

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : OCTUBRE 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	\$	508.162,87
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	283.918,93
Tasa Rural	\$	55.048,94
Tasa Asistencial	\$	14.437,69
Derechos Del Cementerio	\$	54.152,38
Derecho De Registro E Inspeccion	\$	867.196,00
Der.de Ocupacion Del Dominio Publico	\$	25.566,50
Der. De Ocupacion Del Dominio Pco. Epe	\$	214.188,66
Der. De Acceso A Divers.y Espect.pub.	\$	14.460,00
Der.de Abasto,matadero E Insp.vet.	\$	54.384,00
Permiso De Uso	\$	3.366,75
A S S A L Recreo	\$	11.132,61

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 2.106.015,33

TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES

Certificados De Libre Deuda	\$	3.520,00
Permisos De Edificacion	\$	160.994,34
Numeracion Domiciliaria	\$	100,00
Vta.registro Edific.y Similares	\$	3.020,00
Habilitacion Negocios	\$	1.440,00
Licencia De Conducir	\$	22.160,00
Tramites Patentamiento	\$	7.000,00
Tasas Administrativas Menores	\$	4.660,00

TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES

\$ 202.894,34

CONTRIBUCION DE MEJORAS

Desagues Cloacales Ord.nº1904	\$	157.769,94
Cordon Cuneta 1995/2011	\$	3.870,52
Cordón Cuneta ORD.2012	\$	5.026,71
Pavimento y Cordón Cuneta Rep.Argentina	\$	25.620,04
Cordon Cuneta Bo. Nobleza	\$	229,45
Cordon Cuneta JR Aldao	\$	1.639,96
Pavimento y C.Cuneta Pje. JM de Martino	\$	2.846,50
Pavimento En Av.crespo-Etapa 1	\$	611.456,38

TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS

\$ 808.459,50

TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 3.117.369,17

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

Explotacion Polideportivo	\$	3.000,00
Intereses y Recargos Por Mora	\$	69.660,59
Otros Recursos No Tributarios	\$	102.560,36
Multas Decreto 2065/09	\$	21.958,00
Servicio de Mantenimiento Cloacal	\$	1.737,12

TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

\$ 198.916,07

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : OCTUBRE 2016

TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TASAS Y DERECHOS

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 114.025,96
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$ 115.297,62
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 42.419,52
Derecho De Cementerio	\$ 12.924,56
Derecho De Registro e Inspeccion	\$ 109.991,20

TOTAL TASAS Y DERECHOS

\$ 394.658,86

TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 394.658,86

TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA

\$ 3.710.944,10

2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

Impuestos Nacionales	\$ 2.226.249,52
Ingresos Brutos	\$ 1.521.892,47
Impuesto Inmobiliario	\$ 271.978,58
Patente Automotor	\$ 431.112,12

TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

\$ 4.451.232,69

OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA

Otras Copartic.:loteria Y Quiniela	\$ 36.956,84
------------------------------------	--------------

TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA

\$ 36.956,84

TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES

\$ 4.488.189,53

TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES

\$ 8.199.133,63

II -FINANCIAMIENTO

APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA

Financiamiento Educativo- Ley Nac.26.075	\$ 139.350,39
Operac.y Mant.de Las Estac.bombeo 7,8 y 9	\$ 40.000,00
Fondo Federal Solidario 2016	\$ 210.253,61
Construccion De Jardin Maternal	\$ 2.451.233,79
DPV- Darsenas En Rutas 5 y 70	\$ 82.501,28

TOTAL APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA

\$ 2.923.339,07

TOTAL II -FINANCIAMIENTO

\$ 2.923.339,07

TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2016

\$ 11.122.472,70

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

Balance General
Municipalidad de Recreo
Período : OCTUBRE 2016

RECURSOS TRANSITORIOS

Retencion Ingresos Brutos	\$	56.478,60
Retencion Aporte Pers.jubilatorio	\$	464.643,01
Retencion Aporte Pers. Iapos	\$	153.376,45
Retencion Iapos Serv. Complementario	\$	10.250,00
Retencion Seguros	\$	27.936,54
Retencion Ate	\$	18.261,43
Retencion Asoem	\$	96.206,23
Retencion Atem	\$	52.275,14
Retencion Amon	\$	5.840,60
Anticipos De Sueldos	\$	15.447,83
Aporte Solidario Festram	\$	1.351,65
Amfestram	\$	12.588,33
Retencion Embargos	\$	28.020,52
Recaudaciones No Determinadas	\$	3.108,84
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	66.023,18
Tasa Retributiva ENRESS	\$	44,88

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 216 **\$ 1.011.853,23**

TOTAL GENERAL DE RECURSOS OCTUBRE 2016 **\$ 11.122.472,70**

TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS OCTUBRE 216 **\$ 1.011.853,23**

\$ 12.134.325,93

Saldo en Caja y Bancos al 30/09/2016 \$ 9.675.031,75

Ingresos del Período : **OCTUBRE 2016** **\$ 12.134.325,93**

SUB-TOTAL **\$ 21.809.357,68**

Egresos del Período : **OCTUBRE 2016** **\$ 12.446.955,47**

Saldo en Caja y Bancos al 31/10/2016 **\$ 9.362.402,21**

DESCOMPOSICION DEL SALDO

CAJA	\$	448.693,93
209/02 T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	4.580.157,77
344/07 IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	30.819,46
0160466 BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$	633,40
492/03 VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	218.629,65
6510016114-CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$	3.345.823,56
867/08-MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	230.223,63
1400/07-CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. SANTA FE SA	\$	498.223,95
65100193/47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$	1.601,02
6356/03 ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$	2.165,27
COBROS POSNET A ACREDITAR	\$	3.135,68
COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$	2.294,89
TOTAL	\$	9.362.402,21

Maria Emilia Guerrero
Contadora General

Facundo Lopez
a/c Sec. de Hacienda y Administración

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	508.162,87
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	283.918,93
Tasa Rural	\$	55.048,94
TOTAL	\$	847.130,74
<hr/>		
1,2 % OCTUBRE 2016	\$	10.165,57

Sección Contable, 01/11/2016

