

**Balance General**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : AGOSTO 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	\$	396.536,10
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	229.414,71
Tasa Rural	\$	34.217,51
Tasa Asistencial	\$	10.409,53
Derechos Del Cementerio	\$	61.074,20
Derecho De Registro e Inspeccion	\$	953.735,10
Der.de Ocupacion Del Dominio Publico	\$	26.517,83
Der. De Ocupacion Del Dominio Pco. EPE	\$	229.082,42
Der. De Acceso A Divers.y Espect.pub.	\$	2.625,00
Der.de Abasto,matadero E Insp.veterinaria	\$	48.104,00
Permiso De Uso	\$	4.927,00
A S S A L Recreo	\$	6.434,43

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 2.003.077,83**

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

Certificados De Libre Deuda	\$	3.780,00
Permisos De Edificacion	\$	80.368,55
Numeracion Domiciliaria	\$	350,00
Mensuras Y Subdivisiones	\$	2.957,50
Vta.registro Edific.y Similares	\$	3.112,90
Habilitacion Negocios	\$	2.100,00
Licencia De Conducir	\$	22.190,00
Tramites Patentamiento	\$	8.925,00
Tasas Administrativas Menores	\$	5.557,75

**TOTAL TASAS DE ACT. ADMINIST.Y OTRAS PRESTACIONES** **\$ 129.341,70**

**CONTRIBUCION DE MEJORAS**

Carpeta Asfaltica - Ord.nº 1965 -	\$	360,62
Fondo De Obra Publica	\$	73,86
Desagues Cloacales Ord.nº1904	\$	91.638,57
Cordon Cuneta 1995/2011	\$	5.906,75
Cordón Cuneta ORD.2012	\$	9.299,33
Pavimento y Cordón Cuneta Rep.Argentina	\$	643,76
Cordon Cuneta Bo. Nobleza	\$	232,90
Cordon Cuneta JR Aldao	\$	402,58
Pavimento y C.Cuneta Pje. JM de Martino	\$	978,77

**TOTAL CONTRIBUCION DE MEJORAS** **\$ 109.537,14**

**TOTAL TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 2.241.956,67**

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

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

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

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO**

Multas	\$	525,00
Explotacion Polideportivo	\$	8.000,00
Intereses y Recargos Por Mora	\$	76.996,25
Comision Venta Timbres Postales	\$	1.279,74
Otros Recursos No Tributarios	\$	19.782,91
Multas Decreto 2065/09	\$	23.199,50
Multas Derecho de Registro, Inspec. E Higiene	\$	1.050,00
Servicio de Mantenimiento Cloacal	\$	908,04

**TOTAL NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO** **\$ 131.741,44**

**TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**TASAS Y DERECHOS**

TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	172.331,50
TGI Suburbana - Deuda en Convenio	\$	145.703,25
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	26.545,09
Derecho De Cementerio	\$	11.314,83
Derecho De Registro e Inspección	\$	20.085,22

**TOTAL TASAS Y DERECHOS** **\$ 375.979,89**

**TOTAL TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** **\$ 375.979,89**

**TOTAL 1-DE JURISDICCION PROPIA** **\$ 2.749.678,00**

**2 - DE OTRAS JURISDICCIONES**

**COPARTICIPACION DEL EJERCICIO**

Impuestos Nacionales	\$	2.299.355,62
Ingresos Brutos	\$	1.513.550,31
Impuesto Inmobiliario	\$	310.032,49
Patente Automotor	\$	471.193,50

**TOTAL COPARTICIPACION DEL EJERCICIO** **\$ 4.594.131,92**

**OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA**

Otras Copartic.:loteria Y Quiniela	\$	22.841,75
------------------------------------	----	-----------

**TOTAL OTRAS COPARTICIPACIONES: LOTERIA Y QUINIELA** **\$ 22.841,75**

**TOTAL 2 - DE OTRAS JURISDICCIONES** **\$ 4.616.973,67**

**TOTAL A-RECURSOS CORRIENTES** **\$ 7.366.651,67**

**TOTAL I-TOTAL DE RECURSOS AGOSTO 2016** **\$ 7.366.651,67**

**II - FINANCIAMIENTO**

**APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT.ESPECIFICA**

Subsidio Gobierno Provincial	\$	9.000,00
------------------------------	----	----------

**TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES SIN AFECT. ESPECIFICA** **\$ 9.000,00**

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

Dpv Y U - Plan N° 7002	\$	304.089,79
Financiamiento Educativo- Ley Nac.26.075	\$	139.350,39
Mds-niñez, Adolescencia Y Familia	\$	18.055,56
Fondo Federal Solidario 2016	\$	172.572,48

**TOTAL APORTES NO REINT.CON AFECTAC.ESPECIFICA** **\$ 754.068,22**

**TOTAL II - FINANCIAMIENTO** **\$ 763.068,22**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS AGOSTO 2016** **\$ 8.129.719,89**

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

**Facundo Lopez**  
a/c Sec. de Hacienda y Administración 2

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

**RECURSOS TRANSITORIOS**

Retencion Ingresos Brutos	\$	31.882,25
Retencion Aporte Pers.jubilatorio	\$	460.431,23
Retencion Aporte Pers. Iapos	\$	151.442,07
Retencion Iapos Serv. Complementario	\$	10.300,00
Retencion Seguros	\$	24.313,75
Retencion Ate	\$	19.049,55
Retencion Asoem	\$	97.115,51
Retencion Atem	\$	49.644,81
Retencion Amon	\$	10.985,29
Anticipos De Sueldos	\$	11.018,38
Aporte Solidario Festram	\$	1.371,66
Amfestram	\$	12.084,33
Retencion Embargos	\$	33.151,05
Multas Decreto 2065/09-Agencia de Seg.Vial	\$	150,00
Recaudaciones No Determinadas	\$	10.718,13
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	42.583,28
Tasa Retributiva ENRESS	\$	23,46

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS AGOSTO 2016** **\$ 966.264,75**

**TOTAL GENERAL DE RECURSOS AGOSTO 2016** **\$ 8.129.719,89**

**TOTAL RECURSOS TRANSITORIOS AGOSTO 2016** **\$ 966.264,75**

**TOTAL GRAL. DE RECURSOS + REC. TRANSITORIOS AGOSTO 2016** **\$ 9.095.984,64**

Saldo en Caja y Bancos al 31/07/2016 \$ 10.767.191,91

Ingresos del Período : **AGOSTO 2016** \$ 9.095.984,64

SUBTOTAL \$ 19.863.176,55

Egresos del Período : **AGOSTO 2016** \$ 9.873.529,32

**Saldo en Caja y Bancos al 31/08/2016** **\$ 9.989.647,23**

DESCOMPOSICION DEL SALDO		
CAJA		\$ 310.226,00
209/02	T.G.I - NVO. BC	\$ 6.207.259,15
344/07	IMPUESTO INMOBILIARIO - NVO. BC	\$ 45.818,75
0160466	BCO. CREDICOOP COOP.LTDO.	\$ 862,08
492/03	VIVIENDA - NVO. BCO. DE SANTA F	\$ 304.840,97
6510016114	CTA.CTE. BCO. DE LA NACION AR	\$ 2.562.364,37
867/08	MUNIC.DE RECREO-FDO. LEY 12.385-N	\$ 308.017,72
1400/07	CONTRIBUCION POR MEJORAS - NVO.	\$ 237.477,11
65100193/47	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 11.584,02
6356/03	ASSAL - CAJA DE AHORRO - NVO. BC	\$ 1.197,06
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.989.647,23</b>

**Maria Emilia Guerrero**  
Contadora General

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

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

Tasa General De Inmuebles Urbana	\$	396.536,10
Tasa General De Inmuebles Suburbana	\$	229.414,71
Tasa Rural	\$	34.217,51
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>660.168,32</b>
<hr/>		
<b>1,2 % AGOSTO 2016</b>	<b>\$</b>	<b>7.922,02</b>

Sección Contable, 01/09/2016