativos	\$	130.184,42
TOTAL SUPLEMENTOS	\$	156.925,28

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C.	\$	20.698,44
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	\$	20.698,44

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar	\$	1.619,50
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES	\$	1.619,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	71.608,51
I.A.P.O.S.	\$	15.521,59
ART	\$	28.426,86
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	115.556,96

TOTAL PLANTA NO PERMANENTE		\$ 404.806,06
PLANTA PERMANENTE		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación Mensual	\$ 79.509,57	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$ 79.509,57
ADICIONALES PARTICULARES		
Antigüedad	\$ 13.100,10	
Permanencia en la Categoría	\$ 650,54	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$ 13.750,64
SUPLEMENTOS GENERALES		
Presentismo	\$ 9.695,47	
Otros	\$ 60.305,66	
Suplementos Remunerativos	\$ 25.778,53	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$ 95.779,66
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$ 564,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$ 564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$ 44.115,00	
I.A.P.O.S.	\$ 10.520,01	
ART	\$ 5.984,60	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$ 60.619,61
TOTAL PLANTA PERMANENTE		\$ 250.223,98
TOTAL 1-PERSONAL		\$ 655.030,04
2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
A) BIENES DE CONSUMO		
Combustibles y Lubricantes	\$ 180.036,20	
Cubiertas y Cámaras	\$ 2.380,00	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$ 108.686,48	
Herramientas Menores	\$ 780,00	
Otros Bienes de Consumo	\$ 41.071,52	
TOTAL A) BIENES DE CONSUMO		\$ 332.954,20
B) SERVICIOS NO PERSONALES		
Otros Seguros	\$ 9.076,00	
Fletes y Acarreos	\$ 5.194,00	
Alquiler Equipamientos Varios	\$ 133.246,70	
Electricidad, Gas y Agua	\$ 1.824,06	
TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 149.340,76
C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 164.520,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$ 526.744,00	
TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 691.264,00
TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 1.173.558,96
TOTAL OPERACION		\$ 1.828.589,00
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES		\$ 1.828.589,00
2-EROGACIONES DE CAPITAL		
TRABAJOS PUBLICOS		
POR ADMINISTRACION		
Ampliacion y Conservacion Edificio Municip.	\$ 5.000,00	
Remodelacion Cementerio y Nichos	\$ 100.134,00	
Remodelacion Plazas, Parque Y Paseos	\$ 29.792,40	
Alumbrado Publico	\$ 125.129,11	
Señalización Urbana	\$ 18.375,00	
Conservación Caminos	\$ 23.500,00	
Polideportivo	\$ 32.947,17	
Otras Obras Publicas	\$ 54.263,74	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$ 271.210,69	
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$ 120.100,00	
TOTAL POR ADMINISTRACION		\$ 780.452,11
TOTAL TRABAJOS PUBLICOS		\$ 780.452,11

EROGACIONES ESPECIALES**APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA**

Mds-niñez, Adolescencia Y Familia	\$	31.020,00
Aprecod-prev.y Abord.del Cons.prob.susta	\$	44.253,00
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	130.975,29
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	13.498,89
Mgyre- Movilidad Urbana	\$	58.857,00
Programa Redes 2019	\$	50.177,40
Ley 12385- Calles Bo. Astorino 2017	\$	36.125,00
Centro De Cuidado Infantil (cci)	\$	12.264,31
Políticas De Genero Res. 139/19	\$	33.000,00
Mgyre- Intervencion Vial Urbana	\$	16.800,00
Programa Vinculos 2019	\$	13.928,47
Mds - Centro De Dia	\$	26.141,99
Programa Proteger	\$	71.261,79
Pavimento Ley 13751- L P N 01/2019	\$	17.513.501,00

TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA **\$ 18.051.804,14**

TOTAL EROGACIONES ESPECIALES **\$ 18.051.804,14**

TOTAL INVERSION REAL **\$ 18.832.256,25**

TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL **\$ 18.832.256,25**

TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO **\$ 20.660.845,25**

FINALIDAD 5-LEGISLACION**1-EROGACIONES CORRIENTES****OPERACION****1-PERSONAL****H.CONCEJO MUNICIPAL****ASIGNACION MENSUAL**

Dietas	\$	496.431,27
Adicional No Remunerativo	\$	16.864,11
Otros Suplementos	\$	18.421,92

TOTAL ASIGNACION MENSUAL **\$ 531.717,30**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.170,50

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

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	128.079,30
I.A.P.O.S.	\$	29.785,86
ART	\$	7.480,75

TOTAL APORTES PATRONALES **\$ 165.345,91**

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL **\$ 698.233,71**

HCM - PLANTA PERMANENTE**ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de La Categoria \$ 83.439,89

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA **\$ 83.439,89**

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad	\$	18.356,78
Título	\$	9.487,24
Permanencia en la Categoria	\$	3.117,21

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES **\$ 30.961,23**

SUPLEMENTOS

Presentismo	\$	9.904,00
Otros Suplementos	\$	28.442,67

TOTAL SUPLEMENTOS **\$ 38.346,67**

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.093,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES **\$ 1.093,50**

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones	\$	35.138,98
I.A.P.O.S.	\$	8.378,94

ART	\$	5.984,60	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$		49.502,52
TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE	\$		203.343,81
TOTAL 1-PERSONAL	\$		901.577,52
TOTAL OPERACION	\$		901.577,52
TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES	\$		901.577,52
OTRAS EROGACIONES HCM			
OTRAS EROGACIONES HCM			
Otras Erogaciones HCM	\$	65.000,00	
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM	\$		65.000,00
TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM	\$		65.000,00
TOTAL FINALIDAD 5-LEGISLACION	\$		966.577,52

OTRAS EROGACIONES			
AMORTIZACION DE LA DEUDA			
Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	19.138,97	
Anticipo De Coparticipacion - Capital.	\$	344.230,45	
TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$		363.369,42
TOTAL OTRAS EROGACIONES	\$		363.369,42

EROGACIONES TRANSITORIAS			
EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)			
Retención Ingresos Brutos	\$	156.163,00	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.929.007,60	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	431.307,66	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	68.340,00	
Retención Seguros	\$	59.031,40	
Retención Ate	\$	63.069,30	
Retención ASOEM	\$	135.041,44	
Retención ATEM	\$	120.007,35	
Retención AMON	\$	1.000,00	
Anticipos De Sueldos	\$	33.677,00	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	37.017,12	
Amfestram	\$	45.781,28	
Retención Embargos	\$	91.838,47	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	178.546,94	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	527,01	
TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC. TRANSIT.)	\$		3.350.355,57
TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS	\$		3.350.355,57
TOTAL EROGACIONES SEPTIEMBRE 2019	\$		43.411.987,01

Saldo en Caja y Bancos al 31/08/2019	\$	267.113,11
Ingresos del Período : SEPTIEMBRE 2019	\$	46.351.614,41
SUB-TOTAL	\$	46.618.727,52
Egresos del Período : SEPTIEMBRE 2019	-\$	43.411.987,01
Saldo en Caja y Bancos al 30/09/2019	\$	3.206.740,51

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 301.038,17
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 845.645,65
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE	-\$ 588.521,25
	CERTIFICADO DE PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF 00231338	\$ 2.361.580,50
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 1.107,69
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 19.581,43
6510016114-CTA.CTE.	BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 24.375,45
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO.	LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE	\$ 26.289,16
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS	- NVO.BCO. DE SANTA FE	\$ 13.059,99

100465478-PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA- BCO. NACION	\$ 1.500,00
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 9.182,00
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 128.019,57
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 63.882,15
TOTAL	\$ 3.206.740,51

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Fernando J. Faz
Sec. de Hacienda y Des. Economico

