

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período: OCTUBRE 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 | \$ | 1.005.498,16 |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana | \$ | 677.760,02 |
| Tasa Rural | \$ | 106.364,25 |
| Tasa Asistencial | \$ | 28.660,89 |
| Derechos de Cementerio | \$ | 85.702,50 |
| Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene | \$ | 2.646.981,02 |
| Derec.ocup. Del Dom.Publico | \$ | 200.378,99 |
| Derec.ocup.del Dom.pub.EPE | \$ | 783.029,23 |
| Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri | \$ | 1.236.112,25 |
| A S S A L Recreo | \$ | 10.211,63 |

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 6.780.698,94

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTAC.

| | | |
|--|----|------------|
| Certificados de Libre Deuda | \$ | 8.280,00 |
| Permisos De Edificacion | \$ | 210.642,03 |
| Mensuras y Subdivisiones | \$ | 1.170,00 |
| Venta Registros De Edificacion y Similares | \$ | 2.890,00 |
| Habilitacion De Negocios | \$ | 2.700,00 |
| Sisa Vendedores Ambulantes | \$ | 8.950,00 |
| Licencia de Conducir | \$ | 64.260,00 |
| Tr mites Patentamiento | \$ | 25.200,00 |
| Tasas Administrativas Menores | \$ | 6.780,00 |
| Certificados de Libre Multa | \$ | 42.395,00 |

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 373.267,03

CONTRIBUCION DE MEJORAS

| | | |
|--|----|------------|
| Carpeta Asfaltica - Ordenanza 1865/09 | \$ | 4.259,36 |
| Fondo de Obra Pública - Ordenanza 1866/0 | \$ | 1.061,40 |
| Desagues Cloacales - Ordenanza 1904/09 | \$ | 62.894,58 |
| Cordon Cuneta Barrio Nobleza | \$ | 25.615,96 |
| Pavimento En Avda. Crespo | \$ | 15.189,31 |
| Pavimento Pje. A. V. Canciani | \$ | 33.350,96 |
| Fondo Para Obras Viales | \$ | 175.178,48 |
| Pavimento Ley 13751 | \$ | 75.076,43 |

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 392.626,48

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 7.546.592,45

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

| | | |
|-----------------------------------|----|------------|
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | 69.490,00 |
| Explotacion Polideportivo | \$ | 69.950,00 |
| Intereses y Recargos por Mora | \$ | 181.816,57 |
| Comision Venta Timbres Postales | \$ | 3.298,60 |
| Alquileres y Concesiones | \$ | 20.500,00 |
| Otros Recursos no Tributarios | \$ | 494,98 |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas | \$ | 3.056,66 |
| Inter. Microcred. Economia Social | \$ | 4.641,22 |
| Canon Obra De Gas Ord. 1275/99 | \$ | 206.930,76 |
| Multas Copart. A P S V | \$ | 169.344,47 |
| Intereses Ganados | \$ | 116.461,50 |

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 845.984,76

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

| | | |
|-----------------------------------|----|------------|
| TGI Urbana - Deuda en Convenio | \$ | 484.415,94 |
| TGI Suburbana - Deuda en Convenio | \$ | 335.340,33 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|--|
| Tasa Rural - Deuda en Convenio | \$ | 16.674,37 | |
| Derechos de Cementerio | \$ | 20.784,16 | |
| Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene | \$ | 181.761,12 | |
| TOTAL TASAS Y DERECHOS | \$ | 1.038.975,92 | |
| TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 1.038.975,92 | |
| TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA | \$ | 9.431.553,13 | |
| 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES | | | |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | | | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 5.735.848,55 | |
| Ingresos Brutos | \$ | 3.715.426,85 | |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 811.943,24 | |
| Patente Automotor | \$ | 2.278.083,57 | |
| TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | \$ | 12.541.302,21 | |
| COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| Coparticipacion De Ejercicios Anteriores | \$ | 142.752,10 | |
| TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 142.752,10 | |
| OTRAS COPARTICIPACIONES | | | |
| Loteria y Quiniela | \$ | 59.597,66 | |
| TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES | \$ | 59.597,66 | |
| TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES | \$ | 12.743.651,97 | |
| TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES | \$ | 22.175.205,10 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | |
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| Material en Desuso | \$ | 150.000,00 | |
| TOTAL VENTA DE ACTIVOS FIJOS | \$ | 150.000,00 | |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | | | |
| Microcreditos Economia Social | \$ | 8.600,00 | |
| TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS | \$ | 8.600,00 | |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | \$ | 158.600,00 | |
| TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS | \$ | 22.333.805,10 | |
| II -FINANCIAMIENTO | | | |
| APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA | | | |
| Subsidios del Gobierno Provincial | \$ | 55.000,00 | |
| TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA | \$ | 55.000,00 | |
| APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA | | | |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 302.204,00 | |
| Mds-niñez, Adolescencia y Familia | \$ | 33.840,00 | |
| Plan Mas Cerca - Remodelación Av. Crespo | \$ | 145.029,54 | |
| Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales | \$ | 59.298,75 | |
| Mic- Ruedas Cultura Viajera | \$ | 250.000,00 | |
| Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe | \$ | 300.000,00 | |
| Programa Redes 2019 | \$ | 27.601,50 | |
| Desarrollo De La Economía Social | \$ | 120.000,00 | |
| TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA | \$ | 1.237.973,79 | |
| TOTAL II -FINANCIAMIENTO | \$ | 1.292.973,79 | |
| TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2019 | \$ | 23.626.778,89 | |
| RECURSOS TRANSITORIOS | | | |
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 51.690,32 | |
| Retencion Aporte Personal Jubilatorio | \$ | 1.470.493,92 | |
| Retencion Aporte Personal I.a.p.o.s. | \$ | 465.096,58 | |
| Retencion I.a.p.o.s. Servicio Complementario | \$ | 79.316,00 | |
| Retencion Seguros | \$ | 69.000,31 | |
| Retencion Ate | \$ | 99.596,34 | |
| Retencion Asoem | \$ | 266.231,10 | |
| Retencion Atem | \$ | 117.050,53 | |
| Retencion Amon | \$ | 1.000,00 | |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 11.673,00 | |
| Aporte Solidario FESTRAM | \$ | 2.642,52 | |
| AMFESTRAM | \$ | 47.916,36 | |
| Retencion Embargos | \$ | 94.546,42 | |
| Recaudaciones no Determinadas | \$ | 36.919,36 | |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| Retencion Impuesto A Las Ganancias | \$ 117.597,82 | |
| Tasa Retributiva ENRESS | \$ 79,37 | |
| TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 2019 | | \$ 2.930.849,95 |
| TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2019 | | \$ 23.626.778,89 |
| TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 2019 | | \$ 2.930.849,95 |
| TOTAL RECURSOS + REC. TRANSITORIOS OCTUBRE 2019 | | \$ 26.557.628,84 |

EROGACIONES

FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 1.325.253,69

Adicional no Remunerativo \$ 12.452,75

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 1.337.706,44

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 2.664,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 2.664,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 184.925,71

I.A.P.O.S. \$ 61.801,64

A.R.T. \$ 23.119,63

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 269.846,98

TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 1.610.217,42

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 1.047.713,30

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 1.047.713,30

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 275.222,11

Título \$ 149.771,89

Permanencia en la Categoria \$ 11.211,09

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 436.205,09

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 31.936,42

Presentismo \$ 116.200,83

Otros \$ 119.674,57

Suplementos Remunerativos \$ 556.835,51

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 824.647,33

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 2.661,36

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 2.661,36

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 11.894,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 11.894,50

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 347.166,48

I.A.P.O.S. \$ 123.070,87

A.R.T. \$ 67.817,59

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 538.054,94

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 2.861.176,52

SERVICIOS GENERALES

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 440.829,80

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 440.829,80

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 85.175,43

Título \$ 7.734,07

| | | | |
|---|----|------------|-----------------|
| Permanencia en la Categoría | \$ | 703,10 | |
| TOTAL ADICIONALES PARTICULARES | | | \$ 93.612,60 |
| SUPLEMENTOS GENERALES | | | |
| Horas Extras | \$ | 12.359,98 | |
| Presentismo | \$ | 57.325,82 | |
| Otros | \$ | 61.534,13 | |
| Suplementos Remunerativos | \$ | 295.716,92 | |
| TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES | | | \$ 426.936,85 |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | |
| Proporcional S.A.C. | \$ | 884,90 | |
| TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | \$ 884,90 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | | | |
| Salario Familiar | \$ | 8.495,50 | |
| TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES | | | \$ 8.495,50 |
| APORTES PATRONALES | | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 142.374,76 | |
| I.A.P.O.S. | \$ | 50.801,76 | |
| A.R.T. | \$ | 32.367,48 | |
| TOTAL APORTES PATRONALES | | | \$ 225.544,00 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | \$ 1.196.303,65 |
| PLANTA NO PERMANENTE | | | |
| ASIGNACION MENSUAL | | | |
| Asignación de la Categoría | \$ | 84.371,82 | |
| TOTAL ASIGNACION MENSUAL | | | \$ 84.371,82 |
| SUPLEMENTOS | | | |
| Horas Extras | \$ | 5.153,40 | |
| Presentismo | \$ | 14.343,18 | |
| Salario Familiar | \$ | 1.056,50 | |
| Suplementos Remunerativos | \$ | 103.221,88 | |
| TOTAL SUPLEMENTOS | | | \$ 123.774,96 |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | |
| Proporcional S.A.C. | \$ | 16.062,25 | |
| TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | \$ 16.062,25 |
| APORTES PATRONALES | | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 32.936,60 | |
| I.A.P.O.S. | \$ | 11.752,34 | |
| A.R.T. | \$ | 16.954,39 | |
| TOTAL APORTES PATRONALES | | | \$ 61.643,33 |
| TOTAL PLANTA NO PERMANENTE | | | \$ 285.852,36 |
| TOTAL 1-PERSONAL | | | \$ 5.953.549,95 |
| 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL | | | |
| Combustibles y Lubricantes | \$ | 11.743,00 | |
| Cafeteria | \$ | 16.365,63 | |
| Impresos, Papeles y Utiles | \$ | 40.230,25 | |
| Conserv. M quinas, Rodados y Herramienta | \$ | 24.211,00 | |
| Herramientas Menores | \$ | 1.477,60 | |
| Limpieza, Menaje, Bazar | \$ | 65.383,81 | |
| Insumos De Computación | \$ | 4.380,49 | |
| Otros Bienes de Consumo | \$ | 9.518,82 | |
| Impresiones Institucionales | \$ | 24.913,07 | |
| TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL | | | \$ 198.223,67 |
| B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL | | | |
| Electricidad, Gas y Agua | \$ | 145.881,26 | |
| Comunicaciones, Telefonos | \$ | 98.513,74 | |
| Franqueo | \$ | 8.572,50 | |
| Honorarios y Retribucion a Terceros | \$ | 226.371,11 | |
| Difusión | \$ | 71.584,82 | |
| Otros Seguros | \$ | 76.774,15 | |
| Gastos Bancarios | \$ | 11.720,45 | |
| Alquileres | \$ | 40.947,00 | |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--|
| Viaticos y Movilidad | \$ | 5.123,50 | |
| Corteja y Ceremonial | \$ | 3.547,36 | |
| Gastos Judiciales | \$ | 27.617,00 | |
| Reparación Máquinas de Oficina | \$ | 834,90 | |
| Indemnizaciones Ley N°9286 | \$ | 57.000,00 | |
| TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL | \$ | 774.487,79 | |
| C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL | | | |
| Otros Servicios No Personales | \$ | 491.393,83 | |
| Reintegros Varios | \$ | 375,00 | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 440.280,00 | |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios | \$ | 145.015,00 | |
| TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -AD.CENTRAL | \$ | 1.077.063,83 | |
| D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.SOCIAL | | | |
| Feria De Emprendedores/eventos | \$ | 14.410,00 | |
| Oficina de Empleo y Capacitaciones Varias | \$ | 23.580,30 | |
| A.S.S.A.L. Recreo | \$ | 21.422,70 | |
| Microcreditos Economia Social | \$ | 34.000,00 | |
| TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - | \$ | 93.413,00 | |
| F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL | | | |
| Adicional Policia | \$ | 4.032,00 | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 20.920,00 | |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios | \$ | 242.775,00 | |
| TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL | \$ | 267.727,00 | |
| TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 2.410.915,29 | |
| TOTAL OPERACION | \$ | 8.364.465,24 | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | |
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 | \$ | 19.077,02 | |
| Anticipo De Coparticipacion - Intereses. | \$ | 25.624,37 | |
| TOTAL INTERESES DE LA DEUDA | \$ | 44.701,39 | |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES | \$ | 8.409.166,63 | |
| 2 - EROGACIONES DE CAPITAL | | | |
| INVERSION REAL | | | |
| BIENES DE CAPITAL | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | |
| Máquinas y Equipos de Oficina | \$ | 5.423,13 | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | \$ | 5.423,13 | |
| TOTAL BIENES DE CAPITAL | \$ | 5.423,13 | |
| TOTAL INVERSION REAL | \$ | 5.423,13 | |
| TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL | \$ | 5.423,13 | |
| TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL | \$ | 8.414.589,76 | |

FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

01-PERSONAL

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 1.160.503,40

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 1.160.503,40

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 444.640,95

Título \$ 50.917,79

Permanencia en la Categoría \$ 50.693,01

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 546.251,75

SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 40.166,56

Presentismo \$ 118.982,07

Otros \$ 325.857,68

Suplementos Remunerativos \$ 439.333,39

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 924.339,70

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

| | | | |
|---|----|------------|------------------------|
| Proporcional S.A.C. | \$ | 3.347,21 | |
| TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | \$ 3.347,21 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | | | |
| Salario Familiar | \$ | 16.137,50 | |
| TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES | | | \$ 16.137,50 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 408.750,83 | |
| I.A.P.O.S. | \$ | 142.815,56 | |
| ART | \$ | 72.441,50 | |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | \$ 624.007,89 |
| TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION | | | \$ 3.274.587,45 |
| TOTAL 01-PERSONAL | | | \$ 3.274.587,45 |
| SALUD Y ACCION SOCIAL | | | |
| PLANTA PERMANENTE | | | |
| ASIGNACION DE LA CATEGORIA | | | |
| Asignación de la Categoría | \$ | 574.883,66 | |
| TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA | | | \$ 574.883,66 |
| ADICIONALES PARTICULARES | | | |
| Antigüedad | \$ | 146.257,93 | |
| Título | \$ | 62.867,77 | |
| Permanencia en la Categoría | \$ | 8.535,55 | |
| TOTAL ADICIONALES PARTICULARES | | | \$ 217.661,25 |
| SUPLEMENTOS GENERALES | | | |
| Horas Extras | \$ | 6.881,41 | |
| Presentismo | \$ | 69.332,93 | |
| Otros | \$ | 196.482,98 | |
| Suplementos Remunerativos | \$ | 326.112,59 | |
| TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES | | | \$ 598.809,91 |
| SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | |
| Proporcional S.A.C. | \$ | 573,45 | |
| TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | | | \$ 573,45 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | | | |
| Salario Familiar | \$ | 7.784,00 | |
| TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES | | | \$ 7.784,00 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 209.526,46 | |
| I.A.P.O.S. | \$ | 74.762,66 | |
| ART | \$ | 41.615,33 | |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | \$ 325.904,45 |
| TOTAL PLANTA PERMANENTE | | | \$ 1.725.616,72 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | |
| ART | \$ | 4.623,93 | |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | \$ 4.623,93 |
| TOTAL PLANTA NO PERMANENTE | | | \$ 4.623,93 |
| TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL | | | \$ 1.730.240,65 |
| TOTAL OPERACION | | | \$ 5.004.828,10 |
| 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| A) BIENES DE CONSUMO | | | |
| Combustibles y Lubricantes | \$ | 296.820,33 | |
| Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos | \$ | 134.679,08 | |
| Herramientas Menores | \$ | 12.723,86 | |
| Otros Bienes de Consumo | \$ | 33.416,03 | |
| TOTAL A) BIENES DE CONSUMO | | | \$ 477.639,30 |
| B) SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| Electricidad, Gas y Agua | \$ | 66.866,68 | |
| Otros Seguros | \$ | 48.919,00 | |
| Alquileres | \$ | 25.000,00 | |
| Alquileres Equipamientos Varios | \$ | 69.089,58 | |
| TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES | | | \$ 209.875,26 |
| C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| Subsidios Entidades Intermedias | \$ | 179.985,42 | |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--|
| Funcionamiento Centros de Salud | \$ | 47.905,74 | |
| Area de Salud | \$ | 401.546,34 | |
| Asistencia y Promoción Social | \$ | 77.269,90 | |
| Aporte a Bomberos Voluntarios-Ord. 1793/ | \$ | 17.537,30 | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 185.080,00 | |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios | \$ | 782.645,00 | |
| Funcionamiento Planta Rsu | \$ | 30.000,00 | |
| Subsidio Obra De Gas Ord.1275/99 | \$ | 103.465,38 | |
| TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 1.825.435,08 | |
| TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 2.512.949,64 | |
| TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES | \$ | 7.517.777,74 | |

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$ | 7.517.777,74 |
|---|-----------|---------------------|

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 \$ 140.756,16

TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE \$ 140.756,16

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 80.431,07

Salario Familiar \$ 3.943,50

Suplementos Remunerativos \$ 45.268,02

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 129.642,59

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja De Jubilaciones \$ 43.596,50

I.A.P.O.S. \$ 15.754,82

ART \$ 20.037,01

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 79.388,33

TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 349.787,08

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoría \$ 159.363,66

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 159.363,66

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 50.494,04

Título \$ 23.276,81

Permanencia en la Categoría \$ 2.481,85

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 76.252,70

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 20.833,88

Otros Suplementos \$ 14.624,03

Suplementos Remunerativos \$ 73.719,24

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 109.177,15

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.573,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.573,50

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 44.641,03

I.A.P.O.S. \$ 18.734,22

ART \$ 15.413,09

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 78.788,34

TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 425.155,35

PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación Mensual \$ 14.061,97

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 14.061,97

| | | |
|---|----|------------------------|
| SUPLEMENTOS | | |
| Presentismo | \$ | 2.390,53 |
| Suplementos Remunerativos | \$ | 19.525,88 |
| TOTAL SUPLEMENTOS | | \$ 21.916,41 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 5.443,46 |
| I.A.P.O.S. | \$ | 1.942,32 |
| ART | \$ | 1.541,31 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | | \$ 8.927,09 |
| TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM. | | \$ 44.905,47 |
| TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO | | \$ 819.847,90 |
| TOTAL 1-PERSONAL | | \$ 819.847,90 |
| 2-SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| Funcionamiento Polideportivo | \$ | 121.385,17 |
| Funcionamiento Casa De La Cultura | \$ | 88.334,50 |
| Area De Cultura | \$ | 10.940,00 |
| Area De Deportes | \$ | 14.635,00 |
| Impresión de Diplomas y Certificados | \$ | 1.433,00 |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 86.000,00 |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios | \$ | 330.505,00 |
| TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | \$ 653.232,67 |
| TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES | | \$ 653.232,67 |
| 3-TRANSFERENCIAS | | |
| Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 23.184,40 |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 11.267,00 |
| TOTAL 3-TRANSFERENCIAS | | \$ 34.451,40 |
| TOTAL OPERACION | | \$ 1.507.531,97 |
| TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES | | \$ 1.507.531,97 |
| 2-EROGACIONES DE CAPITAL | | |
| INVERSION REAL | | |
| BIENES DE CAPITAL | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | |
| Equipos Informáticos | \$ | 4.969,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | \$ 4.969,00 |
| TOTAL BIENES DE CAPITAL | | \$ 4.969,00 |
| TOTAL INVERSION REAL | | \$ 4.969,00 |
| TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL | | \$ 4.969,00 |
| TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA | | \$ 1.512.500,97 |

FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

PLANTA NO PERMANENTE

ASIGNACION MENSUAL

Asignación Mensual \$ 114.135,52

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 114.135,52

SUPLEMENTOS

Horas Extras \$ 3.203,11

Presentismo \$ 19.245,99

Otros \$ 4.218,59

Suplementos Remunerativos \$ 135.073,76

TOTAL SUPLEMENTOS \$ 161.741,45

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 21.385,96

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 21.385,96

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.619,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.619,50

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 44.495,49 |
| I.A.P.O.S. | \$ | 15.876,98 |
| ART | \$ | 29.284,86 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ | 89.657,33 |
| TOTAL PLANTA NO PERMANENTE | \$ | 388.539,76 |
| PLANTA PERMANENTE | | |
| ASIGNACION MENSUAL | | |
| Asignación Mensual | \$ | 82.494,36 |
| TOTAL ASIGNACION MENSUAL | \$ | 82.494,36 |
| ADICIONALES PARTICULARES | | |
| Antigüedad | \$ | 13.591,89 |
| Permanencia en la Categoría | \$ | 674,98 |
| TOTAL ADICIONALES PARTICULARES | \$ | 14.266,87 |
| SUPLEMENTOS GENERALES | | |
| Presentismo | \$ | 10.059,43 |
| Otros | \$ | 62.569,55 |
| Suplementos Remunerativos | \$ | 26.747,09 |
| TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES | \$ | 99.376,07 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | | |
| Salario Familiar | \$ | 564,50 |
| TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES | \$ | 564,50 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ | 30.157,38 |
| I.A.P.O.S. | \$ | 10.760,37 |
| ART | \$ | 6.165,23 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ | 47.082,98 |
| TOTAL PLANTA PERMANENTE | \$ | 243.784,78 |
| TOTAL 1-PERSONAL | \$ | 632.324,54 |
| 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| A) BIENES DE CONSUMO | | |
| Combustibles y Lubricantes | \$ | 388.787,15 |
| Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas | \$ | 111.380,76 |
| Herramientas Menores | \$ | 250,00 |
| Otros Bienes de Consumo | \$ | 77.275,33 |
| TOTAL A) BIENES DE CONSUMO | \$ | 577.693,24 |
| B) SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| Otros Seguros | \$ | 9.076,00 |
| Fletes y Acarreos | \$ | 8.481,70 |
| Alquiler Retroexcavadora | \$ | 149.170,08 |
| Alquiler Equipamientos Varios | \$ | 3.250,00 |
| Electricidad, Gas y Agua | \$ | 1.824,06 |
| TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 171.801,84 |
| C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 1.000,00 |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios | \$ | 659.295,00 |
| TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 660.295,00 |
| TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 1.409.790,08 |
| TOTAL OPERACION | \$ | 2.042.114,62 |
| TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES | \$ | 2.042.114,62 |
| 2-EROGACIONES DE CAPITAL | | |
| INVERSION REAL | | |
| BIENES DE CAPITAL | | |
| Máquinas y Herramientas | \$ | 4.573,80 |
| TOTAL BIENES DE CAPITAL | \$ | 4.573,80 |
| TRABAJOS PUBLICOS | | |
| POR ADMINISTRACION | | |
| Ampliacion y Conservacion Edificio Municipal | \$ | 10.000,00 |
| Remodelacion Cementerio y Nichos | \$ | 67.907,00 |
| Remodelacion Plazas, Parque Y Paseos | \$ | 5.536,47 |

| | | | |
|---|----|------------|------------------------|
| Alumbrado Publico | \$ | 71.059,32 | |
| Conservación Caminos | \$ | 5.229,92 | |
| Conservacion Obras Publicas | \$ | 52.458,80 | |
| Otras Obras Publicas | \$ | 87.170,00 | |
| Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09 | \$ | 213.526,11 | |
| Pavimento Pje. A. V. Canciani | \$ | 36.741,60 | |
| Pavimento Ley 13.751 | \$ | 64.240,48 | |
| TOTAL POR ADMINISTRACION | | | \$ 613.869,70 |
| TOTAL TRABAJOS PUBLICOS | | | \$ 613.869,70 |
| EROGACIONES ESPECIALES | | | |
| APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA | | | |
| Mds-niñez, Adolescencia Y Familia | \$ | 31.020,00 | |
| Aprecod-Prev.y Abord.Cons.prob.Sustancias | \$ | 35.260,68 | |
| Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales | \$ | 60.174,51 | |
| Mic- Ruedas Cultura Viajera | \$ | 180.435,00 | |
| Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe | \$ | 67.397,21 | |
| Mgyre- Movilidad Urbana | \$ | 58.857,00 | |
| Programa Redes 2019 | \$ | 22.945,70 | |
| Plan Abre | \$ | 18.270,82 | |
| Políticas De Genero Res. 139/19 | \$ | 66.000,00 | |
| Mgyre- Intervencion Vial Urbana | \$ | 66.692,10 | |
| Mds - Centro De Dia | \$ | 58.272,74 | |
| Programa Proteger | \$ | 266.195,03 | |
| TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECI | | | \$ 931.520,79 |
| TOTAL EROGACIONES ESPECIALES | | | \$ 931.520,79 |
| TOTAL INVERSION REAL | | | \$ 1.549.964,29 |
| TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL | | | \$ 1.549.964,29 |
| TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO | | | \$ 3.592.078,91 |

FINALIDAD 5-LEGISLACION

1-EROGACIONES CORRIENTES

OPERACION

1-PERSONAL

H.CONCEJO MUNICIPAL

ASIGNACION MENSUAL

Dietas \$ 680.156,25

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 680.156,25

ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 1.170,50

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 1.170,50

APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 85.386,20

I.A.P.O.S. \$ 29.785,86

ART \$ 7.706,54

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 122.878,60

TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ 804.205,35

HCM - PLANTA PERMANENTE

ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de La Categoria \$ 86.572,22

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 86.572,22

ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 19.045,89

Título \$ 9.843,36

Permanencia en la Categoria \$ 3.234,23

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 32.123,48

SUPLEMENTOS

Presentismo \$ 10.275,79

Otros Suplementos \$ 47,48

Asignacion Especial no Remunerativa \$ 25.000,00

Suplementos Remunerativos \$ 4.462,92

| | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTAL SUPLEMENTOS | | \$ 39.786,19 |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | | |
| Salario Familiar | \$ 1.093,50 | |
| TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES | | \$ 1.093,50 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | |
| Caja de Jubilaciones | \$ 24.019,66 | |
| I.A.P.O.S. | \$ 8.570,62 | |
| ART | \$ 6.165,23 | |
| TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES | | \$ 38.755,51 |
| TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE | | \$ 198.330,90 |
| TOTAL 1-PERSONAL | | \$ 1.002.536,25 |
| TOTAL OPERACION | | \$ 1.002.536,25 |
| TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES | | \$ 1.002.536,25 |
| 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 | | \$ 1.067.536,25 |

OTRAS EROGACIONES

AMORTIZACION DE LA DEUDA

| | |
|--|---------------|
| Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726 | \$ 19.330,36 |
| Anticipo De Coparticipacion - Capital. | \$ 356.505,67 |

TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA

\$ 375.836,03

TOTAL OTRAS EROGACIONES

\$ 375.836,03

EROGACIONES TRANSITORIAS

EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)

| | |
|--|-----------------|
| Retención Ingresos Brutos | \$ 53.822,00 |
| Depositos En Garantia Licitaciones | \$ 6.120,00 |
| Retención Aporte Personal Jubilatorio | \$ 1.351.720,50 |
| Retención Aporte Personal I.A.P.O.S. | \$ 432.937,38 |
| Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario | \$ 78.684,00 |
| Retención Seguros | \$ 59.031,40 |
| Retención ATE | \$ 71.241,13 |
| Retención ASOEM | \$ 142.538,81 |
| Retención ATEM | \$ 124.186,68 |
| Anticipos De Sueldos | \$ 18.423,00 |
| Aporte Solidario FESTRAM | \$ 38.482,21 |
| Amfestram | \$ 47.916,36 |
| Retención Embargos | \$ 94.282,42 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | \$ 109.067,22 |
| Tasa Retributiva ENRESS | \$ 567,93 |

TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSIT)

\$ 2.629.021,04

TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS

\$ 2.629.021,04

TOTAL EROGACIONES OCTUBRE 2019

\$ 25.109.340,70

Saldo en Caja y Bancos al 30/09/2019

\$ 3.206.740,51

Ingresos del Período : **OCTUBRE 2019**

\$ 26.557.628,84

SUBTOTAL

\$ 29.764.369,35

Egresos del Período : **OCTUBRE 2019**

-\$ 25.109.340,70

Saldo en Caja y Bancos al 31/10/2019

\$ 4.655.028,65

DESCOMPOSICION DEL SALDO

| | |
|------|-----------------|
| CAJA | \$ 1.357.172,25 |
|------|-----------------|

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 209/02 | T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE | \$ 646.905,88 |
| 344/07 | IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE | -\$ 105.093,92 |
| 0160466 | BCO. CREDICOOP COOP.LTDO. | \$ 892,98 |
| 492/03 | VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE | \$ 16.689,30 |
| 6510016114 | CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA | \$ 169.404,99 |
| 867/08 | MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE | \$ 15.556,00 |
| 1400/07 | CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE | \$ 39,31 |
| 100465478 | PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA- BCO. NACION | \$ 1.500,00 |
| 6356/03 | ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE | \$ 2.293,07 |
| | COBROS POSNET A ACREDITAR | \$ 25.827,03 |
| | PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF | \$ 2.478.042,00 |
| | COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS | \$ 45.799,76 |
| TOTAL | | \$ 4.655.028,65 |

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

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

