

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : FEBRERO 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	\$	436.403,43
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	269.683,20
Tasa Rural	\$	1.013,34
Tasa Asistencial	\$	14.340,12
Derechos de Cementerio	\$	22.740,91
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	838.831,94
Derecho de Ocupacion del Dom. Público	\$	28.669,35
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. P	\$	3.400,00
Permiso de Uso	\$	2.950,13
A S S A L Recreo	\$	31.809,41

**TOTAL TASAS Y DERECHOS**

**\$ 1.649.841,83**

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

Certificados de Libre Deuda	\$	2.560,00
Permisos de Edificación	\$	125.746,42
Mensuras y Subdivisiones	\$	520,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	3.740,00
Habilitación de Negocios	\$	1.920,00
Licencia de Conducir	\$	18.440,00
Tr mites Patentamiento	\$	7.200,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.680,00
Certificados de Libre Multa	\$	11.880,00

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

**\$ 175.686,42**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Carpeta Asfaltica - Ordenanza 1865/09	\$	47,25
Fondo de Obra Pública - Ordenanza 1866/0	\$	101,87
Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	130.599,31
Pav. y Cordón Cuneta Rep. Argentina	\$	746,57
Pav. y Cor. Cun. Pje. J.M de Martino	\$	778,24
Pav. en Avda. Crespo - Etapa 1 -	\$	24.534,80

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS**

**\$ 156.808,04**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 1.982.336,29**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas Juzgado de Faltas	\$	21.496,37
Intereses y Recargos por Mora	\$	77.242,74
Area de Cultura	\$	85.612,00
Comision Venta Timbres Postales	\$	3.270,54
Otros Recursos no Tributarios	\$	32.206,48
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	600,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.329,26

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 221.757,39**

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

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

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : FEBRERO 2017**

<b>TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	259.035,94
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	130.386,32
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	25.526,88
Tasa Asistencial	\$	1.104,60
Derechos de Cementerio	\$	32.510,41
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	182.817,62
<b>TOTAL TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 631.381,77</b>
<b>TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 631.381,77</b>
<b>TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA</b>		<b>\$ 2.835.475,45</b>
 <b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		
Impuestos Nacionales	\$	2.841.309,28
Ingresos Brutos	\$	1.786.994,14
Impuesto Inmobiliario	\$	810.271,02
Patente Automotor	\$	1.412.468,60
<b>TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 6.851.043,04</b>
<b>OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		
Lotería y Quiniela	\$	32.871,01
<b>TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		<b>\$ 32.871,01</b>
<b>TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 6.883.914,05</b>
<b>TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 9.719.389,50</b>
 <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		
Microcréditos Economía Social	\$	21.000,00
Programa Vivienda Social	\$	4.400,00
<b>TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		<b>\$ 25.400,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 25.400,00</b>
<b>TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>\$ 9.744.789,50</b>
 <b>II -FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$	188.581,64
Fondo Federal Solidario 2017	\$	236.418,55
Ampliac. Vestuarios Polideportivo	\$	676.576,01
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA</b>		<b>\$ 1.101.576,20</b>
<b>TOTAL II -FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$ 1.101.576,20</b>
<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2017</b>		<b>\$ 10.846.365,70</b>

Maria Emilia Guerrero  
Contadora General

Facundo Lopez  
a/c Sec. de Hacienda y Administración

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : FEBRERO 2017**

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retención Ingresos Brutos	\$	41.737,44
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	473.007,13
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	156.209,50
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	10.200,00
Retención Seguros	\$	30.410,92
Retención ATE	\$	18.793,42
Retención ASOEM	\$	107.585,92
Retención ATEM	\$	50.006,20
Retención AMON	\$	7.383,53
Anticipos de Sueldos	\$	53.003,95
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.374,07
AMFESTRAM	\$	11.894,34
Retención Embargos	\$	29.737,46
Recaudaciones no Determinadas	\$	7.057,05
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	29.130,30
Tasa Retributiva ENRESS	\$	34,24

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2017** **\$ 1.027.565,47**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS FEBRERO 2017** **\$ 10.846.365,70**

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2017** **\$ 1.027.565,47**

**TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS FEBRERO 2017** **\$ 11.873.931,17**

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

Ingresos del Período : **FEBRERO 2017** **\$ 11.873.931,17**

**SUB- TOTAL** **\$ 19.773.428,91**

Egresos del Período : **FEBRERO 2017** **\$ 11.254.541,60**

**Saldo en Caja y Bancos al 28/02/2017** **\$ 8.518.887,31**

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 772.153,57
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 6.364.259,66
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 88.574,67
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 7.054,22
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 21.714,07
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 977.773,08
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 158.178,18
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE SA	\$ 77.906,30
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 17.901,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 23.560,79
	COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 7.063,53
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 2.748,22
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.518.887,31</b>

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

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

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	436.403,43
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	269.683,20
Tasa Rural	\$	1.013,34
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>707.099,97</b>
<hr/>		
<b>1,2 % FEBRERO 2017</b>	<b>\$</b>	<b>8.485,20</b>

Sección Contable, 01/03/2017





