

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 |
| TOTAL | | \$ 9.989.647,23 |

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 |
| TOTAL | \$ | 660.168,32 |
| <hr/> | | |
| 1,2 % AGOSTO 2016 | \$ | 7.922,02 |

Sección Contable, 01/09/2016