

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

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

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	\$	36.682,02

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 708.145,76**

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$ 708.145,76**

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA **\$ 4.441.456,63**

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	3.592.658,28
Ingresos Brutos	\$	2.040.042,77
Impuesto Inmobiliario	\$	464.007,01
Patente Automotor	\$	1.140.349,15

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO **\$ 7.237.057,21**

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	66.685,29
--------------------	----	-----------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES **\$ 66.685,29**

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES **\$ 7.303.742,50**

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES **\$ 11.745.199,13**

RECURSOS DE CAPITAL

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Material en Desuso	\$	40.000,00
--------------------	----	-----------

TOTAL VENTA DE ACTIVOS FIJOS **\$ 40.000,00**

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$	15.670,80
Programa Vivienda Social	\$	2.640,00

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS **\$ 18.310,80**

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL **\$ 58.310,80**

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS **\$ 11.803.509,93**

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA

Fondos Ley 12.385 para Gastos Corrientes	\$	2.500.000,00
------------------------------------------	----	--------------

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPECIFICA **\$ 2.500.000,00**

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

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"	\$	40.000,00

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA **\$ 685.130,09**

TOTAL II -FINANCIAMIENTO **\$ 3.185.130,09**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS DICIEMBRE 2017 **\$ 14.988.640,02**

Maria Emilia Guerrero
 Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
 Sec. de Gobierno y Hacienda

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	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS DICIEMBRE 2017		\$ 3.357.805,06	\$ 3.357.805,06

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

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

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
TOTAL		\$ 1.983.820,66

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
TOTAL	\$	1.013.561,48
<hr/>		
1,2 % DICIEMBRE 2017	\$	12.162,74

Sección Contable, 02/01/2018