

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

DEMOSTRACION DE SALDOS SEGUN COMPROBANTES DE CAJA Nro. 39
AL 28 DE FEBRERO 2014

Nº 1

Saldos en Bancos y Otras Entidades **3.449.264,13**

Bco. Sta. Fe Cta. N° 19/05	Cuenta Corriente	872.388,87
Bco. Sta. Fe Cta. N° 2775/01	Recaud. Patente	703.609,72
Bco. Sta. Fe Cta. N° 294001	Rentas Especiales	304.367,84
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3150/03	Fondos Especificos	55.678,55
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3300/10	Prog Emerg Habitac.	44.582,84
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3327/01	Banco Solidario	545,86
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3497/09	D.P.V. y U.	6.476,40

Banco Macro Cta. N° 80008/05 Cuenta Corriente 13.687,77

Banco Nación Cta. N° 10602	Fondos Especificos	589.466,51
Banco Nación Cta. N° 176/74	Fondos Especificos	149,13
Banco Nación Cta. N° 177/77	Programa Redes	8.341,98
Banco Nación Cta. N° 178/80	Fondo Emp. Empresariales	8.260,16
Banco Nación Cta. N° 189/92	Fondos Especificos	29,79
Banco Nación Cta. N° 190/74	Presupuesto Participativo	700.700,10
Banco Nacion Cta. N° 28175	Fondos Especificos	4.714,98

Cuenta Corriente N° 2698/9	Mutual Club A. Unión	128.120,71
Cuenta Corriente N° 43	Mutual Club D. Libertad	8.142,92

En Caja **298.785,44**

Otros Valores **59.909,53**

TOTAL **3.807.959,10**

COMPOSICION DEL SALDO:

OTROS VALORES **59.909,53**

FONDOS CON ASIGNACION ESPECIFICA **1.723.314,14**

FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - RENTAS GENERALES **2.024.735,43**

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

DETALLE DE DEUDAS Y CREDITOS MUNICIPALES CON LA PROVINCIA

Nº 2

Regimen de Compensacion de Deudas - Creditos

DEUDAS

Decreto Nº 3469 y sus modificaciones: Montos actualizados al 31-12-1993

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 5/86 al 12/93	1.117.735,83
'A.P.I. -Aportes Social. Ley 5110 desde el 7/86 AL 11/90	82.485,89

Decreto Nº 807/96 y sus modificaciones - Montos actualizados al 31-01-1996

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 1/94 al 12/95	196.903,97
--	------------

1.397.125,69

CREDITOS

Decreto Nº 3469 y sus modificaciones - al 31-12-1993

Ministerio de Educ. y Cultura (Mejoras)	54.559,51
Ajuste Contad. Gral de la Pcia (distrib. de los creditos cobrados por la Pcia)	147.108,92

DECRETO Nº 807/96 y Modific. al 31-01-1996

Ajuste Cont. Gral de la Pcia (cierre Ej.95 y distrib. de creditos cobrados por la Pcia)	4.109,14
---	----------

205.777,57

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 31/12/2005

1.191.348,12

CANCELACION S/ LEY 12397 (Complementaria al Presup. 2005)

(Retención del 0,5 % de la coparticipación mensual nominal total)

Retencion del mes FEBRERO	12.879,86
---------------------------	------------------

Monto Total Retenido al 31-01-2014	602.081,48	<u>614.961,34</u>
---	-------------------	--------------------------

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 31-01-2014

576.386,78

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

RENTAS GENERALES

Nº3

MOVIMIENTOS ACUMULADOS DE SALDOS ENTRE EL 31-12-2013 Y EL 28-02-2014

Total de Ingresos	\$ 16.765.587,35	
Saldo al 31/12/2013.....	\$ 1.950.966,75	\$ 18.716.554,10
Total de Egresos		\$ 15.734.724,50
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 2.981.829,60</u>

MOVIMIENTOS MENSUAL DE SALDOS ENTRE EL 31-01-2014 Y EL 28-02-2014

Total de Ingresos	\$ 8.752.577,84	
Saldo anterior	\$ 1.892.326,06	\$ 10.644.903,90
Total de Egresos		\$ 7.663.074,30
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 2.981.829,60</u>

RENTAS ESPECIALES

Programa Promoc. y Asistencia de Emprendimientos Produc.

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior	\$ 0,98	\$ 0,98
Total de Egresos		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 0,98</u>

Pavimentacion calles San Juan y Guemes

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior	\$ -806.248,58	\$ -806.248,58
Total de Egresos		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ -806.248,58</u>

AMPLIACION PLANTA TRATAMIENTOS OSMOSIS INVERSA

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior	\$ -173.064,69	\$ -173.064,69
Total de Egresos		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ -173.064,69</u>

Prog. Federal de Emergencia Habitacional

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior	\$ -558.000,00	\$ -558.000,00
Total de Egresos		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ -558.000,00</u>

Fondo Obras Menores 2010

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ -3.859,42	\$ -3.859,42
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ -3.859,42</u>

Fondo Obras Menores 2011

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 184.571,66	\$ 184.571,66
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 184.571,66</u>

Fondo Obras Menores 2012

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 0,00	\$ 0,00
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 0,00</u>

Transporte Institucional

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 145.000,00</u>

Proyectos "Más Cerca"

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 695.816,30	\$ 695.816,30
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 695.816,30</u>

Cordón Cuneta "9 de Julio"

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 339.157,01	\$ 339.157,01
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 339.157,01</u>

ANR - Parque Industrial

Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 350.000,00</u>

SUB-TOTAL SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 28-02-2014 **\$ 3.155.202,86**

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

RENTAS ESPECIALES

Nº3

MOVIMIENTOS MENSUAL DE SALDOS ENTRE EL 31-01-2014 Y EL 28-02-2014

SUB-TOTAL SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 28-02-2014		\$ 3.155.202,86
Programa autoconstrucc. Viviendas por adm. Municipal		
Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ -99.479,31	\$ -99.479,31
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ -99.479,31</u>
Acta acuerdo EPE-Mantenimiento Arbolado Publico		
Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 210.523,75	\$ 210.523,75
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 210.523,75</u>
Aporte SOP-MPF. - 16 cuadras pavimento.		
Total de Ingresos	\$ 0,00	
Saldo anterior.....	\$ 541.711,80	\$ 541.711,80
Total de Egresos.....		\$ 0,00
<u>saldo al 28 -02-2014</u>		<u>\$ 541.711,80</u>
SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 28-02-2014		\$ 3.807.959,10

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Estado de Créditos y Deudas Municipales al:

28-02-2014

CREDITOS	TOTAL	Vencido menos 1 Año	Vencido 1 año antig	Vencido 2 año antig	Vencido 3 año antig	Vencido 4 año antig	A VENCER
CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO (Deudas de Contribuyentes)							
T.G.I.Urbano	5.952.595	1.460.416	693.547	587.064	364.427	491.181	
T.G.I.Rural	1.017.111	314.635	88.033	78.298	46.707	82.438	
T.G.I.Sub-Urbano	1.892.571	939.126	110.894	275.741	157.767	151.636	
T.G.Area Industrial	140.548	47.882	15.428	14.699	7.136	7.727	
Contribución de Mejoras	2.595.211		1.213.069				1.382.142
Préstamos Emprendedores	638.172		172.565				465.607
TOTAL CREDITOS	12.236.208,16	2.762.059,25	2.293.535,74	955.801,67	576.036,73	732.981,27	1.847.748,81
	74,9%	22,6%	18,7%	7,8%	4,7%	6,0%	15,1%
PASIVOS	TOTAL	A pagar	Pagado	Vencida 30 días	Vencida 60 días	Vencida mas 60 días	A VENCER
DEUDA PROVENIENTE DE OBLIGACIONES							
Proveedores	2.429.944	2.429.944		1.308.016	521.034	600.894	0
Caja de Jubilaciones (1)	7.524.757	7.208.591	316.166				
Contrato Mutuo SanCor Seguros (2)	1.005.040	84.071	920.970				
Contrato de Nación Leasing (3)	2.526.212	1.573.677	952.535				
(1) Convenio N° 001598 CJyP - 120 meses - Saldo 117 cuotas (2) Contrato a 24 meses - Saldo 7 cuotas (3) Leasing a 36 meses B.N.A. - Saldo 23 y 21 cuotas							
TOTAL DEUDAS	13.485.953,05	11.296.282,57	2.189.670,48	1.308.015,60	521.034,47	600.894,39	-

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE RECURSOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

Nº 4

TRIBUTARIOS:

\$ 3.128.510,41

1	Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	522.989,48
2	Tasa General Inmuebles Rural	\$	128.941,09
97	Tasa General Inmuebles Suburbanos.....	\$	29.076,70
16	Tasa Retributiva-Area Municipal de Prom. Ind.....	\$	17.346,50
20	Tasa Desarrollo Agroalim. Local y Regional	\$	9.227,78
21	Tasa Servicio Cloacas y Control	\$	112.120,10
100	Fondo Relleno Sanitario	\$	15.689,68
111	Tasa Especial Desmalezado	\$	12.896,67
119	Fondo Obra Solidario	\$	84.030,84
3	S.A.M.C.O.	\$	62.617,80
5	Tasa de Seguridad - Derecho Reg. e inspecc.....	\$	34.632,08
68	Tasa de Seguridad Rural.....	\$	3.870,07
47	EN.RE.SS.....	\$	2.915,08
4	Derecho de Registro e Inspeccion	\$	1.684.939,15
6	Asociación Bomberos Voluntarios	\$	5.157,93

Derecho de Cementerio:

7	- Inhumaciones /Exhumaciones / Reducciones.....	\$	1.118,00
8	- Alquiler de Nichos	\$	3.744,12
9	- Venta de Terrenos	\$	0,00
10	- Derechos Fúnebres	\$	15.643,00
	- Derechos Permisos Generales	\$	0,00
12	Der. de Acceso a Diversiones y Espectáculos	\$	0,00
13	Der. de Abasto e Inspec. Veterinaria	\$	1.893,00
14	Der. Ocupación del Dominio Público	\$	154.873,12
15	Permisos de Uso	\$	1.035,00
17	Tasa Actividades Administrativas y Otros	\$	81.301,50
18	Publicidad / Propaganda.....	\$	59,60
19	Edificación, Delineación y Catastro	\$	96.747,43
957	Derecho Vendedores Ambulantes y Otros.....	\$	0,00
103	Tasa de Remate.....	\$	0,00
104	Derecho Antenas yv Estructuras p/Antenas.....	\$	0,00
105	Derecho de Rifa.....	\$	0,00

Contribución de Mejoras:

43	- Ampliación Red Desagües Cloacales	\$	32.995,64
44	- Calles de Ripio.....	\$	0,00
42	- Ampliación y Remodel. Sistema Luminico.....	\$	0,00
41	- Construcción Pavimento Urbano.....	\$	5.990,82
48	- Construcción Cordón Cuneta.....	\$	6.658,23

DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CONVENIOS:

\$ 304.212,10

50 - 23	- Tasa General Inmuebles Urbanos.....	\$	88.465,94
53 - 24	- Pavimento Urbano	\$	3.709,94
52 - 25	- Red desagües cloacales.....	\$	14.981,73
51 - 26	- Tasa General de Inmuebles Rurales	\$	16.915,93
83	- Tasa SubUrbana	\$	3.242,00
55 - 59	- Ampliación y Remodelación sist. lumínico	\$	55,36
60	- Ripio en calles de tierra	\$	400,88
56 - 40	- Derecho de Registro e Inspección.....	\$	41.001,90
62	- Convenio Cordon Cuneta.....	\$	203,50
54	- Convenio Ripio	\$	0,00
58	- Convenio Patente	\$	135.234,92

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

N° 5

	NO TRIBUTARIOS:		\$ 337.210,21
28	Patentes, Rodados, Carnet, Sellados	\$ 74.244,00	
122	Carnet Manipuladores Alimento	\$ 2.296,00	
123	Obleas Reparto Alimento	\$ 4.097,75	
124	Carnavales Sunchalenses	\$ 0,00	
29	Viviendas Pre-Terminadas	\$ 3.170,55	
30	Otros Ingresos	\$ 1.064,40	
31	Multas	\$ 98.216,54	
92	Multas Convenio 3977.....	\$ 10.398,95	
69/70/71/72/73/32	Recargos	\$ 16.545,44	
61	Aporte Voluntario Comisaría N. 3.....	\$ 40,00	
57	Liceo Municipal	\$ 140,00	
77	Talleres Barriales.....	\$ 0,00	
84	Programa Banco Solidario.....	\$ 550,08	
76	Fondo para el Fomento de Emprendimientos Empresariales.....	\$ 21.856,53	
74	Fondo Solidario Redes.....	\$ 2.700,27	
78	Fondo Asistencia Vecinal.....	\$ 0,00	
22	Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario.....	\$ 0,00	
106	Venta Rezago.....	\$ 0,00	
94	Aporte ProSoMu.....	\$ 0,00	
95	Auspicios y Subsidios.....	\$ 0,00	
98	Fondo Federal Solidario.....	\$ 101.889,70	
107	Remates Motos	\$ 0,00	
	DE OTRAS JURISDICCIONES:		\$ 4.127.768,85
33	Coparticipación Imp.Nacionales	\$ 1.384.569,08	
49	Coparticipación Imp. Provinciales - IIBB	\$ 865.002,36	
34	Coparticipación Patente automotor	\$ 1.346.211,92	
35	Coparticipación Impuestos Inmobiliario	\$ 531.985,49	
	RECURSOS DE CAPITAL:		\$ 845.931,59
36	Ventas Lotes en Calle Balbin	\$ 1.853,25	
38	Ventas Lotes Area Industrial.....	\$ 29.611,76	
125	ENHOSA - DESOBSTRUCTOR	\$ 814.466,58	
	FINANCIAMIENTO:		\$ 8.614,28
37	- Participación LOTERTA	\$ 50.649,60	
116	- AR SanCor Seguros - Repav. Ada. Yrigoyen.....	\$ -42.035,32	
110	- Saldo Inicial.....	\$ 0,00	
	TOTAL DE RECURSOS POR RENTAS GENERALES		\$ 8.752.247,44
	RENTAS ESPECIALES FINANCIAMIENTO		\$ 330,40
65	Programa Promoc.y Asistencia de Emprend.Productivos	\$ 0,00	
82	Programa Federal de Emergencia Habitacional	\$ 0,00	
79	Fondo de Obras Menores - 2013-.....	\$ 0,00	
39	Fondo de Obras Menores - 2011-.....	\$ 0,00	
108	Fondo de Obras Menores - 2012-.....	\$ 0,00	
109	Ampliación Planta Tratam.Osmosis Inversa.....	\$ 0,00	
117	Proyecto "MAS CERCA".....	\$ 0,00	
118	Cordón Cuneta "9 DE JULIO".....	\$ 0,00	
91	ANR - Parque Industrial	\$ 330,40	
46	Programa autoconstrucc. Viviendas por admin. Municipal	\$ 0,00	
90	Convenio Acta Acuerdo EPE - Mantenim. Arbolado Público.....	\$ 0,00	
45	Venta de Inmuebles	\$ 0,00	
99	Aporte SOP-MPF 16 cuadras pavimento.....	\$ 0,00	
93	Pavimentación en calles San Juan y Guemes.....	\$ 0,00	
	TOTAL DE RECURSOS POR RENTAS ESPECIALES		\$ 330,40
	TOTAL GENERAL DE RECURSOS		\$ 8.752.577,84

PORCENTAJES POR PARTIDA PRINCIPAL

	PRESUP.	EJECUTADO	
		MES	AÑO
GASTOS EN PERSONAL	47,03%	51,55%	47,14%
GASTOS EN BS. Y SERV. NO PERS.....	23,51%	22,79%	20,25%
GASTOS CONCEJO MUNICIPAL	1,65%	2,18%	1,94%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,90%	7,71%	5,34%
BIENES DE CAPITAL	2,61%	0,33%	0,44%
TRABAJOS PUBLICOS	10,55%	2,24%	3,19%
CREDITO ADICIONAL + CANCELACION DE DEUDAS.....	7,74%	13,20%	21,70%
	100%	100%	100%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES DEL MES:

28-Feb-14

GASTO DE PERSONAL

3.950.436,10

1000 PERSONAL PERMANENTE	1001 Sueldo y Salario P. P.	1.841.362,28
	1002 Aportes Patronales P. P.	388.090,78
	1003 Aportes Personales P. P.	602.199,24
	1004 Aportes SOEM P. P.	57.117,67
	1005 Aportes FESTRAN P. P.	0,00
	1006 Horas Extras P. P.	0,00
	1007 Asignaciones Familiares P. P.	0,00
	1008 Otros Gastos P. P.	0,00
2000 FUNCIONARIOS PUBLICOS	2001 Sueldo y Salario F. P.	87.486,76
	2002 Aportes Patronales F. P.	35.938,97
	2003 Aportes Personales F. P.	37.523,72
	2007 Asignaciones Familiares F. P.	0,00
3000 PERSONAL CONTRATADO	3001 Sueldo y Salario P. C.	761.971,51
	3002 Aportes Patronales P. C.	0,00
	3003 Aportes Personales P. C.	119.779,61
	3004 Aportes SOEM P. C.	16.301,56
	3005 Aportes FESTRAN P.C.	0,00
	3006 Horas Extras P. C.	0,00
	3007 Asignaciones Familiares P. C.	0,00
	3008 Otros Gastos P. C.	2.664,00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL

1.746.033,26

4000 BIENES	4001 Racionamientos, alimentos p/Personas	76.461,05
	4002 Bolsones y/o Cajas de Alimentos	28.148,31
	4003 Libros, revistas y periódicos	742,10
	4004 Productos de Artes Gráficas	1.500,00
	4005 Útiles y Art. de Librería	17.710,22
	4006 Útiles e Insumos de Enseñanza	4.031,82
	4007 Juegos, Material Didáctico de Enseñanza y Recreativo	0,00
	4008 Insumos Emisión de Carnet o Licencias	6.749,38
	4009 Premios, Obsequios, Presentes y Otros	14.880,90
	4010 Combustible y Lubricantes	188.276,33
	4011 Cubiertas, Cámaras de aire y Accesorios	470,00
	4012 Resp. y Accesorios de Equipos y Sit. Inf.y Comunicación	0,00
	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	41.415,10
	4014 Resp. y Accesorios Rodados	48.996,45
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	11.634,00
	4016 Elementos de Seguridad	0,00
	4017 Insumos Electricidad Automotor	0,00
	4018 Materiales de Alumbrado Público	0,00
	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	23.341,46
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	0,00
	4021 Herramientas Menores	1.076,70
	4022 Materiales Construcción	4.007,50
	4023 Material Conservación Calles Alcantarillas y Otros	0,00
	4024 Material Conservación Inmuebles	0,00
	4025 Material de Ripio	53.514,87
	4028 Insumos de Forestación	13.241,00
	4029 Insumos de Cartelerías	0,00
	4030 Productos Químicos	0,00
	4032 Producto Específicos Veterinarios	0,00
	4033 Abonos y Fertilizantes	0,00
	4034 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0,00
	4035 Útiles Menores Quirúrgicos	3.100,00
	4036 Útiles Menores de Laboratorio	0,00
	4037 Utensillos de Cocina y Comedor	0,00
	4038 Medicamentos	6.074,81
	4039 Bienes de Consumo Varios	2.572,80
5000 SERVICIOS	5001 Alquileres Varios	8.172,06
	5002 Alquileres Edificios, Locales e Inmuebles	11.245,64
	5003 Locaciones y Contrataciones Varias	36.240,00
	5004 Alquileres de Máquinas, Equipos y Medios de Transporte	0,00
	5006 M. Obra Mant. y Rep. de Rodados	0,00
	5007 M. Obra Mant. y Rep. Varias	4.690,00
	5010 M. Obra Mant. y Rep. de Equipos y Maquinarias	0,00
	5011 M. Obra y Limpieza de Espacios Públicos	0,00
	5012 Capacitación y Cursos	330,00
	5014 Pasaje, Viáticos y Movilidad	1.997,60
	5016 Gastos Protocolares de traslado, Alojamiento y Estadías	0,00
	5017 Gastos Protocolares y de Organizaciones Varios	0,00
	5018 Suscripciones	657,00
	5019 Publicidad y Propaganda Institucional	19.601,29
	5020 Boletín Oficial y Otras Publicaciones Oficiales	0,00
	5021 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18.847,34
	5022 Primas y Gastos de Seguros - ART	421.003,65
	5023 Trabajos de Terceros	306.441,56
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	165.378,00
	5025 Trabajos de Terceros Sociales - PASS	26.540,00
	5026 Banda Municipal	2.517,90
	5027 Servicios Energía Eléctrica	11.196,32
	5028 Servicios Agua y Cloacas	8.882,74
	5029 Servicios Gas	75,85
	5030 Servicios Correos y Telégrafos	2.374,92
	5031 Servicios Telefonía, Telefax, Internet y similar	30.573,78
	5033 Servicios de Control de Plagas	8.000,00
	5034 Servicios de Seguridad y Vigilancia	0,00
	5035 Servicios de Desobstructor	12.000,00
	5037 Gastos Bancarios	0,00
	5038 Comisiones por Recaudación	0,00
	5039 Trámites y Gastos Varios	8.505,00
	5043 Impuestos, Derechos y Tasas Judiciales	23.349,86
	5044 Ayudas Económicas Sociales	41.093,00
	5045 Ayudas Económicas Becas	6.900,00
	5046 Otros Servicios	21.474,95

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES DEL MES:

28-Feb-14

CONCEJO DELIBERANTE

166.919,53

2501 Admin. y Coord. del Concejo Deliberante

1001 Sueldo y Salario P. P.	34.804,03
1002 Aportes Patronales P. P.	4.544,83
1003 Aportes Personales P. P.	7.477,40
1004 Aportes SOEM P. P.	1.122,48
1005 Aportes FESTRAN P. P.	0,00
1006 Horas Extras P. P.	0,00
1007 Asignaciones Familiares P. P.	0,00
1008 Otros Gastos P. P.	0,00
2001 Sueldo y Salario F. P.	32.325,55
2002 Aportes Patronales F. P.	11.032,96
2003 Aportes Personales F. P.	63.769,40
3001 Sueldo y Salario P. C.	3.869,96
3002 Aportes Patronales P. C.	0,00
3003 Aportes Personales P. C.	7.972,92
3004 Aportes SOEM P. C.	0,00
3005 Aportes FESTRAN P.C.	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

590.889,85

7000 TRANSFERENCIAS

7001 Transf. Proyecto Comercio a Cielo Abierto	0,00
7002 Transf. Fondo Asistencia Educativa FAE	335.713,86
7003 Transf. Fondo Accion Vecinal-Comis. Vecinales	13.950,00
7004 Transf. S.A.M.Co.	82.424,93
7005 Transf. Subsidios y Subvenciones	14.550,00
7006 Transf. Cuerpo Bomberos	0,00
7007 Transf. Comisarja N° 3	33.059,71
7008 Transf. Guardia Rural Los Pumas	0,00
7009 Transf. Aporte Voluntario Comisaria N°3	58,00
7010 Transf. Fondo Solidario Redes-Proyectos	0,00
7011 Transf. Fondo p/ el Fomento de Emprend. Empres.	9.859,95
7012 Transf. Fondo Municipal para Promocion Cultural	0,00
7013 Transf. Programa Apoyo Instit. Bien Público	0,00
7014 Transf. Fondo Apoyo Inst. Educ. Gestion Privada	24.840,00
7015 Transf. Fondo Instituto Munic. Vivienda	0,00
7016 Transf. Fondo Jardín Materno PROSOMU	0,00
7017 Transf. Programa Provincial Banco Solidario	0,00
7018 Transf. Fondo Cap. Centro Comerc-Ind-Product.	0,00
7019 Transf. Fondo Municip. Apoyo Coop. Escolares	0,00
7020 Transf. Patrimonio Cultural Sunchalense	0,00
7021 Transf. Consejo Inclusión Discapacitados	0,00
7022 Transf. Comisión p/Niños y Adolescentes	0,00
7023 Transf. Concejo Municipal	0,00
7024 Transf. Presupuesto Participativo	76.433,40
7025 Transf. EN.RE.SS	0,00

CREDITOS ADICIONAL + CANCELACION DEUDAS

1.011.308,30

2217 Inversiones, Aplicaciones y Otras Previsiones Fcieras.

5037 Gastos Bancarios	31.981,31
8002 Prestamos Provinciales - D.P.V y U.	1.378,30
8003 Prestamos Provinciales - Caja Jubilaciones y Pensiones	63.233,25
8004 Regimen Compensacion Deudas y Creditos	12.879,86
8005 Amortización Préstamos Bancarios	0,00
8007 Fondo de Reserva	0,00
8008 Leasing B.N.A.	87.369,00
8009 Amortización Préstamos ENHOSA	0,00
8010 Transf. PAVIMENTO SAN JUAN	0,00
8011 Transf. ECONOVO DESOBSTRUCTOR	814.466,58

BIENES DE CAPITAL

25.470,74

6000 BIENES DE CAPITAL

6001 Muebles y Equipos de Oficina	15.820,74
6002 Equipos de Computación, Software y Licencias	4.750,00
6003 Aparatos Audio-Visuales y Electrónicos Varios	0,00
6004 Equipos y Aparatos de Seguridad	0,00
6005 Equipos e Instrumental Sanitarios y de Laboratorios	0,00
6007 Elementos de Bibliotecas y Museos	0,00
6009 Herramientas y Respuestos Mayores	0,00
6010 Semáforos y Otros Equipos de Señalización	0,00
6011 Rodados	0,00
6012 Equipos y Maquinarias	0,00
6013 Muebles y Equipos Especializados	4.900,00
6014 Tierras y Terrenos	0,00

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES DEL MES:

28-Feb-14

TRABAJOS PUBLICOS

172.016,52

1103 Red de Cloacas	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	0,00
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	0,00
	4016 Elementos de Seguridad	0,00
	4021 Herramientas Menores	0,00
	4022 Materiales Construcción	2.396,00
	4026 Material de Cloacas	0,00
	4027 Material Hormigón	0,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
	5046 Otros Servicios	3.400,00
1104 Iluminación y Alumbrado Público	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	0,00
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	0,00
	4016 Elementos de Seguridad	0,00
	4018 Materiales de Alumbrado Público	0,00
	4021 Herramientas Menores	0,00
	4022 Materiales Construcción	0,00
	4027 Material Hormigón	0,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	1.800,00
	5046 Otros Servicios	0,00
1105 Sistemas de Desagües Pluviales	4022 Materiales Construcción	11.441,96
	4023 Material Conservación Calles Alcantarillas y Otros	0,00
	4027 Material Hormigón	0,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
1106 Pavimentación	4018 Materiales de Alumbrado Público	0,00
	4021 Herramientas Menores	0,00
	4022 Materiales Construcción	0,00
	4027 Material Hormigón	66.095,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
	5046 Otros Servicios	0,00
1107 Cordón Cuneta	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	0,00
	4021 Herramientas Menores	0,00
	4022 Materiales Construcción	1.933,00
	4025 Material de Ripio	0,00
	4027 Material Hormigón	0,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	7.000,00
	5046 Otros Servicios	0,00
1801 Construcción Viviendas Sociales	4001 Racionamientos, alimentos p/Personas	0,00
	4022 Materiales Construcción	11.317,08
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5021 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	25.410,00
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	0,00
1802 Programa Mejoramiento Habitacional	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	0,00
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	0,00
	4022 Materiales Construcción	4.350,10
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5002 Alquileres Edificios, Locales e Inmuebles	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	3.700,00
	5044 Ayudas Económicas Sociales	0,00
1904 Area Industrial y Servicios	4018 Materiales de Alumbrado Público	0,00
	4025 Material de Ripio	0,00
	4026 Material de Cloacas	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	0,00
2602 Const. y/o Mejora al Palacio Municipal	4022 Materiales Construcción	0,00
	4024 Material Conservación Inmuebles	0,00
	4039 Bienes de Consumo Varios	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
2606 Const. y/o Mejora Corralón Municipal	4014 Resp. y Accesorios Rodados	0,00
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	0,00
	4022 Materiales Construcción	0,00
	4024 Material Conservación Inmuebles	950,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
2607 Const. y/o Mejora Resto Edif. Municipales	4018 Materiales de Alumbrado Público	0,00
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	0,00
	4022 Materiales Construcción	27.123,38
	4024 Material Conservación Inmuebles	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	5.100,00
	5046 Otros Servicios	0,00
2603 Const. y/o Mejora Esp. Culturales Estac. Ferr.	4024 Material Conservación Inmuebles	0,00
	5023 Trabajos de Terceros	0,00
2604 Const. y/o Mejora Esp. Culturales Casa Steigleder	4022 Materiales Construcción	0,00
	4024 Material Conservación Inmuebles	0,00

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES

7.663.074,30

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES DEL MES: **28-Feb-14**

GASTOS CONCEJO		13.818,00
	Gastos de Comunicación	7.174,00
	Gastos de Funcionamiento	3.003,00
	Aportes a Instituciones Intermedias	0,00
	Aportes a Particulares	521,00
	Viáticos	0,00
	Personal	57,00
	Asesoramiento	2.884,00
	Agasajos	0,00
	Varios	179,00

TOTAL DE EROGACIONES ACUMULADO AL MES: **28-Feb-14**

		PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	%
GASTOS CONCEJO		300.000	39.663	260.338	13,2%
	Gastos de Comunicación	87.500,00	15.967,00	71.533,00	18,2%
	Gastos de Funcionamiento	62.500,00	12.038,50	50.461,50	19,3%
	Aportes a Instituciones Intermedias	44.500,00	2.400,00	42.100,00	5,4%
	Aportes a Particulares	13.100,00	1.042,00	12.058,00	8,0%
	Viáticos	5.400,00	0,00	5.400,00	0,0%
	Personal	37.000,00	3.047,50	33.952,50	8,2%
	Asesoramiento	30.000,00	2.884,00	27.116,00	9,6%
	Agasajos	11.000,00	1.754,00	9.246,00	15,9%
	Varios	9.000,00	529,50	8.470,50	5,9%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

Nº 9

TOTAL DE RECURSOS ACUMULADO ENTRE EL 01-01-2014 Y EL 28-02-2014
RENTAS GENERALES:

		PRESUPUESTADO		EJECUTADO		SALDO		%
TRIBUTARIOS:		\$	48.645.963	\$	6.888.367,51	\$	41.757.595,80	14%
1	Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	8.124.458	\$	1.347.118,81	\$	6.777.339,60	17%
2	Tasa General Inmuebles Rural	\$	893.143	\$	156.269,08	\$	736.874,33	17%
97	Tasa General Inmuebles Suburbanos.....	\$	561.482	\$	53.494,70	\$	507.987,20	10%
16	Tasa Retributiva-Area Municipal de Prom. Ind.....	\$	182.465	\$	38.248,60	\$	144.216,38	21%
20	Tasa Desarrollo Agroalim. Local y Regional	\$	111.013	\$	12.551,91	\$	98.460,70	11%
21	Tasa Servicios Cloacales y Control	\$	2.507.045	\$	267.239,50	\$	2.239.805,51	11%
100	Fondo Relleno Sanitario	\$	249.208	\$	40.413,54	\$	208.794,16	16%
119	Fondo Obra Solidario	\$	1.574.277	\$	84.030,84	\$	1.490.245,69	5%
111	Tasa Especial Desmalezado.....	\$	89.314	\$	15.297,82	\$	74.016,52	17%
3	S.A.M.C.O.	\$	920.007	\$	145.042,73	\$	774.963,95	16%
5	Tasa de Seguridad - Derecho Reg. e inspecc.....	\$	445.709	\$	70.847,37	\$	374.861,91	16%
68	Tasa de Seguridad Rural.....	\$	26.794	\$	4.610,89	\$	22.183,41	17%
47	EN.RE.SS.....	\$	65.183	\$	6.948,05	\$	58.235,12	11%
4	Derecho de Registro e Inspeccion	\$	22.285.464	\$	3.876.176,35	\$	18.409.287,45	17%
6	Asociacion Bomberos Voluntarios.....	\$	32.511	\$	6.144,73	\$	26.366,76	19%
<u>Derecho de Cementerio:</u>								
7	- Inhumaciones / Exhumaciones / Reducciones	\$	52.585	\$	3.670,00	\$	48.915,33	7%
8	- Alquiler de Nichos / Renovacion de nichos.....	\$	61.386	\$	5.937,52	\$	55.448,86	10%
9	- Venta de Terrenos	\$	701.170	\$	0,00	\$	701.170,00	0%
10	- Derechos Empresas Fúnebres	\$	183.102	\$	32.788,00	\$	150.314,14	18%
	- Derechos Permisos Generales.....	\$	0	\$	0,00	\$	0,00	0%
12	Der. de Acceso a Diversiones y Espectaculos...	\$	4.516	\$	0,00	\$	4.516,35	0%
13	Der. de Abasto e Inspeccion Veterinaria.....	\$	24.586	\$	2.514,00	\$	22.071,96	10%
14	Der.de Ocupacion del Dominio Publico	\$	1.436.647	\$	188.370,31	\$	1.248.276,76	13%
15	Permisos de Uso	\$	58.884	\$	7.456,00	\$	51.427,95	13%
17	Tasa Actividades Administrativas y Otros	\$	982.415	\$	177.759,14	\$	804.656,14	18%
18	Publicidad / Propaganda.....	\$	9.827	\$	179,60	\$	9.647,53	2%
19	Edificacion,Delineacion y Catastro.	\$	1.561.751	\$	174.122,04	\$	1.387.629,39	11%
101	Derecho Permisos Generales.....	\$	6.255	\$	0,00	\$	6.255,33	0%
103	Tasa de Remate	\$	42.000	\$	9.334,39	\$	32.665,61	22%
104	Derecho de Antena y Estructuras p/Antenas	\$	129.807	\$	0,00	\$	129.806,67	0%
105	Derecho de Rifa	\$	1.251	\$	0,00	\$	1.251,07	0%
<u>Contribución de Mejoras.:</u>								
43	-Ampliacion Red de desagues cloacales.....	\$	487.779	\$	78.626,10	\$	409.153,24	16%
48	- Construcción Cordón Cuneta	\$	330.981	\$	15.057,93	\$	315.923,27	5%
41	- Construcción Pavimento Urbano	\$	4.500.000	\$	68.117,56	\$	4.431.882,44	2%
42	- Ampliacion y Remodel. Sist. Luminico.....	\$	0	\$	0,00	\$	0,00	0%
44	- Ripio calles de tierra.....	\$	2.945	\$	0,00	\$	2.945,07	0%
DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CONVENIOS:		\$	2.999.341	\$	868.589,17	\$	2.130.751,36	29%
50 - 23	Tasas Urbanas.....	\$	1.019.544	\$	245.685,19	\$	773.858,69	24%
53 - 24	Pavimento Urbano	\$	20.800	\$	4.264,74	\$	16.535,70	21%
52 - 25	Red desagues cloacales	\$	145.423	\$	45.974,19	\$	99.448,96	32%
51 - 26	Tasas Rurales.....	\$	79.236	\$	44.982,91	\$	34.253,25	57%
83	Tasa SubUrbana.....	\$	160.831	\$	4.044,25	\$	156.786,62	3%
55 - 59	Tasa Alumbrado.....	\$	2.032	\$	316,36	\$	1.715,70	16%
60	Ripios	\$	9.672	\$	630,92	\$	9.041,49	7%
56 - 40	Derecho de Registro e Inspección.....	\$	1.418.880	\$	181.410,26	\$	1.237.469,55	13%
27	Uso Dominio Público	\$	18.000	\$	0,00	\$	18.000,00	0%
62	Convenio Cordón Cuneta.....	\$	5.872	\$	552,10	\$	5.319,80	9%
54	Convenio Ripio.....	\$	9.385	\$	261,75	\$	9.123,61	3%
58	Patente Automotor.....	\$	109.665	\$	340.466,50	\$	-230.802,00	310%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

N° 10

	NO TRIBUTARIOS:	\$ 6.858.047	\$ 767.800,32	\$ 6.090.246,92	11%
28	Patentes, Rodados, Carnet, Sellados	\$ 1.180.718	\$ 175.302,00	\$ 1.005.415,94	15%
122	Carnet Manipuladores Alimento	\$ 99.644	\$ 2.296,00	\$ 97.348,05	2%
123	Obleas Reparto Alimentos	\$ 9.320	\$ 4.097,75	\$ 5.222,70	44%
124	Carnavales Sunchalenses	\$ 297.365	\$ 0,00	\$ 297.365,00	0%
29	Viviendas Preterminadas	\$ 32.746	\$ 6.331,55	\$ 26.413,95	19%
30	Otros Ingresos	\$ 798.153	\$ 137.367,40	\$ 660.785,60	17%
31	Multas	\$ 946.832	\$ 186.562,95	\$ 760.268,57	20%
92	Multas Convenio 3977	\$ 209.406	\$ 17.413,40	\$ 191.992,83	8%
70/71/72/73	Recargos	\$ 199.888	\$ 33.039,16	\$ 166.849,14	17%
61	Aporte Voluntario Comisaría N. 3	\$ 1.763	\$ 81,50	\$ 1.681,82	5%
57	Liceo Municipal	\$ 317.272	\$ 550,00	\$ 316.722,19	0%
77	Talleres Barriales.....	\$ 19.268	\$ 0,00	\$ 19.268,44	0%
74	Fondo Solidario Redes	\$ 56.352	\$ 4.877,17	\$ 51.475,32	9%
84	Programa Banco Solidario	\$ 27.370	\$ 2.497,10	\$ 24.872,41	9%
76	Fondo para Fto. de Emprendedores Empres.....	\$ 222.960	\$ 36.317,70	\$ 186.642,01	16%
95	Auspicios y Subsidios.....	\$ 127.600	\$ 0,00	\$ 127.600,00	0%
78	Fondo Asistencia Vecinal.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
22	Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario.....	\$ 49.073	\$ 0,00	\$ 49.073,00	0%
94	Aporte ProSoMu.....	\$ 71.465	\$ 0,00	\$ 71.464,68	0%
106	Venta Rezago	\$ 82.122	\$ 2.314,40	\$ 79.807,84	3%
107	Remate Motos	\$ 80.000	\$ 0,00	\$ 80.000,00	0%
113	Recupero Mejoramiento Habitacional	\$ 50.000	\$ 0,00	\$ 50.000,00	0%
98	Fondo Federal Solidario.....	\$ 1.978.730	\$ 158.752,24	\$ 1.819.977,44	8%
	DE OTRA JURISDICCION:	\$ 36.880.621	\$ 6.586.687,28	\$ 30.293.934,20	18%
33	Coparticipacion Impuestos Nac.	\$ 15.088.919	\$ 2.712.427,08	\$ 12.376.491,75	18%
49	Coparticipacion Impuestos Prov. - IIBB.....	\$ 10.715.974	\$ 1.707.900,19	\$ 9.008.074,01	16%
34	Coparticipacion Patente Automtor.	\$ 7.751.256	\$ 1.529.465,28	\$ 6.221.790,33	20%
35	Coparticipacion Impuesto Inmobiliario.	\$ 3.324.473	\$ 636.894,73	\$ 2.687.578,11	19%
	RECURSOS DE CAPITAL:	\$ 3.099.000	\$ 1.687.387	\$ 1.411.612,56	54%
36	Ventas Lotes Calle Balbin	\$ 0	\$ 5.856,50	\$ -5.856,50	0%
38	Ventas Lotes Area Industrial.....	\$ 1.700.000	\$ 282.730,94	\$ 1.417.269,06	17%
112	Compromiso Compra Equipos.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
125	Préstamo ENHOSA - DESOBTROCTOR.....	\$ 1.399.000	\$ 1.398.800,00	\$ 200,00	100%
	FINANCIAMIENTO:	\$ 2.554.349	\$ -33.574,77	\$ 2.587.923,67	-1%
37	Participación LOTERIA	\$ 301.778	\$ 50.649,60	\$ 251.128,78	17%
116	AR SanCor Seguros Repav. Ada. Yrigoyen.....	\$ -247.429	\$ -84.224,37	\$ -163.205,11	34%
110	Saldo Inicial.....	\$ 2.500.000	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	0%
	TOTAL RENTAS GENERALES	\$ 101.037.321	\$ 16.765.256,95	\$ 84.272.064,50	16,6%
	RENTAS ESPECIALES:				
	FINANCIAMIENTO:	\$ 6.304.797	\$ 2.076.743,40	\$ 4.228.053,10	33%
82	Programa Federal de Emergencia Habitacional	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
79	Fondo de Obras Menores - 2013-.....	\$ 545.000	\$ 0,00	\$ 545.000,00	0%
39	Fondo de Obras Menores - 2011-.....	\$ 391.378	\$ 0,00	\$ 391.378,44	0%
108	Fondo de Obras Menores - 2012-.....	\$ 1.052.081	\$ 0,00	\$ 1.052.081,38	0%
91	ANR - Parque Industrial.....	\$ 0	\$ 330,40	\$ -330,40	0%
109	Ampliac.Planta Tratam.Osmosis Inversa.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
117	Proyectos Mas Cerca	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
118	Cordón Cuneta 9 de Julio	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
46	Programa autoconstruc. Viviendas por adm. Municipal	\$ 12.657	\$ 0,00	\$ 12.656,68	0%
65	Prog. Promoc. y Asistencia de emprendim. Productivos.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
90	Acta acuerdo EPE - Mantenimiento arbolado publico	\$ 103.680	\$ 0,00	\$ 103.680,00	0%
45	Venta de Inmuebles S/Ord. N° 1651/05.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
99	Aporte SOP-MPF 16 cuadras de pavimento.....	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%
93	Pavimentacion callaes San Juan y Guemes.....	\$ 4.200.000	\$ 2.076.413,00	\$ 2.123.587,00	49%
	TOTAL RENTAS ESPECIALES	\$ 6.304.797	\$ 2.076.743,40	\$ 4.228.053,10	33%
	TOTAL GENERAL DE RECURSOS	\$ 107.342.118	\$ 18.842.000,35	\$ 88.500.117,61	17,6%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES ACUMULADO AL MES:

28-Feb-14

		PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	%
GASTO DE PERSONAL		50.481.130	8.395.726	42.085.404	16,6%
1000 PERSONAL PERMANENTE	1001 Sueldo y Salario P. P.	18.788.623	4.284.892,46	14.503.731,02	22,8%
	1002 Aportes Patronales P. P.	4.460.796	638.591,13	3.822.204,99	14,3%
	1003 Aportes Personales P. P.	5.393.868	1.726.475,27	3.667.392,70	32,0%
	1004 Aportes SOEM P. P.	430.074	160.269,85	269.804,16	37,3%
	1005 Aportes FISTRAN P. P.	117.108	0,00	117.108,39	0,0%
	1006 Horas Extras P. P.	2.727.288	0,00	2.727.288,24	0,0%
	1007 Asignaciones Familiares P. P.	288.259	0,00	288.259,45	0,0%
	1008 Otros Gastos P. P.	294.127	19.481,71	274.645,71	6,6%
2000 FUNCIONARIOS PUBLICOS	2001 Sueldo y Salario F. P.	3.014.370	316.090,86	2.698.279,11	10,5%
	2002 Aportes Patronales F. P.	666.242	59.946,26	606.295,92	9,0%
	2003 Aportes Personales F. P.	813.239	145.587,80	667.650,81	17,9%
	2007 Asignaciones Familiares F. P.	20.129	0,00	20.129,45	0,0%
3000 PERSONAL CONTRATADO	3001 Sueldo y Salario P. C.	7.150.468	869.169,54	6.281.298,63	12,2%
	3002 Aportes Patronales P. C.	1.724.131	34.899,06	1.689.231,85	2,0%
	3003 Aportes Personales P. C.	2.058.908	119.779,61	1.939.128,38	5,8%
	3004 Aportes SOEM P. C.	170.145	16.301,56	153.843,63	9,6%
	3005 Aportes FISTRAN P.C.	43.097	0,00	43.097,24	0,0%
	3006 Horas Extras P. C.	2.067.337	0,00	2.067.336,98	0,0%
	3007 Asignaciones Familiares P. C.	172.582	0,00	172.582,13	0,0%
	3008 Otros Gastos P. C.	80.336	4.241,00	76.095,22	5,3%
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONAL		25.240.767	3.607.390	21.633.376	14,3%
4000 BIENES	4001 Racionamientos, alimentos p/Personas	1.105.000	174.725,69	930.274,31	15,8%
	4002 Bolsones y/o Cajas de Alimentos	300.000	60.163,97	239.836,03	20,1%
	4003 Libros, revistas y periódicos	20.000	3.949,81	16.050,19	19,7%
	4004 Productos de Artes Gráficas	61.000	6.579,47	54.420,53	10,8%
	4005 Útiles y Art. de Librería	332.500	39.014,37	293.485,63	11,7%
	4006 Útiles e Insumos de Enseñanza	12.000	4.031,82	7.968,18	33,6%
	4007 Juegos, Material Didáctico de Enseñanza y Recreativo	6.000	0,00	6.000,00	0,0%
	4008 Insumos Emisión de Carnet o Licencias	180.000	32.749,38	147.250,62	18,2%
	4009 Premios, Obsequios, Regalos y Otros	78.000	29.241,91	48.758,09	37,5%
	4010 Combustible y Lubricantes	2.780.000	396.681,95	2.383.318,05	14,3%
	4011 Cubiertas, Cámaras de aire y Accesorios	262.000	4.435,64	257.564,36	1,7%
	4012 Resp. y Accesorios de Equipos y Sit. Inf. y Comunicación	25.000	0,00	25.000,00	0,0%
	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	1.000.000	132.634,10	867.365,90	13,3%
	4014 Resp. y Accesorios Rodados	270.000	142.102,20	127.897,80	52,6%
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	534.500	58.809,95	475.690,05	11,0%
	4016 Elementos de Seguridad	112.000	3.941,66	108.058,34	3,5%
	4017 Insumos Electricidad Automotor	45.000	0,00	45.000,00	0,0%
	4018 Materiales de Alumbrado Público	250.000	5.824,31	244.175,69	2,3%
	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	337.500	60.769,24	276.730,76	18,0%
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	155.000	13.533,04	141.466,96	8,7%
	4021 Herramientas Menores	40.000	14.315,00	25.685,00	35,8%
	4022 Materiales Construcción	250.000	56.022,72	193.977,28	22,4%
	4023 Material Conservación Calles Alcantarillas y Otros	280.000	3.995,00	276.005,00	1,4%
	4024 Material Conservación Inmuebles	40.000	3.144,25	36.855,75	7,9%
	4025 Material de Rípio	900.000	104.558,15	795.441,85	11,6%
	4028 Insumos de Forestación	80.000	32.266,70	47.733,30	40,3%
	4029 Insumos de Cartelerías	250.000	0,00	250.000,00	0,0%
	4030 Productos Químicos	170.000	497,83	169.502,17	0,3%
	4032 Producto Específicos Veterinarios	5.000	1.017,64	3.982,36	20,4%
	4033 Abonos y Fertilizantes	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	4034 Insecticidas, Fumigantes y Otros	100.000	0,00	100.000,00	0,0%
	4035 Útiles Menores Quirúrgicos	5.000	3.220,00	1.780,00	64,4%
	4036 Útiles Menores de Laboratorio	10.000	2.079,00	7.921,00	20,8%
	4037 Utensillos de Cocina y Comedor	10.000	2.087,55	7.912,45	20,9%
	4038 Medicamentos	23.000	14.691,49	8.308,51	63,9%
	4039 Bienes de Consumo Varios	270.000	21.407,37	248.592,63	7,9%
5000 SERVICIOS	5001 Alquileres Varios	10.000	15.113,59	-5.113,59	#####
	5002 Alquileres Edificios, Locales e Inmuebles	45.000	15.545,64	29.454,36	34,5%
	5003 Locaciones y Contrataciones Varias	460.000	39.540,00	420.460,00	8,6%
	5004 Alquileres de Máquinas, Equipos y Medios de Transporte	50.000	7.099,00	42.901,00	14,2%
	5006 M. Obra Mant. y Rep. de Rodados	230.000	0,00	230.000,00	0,0%
	5007 M. Obra Mant. y Rep. Varias	120.000	4.690,00	115.310,00	3,9%
	5010 M. Obra Mant. y Rep. de Equipos y Maquinarias	330.000	10.809,00	319.191,00	3,3%
	5011 M. Obra y Limpieza de Espacios Públicos	300.000	0,00	300.000,00	0,0%
	5012 Capacitación y Cursos	65.000	1.554,00	63.446,00	2,4%
	5014 Pasaje, Viáticos y Movilidad	180.000	10.340,60	169.659,40	5,7%
	5016 Gastos Protocolares de traslado, Alojamiento y Estadías	135.000	18.025,00	116.975,00	13,4%
	5017 Gastos Protocolares y de Organizaciones Varios	95.000	1.000,00	94.000,00	1,1%
	5018 Suscripciones	5.000	3.508,50	1.491,50	70,2%
	5019 Publicidad y Propaganda Institucional	210.000	29.626,45	180.373,55	14,1%
	5020 Boletín Oficial y Otras Publicaciones Oficiales	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	5021 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	290.000	88.537,06	201.462,94	30,5%
	5022 Primas y Gastos de Seguros - ART	3.500.000	743.997,90	2.756.002,10	21,3%
	5023 Trabajos de Terceros	3.108.771	384.096,11	2.724.675,07	12,4%
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	3.350.515	350.139,80	3.000.375,20	10,5%
	5025 Trabajos de Terceros Sociales - PASS	426.429	28.940,00	397.489,36	6,8%
	5026 Banda Municipal	313.551	4.617,90	308.933,10	1,5%
	5027 Servicios Energía Eléctrica	90.000	17.265,42	72.734,58	19,2%
	5028 Servicios Agua y Cloacas	90.000	15.997,40	74.002,60	17,8%
	5029 Servicios Gas	10.000	140,20	9.859,80	1,4%
	5030 Servicios Correos y Telégrafos	60.000	8.589,36	51.410,64	14,3%
	5031 Servicios Telefonía, Telefax, Internet y similar	300.000	63.949,09	236.050,91	21,3%
	5033 Servicios de Control de Plagas	120.000	20.049,93	99.950,07	16,7%
	5034 Servicios de Seguridad y Vigilancia	130.000	0,00	130.000,00	0,0%
	5035 Servicios de Desobstructor	50.000	39.322,75	10.677,25	78,6%
	5037 Gastos Bancarios	0	1.182,38	-1.182,38	0,0%
	5038 Comisiones por Recaudación	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	5039 Trámites y Gastos Varios	25.000	22.090,30	2.909,70	88,4%
	5043 Impuestos, Derechos y Tasas Judiciales	250.000	82.080,78	167.919,22	32,8%
	5044 Ayudas Económicas Sociales	265.000	79.834,27	185.165,73	30,1%
	5045 Ayudas Económicas Becas	150.000	6.900,00	143.100,00	4,6%
	5046 Otros Servicios	143.000	64.316,56	78.683,44	45,0%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES ACUMULADO AL MES:

28-Feb-14

		PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	%
CONCEJO DELIBERANTE		1.773.091	345.872	1.427.219	19,5%
2501 Admin. y Coord. del Concejo Deliberante	1001 Sueldo y Salario P. P.	357.760	75.763,97	281.995,81	21,2%
	1002 Aportes Patronales P. P.	84.639	7.686,49	76.952,06	9,1%
	1003 Aportes Personales P. P.	102.636	26.312,87	76.323,59	25,6%
	1004 Aportes SOEM P. P.	9.069	2.728,17	6.340,99	30,1%
	1005 Aportes FESTRAN P. P.	1.991	0,00	1.990,79	0,0%
	1006 Horas Extras P. P.	69.054	0,00	69.053,60	0,0%
	1007 Asignaciones Familiares P. P.	1.583	0,00	1.582,91	0,0%
	1008 Otros Gastos P. P.	5.081	2.291,25	2.789,34	45,1%
	2001 Sueldo y Salario F. P.	684.364	93.907,46	590.456,61	13,7%
	2002 Aportes Patronales F. P.	162.038	14.541,17	147.496,42	9,0%
	2003 Aportes Personales F. P.	196.365	109.441,39	86.923,89	55,7%
	3001 Sueldo y Salario P. C.	63.186	4.869,96	58.316,33	7,7%
	3002 Aportes Patronales P. C.	15.185	356,16	14.828,58	2,3%
	3003 Aportes Personales P. C.	18.182	7.972,92	10.209,17	43,9%
	3004 Aportes SOEM P. C.	1.607	0,00	1.606,61	0,0%
	3005 Aportes FESTRAN P.C.	353	0,00	352,67	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.410.502	950.513	6.459.988	12,8%
7000 TRANSFERENCIAS	7001 Transf. Proyecto Comercio a Cielo Abierto	48.000	0,00	48.000,00	0,0%
	7002 Transf. Fondo Asistencia Educativa FAE	1.505.589	335.713,86	1.169.875,20	22,3%
	7003 Transf. Fondo Accion Vecinal-Comis. Vecinales	222.855	28.350,00	194.504,64	12,7%
	7004 Transf. S.A.M.Co.	920.007	145.014,94	774.991,74	15,8%
	7005 Transf. Subsidios y Subvenciones	127.600	19.800,00	107.800,00	15,5%
	7006 Transf. Cuerpo Bomberos	34.275	7.540,00	26.734,81	22,0%
	7007 Transf. Comisarja N° 3	445.709	65.283,76	380.425,52	14,6%
	7008 Transf. Guardia Rural Los Pumas	26.794	5.700,08	21.094,22	21,3%
	7009 Transf. Aporte Voluntario Comisaria N°3	1.763	148,00	1.615,32	8,4%
	7010 Transf. Fondo Solidario Redes-Proyectos	56.352	0,00	56.352,49	0,0%
	7011 Transf. Fondo p/ el Fomento de Emprend. Empres.	356.567	9.859,95	346.707,47	2,8%
	7012 Transf. Fondo Municipal para Promocion Cultural	222.855	62.646,20	160.208,44	28,1%
	7013 Transf. Programa Apoyo Instit. Bien Público	222.855	0,00	222.854,64	0,0%
	7014 Transf. Fondo Apoyo Inst. Educ. Gestion Privada	133.713	24.840,00	108.872,78	18,6%
	7015 Transf. Fondo Instituto Munic. Vivienda	516.098	23.289,00	492.808,86	4,5%
	7016 Transf. Fondo Jardín Materno PROSOMU	71.465	0,00	71.464,68	0,0%
	7017 Transf. Programa Provincial Banco Solidario	27.370	0,00	27.369,51	0,0%
	7018 Transf. Fondo Cap. Centro Comerc-Ind-Product.	133.734	32.192,09	101.541,71	24,1%
	7019 Transf. Fondo Municip. Apoyo Coop. Escolares	195.913	0,00	195.913,27	0,0%
	7020 Transf. Patrimonio Cultural Sunchalense	222.855	0,00	222.854,64	0,0%
	7021 Transf. Consejo Inclusión Discapacitados	167.141	0,00	167.140,98	0,0%
	7022 Transf. Comisión p/Niños y Adolescentes	167.141	9.160,00	157.980,98	5,5%
	7023 Transf. Concejo Municipal	300.000	27.052,00	272.948,00	9,0%
	7024 Transf. Presupuesto Participativo	1.218.669	143.214,45	1.075.454,31	11,8%
	7025 Transf. EN.RE.SS	65.183	10.709,15	54.474,02	16,4%
CREDITOS ADICIONAL + CANCELACION DEUDAS		8.308.000	3.864.440	4.443.560	46,5%
2217 Inversiones, Aplicaciones y Otras Previsiones Fcieras.	5037 Gastos Bancarios	250.000	56.841,82	193.158,18	22,7%
	8002 Prestamos Provinciales - D.P.V y U.	18.000	2.756,60	15.243,40	15,3%
	8003 Prestamos Provinciales - Caja Jubilaciones y Pensiones	780.000	126.466,50	653.533,50	16,2%
	8004 Regimen Compensacion Deudas y Creditos	204.000	28.423,77	175.576,23	13,9%
	8005 Amortización Préstamos Bancarios	192.000	0,00	192.000,00	0,0%
	8007 Fondo de Reserva	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	8008 Leasing B.N.A.	960.000	174.738,00	785.262,00	18,2%
	8009 Amortización Préstamos ENHOSA	300.000	0,00	300.000,00	0,0%
	8010 Transf. PAVIMENTO SAN JUAN	4.200.000	2.076.413,00	2.123.587,00	49,4%
	8011 Transf. ECONOVO DESOBSTRUCTOR	1.399.000	1.398.800,00	200,00	100,0%
BIENES DE CAPITAL		2.803.904	78.268	2.725.635	2,8%
6000 BIENES DE CAPITAL	6001 Muebles y Equipos de Oficina	50.000	15.820,74	34.179,26	31,6%
	6002 Equipos de Computación, Software y Licencias	197.000	11.517,85	185.482,15	5,8%
	6003 Aparatos Audio-Visuales y Electrónicos Varios	35.000	2.061,86	32.938,14	5,9%
	6004 Equipos y Aparatos de Seguridad	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	6005 Equipos e Instrumental Sanitarios y de Laboratorios	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	6007 Elementos de Bibliotecas y Museos	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	6009 Herramientas y Respuestos Mayores	30.000	0,00	30.000,00	0,0%
	6010 Semáforos y Otros Equipos de Señalización	60.000	130,00	59.870,00	0,2%
	6011 Rodados	370.000	0,00	370.000,00	0,0%
	6012 Equipos y Maquinarias	400.000	28.941,67	371.058,33	7,2%
	6013 Muebles y Equipos Especializados	1.126.904	19.796,00	1.107.107,57	1,8%
	6014 Tierras y Terrenos	500.000	0,00	500.000,00	0,0%

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Sec. de Hacienda e Inversión Pública

TOTAL DE EROGACIONES ACUMULADO AL MES:

28-Feb-14

		PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	%
TRABAJOS PUBLICOS		11.324.725	568.928	10.755.797	5,0%
1103 Red de Cloacas	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	3.000	0,00	3.000,00	0,0%
	4016 Elementos de Seguridad	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	4021 Herramientas Menores	0	165,00	-165,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	50.000	3.441,44	46.558,56	6,9%
	4026 Material de Cloacas	400.000	15.472,01	384.527,99	3,9%
	4027 Material Hormigón	150.000	18.079,00	131.921,00	12,1%
	4039 Bienes de Consumo Varios	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	150.000	0,00	150.000,00	0,0%
	5046 Otros Servicios	20.000	5.462,50	14.537,50	27,3%
1104 Iluminación y Alumbrado Público	4013 Resp. y Accesorios Equipos y Maquinarias	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	4015 Prendas de Vestir, Uniformes y Otros Accesorios	3.000	0,00	3.000,00	0,0%
	4016 Elementos de Seguridad	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	4018 Materiales de Alumbrado Público	200.000	0,00	200.000,00	0,0%
	4021 Herramientas Menores	20.000	0,00	20.000,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
	4027 Material Hormigón	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
	4039 Bienes de Consumo Varios	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	150.000	1.800,00	148.200,00	1,2%
	5046 Otros Servicios	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
1105 Sistemas de Desagües Pluviales	4022 Materiales Construcción	50.000	14.266,24	35.733,76	28,5%
	4023 Material Conservación Calles Alcantarillas y Otros	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
	4027 Material Hormigón	400.000	20.514,00	379.486,00	5,1%
	4039 Bienes de Consumo Varios	40.000	0,00	40.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	300.000	4.500,00	295.500,00	1,5%
1106 Pavimentación	4018 Materiales de Alumbrado Público	0	3.389,49	-3.389,49	0,0%
	4021 Herramientas Menores	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	400.000	0,00	400.000,00	0,0%
	4027 Material Hormigón	3.000.000	66.095,00	2.933.905,00	2,2%
	4039 Bienes de Consumo Varios	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	1.000.000	66.095,00	933.905,00	6,6%
	5046 Otros Servicios	100.000	0,00	100.000,00	0,0%
1107 Cordón Cuneta	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	0	149,88	-149,88	0,0%
	4021 Herramientas Menores	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	0	1.933,00	-1.933,00	0,0%
	4025 Material de Ripio	600.000	0,00	600.000,00	0,0%
	4027 Material Hormigón	500.000	66.355,50	433.644,50	13,3%
	4039 Bienes de Consumo Varios	20.000	0,00	20.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	300.000	31.140,00	268.860,00	10,4%
	5046 Otros Servicios	50.000	0,00	50.000,00	0,0%
1801 Construcción Viviendas Sociales	4001 Racionamientos, alimentos p/Personas	0	350,91	-350,91	0,0%
	4022 Materiales Construcción	1.000.000	22.951,88	977.048,12	2,3%
	4039 Bienes de Consumo Varios	25.000	0,00	25.000,00	0,0%
	5021 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	1.780,00	-1.780,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	56.025	46.410,00	9.615,00	82,8%
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	199.200	19.265,00	179.935,00	9,7%
1802 Programa Mejoramiento Habitacional	4019 Elementos de Limpieza e Higiene	0	199,38	-199,38	0,0%
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	20.000	0,00	20.000,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	400.000	7.470,10	392.529,90	1,9%
	4039 Bienes de Consumo Varios	60.000	0,00	60.000,00	0,0%
	5002 Alquileres Edificios, Locales e Inmuebles	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	0	3.700,00	-3.700,00	0,0%
	5044 Ayudas Económicas Sociales	150.000	0,00	150.000,00	0,0%
1904 Area Industrial y Servicios	4018 Materiales de Alumbrado Público	450.000	0,00	450.000,00	0,0%
	4025 Material de Ripio	100.000	0,00	100.000,00	0,0%
	4026 Material de Cloacas	80.000	0,00	80.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	50.000	15.000,00	35.000,00	30,0%
	5024 Honorarios p/Servicios Técnico y Profesionales	0	18.000,00	-18.000,00	0,0%
2602 Const. y/o Mejora al Palacio Municipal	4022 Materiales Construcción	30.000	982,48	29.017,52	3,3%
	4024 Material Conservación Inmuebles	6.000	3.447,20	2.552,80	57,5%
	4039 Bienes de Consumo Varios	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	0	2.450,00	-2.450,00	0,0%
2606 Const. y/o Mejora Corralón Municipal	4014 Resp. y Accesorios Rodados	0	1.095,00	-1.095,00	0,0%
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	15.000	0,00	15.000,00	0,0%
	4022 Materiales Construcción	50.000	1.488,01	48.511,99	3,0%
	4024 Material Conservación Inmuebles	7.500	950,00	6.550,00	12,7%
	5023 Trabajos de Terceros	30.000	3.350,00	26.650,00	11,2%
2607 Const. y/o Mejora Resto Edif. Municipales	4018 Materiales de Alumbrado Público	0	127,84	-127,84	0,0%
	4020 Tinturas, Pinturas y Colorantes	0	6.396,58	-6.396,58	0,0%
	4022 Materiales Construcción	150.000	80.020,82	69.979,18	53,3%
	4024 Material Conservación Inmuebles	10.000	514,83	9.485,17	5,1%
	5023 Trabajos de Terceros	40.000	12.120,00	27.880,00	30,3%
	5046 Otros Servicios	0	2.000,00	-2.000,00	0,0%
2603 Const. y/o Mejora Esp. Culturales Estac. Ferr.	4024 Material Conservación Inmuebles	10.000	0,00	10.000,00	0,0%
	5023 Trabajos de Terceros	30.000	0,00	30.000,00	0,0%
2604 Const. y/o Mejora Esp. Culturales Casa Steigleder	4022 Materiales Construcción	100.000	0,00	100.000,00	0,0%
	4024 Material Conservación Inmuebles	5.000	0,00	5.000,00	0,0%
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES		107.342.118	17.811.138	89.530.981	16,6%