

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : MARZO 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	\$	495.612,40
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	264.310,20
Tasa Rural	\$	231.725,33
Tasa Asistencial	\$	13.559,36
Derechos de Cementerio	\$	41.353,95
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.010.364,71
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	29.051,68
Derecho de Ocup. del Dom. Público EPE	\$	206.591,04
Der. de Acceso a Diversiones y Espect.Públicos	\$	4.500,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$	72.928,00
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	19.729,43

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 2.390.226,10**

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

Certificados de Libre Deuda	\$	4.320,00
Permisos de Edificación	\$	92.172,87
Mensuras y Subdivisiones	\$	2.520,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	3.680,00
Habilitación de Negocios	\$	1.920,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	360,00
Licencia de Conducir	\$	24.380,00
Tr mites Patentamiento	\$	9.500,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.700,00
Certificados de Libre Multa	\$	18.460,00

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES** **\$ 162.012,87**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	116.144,87
Pav. y Cordón Cuneta Rep. Argentina	\$	765,23
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$	1.421,10
Pav. y Cordón Cuneta Pje. J.M de Martino	\$	780,19
Pav. en Avda. Crespo - Etapa 1 -	\$	26.775,94

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS** **\$ 145.887,33**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 2.698.126,30**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas Juzgado de Faltas	\$	38.874,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	95.741,85
Area de Cultura	\$	254.175,00
Otros Recursos no Tributarios	\$	36.603,04
Aporte Guardias M,dicas - Decreto 713/09	\$	120,00
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.200,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.528,58

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 428.242,47**

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

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

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

<b>TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 136.114,59	
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 131.685,25	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 22.721,86	
Derechos de Cementerio	\$ 21.240,44	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 162.487,45	
<b>TOTAL TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 474.249,59</b>
<b>TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 474.249,59</b>
<b>TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA</b>		<b>\$ 3.600.618,36</b>
<b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		
Impuestos Nacionales	\$ 2.381.982,75	
Ingresos Brutos	\$ 1.905.853,95	
Impuesto Inmobiliario	\$ 301.537,57	
Patente Automotor	\$ 823.662,24	
<b>TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 5.413.036,51</b>
<b>TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 5.413.036,51</b>
<b>TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 9.013.654,87</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		
Microcréditos Economía Social	\$ 46.000,00	
<b>TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		<b>\$ 46.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 46.000,00</b>
<b>TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>\$ 9.059.654,87</b>
<b>II -FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
DPVyU - Plan N° 7002	\$ 56.800,65	
Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$ 188.581,64	
Construcción Jardín Maternal	\$ 1.500.000,00	
Fondo Federal Solidario 2017	\$ 184.243,90	
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA</b>		<b>\$ 1.929.626,19</b>
<b>TOTAL II -FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$ 1.929.626,19</b>
<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS MARZO 2017</b>		<b>\$ 10.989.281,06</b>

Maria Emilia Guerrero  
 Contadora General

Facundo Lopez  
 a/c Sec. de Hacienda y Administración

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

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retención Ingresos Brutos	\$	43.960,49
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	479.808,89
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	158.161,55
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$	10.400,00
Retención Seguros	\$	30.410,92
Retención ATE	\$	18.423,02
Retención ASOEM	\$	101.604,89
Retención ATEM	\$	57.413,85
Retención AMON	\$	7.383,53
Anticipos de Sueldos	\$	39.189,30
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.244,43
AMFESTRAM	\$	12.899,56
Retención Embargos	\$	29.887,13
Recaudaciones no Determinadas	\$	3.570,44
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	37.300,96
Tasa Retributiva ENRESS	\$	39,42

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2017** **\$ 1.031.698,38**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS MARZO 2017 \$ 10.989.281,06

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2017 \$ 1.031.698,38

**TOTAL GRAL. DE RECURSOS Y RECURSOS TRANSITORIOS MARZO 2017** **\$ 12.020.979,44**

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

Ingresos del Período : **MARZO 2017** \$ 12.020.979,44

**SUB-TOTAL** **\$ 20.539.866,75**

Egresos del Período : **MARZO 2017** \$ 12.525.884,97

**Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2017** **\$ 8.013.981,78**

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 775.280,19
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.159.076,04
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 21.281,08
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 1.928,36
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 27.631,30
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 1.672.842,88
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 206.321,28
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE SA	\$ 58.371,10
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 40.901,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 37.613,49
	COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 11.178,54
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 1.556,50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.013.981,78</b>

**Maria Emilia Guerrero**  
Contadora General

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

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	495.612,40
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	264.310,20
Tasa Rural	\$	231.725,33
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>991.647,93</b>
<hr/>		
<b>1,2 % MARZO 2017</b>	<b>\$</b>	<b>11.899,78</b>

Sección Contable, 03/04/2017