

**Balance de Tesoreria**  
**Municipalidad de Recreo**  
**Período : FEBRERO 2021**

<b>Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/21</b>		<b>\$ 11.882.374,65</b>
<b>CAJA</b>		<u>\$ 322.707,42</u>
Efectivo	\$ 322.707,42	
<b>BANCOS</b>		<u>\$ 10.282.669,96</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 8.295.726,18	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 142.687,29	
Banco Santa Fe 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN	-\$ 276.570,32	
Banco Santa Fe 492/03 VIVIENDA	\$ 196.026,35	
Banco Santa Fe 867/08- FDO.PARA CONST.O	\$ 1.763.746,64	
Banco Credicoop 16046/6 TGI	\$ 127.733,16	
Banco Nación 161/14	\$ 15.670,70	
Caja de Ahorro 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 13.854,23	
Banco Nación 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>		<u>\$ 1.209.435,22</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 1.209.435,22	
<b>CHEQUES DE 3º</b>		<u>\$ 53.062,05</u>
Cheques de 3º	\$ 53.062,05	
<b>OTROS CREDITOS</b>		<u>\$ 14.500,00</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 14.500,00	
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 34.191.183,66</b>
<b>TASAS Y DERECHOS</b>		<u>\$ 8.722.760,20</u>
Tasa General de Inmuebles Urbanos	\$ 2.654.209,80	
Tasa Asistencial	\$ 57.581,31	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 4.297.410,63	
ASSAL (INGRESOS)	\$ 109.429,99	
Derechos de Cementerio	\$ 103.012,85	
Pagos duplicados	\$ 20.646,91	
Tasa Rural	\$ 84.570,10	
Tasa General de Inmuebles Suburbanos	\$ 31.026,90	
Derecho de Abasto, matadero e Insp. Veterinar	\$ 129.037,00	
Derecho acceso a Div. y Espectáculo Público	\$ 900,00	
Derecho de Ocupación Dominio Público	\$ 77.487,49	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 19.448,00	
Derecho Ocupación Dominio Público EPE	\$ 1.137.999,22	
<b>ACT ADMINISTRATIVAS</b>		<u>\$ 594.386,17</u>
Permisos de Edificación	\$ 248.246,17	
Tasas Administrativas Menores	\$ 164.320,00	
Certificados de Libre Multa	\$ 60.970,00	
Trámites Patentamiento	\$ 27.900,00	
Licencia de Conducir	\$ 92.950,00	
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>		<u>\$ 680.148,89</u>
Pavimento Ley 13751	\$ 171.580,70	
Fondo Para Obras Viales	\$ 406.316,33	
Desagues Cloacales Ord 1904	\$ 72.377,93	
Colectora Ignacio Crespo	\$ 10.424,13	
Cordon Cuneta Bº Nobleza	\$ 16.110,00	
Pavimento en Av Crespo	\$ 3.339,80	

<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>		<b>\$ 458.138,83</b>
Multas Copart. APSV	\$ 101.015,03	
Servicio Mantenimiento de Cloacas	\$ 165.904,76	
Intereses Ganados	\$ 152.698,18	
Multas Juzgado de Faltas	\$ 12.780,00	
Intereses y Recargos por Mora	\$ 21.962,26	
Otros Recursos no tributarios	\$ 3.778,60	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 1.794.670,17</b>
Tasa Asistencial (EA)	\$ 9.366,74	
TGI URBANA-Deuda en Convenio	\$ 1.628.075,74	
TASA SUBURBANA Deuda en Convenio	\$ 9.266,15	
TASA RURAL Deuda en Convenio	\$ 82.214,26	
Derecho de Cementerio (EA)	\$ 18.599,11	
Derecho de Registro e Inspeccion (EA)	\$ 40.174,25	
Der.de Reg.Inspección -DEUDA EN CONVENIO	\$ 5.866,48	
Der.de Cementerio - DEUDA EN CONV.	\$ 1.107,44	
<b>OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>\$ 21.455.358,13</b>
Patente Automotor	\$ 4.397.227,87	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.406.838,06	
Impuestos Nacionales	\$ 8.966.633,29	
Ingresos Brutos	\$ 5.509.688,54	
Lotería y Quiniela	\$ 104.707,11	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 70.263,26	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>\$ 482.461,77</b>
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 47.439,00	
Microcreditos Economia Social	\$ 8.022,77	
MDS CENTRO DE DIA	\$ 56.000,00	
MDS- Niñez, Adolescencia y Flia.	\$ 21.000,00	
SUBSIDIO GOBIERNO PROVINCIAL	\$ 350.000,00	
<b>RETENCIONES NO CANCELADAS</b>		<b>\$ 3.259,50</b>
Retencion Ganancias	\$ 3.259,50	

<b>EGRESOS</b>		<b>\$ 36.342.448,66</b>
<b>FINALIDAD I</b>		<b>\$ 13.816.438,12</b>
<b>OPERACION I</b>		<b>\$ 10.345.026,84</b>
<b>FUNCIONARIOS DE GOBIERNO</b>		<b>\$ 2.573.233,56</b>
A.R.T - Cargo 16.	\$ 125.499,73	
Proporcional SAC - Cargo 16	\$ 34.679,34	
IAPOS - Cargo 16	\$ 157.551,42	
ASIGNACION MENSUAL Cargo 16	\$ 1.974.864,58	
Salario Familiar - Cargo 16.	\$ 8.312,95	
Caja de Jubilaciones -Cargo 16.	\$ 264.755,94	
Ayuda Escolar - Cargo 16	\$ 7.569,60	
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>\$ 5.455.546,17</b>
A.R.T - Cargo 17.	\$ 191.232,90	
S.A.C - Cargo 17.	\$ 90.029,78	
I.A.P.O.S - Cargo 17.	\$ 331.114,86	
Asig.de la Categoria - Cargo 17.	\$ 1.906.548,25	
Antigüedad - Cargo 17.	\$ 513.918,53	
Titulo - Cargo 17	\$ 254.968,06	
Permanencia de la Categoria - Cargo 17.	\$ 27.361,93	
Otros - Cargo 17.	\$ 239.030,26	
Suplementos Remunerativos - Cargo 17.	\$ 998.350,56	
Presentismo - Cargo 17.	\$ 218.615,84	
Salario Familiar - Cargo 17.	\$ 51.815,06	
Horas Extras - Cargo 17.	\$ 49.572,47	
Caja de Jubilaciones - Cargo 17.	\$ 537.184,07	
Ayuda Escolar - Cargo 17.	\$ 45.803,60	

SERVICIOS GRALES		\$ 1.806.981,30
A.R.T - Cargo 18.	\$ 63.478,67	
S.A.C - Cargo 18.	\$ 27.960,78	
I.A.P.O.S - Cargo 18.	\$ 108.189,33	
Asig.de la Categoría - Cargo 18.	\$ 658.744,13	
Antigüedad - Cargo 18.	\$ 126.768,59	
Suplementos Remunerativos - Cargo 18.	\$ 430.882,46	
Presentismo - Cargo 18.	\$ 81.908,11	
Otros - Cargo 18.	\$ 75.009,16	
Salario Familiar - Cargo 18.	\$ 20.748,80	
Título - Cargo 18.	\$ 10.152,09	
Permanencia de la Categoría - Cargo 18.	\$ 1.176,61	
Caja de Jubilaciones - Cargo 18.	\$ 175.653,99	
Ayuda Escolar - Cargo 18.	\$ 18.669,41	
Horas Extras - Cargo 18.	\$ 7.639,17	
PLANTA NO PERMANENTE		\$ 509.265,81
A.R.T.- Cargo 19.	\$ 33.140,30	
Asig.de la Categoría - Cargo 19.	\$ 155.018,08	
Suplementos Remunerativos - Cargo 19.	\$ 186.378,05	
PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19.	\$ 28.371,43	
Presentismo - Cargo 19.	\$ 26.193,43	
I.A.P.O.S - Cargo 19.	\$ 30.965,31	
Salario Familiar - Cargo 19.	\$ 2.289,79	
Caja de Jubilaciones - Cargo 19.	\$ 41.197,82	
Ayuda Escolar - Cargo 19.	\$ 2.068,10	
Horas Extras - Cargo 19.	\$ 3.643,50	
BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$ 3.213.459,44
Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1.	\$ 168.670,83	
Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1.	\$ 7.590,00	
Franqueo - Finalidad 1.	\$ 5.666,00	
Microcreditos Economía Social	\$ 24.699,00	
Impresos, Papeles Y útiles -Finalidad 1.	\$ 60.006,21	
Insumos de Computación - Finalidad 1.	\$ 30.900,00	
ASSAL (EGRESOS)	\$ 2.482,58	
Comisiones por Recaudación - Finalidad 1.	\$ 27.212,33	
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1.	\$ 5.294,27	
Difusión - Finalidad 1.	\$ 191.975,00	
Otros Servicios No Personales - Finalidad 1.	\$ 528.255,65	
Viaticos y Movilidad - Finalidad 1.	\$ 3.200,00	
Otros Seguros - Finalidad 1.	\$ 174.035,75	
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1.	\$ 137.500,01	
Viaticos - Finalidad 1.	\$ 1.100,00	
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1.	\$ 670.000,00	
Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1.	\$ 57.000,00	
Cafetería - Finalidad 1.	\$ 600,00	
Costas judiciales deuda F.A.E.	\$ 120.000,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - Finalidad 1.	\$ 35.321,90	
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 1.	\$ 111.404,31	
Gastos Bancarios - Finalidad 1.	\$ 18.013,60	
Conserv. Maq., Rod. y Herramientas - Finalid.1	\$ 113.530,00	
Coop.de Trabajos Comunitarios -F1-A.de Contr	\$ 400.900,00	
Impresiones Institucionales - Finalidad 1.	\$ 8.500,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - Fin. 1.	\$ 204.740,00	
Alquileres - Finalidad 1.	\$ 17.900,00	
Feria de Emprendedores / Eventos Fin. 1	\$ 4.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1.	\$ 82.962,00	
INTERESES DE LA DEUDA		\$ 126.337,16
Conv. Caja Jubilac. 1920	\$ 110.371,72	
Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726	\$ 15.965,44	
EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 131.614,68
Equipos Informaticos	\$ 40.233,44	

Máquinas y Equipos de Oficina	\$	2.500,00
Maquinas y Equipos de Oficina	\$	33.395,00
Aportes a la Seguridad Pública	\$	55.486,24

<b>FINALIDAD II</b>	<b>\$ 10.288.816,50</b>
---------------------	-------------------------

<b>OPERACION ( II )</b>	<b>\$ 6.340.329,32</b>
-------------------------	------------------------

Salario Familiar - Cargo 21	\$	38.044,21
Asignación de la Categoría- Cargo 21	\$	1.621.187,94
Antigüedad - Cargo 21	\$	614.331,07
Título - Cargo 21	\$	66.946,43
Otros - Cargo 21	\$	399.167,33
Suplementos Remunerativos- Cargo 21	\$	605.959,46
Presentismo - Cargo 21	\$	157.333,46
ART - Cargo 21	\$	167.651,15
ART - Cargo 22	\$	57.207,82
ART - Cargo 23	\$	1.726,52
Proporcional SAC- Cargo 21	\$	86.415,91
lajos - Cargo 21	\$	299.048,22
Proporcional SAC - Cargo 22	\$	26.687,67
lajos - Cargo 22	\$	102.533,78
Asignacion de la Categoría - Cargo 22	\$	494.257,70
Permanencia en la Categoría- Cargo 21	\$	68.063,80
Antigüedad - Cargo 22	\$	169.618,81
Permanencia de la Categoría - Cargo 22	\$	15.727,05
Otros - Cargo 22	\$	354.086,81
Suplementos Remunerativos - Cargo 22	\$	101.785,42
Presentismo - Cargo 22	\$	48.031,70
Título - Cargo 22	\$	46.749,00
Salario Familiar - Cargo 22	\$	3.782,56
Asignación Mensual - Cargo 23	\$	762,52
Suplementos Remunerativos - Cargo 23	\$	918,35
Proporcional SAC - Cargo 23	\$	140,07
Presentismo - Cargo 23	\$	129,63
lajos - Cargo 23	\$	2.802,13
Caja de Jubilaciones - Cargo 21	\$	476.804,95
Caja de Jubilaciones - Cargo 22	\$	166.206,60
Ayuda Escolar - Cargo 22	\$	3.512,26
Horas Extras - Cargo 21	\$	142.708,99

<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES</b>	<b>\$ 3.751.568,62</b>
------------------------------------	------------------------

Funcionamiento Centros de Salud.	\$	8.348,62
Area de Salud.	\$	1.233.373,04
Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2	\$	500.319,62
Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2.	\$	144.274,47
Asist. y Promoción Social.	\$	137.791,69
Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2	\$	237.089,72
Otros Seguros - Finalidad 2.	\$	83.478,40
Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2.	\$	418.250,00
Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2.	\$	139.802,42
Ayuda Económica Bomberos Voluntarios.	\$	73.238,67
Cubiertas y Camaras -Finalidad 2	\$	1.970,00
Subsidio Entidades Intermedias	\$	26.600,00
Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2.	\$	742.560,00
Herramientas Menores - Finalidad 2.	\$	4.471,97

<b>EROGACIONES DE CAPITAL ( II )</b>	<b>\$ 196.918,56</b>
--------------------------------------	----------------------

Maquinas y Herramientas - Finalidad 2.	\$	113.400,06
Equipamientos y Rodados - Finalidad 2.	\$	83.518,50

<b>FINALIDAD III</b>	<b>\$ 4.221.124,79</b>
----------------------	------------------------

<b>OPERACION ( III )</b>	<b>\$ 4.221.124,79</b>
--------------------------	------------------------

Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	45.032,04
Asignacion de la Categoría ( P NO D PP III )	\$	270.460,79
Antigüedad ( P NO D PLANTA III )	\$	82.341,50

Titulo (P NO D PLANTA III)	\$ 38.650,70
Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III)	\$ 3.747,56
Otros suplementos (P NO D PLANTA III)	\$ 24.541,34
Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III)	\$ 153.128,14
Presentismo (P NO D PLANTA III)	\$ 35.262,38
Salario fliar (P NO D PLANTA III)	\$ 9.162,28
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III)	\$ 8.549,15
Area de Deportes	\$ 595.667,68
Funcionamiento Polideportivo	\$ 172.805,35
Area de Juventud	\$ 8.167,85
ART Docentes finalidad III	\$ 36.858,86
ART (P NO D PLANTA III)	\$ 27.592,62
ART (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 5.208,82
Proporcional SAC (III)	\$ 8.289,76
Contribuciones IAPOS (III)	\$ 35.122,40
Proporcional SAC (P NO D PLANTA III)	\$ 10.657,61
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III)	\$ 47.086,08
Basico Horas (III)	\$ 368.342,76
Antigüedad (III)	\$ 72.970,71
Salario Fliar (III)	\$ 10.165,05
Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 21.326,92
Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA	\$ 24.626,15
Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 3.756,10
Presentismo (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 3.475,97
Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P	\$ 5.604,26
Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 1.336,46
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PL	\$ 77.341,54
Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLA	\$ 6.808,88
Contribuciones Caja Jubilaciones (III)	\$ 56.883,70
Programa de Empleo y Capacitación	\$ 60.000,00
Fondo Financiamiento Educativo	\$ 456.238,12
Ayuda Escolar (P NO D PLANTA NO P III)	\$ 1.316,39
Ayuda Escolar (III)	\$ 9.513,14
Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3)	\$ 1.347.750,00
Area de la Cultura	\$ 75.335,73

<b>FINALIDAD IV</b>	<b>\$ 5.555.795,83</b>
---------------------	------------------------

OPERACION (IV)	\$ 2.116.743,11
----------------	-----------------

Asignación Mensual (P no P IV)	\$ 199.197,89
Proporcional SAC (P no P IV)	\$ 17.080,36
Presentismo (P no P IV)	\$ 15.469,47
Asignación Mensual (P P) (IV)	\$ 116.753,93
Antigüedad (P P) (IV)	\$ 23.319,20
Otros (P P) (IV)	\$ 87.421,61
Suplemento REmunerativo (P P) (IV)	\$ 33.216,34
Otros bienes de consumo (IV)	\$ 76.021,26
Conserv maquinas y rodados (IV)	\$ 176.684,13
ART (P P) (IV)	\$ 13.260,50
ART (P no P IV)	\$ 21.371,24
Proporcional SAC (P P) (IV)	\$ 4.945,58
IAPOS (P P) (IV)	\$ 23.834,39
Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV)	\$ 2.519,61
Presentismo (P P) (IV)	\$ 10.489,71
Salario familiar (P P) (IV)	\$ 1.499,98
Titulo (P P) (IV)	\$ 3.432,65
Otros (P no P IV)	\$ 5.831,73
Salario Fliar (P no P IV)	\$ 391,65
IAPOS (P no P IV)	\$ 22.904,77
Caja Jubilaciones (P P) (IV)	\$ 38.638,64
Caja Jubilaciones (P no P IV)	\$ 55.655,79
Combustible y Lubricantes (IV)	\$ 725.409,96

Cubiertas y camaras (IV)	\$	132.370,00	
Alquiler equipamientos varios (IV)	\$	5.120,65	
Fletes y acarreos (IV)	\$	106.665,07	
Ayuda Escolar (P P) (IV)	\$	1.397,24	
Ayuda Escolar (P no P IV)	\$	98,00	
Otros seguros (IV)	\$	188.621,10	
Electricidad, gas y agua (IV)	\$	2.481,08	
Horas extras (P no P IV)	\$	1.978,85	
Herramientas menores (IV)	\$	904,79	
Uniformes y ropa de trabajo (IV)	\$	1.755,94	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL (IV)</b>			<b>\$ 3.439.052,72</b>
Remodelacion plazas, parque y paseos (IV)	\$	91.132,89	
Alumbrado publico (IV)	\$	191.167,70	
Maquinas y herramientas (IV)	\$	401.932,40	
MGP Prog.Emergencia Covid 19	\$	376.096,00	
Forestacion (IV)	\$	4.818,00	
MDS Porg promocion del microcredito	\$	25.000,00	
Otras obras publicas (IV)	\$	319.342,41	
PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales	\$	108.344,18	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	36.500,00	
REmodelacion cementerio y nichos (IV)	\$	424.580,10	
Señalizacion urbana (IV)	\$	10.000,00	
Centro Cultural y de Emprendimiento	\$	23.050,00	
PAVIMENTO LEY 13751	\$	197.489,00	
LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza	\$	50.400,00	
Programa Vinculos	\$	59.447,14	
Mds -niñez , adolescencia y familia	\$	21.000,00	
Desagues cloacales ord 1904/09 (IV)	\$	13.900,00	
FONDO PARA OBRAS VIALES	\$	158.838,50	
Ampliacion y conservacion edificio municipal (IV)	\$	261.576,53	
Polideportivo (IV)	\$	7.200,64	
Construccion desagues (IV)	\$	4.531,27	
MDS ACCIONAR COVID 19	\$	100.330,05	
Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II	\$	370.451,04	
Políticas de Genero Res. 82/2020	\$	27.600,00	
Conservacion de obras publicas (IV)	\$	24.327,61	
Centro civico REcreo Sur (IV)	\$	7.793,26	
Rep Parque automotor y maquinarias	\$	87.350,00	
Infraestructura Para Seguridad Vial	\$	13.800,00	
Estudio y proyecto de obras publicas (IV)	\$	21.054,00	
<b>FINALIDAD V</b>			<b>\$ 2.353.302,72</b>
<b>OPERACION (V)</b>			<b>\$ 2.268.302,72</b>
ART (V)	\$	78.918,25	
ART (P P) (V)	\$	10.898,01	
Dietas (V)	\$	1.672.305,20	
IAPOS (V)	\$	81.536,70	
Proporcional SAC (P P) (V)	\$	4.296,54	
IAPOS (P P) (V)	\$	19.284,30	
Asignacion de la Categoria (P P) (V)	\$	125.889,80	
Antigüedad (P P) (V)	\$	31.871,65	
Título (P P) (V)	\$	13.592,95	
Suplementos remunerativos (P P) (V)	\$	40.674,40	
Presentismo (P P) (V)	\$	13.456,32	
Salario familiar (P P) (V)	\$	2.921,08	
Permanencia en la categoria (P P) (V)	\$	4.880,57	
Salario Familiar (V)	\$	1.735,11	
Caja Jubilaciones (P P) (V)	\$	31.262,32	
Caja Jubilaciones (V)	\$	132.055,41	
Ayuda escolar (P P) (V)	\$	2.724,11	
<b>H C M</b>			<b>\$ 85.000,00</b>

Otras erogaciones HCM	\$	85.000,00	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>			<b>\$ 100.577,56</b>
Retencion Ingresos Brutos	\$	40.011,25	
Convenio Caja de Jubilac. n°1920	\$	38.124,37	
Convenio CAja de Jubilaciones n° 1726	\$	22.441,94	
<b>EROGACIONES TRANSITORIAS</b>			<b>\$ 6.393,14</b>
Tasa REtributiva ENRESS	\$	6.393,14	
<b>Saldo de disponibilidades al 28/02/21</b>			<b>\$ 9.730.059,57</b>
<b>CAJA</b>			<b>\$ 360.700,21</b>
Efectivo	\$	360.700,21	
<b>BANCOS</b>			<b>\$ 8.090.471,08</b>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	4.025.154,55	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	36.686,24	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P.	\$	2.032.077,71	
BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA	\$	178.012,75	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS	\$	1.763.746,64	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	30.117,01	
BANCO NACION 161/14	\$	15.670,70	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	5.209,75	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
<b>TARJETAS DE DEBITO/CREDITO</b>			<b>\$ 1.268.388,28</b>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	1.268.388,28	
<b>OTROS CREDITOS</b>			<b>\$ 10.500,00</b>
Anticipos de Sueldos	\$	10.500,00	

**Omar A. Colombo**  
Intendente Municipal

**Fernando J. Faz**  
Sec.Hacienda y Des.Economico

