

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

