

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : JUNIO 2016**

**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	\$ 432.742,49
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$ 319.375,95
Tasa Rural	\$ 97.562,23
Tasa Asistencial	\$ 12.105,14
Derechos Del Cementerio	\$ 79.328,66
Derecho De Registro E Inspeccion	\$ 887.705,39
Der.de Ocupacion Del Dominio Publico	\$ 23.304,04
Der. De Ocupacion Del Dominio Pco. EPE	\$ 181.148,51
Der. De Acceso A Divers.y Espect.pub.	\$ 3.675,00
Der.de Abasto,matadero E Insp.vet.	\$ 300.389,00
Permiso De Uso	\$ 4.650,00
A S S A L Recreo	\$ 5.837,59

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 2.347.824,00**

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

Certificados De Libre Deuda	\$ 2.380,00
Permisos De Edificacion	\$ 90.208,74
Mensuras Y Subdivisiones	\$ 2.660,00
Vta.registro Edific.y Similares	\$ 4.130,00
Habilitacion Negocios	\$ 595,00
Licencia De Conducir	\$ 18.970,00
Tramites Patentamiento	\$ 8.575,00
Tasas Administrativas Menores	\$ 2.810,00

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES** **\$ 130.328,74**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Carpeta Asfaltica - Ord.Nº 1965 -	\$ 346,64
Fondo De Obra Publica	\$ 71,00
Desagues Cloacales Ord.nº 1904	\$ 94.731,05
Cordon Cuneta 1995/2011	\$ 3.183,35
Cordón Cuneta Ord.2012	\$ 10.431,19
Pavimento y Cordón Cuneta Rep.Argentina	\$ 712,76
Cordon Cuneta Bo. Nobleza	\$ 230,60
Pavimento y C.Cuneta Pje. JM de Martino	\$ 778,24

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS** **\$ 110.484,83**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

**\$ 2.588.637,57**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Explotacion Polideportivo	\$ 17.000,00
Intereses Y Recargos Por Mora	\$ 69.080,70
Venta De Pliegos	\$ 10.000,00
Otros Recursos No Tributarios	\$ 18.652,16
Multas Decreto 2065/09	\$ 17.250,00
Servicio de Mantenimiento Cloacal	\$ 1.144,92

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 133.127,78**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : JUNIO 2016**

**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**TASAS Y DERECHOS**

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 143.973,08
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 126.991,67
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 17.933,12
Derecho De Cementerio	\$ 5.691,15
Derecho De Registro e Inspeccion	\$ 13.109,18
Tasas y Derechos Cobro Judicial	\$ 200,00

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 307.898,20**

**TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** **\$ 307.898,20**

**TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA** **\$ 3.029.663,55**

**2 - DE OTRAS JURISDICCIONES**

**COPARTICIPACION DEL EJERCICIO**

Impuestos Nacionales	\$ 2.657.303,02
Ingresos Brutos	\$ 1.424.041,08
Impuesto Inmobiliario	\$ 338.538,17
Patente Automotor	\$ 954.732,36

**TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO** **\$ 5.374.614,63**

**OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA**

Otras Copartic.:loteria Y Quiniela	\$ 46.640,31
------------------------------------	--------------

**TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA** **\$ 46.640,31**

**TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES** **\$ 5.421.254,94**

**TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES** **\$ 8.450.918,49**

**RECURSOS DE CAPITAL**

**TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS** **\$ 8.450.918,49**

**II -FINANCIAMIENTO**

**APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA**

Programa Sumar + Plan Nacer	\$ 104.870,00
Financiamiento Educativo- Ley Nac.26.075	\$ 139.350,39
Mds-niñez, Adolescencia y Familia	\$ 23.611,12
Fondo Federal Solidario 2016	\$ 376.285,00
Recuperac. Caminos Estabilizados	\$ 1.740.000,00
Conadis - Unidad De Traslado 2016	\$ 1.030.398,19

**TOTAL APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA** **\$ 3.414.514,70**

**TOTAL II -FINANCIAMIENTO** **\$ 3.414.514,70**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS JUNIO 2016** **\$ 11.865.433,19**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : JUNIO 2016**

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retencion Ingresos Brutos	\$ 32.662,40
Retencion Aporte Pers.jubilatorio	\$ 617.354,82
Retencion Aporte Pers. Iapos	\$ 198.843,56
Retencion Iapos Serv. Complementario	\$ 9.588,00
Retencion Seguros	\$ 24.313,75
Retencion Ate	\$ 26.397,80
Retencion Asoem	\$ 108.728,27
Retencion Atem	\$ 51.714,07
Retencion Amon	\$ 7.698,53
Anticipos De Sueldos	\$ 9.445,74
Aporte Solidario Festrám	\$ 1.906,95
Amfestrám	\$ 10.127,96
Retencion Embargos	\$ 44.177,31
Multas Decreto 2065/09-ag.de Seg.vial	\$ 820,00
Recaudaciones No Determinadas	\$ 3.600,66
Retención Impuesto a las Ganancias	\$ 18.613,31
Tasa Retributiva ENRESS	\$ 29,58
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JUNIO 2016</b>	<b><u>\$ 1.166.022,71</u></b>

<b>TOTAL GENERAL DE RECURSOS JUNIO 2016</b>	\$ 11.865.433,19
<b>TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS JUNIO 2016</b>	<u>\$ 1.166.022,71</u>
	<b><u>\$ 13.031.455,90</u></b>

Saldo en Caja y Bancos al 31/05/2016	\$ 8.636.921,61
Ingresos del Período : <b>JUNIO 2016</b>	<u>\$ 13.031.455,90</u>
SUB-TOTAL	\$ 21.668.377,51
Egresos del Período : <b>JUNIO 2016</b>	<u>\$ 11.203.690,56</u>
Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2016	<b><u>\$ 10.464.686,95</u></b>

DESCOMPOSICION DEL SALDO	
CAJA	\$ 381.459,96
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 5.269.760,55
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 136.849,52
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 2.478,85
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.257,45
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 3.586.447,52
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BANCO DE SANTA FE SA	\$ 557.107,44
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.BCO. DE SANTA FE SA	\$ 440.847,10
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 85.584,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 2.894,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.464.686,95</b>

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración**

**ASIGNACION MENSUAL BOMBEROS RECREO**  
**PERIODO: JUNIO 2016**

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	432.742,49
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	319.375,95
Tasa Rural	\$	97.562,23
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>849.680,67</b>
<hr/>		
<b>1,2 % JUNIO 2016</b>	<b>\$</b>	<b>10.196,17</b>

Sección Contable, 04/07/2016