

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
TOTAL	\$ 8.307.737,11

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
TOTAL	\$	803.546,01
<hr/>		
1,2 % NOVIEMBRE 2016	\$	9.642,55

Sección Contable, 30/11/2016

