

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período: JUNIO 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	\$ 596.659,27
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 381.230,85
Tasa Rural	\$ 139.297,53
Tasa Asistencial	\$ 17.897,43
Derechos de Cementerio	\$ 94.907,58
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.224.398,27
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$ 28.580,06
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veteri	\$ 47.520,00
Permiso de Uso	\$ 240,00
A S S A L Recreo	<u>\$ 8.595,85</u>

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 2.539.326,84

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$ 5.184,00
Permisos de Edificación	\$ 191.542,64
Numeración Domiciliaria	\$ 830,00
Mensuras y Subdivisiones	\$ 3.312,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$ 81.791,85
Habilitación de Negocios	\$ 864,00
Licencia de Conducir	\$ 32.064,00
Trámites Patentamiento	\$ 8.310,00
Tasas Administrativas Menores	\$ 4.210,00
Certificados de Libre Multa	<u>\$ 20.736,00</u>

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 348.844,49

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$ 150,00
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$ 92.122,50
Pav. en Avda. Crespo - Etapa 1 -	<u>\$ 37.997,68</u>

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 130.270,18

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 3.018.441,51

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$ 50.371,50
Intereses y Recargos por Mora	\$ 85.767,80
Otros Recursos no Tributarios	\$ 226.092,75
Servicio de Mantenimiento Cloacas	<u>\$ 5.635,74</u>

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 367.867,79

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 118.853,48
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 161.908,86
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 15.164,74
Derechos de Cementerio	\$ 9.984,38
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	<u>\$ 26.518,85</u>

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 332.430,31

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 332.430,31

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA

\$ 3.718.739,61

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período: JUNIO 2017

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$ 3.471.263,89
Ingresos Brutos	\$ 1.700.646,36
Impuesto Inmobiliario	\$ 445.514,24
Patente Automotor	\$ 1.109.338,41

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO **\$ 6.726.762,90**

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$ 42.918,96
--------------------	--------------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES **\$ 42.918,96**

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES **\$ 6.769.681,86**

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES **\$ 10.488.421,47**

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$ 19.000,00
Programa Vivienda Social	\$ 2.650,00

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS **\$ 21.650,00**

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL **\$ 21.650,00**

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS **\$ 10.510.071,47**

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 31.320,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$ 188.581,64
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$ 10.416,67
Fondo Federal Solidario 2017	\$ 448.855,68
Ap.pcial. Programa Buenas Prácticas	\$ 48.265,18

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT.ESPECIFICA **\$ 727.439,17**

TOTAL II -FINANCIAMIENTO **\$ 727.439,17**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS JUNIO 2017 **\$ 11.237.510,64**

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$ 54.286,12
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 857.655,44
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 284.263,92
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 13.862,00
Retención Seguros	\$ 30.410,92
Retención ATE	\$ 33.394,32
Retención ASOEM	\$ 167.556,94
Retención ATEM	\$ 61.382,09
Retención AMON	\$ 2.412,93
Anticipos de Sueldos	\$ 44.932,62
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 2.269,92
AMFESTRAM	\$ 19.134,70
Retención Embargos	\$ 42.044,96
Recaudaciones no Determinadas	\$ 5.553,96
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 60.550,13
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 146,29

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS **\$ 1.679.857,26**

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período: JUNIO 2017

Saldo en Caja y Bancos al 31/05/2017	\$ 11.805.638,62
Ingresos del Período : JUNIO 2017	\$ 12.917.367,90
SUB-TOTAL	\$ 24.723.006,52
Egresos del Período : JUNIO 2017	\$ 15.950.729,90
SALDO en Caja y Bancos al 30/06/2017	\$ 8.772.276,62

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 861.964,66
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 4.005.682,41
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 53.854,99
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 154,48
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.334,86
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 3.323.181,90
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 322.346,79
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 112.536,54
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 69.301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 454,53
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 14.401,98
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 7.062,46
TOTAL SALDO EN CAJA y BANCOS AL 30/06/2017	\$ 8.772.276,62

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	596.659,27
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	381.230,85
Tasa Rural	\$	139.297,53
TOTAL	\$	1.117.187,65
<hr/>		
1,2 % JUNIO 2017	\$	13.406,25

Sección Contable, 03/07/2017