

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ENERO 2017

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 | \$ | 528.395,80 |
| Tasa General de Inmuebles Suburbana | \$ | 347.984,60 |
| Tasa Rural | \$ | 158,95 |
| Tasa Asistencial | \$ | 37.752,32 |
| Derechos de Cementerio | \$ | 8.445,83 |
| Derecho de Ocupacion del Dominio Público | \$ | 26.166,66 |
| Derecho de Ocupacion del Dominio Público EPE | \$ | 367.386,13 |
| Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Públicos | \$ | 2.800,00 |
| Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria | \$ | 60.528,00 |
| Permiso de Uso | \$ | 400,00 |
| A S S A L Recreo | \$ | 931,27 |

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 1.380.949,56**

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

| | | |
|--|----|-----------|
| Certificados de Libre Deuda | \$ | 1.600,00 |
| Permisos de Edificación | \$ | 45.042,85 |
| Venta Registros de Edificación y Similar | \$ | 1.320,00 |
| Habilitación de Negocios | \$ | 720,00 |
| Licencia de Conducir | \$ | 27.160,00 |
| Tr mites Patentamiento | \$ | 8.500,00 |
| Tasas Administrativas Menores | \$ | 3.200,00 |
| Certificados de Libre Multa | \$ | 18.240,00 |

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES **\$ 105.782,85**

CONTRIBUCION DE MEJORAS

| | | |
|--|----|-----------|
| Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09 | \$ | 69.061,86 |
| Pav. y Cordón Cuneta Rep. Argentina | \$ | 728,36 |
| Cordón Cuneta J.R. Aldao | \$ | 4.367,01 |
| Pav. y Cordón Cuneta Pje. J.M de Martino | \$ | 780,19 |
| Pav. en Avda. Crespo - Etapa 1 - | \$ | 30.769,35 |

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS **\$ 105.706,77**

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 1.592.439,18**

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | 28.032,00 |
| Explotación Polideportivo | \$ | 7.348,00 |
| Intereses y Recargos por Mora | \$ | 76.976,58 |
| Otros Recursos no Tributarios | \$ | 18.900,00 |
| Multas Decreto 2065/09 | \$ | 10.595,00 |
| Servicio de Mantenimiento Cloacas | \$ | 1.034,36 |

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 142.885,94**

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ENERO 2017

| | | |
|---|----|-------------------------|
| TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| TASAS Y DERECHOS | | |
| TGI Urbana - Deuda en Convenio | \$ | 225.394,27 |
| TGI Suburbana - Deuda en Convenio | \$ | 154.999,21 |
| Tasa Rural - Deuda en Convenio | \$ | 18.500,97 |
| Tasa Asistencial | \$ | 2.987,00 |
| Derechos de Cementerio | \$ | 32.162,72 |
| Derecho de Registro, Inspección e Higiene | \$ | 1.331.460,70 |
| TOTAL TASAS Y DERECHOS | | \$ 1.765.504,87 |
| TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 1.765.504,87 |
| TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA | | \$ 3.500.829,99 |
| 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES | | |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 3.033.379,87 |
| Ingresos Brutos | \$ | 1.658.316,08 |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 272.357,85 |
| Patente Automotor | \$ | 514.072,94 |
| TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | | \$ 5.478.126,74 |
| OTRAS COPARTICIPACIONES | | |
| Lotería y Quiniela | \$ | 41.852,99 |
| TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES | | \$ 41.852,99 |
| TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES | | \$ 5.519.979,73 |
| TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES | | \$ 9.020.809,72 |
| TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS | | \$ 9.020.809,72 |
| II -FINANCIAMIENTO | | |
| APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA | | |
| Subsidios del Gobierno Nacional | \$ | 500.000,00 |
| TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA | | \$ 500.000,00 |
| APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA | | |
| DPVyU - Plan N° 7002 | \$ | 58.678,13 |
| Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac. | \$ | 188.581,64 |
| Fondo Federal Solidario 2016 | \$ | 196.902,14 |
| DPV - Iluminación Ruta 70 | \$ | 49.874,60 |
| Fondo Federal Solidario 2017 | \$ | 52.766,73 |
| TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA | | \$ 546.803,24 |
| TOTAL II -FINANCIAMIENTO | | \$ 1.046.803,24 |
| TOTAL GENERAL DE RECURSOS ENERO 2017 | | \$ 10.067.612,96 |

Maria Emilia Guerrero
 Contadora General

Facundo Lopez
 a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ENERO 2017

RECURSOS TRANSITORIOS

| | | |
|--|----|------------|
| Retención Ingresos Brutos | \$ | 48.816,28 |
| Retención Aporte Personal Jubilatorio | \$ | 481.160,46 |
| Retención Aporte Personal I.A.P.O.S. | \$ | 158.765,67 |
| Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario | \$ | 10.150,00 |
| Retención Seguros | \$ | 30.414,78 |
| Retención ATE | \$ | 18.654,15 |
| Retención ASOEM | \$ | 96.606,78 |
| Retención ATEM | \$ | 51.343,60 |
| Retención AMON | \$ | 7.383,53 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 35.549,15 |
| Aporte Solidario FESTRAM | \$ | 1.351,65 |
| AMFESTRAM | \$ | 11.346,27 |
| Retención Embargos | \$ | 27.693,54 |
| Recaudaciones no Determinadas | \$ | 4.658,08 |
| Retención Impuesto a las Ganancias | \$ | 50.516,60 |
| Tasa Retributiva ENRESS | \$ | 26,64 |

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ENERO 2017 **\$ 1.034.437,18**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ENERO 2017 \$ 10.067.612,96

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ENERO 2017 \$ 1.034.437,18

TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSIT. ENERO 2017 \$ 11.102.050,14

Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2016 \$ 8.297.860,47

Ingresos del Período : ENERO 2017 \$ 11.102.050,14

SUB- TOTAL \$ 19.399.910,61

Egresos del Período : ENERO 2017 \$ 11.500.412,87

Saldo en Caja y Bancos al 31/01/2017 \$ 7.899.497,74

| DESCOMPOSICION DEL SALDO | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| CAJA | | \$ 832.768,99 |
| 209/02 | T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 5.717.675,75 |
| 344/07 | IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 5.040,73 |
| 0160466 | BCO. CREDICOOP COOP.LTDO. | \$ 28.679,50 |
| 492/03 | VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 80.758,04 |
| 6510016114 | CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA | \$ 1.042.226,95 |
| 867/08 | MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 78.598,30 |
| 1400/07 | CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 45.308,69 |
| 65100193/47 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | \$ 42.901,02 |
| 6356/03 | ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA | \$ 3.027,51 |
| | COBROS POSNET A ACREDITAR | \$ 18.560,40 |
| | COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS | \$ 3.951,86 |
| TOTAL | | \$ 7.899.497,74 |

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración
3

**ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO
PERIODO: ENERO 2017**

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Tasa General De Inmuebles Urbana | \$ | 528.395,80 |
| Tasa General De Inmuebles Suburbana | \$ | 347.984,60 |
| Tasa Rural | \$ | 158,95 |
| TOTAL | \$ | 876.539,35 |
| <hr/> | | |
| 1,2 % ENERO 2017 | \$ | 10.518,47 |

Sección Contable, 02/02/2017