

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : NOVIEMBRE 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	\$	471.999,54
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	285.244,84
Tasa Rural	\$	46.301,63
Tasa Asistencial	\$	13.033,08
Derechos Del Cementerio	\$	52.843,41
Derecho De Registro E Inspeccion	\$	917.566,12
Der.de Ocupacion Del Dominio Publico	\$	25.780,74
Der. De Acceso A Divers.y Espect.pub.	\$	3.700,00
Der.de Abasto,matadero E Insp.vet.	\$	54.808,00
Permiso De Uso	\$	322,25
Otros Recursos Tributarios	\$	500,00
A S S A L Recreo	\$	5.817,61

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 1.877.917,22**

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

Certificados De Libre Deuda	\$	5.760,00
Permisos De Edificacion	\$	66.022,03
Mensuras y Subdivisiones	\$	2.760,00
Vta.registro Edific.y Similares	\$	4.157,25
Habilitacion Negocios	\$	1.680,00
Licencia De Conducir	\$	23.000,00
Tramites Patentamiento	\$	10.200,00
Tasas Administrativas Menores	\$	6.940,00
Der.de Inscrip sist. Concent. de Alimentos	\$	270.000,00

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES** **\$ 390.519,28**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Desagues Cloacales Ord.nº1904	\$	116.502,54
Cordón Cuneta Ord.2012	\$	330,83
Pavimento y Cordón Cuneta Rep.Argentina	\$	693,26
Cordon Cuneta Bo. Nobleza	\$	200,00
Cordon Cuneta JR Aldao	\$	1.672,75
Pavimento y C.Cuneta Pje. JM de Martino	\$	1.822,54
Pavimento En Av. Crespo- Etapa 1	\$	163.527,67

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS** **\$ 284.749,59**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 2.553.186,09**

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas	\$	600,00
Explotacion Polideportivo	\$	5.000,00
Intereses y Recargos Por Mora	\$	74.064,42
Otros Recursos No Tributarios	\$	18.202,16
Multas Decreto 2065/09	\$	21.222,50
Multas Derecho de Registro, Inspec. e Higiene	\$	1.200,00
Servicio de Mantenimiento Cloacal	\$	1.737,12

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 122.026,20**

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

**Facundo Lopez**  
**a/c Sec. de Hacienda y Administración 1**

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

**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**TASAS Y DERECHOS**

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	166.913,27
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	129.920,48
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	23.384,76
Tasa Asistencial	\$	30,56
Derecho De Cementerio	\$	8.576,40
Derecho De Registro E Inspeccion	\$	45.584,52

**TOTAL TASAS Y DERECHOS**

**\$ 374.409,99**

**TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**\$ 374.409,99**

**TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA**

**\$ 3.049.622,28**

**2 - DE OTRAS JURISDICCIONES**

**COPARTICIPACION DEL EJERCICIO**

Impuestos Nacionales	\$	2.624.664,08
Ingresos Brutos	\$	1.636.214,94
Impuesto Inmobiliario	\$	229.284,95
Patente Automotor	\$	954.173,90

**TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO**

**\$ 5.444.337,87**

**OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA**

Otras Copartic.:loteria Y Quiniela	\$	34.264,77
------------------------------------	----	-----------

**TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA**

**\$ 34.264,77**

**TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES**

**\$ 5.478.602,64**

**TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES**

**\$ 8.528.224,92**

**TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS**

**\$ 8.528.224,92**

**II -FINANCIAMIENTO**

**APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT.ESPECIFICA**

Subsidio Gobierno Provincial	\$	50.000,00
------------------------------	----	-----------

**TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA**

**\$ 50.000,00**

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

Mds - Prog.promocion Del Microcredito	\$	29.000,00
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	\$	193.916,82

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

**\$ 402.267,21**

**TOTAL II -FINANCIAMIENTO**

**\$ 452.267,21**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS NOVIEMBRE 2016**

**\$ 8.980.492,13**

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

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

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

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retencion Ingresos Brutos	\$	49.250,61
Retencion Aporte Pers.jubilatorio	\$	465.835,31
Retencion Aporte Pers. Iapos	\$	154.026,85
Retencion Iapos Serv. Complementario	\$	10.250,00
Retencion Seguros	\$	23.872,55
Retencion Ate	\$	16.684,82
Retencion Asoem	\$	104.451,79
Retencion Atem	\$	53.137,09
Retencion Amon	\$	10.311,36
Anticipos De Sueldos	\$	53.692,89
Aporte Solidario Festram	\$	1.351,65
Amfestram	\$	12.588,33
Retencion Embargos	\$	28.910,86
Recaudaciones No Determinadas	\$	5.627,25
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	56.382,70
Tasa Retributiva ENRESS	\$	44,88

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2016** **\$ 1.046.418,94**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS NOVIEMBRE 2016** **\$ 8.980.492,13**

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2016** **\$ 1.046.418,94**

**TOTAL GRAL. DE RECURSOS Y RECURSOS TRANSITORIOS NOVIEMBRE 2016** **\$ 10.026.911,07**

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

Ingresos del Período : NOVIEMBRE 2016 \$ 10.026.911,07

SUB-TOTAL \$ 19.389.313,28

Egresos del Período . NOVIEMBRE 2016 \$ 11.081.576,17

**Saldo en Caja y Bancos al 30/11/2016** **\$ 8.307.737,11**

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 613.040,50
209/02	T.G.I - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 4.315.768,30
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 80.760,24
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 1.064,66
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 211.379,92
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION ARGENTINA	\$ 2.256.130,73
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 209.635,18
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 608.348,98
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 1.601,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BCO. DE SANTA FE SA	\$ 1.239,46
	COBROS POSNET A ACREDITAR	\$ 3.877,79
	COBROS POSNET A ACREDITAR - MEJORAS	\$ 4.890,33
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.307.737,11</b>

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

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

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	471.999,54
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	285.244,84
Tasa Rural	\$	46.301,63
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>803.546,01</b>
<hr/>		
<b>1,2 % NOVIEMBRE 2016</b>	<b>\$</b>	<b>9.642,55</b>

Sección Contable, 30/11/2016





