

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**PERIODO : DICIEMBRE 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	\$	885.922,22
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	537.255,81
Tasa Rural	\$	361.350,85
Tasa Asistencial	\$	24.019,37
Derechos de Cementerio	\$	95.422,50
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	2.728.027,38
Derec.ocup. Del Dom.publico	\$	70.412,67
Derec.ocup.del Dom.pub.epe	\$	1.040.247,12
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$	224.622,00
Permiso de Uso	\$	8.985,00
A S S A L Recreo	\$	9.022,47

**TOTAL TASAS Y DERECHOS**

**\$ 5.985.287,39**

**TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES**

Certificados de Libre Deuda	\$	7.110,00
Permisos De Edificacion	\$	1.171.848,71
Mensuras y Subdivisiones	\$	6.210,00
Venta Registros De Edificacion y Similares	\$	2.610,00
Habilitacion De Negocios	\$	2.700,00
Licencia de Conducir	\$	48.150,00
Trámites Patentamiento	\$	25.650,00
Tasas Administrativas Menores	\$	5.940,00
Der. de Inscrip. Sist. Concentrados de Alim.	\$	126.000,00
Certificados de Libre Multa	\$	32.940,00

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES**

**\$ 1.429.158,71**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Desagues Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	119.290,69
Cordon Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	2.634,92
Cordon Cuneta Barrio Nobleza	\$	1.794,26
Pavimento En Avda. Crespo	\$	15.555,99
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	48.716,12
Fondo Para Obras Viales	\$	386.117,37
Pavimento Ley 13751	\$	165.478,74

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS**

**\$ 739.588,09**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 8.154.034,19**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas Juzgado de Faltas	\$	32.213,00
Explotacion Polideportivo	\$	37.600,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	161.066,27
Alquileres y Concesiones	\$	5.400,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	20.503,18
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.350,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.814,91
Inter. Microcred. Economia Social	\$	1.215,14
Canon Obra De Gas Ord. 1275/99	\$	230.702,37
Multas Copart. A P S V	\$	219.553,68
Intereses Ganados	\$	159.691,98

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 871.110,53**

**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**TASAS Y DERECHOS**

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	888.647,95
--------------------------------	----	------------

TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	476.558,56	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	50.293,69	
Derechos de Cementerio	\$	49.735,61	
Derecho De Registro, Inspeccion E Higiene	\$	313.479,89	
<b>TOTAL TASAS Y DERECHOS</b>	<b>\$</b>	<b>1.778.715,70</b>	
<b>TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$</b>	<b>1.778.715,70</b>	
<b>TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>\$</b>	<b>10.803.860,42</b>	
<b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>			
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>			
Impuestos Nacionales	\$	6.295.239,15	
Ingresos Brutos	\$	4.023.438,35	
Impuesto Inmobiliario	\$	704.682,63	
Patente Automotor	\$	1.998.264,28	
<b>TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>13.021.624,41</b>	
<b>COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Coparticipacion De Ejercicios Anteriores	\$	153.850,14	
<b>TOTAL COPARTICIP. DE EJERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>\$</b>	<b>153.850,14</b>	
<b>OTRAS COPARTICIPACIONES</b>			
Loteria Y Quiniela	\$	86.400,13	
<b>TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES</b>	<b>\$</b>	<b>86.400,13</b>	
<b>TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>13.261.874,68</b>	
<b>TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>24.065.735,10</b>	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>			
Microcreditos Economia Social	\$	13.250,00	
<b>TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>\$</b>	<b>13.250,00</b>	
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>	<b>13.250,00</b>	
<b>TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$</b>	<b>24.078.985,10</b>	
<b>II -FINANCIAMIENTO</b>			
<b>APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA</b>			
Subsidios del Gobierno Nacional	\$	167.668,60	
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA</b>	<b>\$</b>	<b>167.668,60</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA</b>			
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	16.920,00	
Pro. So. Nu.comedores Infant. Integrales	\$	118.597,50	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	300.000,00	
Programa Redes 2019	\$	136.579,20	
Políticas De Genero Res.139/19	\$	66.000,00	
Centro Cultural y De Emprendimiento	\$	3.215.146,00	
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA</b>	<b>\$</b>	<b>3.853.242,70</b>	
<b>TOTAL II -FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>4.020.911,30</b>	
<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2019</b>	<b>\$</b>	<b>28.099.896,40</b>	
<b>RECURSOS TRANSITORIOS</b>			
Retencion Ingresos Brutos	\$	82.393,49	
Retencion Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.338.902,44	
Retencion Aporte Personal I.a.p.o.s.	\$	437.706,55	
Retencion I.a.p.o.s. Servicio Complementario	\$	73.628,00	
Retencion Seguros	\$	70.308,43	
Retencion Ate	\$	132.805,13	
Retencion Asoem	\$	287.073,49	
Retencion Atem	\$	113.035,24	
Retencion Amon	\$	3.000,00	
Anticipos de Sueldos	\$	35.705,00	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	3.691,87	
AMFESTRAM	\$	51.564,85	
Retencion Embargos	\$	84.167,28	
Recaudaciones no Determinadas	\$	73.815,89	
Retencion Impuesto A Las Ganancias	\$	59.470,30	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	47,13	
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2019</b>	<b>\$</b>	<b>2.847.315,09</b>	

TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2019	\$ 28.099.896,40
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2019	\$ 2.847.315,09
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS DICIEMBRE 2019	\$ 30.947.211,49

## EROGACIONES

### FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

#### OPERACION

#### 1-PERSONAL

#### FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

##### ASIGNACION MENSUAL

Asignacion Mensual \$ 278.952,12

Adicional no Remunerativo \$ 51.219,51

TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 330.171,63

##### ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 872,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 872,00

##### CONTRIBUCIONES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 181.407,20

I.A.P.O.S. \$ 27.870,16

A.R.T. \$ 23.667,88

TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 232.945,24

**TOTAL FUNCIONARIOS DE GOBIERNO \$ 563.988,87**

#### PERSONAL ADMINISTRATIVO

##### ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignacion de la Categoria \$ 1.141.337,90

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 1.141.337,90

##### ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 300.011,21

Título \$ 163.261,83

Permanencia en la Categoria \$ 12.220,87

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 475.493,91

##### SUPLEMENTOS GENERALES

Horas Extras \$ 37.308,96

Presentismo \$ 132.198,67

Otros \$ 146.534,08

Suplementos Remunerativos \$ 601.716,58

TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES \$ 917.758,29

##### SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Proporcional S.A.C. \$ 2.874,03

TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO \$ 2.874,03

##### ASIGNACIONES FAMILIARES

Salario Familiar \$ 12.939,00

TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES \$ 12.939,00

##### APORTES PATRONALES

Caja de Jubilaciones \$ 371.593,67

I.A.P.O.S. \$ 137.546,62

A.R.T. \$ 73.623,07

TOTAL APORTES PATRONALES \$ 582.763,36

**TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 3.133.166,49**

#### SERVICIOS GENERALES

##### ASIGNACION DE LA CATEGORIA

Asignación de la Categoria \$ 452.229,20

TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 452.229,20

##### ADICIONALES PARTICULARES

Antigüedad \$ 75.863,59

Título \$ 5.748,19

Permanencia en la Categoria \$ 367,88

TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 81.979,66

SUPLEMENTOS GENERALES		
Horas Extras	\$	6.321,42
Presentismo	\$	62.822,00
Otros	\$	229.105,95
Asignacion Especial no Remunerativa	\$	4.088,14
Suplementos Remunerativos	\$	149.997,11
<b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>452.334,62</b>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	1.976,79
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>\$</b>	<b>1.976,79</b>
ASIGNACIONES FAMILIARES		
Salario Familiar	\$	8.455,50
Ayuda Escolar	\$	-
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>\$</b>	<b>8.455,50</b>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	153.371,24
I.A.P.O.S.	\$	52.360,18
A.R.T.	\$	27.359,88
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>	<b>\$</b>	<b>233.091,30</b>
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>1.230.067,07</b>
<b>PLANTA NO PERMANENTE</b>		
ASIGNACION MENSUAL		
Asignación de la Categoría	\$	91.971,12
<b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>	<b>\$</b>	<b>91.971,12</b>
SUPLEMENTOS		
Horas Extras	\$	5.617,60
Presentismo	\$	15.635,10
Salario Familiar	\$	1.056,50
Suplementos Remunerativos	\$	112.518,88
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>134.828,08</b>
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		
Proporcional S.A.C.	\$	17.508,95
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>\$</b>	<b>17.508,95</b>
APORTES PATRONALES		
Caja de Jubilaciones	\$	34.954,94
I.A.P.O.S.	\$	12.888,22
A.R.T.	\$	17.356,44
<b>TOTAL APORTES PATRONALES</b>	<b>\$</b>	<b>65.199,60</b>
<b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>	<b>\$</b>	<b>309.507,75</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.236.730,18</b>
<b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<b>A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRACION CENTRAL</b>		
Combustibles y Lubricantes	\$	112.480,00
Uniformes y Ropa de Trabajo	\$	910,00
Cafeteria	\$	8.853,70
Impresos, Papeles y Utiles	\$	19.958,40
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	5.000,00
Limpieza, Menaje, Bazar	\$	42.662,78
Insumos De Computación	\$	6.518,99
Otros Bienes de Consumo	\$	32.969,21
Impresiones Institucionales	\$	37.972,79
Equipos de Protección Personal	\$	19.081,76
Elementos de Seguridad Vial	\$	845,00
Elementos de Seguridad Pública	\$	13.336,21
<b>TOTAL A) BIENES DE CONSUMO - ADMINISTRAC.CENTRAL</b>	<b>\$</b>	<b>300.588,84</b>
<b>B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMINISTRAC.CENTRAL</b>		
Electricidad, Gas y Agua	\$	160.260,73
Comunicaciones, Telefonos	\$	72.078,13
Franqueo	\$	17.905,16
Honorarios y Retribucion a Terceros	\$	209.192,20

Difusión	\$	101.298,40	
Otros Seguros	\$	114.312,53	
Gastos Bancarios	\$	341.432,40	
Alquileres	\$	72.188,25	
Viaticos y Movilidad	\$	2.680,15	
Cortesía y Ceremonial	\$	8.675,00	
Comisiones por Recaudación	\$	112.412,60	
<b>TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL</b>	<b>\$</b>		<b>1.212.435,55</b>
<b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - ADMIN.CENTRAL</b>			
Otros Servicios No Personales	\$	579.334,08	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	181,27	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	657.540,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	258.175,00	
<b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - A.CENTRAL</b>	<b>\$</b>		<b>1.495.230,35</b>
<b>D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES - SECRET.DES.ECONOMICO</b>			
Feria De Emprendedores/eventos	\$	703,25	
Oficina de Empleo y Capacitaciones Varia	\$	19.000,00	
A.S.S.A.L. Recreo	\$	20.500,00	
<b>TOTAL D) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -</b>	<b>\$</b>		<b>40.203,25</b>
<b>F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL</b>			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	74.400,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	384.485,00	
<b>TOTAL F) OTROS SERV. NO PERS. AREA DE CONTROL</b>	<b>\$</b>		<b>458.885,00</b>
<b>TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>		<b>3.507.342,99</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>	<b>\$</b>		<b>8.744.073,17</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			
Convenio Caja de Jubilaciones Nº 1726	\$	18.688,48	
Anticipo De Coparticipacion - Intereses.	\$	13.252,81	
Convenio Caja De Jubilaciones Nº 1920	\$	245.826,66	
<b>TOTAL INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>\$</b>		<b>277.767,95</b>
<b>TOTAL EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$</b>		<b>9.021.841,12</b>
<b>2 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>INVERSION REAL</b>			
<b>BIENES DE CAPITAL</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
Máquinas y Equipos de Oficina	\$	1.599,00	
Instalaciones Internas	\$	97,00	
Aportes a la Seguridad Pública	\$	907,35	
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$</b>		<b>2.603,35</b>
<b>TOTAL BIENES DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>		<b>2.603,35</b>
<b>TOTAL INVERSION REAL</b>	<b>\$</b>		<b>2.603,35</b>
<b>TOTAL 2 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$</b>		<b>2.603,35</b>
<b>TOTAL FINALIDAD 1-ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>\$</b>		<b>9.024.444,47</b>

**FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**01-PERSONAL**

**MANTENIMIENTO Y PRODUCCION**

**ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de la Categoría \$ 1.261.503,50

**TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA** \$ 1.261.503,50

**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad \$ 484.689,43

Título \$ 55.503,95

Permanencia en la Categoría \$ 55.258,86

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES** \$ 595.452,24

**SUPLEMENTOS GENERALES**

Horas Extras \$ 50.018,69

Presentismo \$ 129.698,73

Otros	\$	372.309,06	
Suplementos Remunerativos	\$	468.337,36	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>			\$ 1.020.363,84
<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			
Proporcional S.A.C.	\$	5.232,96	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			\$ 5.232,96
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			
Salario Familiar	\$	16.657,50	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			\$ 16.657,50
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	418.730,78	
I.A.P.O.S.	\$	154.398,30	
ART	\$	73.427,01	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			\$ 646.556,09
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y PRODUCCION</b>			\$ 3.545.766,13
<b>TOTAL 01-PERSONAL</b>			\$ 3.545.766,13
<b>SALUD Y ACCION SOCIAL</b>			
<b>PLANTA PERMANENTE</b>			
<b>ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>			
Asignación de la Categoría	\$	626.663,06	
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>			\$ 626.663,06
<b>ADICIONALES PARTICULARES</b>			
Antigüedad	\$	159.431,28	
Título	\$	68.530,27	
Permanencia en la Categoría	\$	9.304,37	
<b>TOTAL ADICIONALES PARTICULARES</b>			\$ 237.265,92
<b>SUPLEMENTOS GENERALES</b>			
Presentismo	\$	78.441,76	
Otros	\$	453.412,72	
Suplementos Remunerativos	\$	131.803,10	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES</b>			\$ 663.657,58
<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			
Proporcional S.A.C.	\$	190,43	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			\$ 190,43
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			
Salario Familiar	\$	7.744,00	
<b>TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			\$ 7.744,00
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	222.365,47	
I.A.P.O.S.	\$	81.988,21	
ART	\$	41.546,23	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			\$ 345.899,91
<b>TOTAL PLANTA PERMANENTE</b>			\$ 1.881.420,90
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
ART	\$	6.521,87	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			\$ 6.521,87
<b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>			\$ 6.521,87
<b>TOTAL SALUD Y ACCION SOCIAL</b>			\$ 1.887.942,77
<b>TOTAL OPERACION</b>			\$ 5.433.708,90
<b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>A) BIENES DE CONSUMO</b>			
Combustibles y Lubricantes	\$	242.045,78	
Uniformes y Rops de Trabajo	\$	20.846,02	
Cubiertas y C maras	\$	13.520,00	
Conserv .Rodados, Maq. Herram. y Equipos	\$	274.850,63	
Herramientas Menores	\$	13.204,35	
Otros Bienes de Consumo	\$	161.481,64	
<b>TOTAL A) BIENES DE CONSUMO</b>			\$ 725.948,42
<b>B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
Electricidad, Gas y Agua	\$	118.601,85	

Otros Seguros	\$	51.107,23	
Alquileres	\$	9.784,75	
Alquileres Equipamientos Varios	\$	30.294,79	
<b>TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>\$ 209.788,62</b>
<b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
Subsidios Entidades Intermedias	\$	101.450,00	
Funcionamiento Centros de Salud	\$	44.542,61	
Area de Salud	\$	408.568,92	
Asistencia y Promoción Social	\$	208.014,91	
Aporte a Bomberos Voluntarios	\$	48.635,93	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	181.520,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	1.306.712,10	
Feria de Emprendedores y Eventos	\$	525,00	
Funcionamiento Planta Rsu	\$	204.704,44	
Subsidio Obra De Gas Ord.1275/99	\$	115.351,18	
<b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>\$ 2.620.025,09</b>
<b>TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>\$ 3.555.762,13</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>			<b>\$ 8.989.471,03</b>
<b>TOTAL FINALIDAD 2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>			<b>\$ 8.989.471,03</b>

**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 \$ 150.046,60

**TOTAL BASICO DOCENTE-HS.CATEDRA-ASIG.DE LA CAT. \$ 150.046,60**

**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad \$ 86.946,09

Salario Familiar \$ 3.943,50

Suplementos Remunerativos \$ 44.941,68

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 135.831,27**

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja De Jubilaciones \$ 45.830,31

I.A.P.O.S. \$ 14.752,86

ART \$ 20.512,16

**TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 81.095,33**

**TOTAL PERSONAL DOCENTE - PLANTA PERMANENTE \$ 366.973,20**

**PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE**

**ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de la Categoría \$ 173.717,44

**TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 173.717,44**

**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad \$ 55.519,22

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 55.519,22**

Título \$ 25.373,36

Permanencia en la Categoría \$ 2.705,39 \$ 28.078,75

**SUPLEMENTOS**

Presentismo \$ 22.710,34

Otros Suplementos \$ 15.941,21

Suplementos Remunerativos \$ 80.358,98

**TOTAL SUPLEMENTOS \$ 119.010,53**

**ASIGNACIONES FAMILIARES**

Salario Familiar \$ 1.573,50

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

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

Caja de Jubilaciones \$ 55.751,05

I.A.P.O.S. \$ 22.271,83

ART	\$	15.778,59	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>\$</b>	<b>93.801,47</b>	
<b>TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA PERMANENTE</b>	<b>\$</b>	<b>471.700,91</b>	
<b>PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERMANENTE</b>			
<b>ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>			
Asignación Mensual	\$	15.328,52	
<b>TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA</b>	<b>\$</b>	<b>15.328,52</b>	
<b>SUPLEMENTOS</b>			
Presentismo	\$	926,55	
Suplementos Remunerativos	\$	20.147,46	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>21.074,01</b>	
<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			
Proporcional S.A.C.	\$	2.816,39	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>\$</b>	<b>2.816,39</b>	
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>			
Caja de Jubilaciones	\$	5.777,11	
I.A.P.O.S.	\$	2.130,07	
ART	\$	1.577,86	
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>	<b>\$</b>	<b>9.485,04</b>	
<b>TOTAL PERSONAL NO DOCENTE - PLANTA NO PERM.</b>	<b>\$</b>	<b>48.703,96</b>	
<b>TOTAL CASA DE LA CULTURA Y POLIDEPORTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>887.378,07</b>	
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>	<b>\$</b>	<b>887.378,07</b>	
<b>2-SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
Subsidio Instituciones Culturales	\$	4.203,10	
Funcionamiento Polideportivo	\$	27.216,90	
Funcionamiento Casa De La Cultura	\$	90.359,37	
Area De Cultura	\$	100.400,00	
Area De Deportes	\$	59.355,35	
Area De Juventud	\$	14.944,65	
Programa de Empleo y Capacitación	\$	136.030,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	420.015,00	
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b>852.524,37</b>	
<b>TOTAL 2-SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$</b>	<b>852.524,37</b>	
<b>3-TRANSFERENCIAS</b>			
Fondo de Asistencia Educativa	\$	40.309,36	
<b>TOTAL 3-TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$</b>	<b>40.309,36</b>	
<b>TOTAL OPERACION</b>	<b>\$</b>	<b>1.780.211,80</b>	
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>1.780.211,80</b>	
<b>TOTAL FINALIDAD 3-PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA</b>	<b>\$</b>	<b>1.780.211,80</b>	

**FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**1-PERSONAL**

**PLANTA NO PERMANENTE**

**ASIGNACION MENSUAL**

Asignación Mensual	\$	124.415,62	
<b>TOTAL ASIGNACION MENSUAL</b>	<b>\$</b>	<b>124.415,62</b>	
<b>SUPLEMENTOS</b>			
Horas Extras	\$	16.584,70	
Presentismo	\$	20.979,51	
Otros	\$	4.598,56	
Suplementos Remunerativos	\$	147.239,63	
<b>TOTAL SUPLEMENTOS</b>	<b>\$</b>	<b>189.402,40</b>	
<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>			
Proporcional S.A.C.	\$	24.403,21	
<b>TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>\$</b>	<b>24.403,21</b>	
<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>			
Salario Familiar	\$	1.619,50	



TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	1.619,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	47.222,05	
I.A.P.O.S.	\$	17.396,20	
ART	\$	35.597,21	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	100.215,46
<b>TOTAL PLANTA NO PERMANENTE</b>		<b>\$</b>	<b>440.056,19</b>
<b>PLANTA PERMANENTE</b>			
ASIGNACION MENSUAL			
Asignación Mensual	\$	89.924,57	
TOTAL ASIGNACION MENSUAL		\$	89.924,57
ADICIONALES PARTICULARES			
Antigüedad	\$	14.816,09	
Permanencia en la Categoría	\$	735,76	
TOTAL ADICIONALES PARTICULARES		\$	15.551,85
SUPLEMENTOS GENERALES			
Horas Extras	\$	1.441,89	
Presentismo	\$	10.965,47	
Otros	\$	68.205,14	
Suplementos Remunerativos	\$	29.156,16	
TOTAL SUPLEMENTOS GENERALES		\$	109.768,66
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			
Proporcional S.A.C.	\$	120,16	
TOTAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		\$	120,16
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	564,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	564,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	32.005,39	
I.A.P.O.S.	\$	11.800,69	
ART	\$	6.311,43	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	50.117,51
<b>TOTAL PLANTA PERMANENTE</b>		<b>\$</b>	<b>266.047,25</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>		<b>\$</b>	<b>706.103,44</b>
<b>2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>A) BIENES DE CONSUMO</b>			
Combustibles y Lubricantes	\$	618.935,47	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramienta	\$	76.758,72	
Herramientas Menores	\$	5.508,84	
Otros Bienes de Consumo	\$	41.584,38	
<b>TOTAL A) BIENES DE CONSUMO</b>		<b>\$</b>	<b>742.787,41</b>
<b>B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
Otros Seguros	\$	8.341,00	
Fletes y Acarreos	\$	11.700,00	
Alquiler Retroexcavadora	\$	109.043,87	
Alquiler Equipamientos Varios	\$	107.400,00	
Electricidad, Gas y Agua	\$	2.481,08	
<b>TOTAL B) SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$</b>	<b>238.965,95</b>
<b>C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
Programa de Empleo y Capacitación	\$	165.920,00	
Cooperativa de Trabajos Comunitarios	\$	416.785,00	
<b>TOTAL C) OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$</b>	<b>582.705,00</b>
<b>TOTAL 2-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>\$</b>	<b>1.564.458,36</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>		<b>\$</b>	<b>2.270.561,80</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$</b>	<b>2.270.561,80</b>
<b>2-EROGACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>INVERSION REAL</b>			
<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>			
<b>POR ADMINISTRACION</b>			
Ampliacion y Conservacion Edificio Municipa	\$	13.674,57	

Remodelacion Cementerio y Nichos	\$	929,77	
Remodelacion Plazas, Parque Y Paseos	\$	26.025,53	
Alumbrado Publico	\$	135.554,73	
Forestacion	\$	600,00	
Construcción Desagües	\$	25.830,00	
Conservación Caminos	\$	137.680,08	
Polideportivo	\$	40.842,17	
Conservacion Obras Publicas	\$	22.860,00	
Otras Obras Publicas	\$	197.513,58	
Desagues Cloacales Ord. N° 1904/09	\$	258.479,60	
Pavimento Pje. A. V. Canciani	\$	524,31	
Pavimento Ley 13.751	\$	115.474,11	
<b>TOTAL POR ADMINISTRACION</b>			<b>\$ 975.988,45</b>
<b>TOTAL TRABAJOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 975.988,45</b>
<b>EROGACIONES ESPECIALES</b>			
<b>APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA</b>			
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$	22.560,00	
Plan Mas Cerca-Remodelación Av. Crespo	\$	83,54	
Pro. So. Nu. Comedores Infant.integrales	\$	23.859,34	
Mit - Canales Y Reserv. Estac. Bombeo	\$	5.436,05	
Mds - Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	79.370,73	
Programa Redes 2019	\$	41.182,13	
Desarrollo De La Economia Social	\$	120.000,00	
Plan Abre	\$	24.097,21	
Centro De Cuidado Infantil (cci)	\$	2.790,33	
Políticas De Genero Res. 139/19	\$	66.000,00	
Mgyre- Intervencion Vial Urbana	\$	34.668,52	
Mds - Centro De Dia	\$	24.474,02	
Electrificacion Comunidad Com Caia	\$	2.361.580,50	
Infraestructura Para Seg. Vial	\$	1.046.019,00	
<b>TOTAL APORTES NO REINT. CON AFECT.ESPECIFICA</b>			<b>\$ 3.852.121,37</b>
<b>TOTAL EROGACIONES ESPECIALES</b>			<b>\$ 3.852.121,37</b>
<b>TOTAL INVERSION REAL</b>			<b>\$ 4.828.109,82</b>
<b>TOTAL 2-EROGACIONES DE CAPITAL</b>			<b>\$ 4.828.109,82</b>
<b>TOTAL FINALIDAD 4-DESARROLLO URBANO</b>			<b>\$ 7.098.671,62</b>

**FINALIDAD 5-LEGLSLACION**

**1-EROGACIONES CORRIENTES**

**OPERACION**

**1-PERSONAL**

**H.CONCEJO MUNICIPAL**

**ASIGNACION MENSUAL**

Dietas \$ 94.568,52

**TOTAL ASIGNACION MENSUAL \$ 94.568,52**

**APORTES PATRONALES**

ART \$ 2.323,79

**TOTAL APORTES PATRONALES \$ 2.323,79**

**TOTAL H.CONCEJO MUNICIPAL \$ 96.892,31**

**HCM - PLANTA PERMANENTE**

**ASIGNACION DE LA CATEGORIA**

Asignación de La Categoria \$ 97.112,09

**TOTAL ASIGNACION DE LA CATEGORIA \$ 97.112,09**

**ADICIONALES PARTICULARES**

Antigüedad \$ 20.761,34

Título \$ 10.729,96

Permanencia en la Categoria \$ 783,17

**TOTAL ADICIONALES PARTICULARES \$ 32.274,47**

**SUPLEMENTOS**

Presentismo \$ 8.483,96

Otros Suplementos \$ 32.168,32

TOTAL SUPLEMENTOS		\$	40.652,28
ASIGNACIONES FAMILIARES			
Salario Familiar	\$	1.093,50	
TOTAL ASIGNACIONES FAMILIARES		\$	1.093,50
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
Caja de Jubilaciones	\$	25.491,45	
I.A.P.O.S.	\$	11.900,29	
ART	\$	6.259,04	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES		\$	43.650,78
<b>TOTAL HCM - PLANTA PERMANENTE</b>		<b>\$</b>	<b>214.783,12</b>
<b>TOTAL 1-PERSONAL</b>		<b>\$</b>	<b>311.675,43</b>
<b>TOTAL OPERACION</b>		<b>\$</b>	<b>311.675,43</b>
<b>TOTAL 1-EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>\$</b>	<b>311.675,43</b>
<b>OTRAS EROGACIONES HCM</b>			
<b>OTRAS EROGACIONES HCM</b>			
Otras Erogaciones HCM	\$	82.882,57	
<b>TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM</b>		<b>\$</b>	<b>82.882,57</b>
<b>TOTAL OTRAS EROGACIONES HCM</b>		<b>\$</b>	<b>82.882,57</b>
<b>TOTAL FINALIDAD 5-LEGISLACION</b>		<b>\$</b>	<b>394.558,00</b>

**OTRAS EROGACIONES**

**AMORTIZACION DE LA DEUDA**

Convenio Caja de Jubilaciones N° 1726	\$	19.718,90
Anticipo De Coparticipacion - Capital.	\$	433.184,50

**TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA** **\$ 452.903,40**

**TOTAL OTRAS EROGACIONES** **\$ 452.903,40**

**EROGACIONES TRANSITORIAS**

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

Retención Ingresos Brutos	\$	199.143,50
Depositos En Garantia Licitaciones	\$	1.000,00
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.416.183,60
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	472.596,05
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	79.316,00
Retención Ate	\$	128.083,97
Retención ASOEM	\$	593.902,27
Retención ATEM	\$	92.767,83
Retención AMON	\$	3.800,00
Anticipos De Sueldos	\$	35.705,00
Aporte Solidario FESTRAM	\$	120.754,17
Retención Embargos	\$	87.167,28
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	297.941,31
Tasa Retributiva ENRESS	\$	1.226,38

**TOTAL EROG. TRANSITORIAS (ORIGINADAS POR REC.TRANSITORIOS)** **\$ 3.529.587,36**

**TOTAL EROGACIONES TRANSITORIAS** **\$ 3.529.587,36**

**TOTAL EROGACIONES DICIEMBRE 2019** **\$ 31.269.847,68**

Saldo en Caja y Bancos al 30/11/2019	\$	5.847.014,32
Ingresos del Período : DICIEMBRE 2019	\$	30.947.211,49
SUBTOTAL	\$	36.794.225,81
Egresos del Período : DICIEMBRE 2019	-\$	31.269.847,68
<b>SALdo en Caja y Bancos al 31/12/2019</b>	<b>\$</b>	<b>5.524.378,13</b>

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 516.952,17
209/02	T.G.I - NVO. BCO. SANTA FE	\$ 2.028.375,76
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 1.028.543,82
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 7,63
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 13.680,46

6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 30.245,34
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 743.256,00
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE ANTA FE	\$ 8.893,31
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE	\$ 3.207,82
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 135.653,48
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 123.932,21
100465478-PLAN NAC.DE SEG.ALIMENTARIA - BCO. NACION	\$ 1.307,32
PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF	\$ 846.901,00
COBROS MERCADO PAGO A ACREDITAR	\$ 19.514,44
POSNET TARJETA DE CREDITO A ACREDITAR	\$ 23.907,37
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.524.378,13</b>

**Maria Emilia Guerrero**  
**Contadora General**

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

