

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 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	\$	411.327,26
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	229.376,75
Tasa Rural	\$	47.199,37
Tasa Asistencial	\$	10.447,98
Derechos de Cementerio	\$	36.267,92
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	1.042.027,08
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$	28.868,68
Derecho de Ocupacion del Dominio Púb. EPE	\$	157.385,05
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$	2.760,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspecc. Veterinaria	\$	39.384,00
Permiso de Uso	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	14.775,45

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 2.020.319,54**

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$	4.960,00
Permisos de Edificación	\$	85.116,25
Numeración Domiciliaria	\$	600,00
Mensuras y Subdivisiones	\$	5.520,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$	2.780,00
Habilitación de Negocios	\$	1.680,00
Licencia de Conducir	\$	19.280,00
Trámites Patentamiento	\$	10.600,00
Tasas Administrativas Menores	\$	6.420,00
Certificados de Libre Multa	\$	15.580,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES **\$ 152.536,25**

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desages Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$	161.110,96
Pavimento Av. Mitre - Ordenanza 2028/12	\$	1.842,40
Pav. y Cordón Cuneta Rep. Argentina -	\$	784,36
Pav. y Cordón Cuneta Pje. J.M de Martino	\$	1.905,77
Pav. en Avda. Crespo - Etapa 1	\$	47.269,08

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS **\$ 212.912,57**

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 2.468.233,59**

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$	18.148,50
Intereses y Recargos por Mora	\$	112.626,22
Otros Recursos no Tributarios	\$	31.101,52
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	1.003,17

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 162.879,41**

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 2017.-

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	162.980,44
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	212.485,25
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	18.370,99
Derechos de Cementerio	\$	17.160,65
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	60.644,20

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 471.641,53

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 471.641,53

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA

\$ 3.102.754,53

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$	2.094.263,68
Ingresos Brutos	\$	1.670.941,83
Impuesto Inmobiliario	\$	406.292,05
Patente Automotor	\$	1.297.843,98

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

\$ 5.469.341,54

OTRAS COPARTICIPACIONES

Lotería y Quiniela	\$	82.465,23
--------------------	----	-----------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES

\$ 82.465,23

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

\$ 5.551.806,77

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES

\$ 8.572.096,07

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$	23.000,00
Programa Vivienda Social	\$	6.000,00

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS

\$ 29.000,00

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

\$ 29.000,00

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS

\$ 8.601.096,07

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECTACION ESPEC.

Subsidios del Gobierno Provincial	\$	450.000,00
-----------------------------------	----	------------

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT.ESPECIFICA

\$ 450.000,00

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

DPVyU - Plan N° 7002	\$	17.019,85
Construcción Jardín Maternal	\$	2.000.000,00
Fondo Federal Solidario 2017	\$	162.554,94

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT.ESPECIFICA

\$ 2.179.574,79

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

\$ 2.629.574,79

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2017

\$ 11.230.670,86

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 2017.-

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$ 41.342,75	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 489.016,11	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 154.699,59	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complement	\$ 10.650,00	
Retención Seguros	\$ 30.410,92	
Retención ATE	\$ 19.204,93	
Retención ASOEM	\$ 110.307,81	
Retención ATEM	\$ 56.956,34	
Retención AMON	\$ 7.383,53	
Anticipos de Sueldos	\$ 45.649,22	
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 1.244,43	
AMFESTRAM	\$ 11.265,13	
Retención Embargos	\$ 27.423,94	
Recaudaciones no Determinadas	\$ 9.387,17	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 38.656,28	
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 25,83	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2017	\$ 1.053.623,98	

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2017	\$ 11.230.670,86
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2017	\$ 1.053.623,98
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2017	\$ 12.284.294,84

Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2017	\$ 8.013.981,78
Ingresos del Período : ABRIL 2017	\$ 12.284.294,84
SUB-TOTAL	\$ 20.298.276,62
Egresos del Período : ABRIL 2017	\$ 12.028.219,76
Saldo en Caja y Bancos al 30/04/2017	\$ 8.270.056,86

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 645.894,36
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 4.300.068,54
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 32.755,58
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 2.479,16
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.187,10
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 2.995.168,79
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 133.291,17
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 112.674,31
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 11.901,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.826,87
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 15.220,31
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 9.589,65
TOTAL	\$ 8.270.056,86

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	411.327,26
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	229.376,75
Tasa Rural	\$	47.199,37
TOTAL	\$	687.903,38
<hr/>		
1,2 % ABRIL 2017	\$	8.254,84

Sección Contable, 03/05/2017