

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : DICIEMBRE 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	\$	560.161,16
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	300.022,71
Tasa Rural	\$	153.377,61
Tasa Asistencial	\$	15.688,01
Derechos de Cementerio	\$	73.920,03
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.282.148,04
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	34.241,68
Derecho de Ocupacion del Dominio Público EPE	\$	211.455,43
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	4.680,00
A S S A L Recreo	\$	12.986,00

**TOTAL TASAS Y DERECHOS**

**\$ 2.648.680,67**

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

Certificados de Libre Deuda	\$	4.160,00
Permisos de Edificación	\$	443.422,28
Determinac. de Niveles y Línea de Edificación	\$	260,00
Mensuras y Subdivisiones	\$	34.632,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$	87.582,20
Habilitación de Negocios	\$	624,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	910,00
Licencia de Conducir	\$	34.424,00
Trámites Patentamiento	\$	16.900,00
Tasas Administrativas Menores	\$	3.574,00
Certificados de Libre Multa	\$	22.820,00

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

**\$ 649.308,48**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Cordón Cuneta 1919/09	\$	124,56
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	72.835,26
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$	617,96
Cordón Cuneta J.R. Aldao	\$	299,35
Pav. en Avda. Crespo	\$	74.013,12

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS**

**\$ 147.890,25**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 3.445.879,40**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas Juzgado de Faltas	\$	3.447,00
Explotación Polideportivo	\$	155.227,00
Intereses y Recargos por Mora	\$	78.076,81
Comision Venta Timbres Postales	\$	1.876,98
Otros Recursos no Tributarios	\$	46.750,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.053,68

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 287.431,47**

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

**Facundo N. Lanfranchi**  
**Sec. de Gobierno y Hacienda**

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

<b>TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	346.562,16
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	286.937,04
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	21.007,34
Tasa Asistencial	\$	196,60
Derechos de Cementerio	\$	16.760,60
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	<u>36.682,02</u>
<b>TOTAL TASAS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 708.145,76</b>
<b>TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 708.145,76</b>
<b>TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA</b>		<b>\$ 4.441.456,63</b>
<b>2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		
Impuestos Nacionales	\$	3.592.658,28
Ingresos Brutos	\$	2.040.042,77
Impuesto Inmobiliario	\$	464.007,01
Patente Automotor	\$	<u>1.140.349,15</u>
<b>TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 7.237.057,21</b>
<b>OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		
Lotería y Quiniela	\$	<u>66.685,29</u>
<b>TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES</b>		<b>\$ 66.685,29</b>
<b>TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 7.303.742,50</b>
<b>TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 11.745.199,13</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		
<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
Material en Desuso	\$	<u>40.000,00</u>
<b>TOTAL VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>\$ 40.000,00</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		
Microcréditos Economía Social	\$	15.670,80
Programa Vivienda Social	\$	<u>2.640,00</u>
<b>TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>		<b>\$ 18.310,80</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 58.310,80</b>
<b>TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS</b>		<b>\$ 11.803.509,93</b>
<b>II -FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA</b>		
Fondos Ley 12.385 para Gastos Corrientes	\$	<u>2.500.000,00</u>
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA</b>		<b>\$ 2.500.000,00</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA</b>		
Fondo Financiamiento Educativo	\$	188.581,59
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	12.220,00
Fondo Federal Solidario 2017	\$	412.619,50
Prog.Redes /Protocolo 3-Ayud.Panadería	\$	11.320,60
Prog.Redes /Protocolo 3-Ayud.Peluquería	\$	12.284,40
Prog.Redes /Protocolo 3-Vendedor	\$	8.104,00
Prog. " Para Cada Santafesino Un Arbol"	\$	<u>40.000,00</u>
<b>TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA</b>		<b>\$ 685.130,09</b>
<b>TOTAL II -FINANCIAMIENTO</b>		<b>\$ 3.185.130,09</b>
<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2017</b>		<b>\$ 14.988.640,02</b>

Maria Emilia Guerrero  
 Contadora General

Facundo N. Lanfranchi  
 Sec. de Gobierno y Hacienda

2

**Balance General**

**Municipalidad de Recreo**  
**Período : DICIEMBRE 2017**

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retención Ingresos Brutos	\$	46.308,82	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	1.629.136,30	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	529.418,87	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	28.825,00	
Retención Seguros	\$	89.609,92	
Retención ATE	\$	63.546,44	
Retención ASOEM	\$	324.482,26	
Retención ATEM	\$	137.784,30	
Retención AMON	\$	13.117,68	
Anticipos de Sueldos	\$	224.991,60	
Aporte Solidario FESTRAM	\$	3.955,21	
AMFESTRAM	\$	37.487,21	
Retención Embargos	\$	97.474,86	
Recaudaciones no Determinadas	\$	23.207,09	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	108.406,18	
Tasa Retributiva ENRESS	\$	53,32	
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2017</b>		<b>\$ 3.357.805,06</b>	<b>\$ 3.357.805,06</b>

<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2017</b>	\$	14.988.640,02
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2017</b>	\$	3.357.805,06
<b>TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2017</b>	<b>\$</b>	<b>18.346.445,08</b>

Saldo en Caja y Bancos al 30/11/2017	\$	5.668.220,21
Ingresos del Período : <b>DICIEMBRE 2017</b>	\$	18.346.445,08
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>24.014.665,29</b>
Egresos del Período : <b>DICIEMBRE 2017</b>	\$	22.030.844,63
<b>Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2017</b>	<b>\$</b>	<b>1.983.820,66</b>

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 413.719,63
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 522.280,40
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 528.729,91
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.		\$ 256,28
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 4.073,56
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA		\$ 19.622,44
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 443.723,79
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 30.337,46
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA		\$ 301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA		\$ 1.610,15
COBROS POSNET A ACREDITAR		\$ 17.164,55
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS		\$ 2.001,47
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.983.820,66</b>

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

**Facundo N. Lanfranchi**  
**Sec. de Gobierno y Hacienda**

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	560.161,16
Tasa General De Inmuebles Suburbanas	\$	300.022,71
Tasa Rural	\$	153.377,61
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.013.561,48</b>
<hr/>		
<b>1,2 % DICIEMBRE 2017</b>	<b>\$</b>	<b>12.162,74</b>

Sección Contable, 02/01/2018