

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 2018

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	\$ 529.534,23
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 320.371,35
Tasa Rural	\$ 25.020,98
Tasa Asistencial	\$ 14.289,64
Derechos de Cementerio	\$ 42.947,70
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 1.389.952,99
Derecho de Ocupacion del Dominio Público	\$ 32.966,34
Derecho de Ocupacion del Dominio Público EPE	\$ 625.133,09
Der. de Acceso a Diversiones y Espect. Púb.	\$ 7.800,00
Der.de Abasto, Matadero e Inspec. Veterinaria	\$ 102.117,60
Permiso de Uso	\$ 1.260,00
A S S A L Recreo	<u>\$ 25.881,18</u>

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 3.117.275,10

TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

Certificados de Libre Deuda	\$ 5.616,00
Permisos de Edificación	\$ 263.948,34
Mensuras y Subdivisiones	\$ 3.452,00
Venta Registros de Edificación y Similares	\$ 17.285,00
Habilitación de Negocios	\$ 3.432,00
Licencia de Conducir	\$ 38.792,00
Trámites Patentamiento	\$ 18.720,00
Tasas Administrativas Menores	\$ 4.484,00
Certificados de Libre Multa	<u>\$ 25.755,00</u>

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST. y OTRAS PRESTACIONES

\$ 381.484,34

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagües Cloacales - Ordenanza 1904/09	\$ 26.298,90
Cordón Cuneta - Ordenanza 2012/11	\$ 343,75
Cordón Cuneta J.R. Aldao -	\$ 317,71
Pav. en Avda. Crespo	<u>\$ 53.800,59</u>

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 80.760,95

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 3.579.520,39

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Multas Juzgado de Faltas	\$ 27.446,00
Explotación Polideportivo	\$ 1.400,00
Intereses y Recargos por Mora	\$ 80.608,62
Alquileres y Concesiones	\$ 6.700,00
Otros Recursos no Tributarios	\$ 441.641,22
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$ 1.560,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	<u>\$ 1.958,18</u>

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 561.314,02

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 2018

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TASAS Y DERECHOS		
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	181.863,82
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	136.797,51
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	14.885,74
Derechos de Cementerio	\$	19.628,31
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	79.140,23
TOTAL TASAS Y DERECHOS	\$	432.315,61
TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	432.315,61
TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA	\$	4.573.150,02
2 - DE OTRAS JURISDICCIONES		
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO		
Impuestos Nacionales	\$	2.673.539,53
Ingresos Brutos	\$	2.282.271,19
Impuesto Inmobiliario	\$	226.292,13
Patente Automotor	\$	1.458.660,54
TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	\$	6.640.763,39
OTRAS COPARTICIPACIONES		
Lotería y Quiniela	\$	53.748,43
TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES	\$	53.748,43
TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES	\$	6.694.511,82
TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES	\$	11.267.661,84
RECURSOS DE CAPITAL		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS		
Microcréditos Economía Social	\$	3.273,50
Programa Vivienda Social	\$	2.310,00
TOTAL REEMBOLSO DE PRESTAMOS	\$	5.583,50
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	\$	5.583,50
TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS	\$	11.273.245,34
II -FINANCIAMIENTO		
APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECTACION ESPECIFICA		
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	9.000,00
Fondo Financiamiento Educativo	\$	280.078,00
MDS-Niñez, Adolescencia y Familia	\$	24.440,00
Fondo Federal Solidario 2018	\$	640.951,62
Prevención y Abord.del Consumo Prob.de Sustancias	\$	45.000,00
Ley 12385-Adec.de Zanjas y Alcantarillas 2015	\$	266.800,00
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES CON AFECT. ESPECIFICA	\$	1.266.269,62
TOTAL II -FINANCIAMIENTO	\$	1.266.269,62
TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2018	\$	12.539.514,96

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : ABRIL 2018

RECURSOS TRANSITORIOS

Retención Ingresos Brutos	\$ 35.646,16	
Retención Aporte Personal Jubilatorio	\$ 792.500,89	
Retención Aporte Personal I.A.P.O.S.	\$ 257.505,18	
Retención I.A.P.O.S. Servicio Complementario	\$ 42.656,00	
Retención Seguros	\$ 44.973,50	
Retención ATE	\$ 34.260,66	
Retención ASOEM	\$ 150.516,16	
Retención ATEM	\$ 69.028,29	
Retención AMON	\$ 3.035,01	
Anticipos de Sueldos	\$ 394.819,72	
Aporte Solidario FESTRAM	\$ 1.602,86	
AMFESTRAM	\$ 26.536,14	
Retención Embargos	\$ 45.922,23	
Recaudaciones no Determinadas	\$ 16.161,61	
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 7.196,46	
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 50,84	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018	\$ 1.922.411,71	\$ 1.922.411,71

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ABRIL 2018	\$ 12.539.514,96	
TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018	\$ 1.922.411,71	
TOTAL GRAL. DE RECURSOS + RECURSOS TRANSITORIOS ABRIL 2018	\$ 14.461.926,67	\$ 14.461.926,67

Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2018	\$ 2.798.465,74	
Ingresos del Período : ABRIL 2018	\$ 14.461.926,67	
SUB-TOTAL	\$ 17.260.392,41	\$ 17.260.392,41
Egresos del Período : ABRIL 2018	\$ 14.693.645,18	
SALDO EN CAJA y BANCOS AL 30/04/2018	\$ 2.566.747,23	\$ 2.566.747,23

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 509.512,56
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.300.782,41
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 581.023,89
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 4.661,80
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.977,84
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 2.361,87
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE SA	\$ 112.310,82
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 33.284,62
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 301,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.462,03
	COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 17.642,66
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 1.425,71
TOTAL		\$ 2.566.747,23

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo N. Lanfranchi
Sec. de Gobierno y Hacienda

ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO
PERIODO: ABRIL 2018

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	529.534,23
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	320.371,35
Tasa Rural	\$	25.020,98
TOTAL	\$	874.926,56
<hr/>		
1,2 % ABRIL 2018	\$	10.499,12

Sección Contable, 02/05/2018