

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : JULIO 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	\$ 581.356,82
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 329.079,71
Tasa Rural	\$ 26.887,44
Tasa Asistencial	\$ 15.580,39
Derechos de Cementerio	\$ 79.824,29
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.189.986,87
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$ 31.373,14
Derecho de Ocupacion del Dominio Púb. EPE	\$ 400.048,10
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$ 880,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$ 600.000,00
Permiso de Uso	\$ 2.880,00
A S S A L Recreo	\$ 7.698,05

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 3.265.594,81**

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$ 4.224,00
Permisos de Edificación	\$ 158.612,67
Numeración Domiciliaria	\$ 840,00
Mensuras y Subdivisiones	\$ 1.248,00
Venta Registros de Edificación y Similar	\$ 24.466,85
Habilitación de Negocios	\$ 2.016,00
Sisa Vendedores Ambulantes	\$ 856,00
Licencia de Conducir	\$ 28.032,00
Trámites Patentamiento	\$ 9.360,00
Tasas Administrativas Menores	\$ 2.784,00
Certificados de Libre Multa	\$ 18.432,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES **\$ 250.871,52**

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Cordón Cuneta 1919/09	\$ 160,27
Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$ 199.078,83
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$ 1.133,68
Pav. en Avda. Crespo	\$ 248.704,03

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS **\$ 449.076,81**

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 3.965.543,14**

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$ 40.252,00
Intereses y Recargos por Mora	\$ 63.234,00
Area de Cultura	\$ 10.000,00
Otros Recursos no Tributarios	\$ 143.860,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 4.776,01

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO **\$ 262.122,01**

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : JULIO 2017

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 300.524,26
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 157.336,12
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 51.691,07
Derechos de Cementerio	\$ 17.673,05
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 31.955,37
Tasas y Derechos de Cobro Judicial	<u>\$ 840,00</u>

TOTAL TASAS Y DERECHOS **\$ 560.019,87**

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES **\$ 560.019,87**

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA **\$ 4.787.685,02**

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$ 3.267.813,91
Ingresos Brutos	\$ 1.849.525,25
Impuesto Inmobiliario	\$ 331.825,60
Patente Automotor	<u>\$ 766.647,97</u>

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO **\$ 6.215.812,73**

OTRAS COPARTICIPACIONES

Loterja y Quiniela	<u>\$ 35.800,74</u>
--------------------	---------------------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES **\$ 35.800,74**

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES **\$ 6.251.613,47**

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES **\$ 11.039.298,49**

RECURSOS DE CAPITAL

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

Microcréditos Economía Social	\$ 18.000,00
Programa Vivienda Social	<u>\$ 4.420,00</u>

TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS **\$ 22.420,00**

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL **\$ 22.420,00**

TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS **\$ 11.061.718,49**

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA

Fondo Financiamiento Educativo Ley Nac.	\$ 188.581,64
Fondo Federal Solidario 2017	\$ 190.552,27
Ap. Lotería Pcial - Maraton Aniversario	<u>\$ 9.996,37</u>

TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA **\$ 389.130,28**

TOTAL II -FINANCIAMIENTO **\$ 389.130,28**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS JULIO 2017 **\$ 11.450.848,77**

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Municipalidad de Recreo

Período : JULIO 2017

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$	33.011,10
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$	604.315,31
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$	199.130,98
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$	13.671,00
Retención Seguros	\$	31.226,97
Retención ATE	\$	23.264,93
Retención ASOEM	\$	131.287,04
Retención ATEM	\$	63.473,18
Retención AMON	\$	6.592,08
Anticipos de Sueldos	\$	63.244,67
Aporte Solidario FESTRAM	\$	1.488,87
AMFESTRAM	\$	19.134,70
Retención Embargos	\$	33.664,09
Recaudaciones no Determinadas	\$	9.639,52
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	33.434,43
Tasa Retributiva ENRESS	\$	124,00
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JULIO 2017		\$ 1.266.702,87

TOTAL GENERAL DE RECURSOS JULIO 2017	\$ 11.450.848,77
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JULIO 2017	\$ 1.266.702,87
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS JULIO 2017	\$ 12.717.551,64

Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2017	\$	8.772.276,62
Ingresos del Período : JULIO 2017	\$	12.717.551,64
SUB - TOTAL	\$	21.489.828,26
Egresos del Período : JULIO 2017	\$	12.177.285,18
Saldo en Caja y Bancos al 31/07/2017	\$	9.312.543,08

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$	1.247.007,22
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	4.163.595,97
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	51.688,65
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$	1.912,56
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	1.531,24
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$	3.323.181,90
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO. DE SANTA FE SA	\$	47.718,59
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	383.158,17
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$	45.301,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE ANTA FE SA	\$	720,53
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$	40.859,96
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$	5.867,27
TOTAL	\$	9.312.543,08

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	581.356,82
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	329.079,71
Tasa Rural	\$	26.887,44
TOTAL	\$	937.323,97
<hr/>		
1,2 % JULIO 2017	\$	11.247,89

Sección Contable, 01/08/2017