

Balance de Tesorería - Ejecutado
MUNICIPALIDAD DE RECREO
 Período: JULIO 2021

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| Saldo de disponibilidades al inicio del 01/07/21 | | \$ 17.243.010,57 |
| CAJA | | \$ 1.371.475,93 |
| Efectivo | \$ 1.371.475,93 | |
| BANCOS | | \$ 14.104.371,19 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ 6.676.001,42 | |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ 205.666,30 | |
| Banco Santa Fe 344/07 IMP.INMOB. Y PATEN | \$ 4.324.098,84 | |
| Banco Santa Fe 492/03 VIVIENDA | \$ 70.555,33 | |
| Banco Santa Fe 867/08- FDO.PARA CONST.OBF | \$ 1.463.746,64 | |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ 39.646,46 | |
| BANCO NACION 161/14 | \$ 14.315,50 | |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ 1.745,93 | |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ 1.307,32 | |
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF | \$ 1.304.799,04 | |
| Mercado Pago | \$ 2.488,41 | |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO | | \$ 1.680.793,96 |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ 1.680.793,96 | |
| CHEQUES DE 3º | | \$ 86.369,49 |
| Cheques de 3º | \$ 86.369,49 | |

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| INGRESOS | | \$ 46.987.934,43 |
| TASAS Y DERECHOS | | \$ 11.161.143,53 |
| Tasa General de Inmuebles Urbanos | \$ 2.783.731,57 | |
| Tasa Asistencial | \$ 54.425,43 | |
| Tasa Rural | \$ 191.822,21 | |
| Derecho de Registro e Inspección | \$ 6.293.985,26 | |
| ASSAL (INGRESOS) | \$ 61.315,15 | |
| Derechos de Cementerio | \$ 209.350,91 | |
| Pagos duplicados | \$ 24.901,90 | |
| Derecho de Ocupación Dominio Público | \$ 127.449,34 | |
| Tasa General de Inmuebles Suburbanos | \$ 21.270,00 | |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veteri | \$ 110.793,00 | |
| Derecho Ocupación Dominio Público EPE | \$ 1.282.098,76 | |
| ACT ADMINISTRATIVAS | | \$ 973.551,95 |
| Permisos de Edificación | \$ 718.826,18 | |
| Tasas Administrativas Menores | \$ 47.765,77 | |
| Certificados de Libre Multa | \$ 65.130,00 | |
| Trámites Patentamiento | \$ 37.440,00 | |
| Licencia de Conducir | \$ 104.390,00 | |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | | \$ 1.256.769,97 |
| FONDO PARA OBRAS VIALES | \$ 287.668,73 | |
| PAVIMENTO LEY 13751 | \$ 125.454,51 | |
| Desagues Cloacales Ord 1904 | \$ 217.596,09 | |
| Pavimento calle Belgrano | \$ 230.203,01 | |
| Pavimento calle Storni | \$ 379.981,00 | |
| Colectora Ignacio Crespo | \$ 6.061,43 | |
| Cordon Cuneta Ord 2012 | \$ 3.304,00 | |
| Pavimento en Av Crespo | \$ 6.501,20 | |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO | | \$ 736.958,35 |
| MULTAS COPARTIC. APSV | \$ 179.802,63 | |
| Servicio Mantenimiento de Cloacas | \$ 160.299,96 | |
| INTERESES GANADOS | \$ 223.418,80 | |
| Intereses y Recargos por Mora | \$ 32.920,96 | |

| | | | |
|--|----|---------------|-------------------------|
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | 50.390,00 | |
| Otros Recursos no tributarios | \$ | 83.496,00 | |
| Venta de Pliegos | \$ | 6.630,00 | |
| TASAS Y DERECHOS EJERC ANTERIORES | | | \$ 1.691.232,26 |
| TGI URBANA-Deuda en Convenio | \$ | 1.522.392,78 | |
| Tasa Asistencial (EA) | \$ | 3.255,22 | |
| TASA RURAL Deuda en Convenio | \$ | 85.274,19 | |
| TASA SUBURBANA Deuda en Convenio | \$ | 16.145,45 | |
| Derecho de Cementerio- | \$ | 22.288,24 | |
| Derecho de Registro e Inspeccion (EA) | \$ | 30.910,24 | |
| DER.REG.INSPECCION - DEUDA EN CONVENI | \$ | 10.966,14 | |
| OTRAS JURISDICCIONES | | | \$ 24.755.209,11 |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 1.315.199,32 | |
| Patente Automotor | \$ | 2.790.375,32 | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 12.940.602,69 | |
| Ingresos Brutos | \$ | 7.426.835,79 | |
| Copart. Ejercicios Anteriores | \$ | 282.195,99 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | \$ 6.413.069,26 |
| FONDO EDUCATIVO LEY Nº 26.075 | \$ | 701.507,00 | |
| programa sumar + plan nacer | \$ | 259.645,00 | |
| Microcreditos Economia Social | \$ | 13.735,66 | |
| PROGRAMA ARGENTINA HACE I | \$ | 3.041.421,17 | |
| MDS- Niñez, Adolescencia y Flia. | \$ | 50.400,00 | |
| SUBSIDIO GOBIERNO PROVINCIAL | \$ | 260.000,00 | |
| LEY 12385-mejorado de calle | \$ | 1.752.714,86 | |
| Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II | \$ | 333.645,57 | |

EGRESOS

\$ 48.366.572,00

FINALIDAD I

\$ 17.316.392,46

OPERACIÓN (I)

\$ 17.058.435,27

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 3.105.745,18

ASIGNACION MENSUAL CARGO 16

\$ 2.485.832,27

Salario Familiar - Cargo 16. \$ 8.668,98

Caja de Jubilaciones -Cargo 16. \$ 387.267,53

IAPOS - Cargo 16 \$ 135.093,36

A.R.T - Cargo 16. \$ 88.883,04

PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 6.709.210,65

Asig.de la Categoria - Cargo 17. \$ 2.419.465,14

Antigüedad - Cargo 17. \$ 661.739,47

Título - Cargo 17 \$ 343.355,05

Permanencia de la Categoria - Cargo 17. \$ 33.355,13

Otros - Cargo 17. \$ 289.505,28

Suplementos Remunerativos - Cargo 17. \$ 1.231.003,15

Presentismo - Cargo 17. \$ 279.314,36

Salario Familiar - Cargo 17. \$ 60.714,42

Caja de Jubilaciones - Cargo 17. \$ 813.164,21

Horas Extras - Cargo 17. \$ 34.327,48

I.A.P.O.S - Cargo 17. \$ 278.766,13

A.R.T - Cargo 17. \$ 192.859,61

S.A.C - Cargo 17. \$ 71.641,22

SERVICIOS GRALES

\$ 2.221.151,94

Asig.de la Categoria - Cargo 18. \$ 801.874,57

Antigüedad - Cargo 18. \$ 164.642,26

Suplementos Remunerativos - Cargo 18. \$ 547.606,17

Presentismo - Cargo 18. \$ 102.070,07

Caja de Jubilaciones - Cargo 18. \$ 269.315,88

Otros - Cargo 18. \$ 85.697,64

Salario Familiar - Cargo 18. \$ 22.125,24

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------------|
| Titulo - Cargo 18. | \$ | 13.652,21 | |
| Permanencia de la Categoría - Cargo 18. | \$ | 1.551,90 | |
| I.A.P.O.S - Cargo 18. | \$ | 93.947,39 | |
| A.R.T - Cargo 18. | \$ | 65.276,78 | |
| S.A.C - Cargo 18. | \$ | 27.626,83 | |
| Horas Extras - Cargo 18. | \$ | 25.765,00 | |
| PLANTA NO PERMANENTE | | | \$ 948.173,52 |
| Asig.de la Categoría - Cargo 19. | \$ | 298.373,28 | |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 19. | \$ | 362.209,19 | |
| PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19. | \$ | 55.048,51 | |
| Presentismo - Cargo 19. | \$ | 50.723,43 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 19. | \$ | 115.671,84 | |
| Salario Familiar - Cargo 19. | \$ | 1.709,75 | |
| I.A.P.O.S - Cargo 19. | \$ | 40.350,60 | |
| A.R.T.- Cargo 19. | \$ | 19.496,12 | |
| Horas Extras - Cargo 19. | \$ | 4.590,80 | |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES | | | \$ 4.074.153,98 |
| Comisiones por Recaudación - Finalidad 1. | \$ | 40.634,54 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios F1-AREA CONTF | \$ | 1.053.100,00 | |
| Conserv. Maq,Rodados y Herramientas - Finalid.1 | \$ | 27.690,00 | |
| Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1. | \$ | 146.040,66 | |
| Otros Servicios No Personales - Finalidad 1. | \$ | 715.007,79 | |
| Otros Seguros - Finalidad 1. | \$ | 73.703,70 | |
| Insumos de Computación - Finalidad 1. | \$ | 53.495,24 | |
| Viaticos y Movilidad - Finalidad 1. | \$ | 660,00 | |
| Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1. | \$ | 128.244,04 | |
| Impresos, Papeles y Utiles - Finalidad 1 | \$ | 37.699,05 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1. | \$ | 771.100,00 | |
| Franqueo - Finalidad 1. | \$ | 25.120,90 | |
| Microcreditos Economía Social | \$ | 44.000,00 | |
| Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1. | \$ | 57.000,00 | |
| Costas judiciales deuda F.A.E. | \$ | 101.223,10 | |
| Alquileres - Finalidad 1. | \$ | 32.145,00 | |
| Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1. | \$ | 28.382,01 | |
| Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1. | \$ | 21.780,00 | |
| ASSAL (EGRESOS) | \$ | 3.227,98 | |
| Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1. | \$ | 46.012,94 | |
| Honorarios y Retribución a Terceros - Finalidad 1. | \$ | 166.750,00 | |
| Gastos Bancarios - Finalidad 1. | \$ | 114.821,40 | |
| Reintegros Varios - Finalidad 1. | \$ | 91.100,00 | |
| Difusión - Finalidad 1. | \$ | 260.400,00 | |
| Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1. | \$ | 18.500,00 | |
| Viaticos - Finalidad 1. | \$ | 600,00 | |
| Cafeteria - Finalidad 1. | \$ | 12.284,99 | |
| Equipos de Protección Personal - Finalidad 1. | \$ | 3.430,64 | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | \$ 119.120,19 |
| CONVENIO CAJA JUBIL. 1920 | \$ | 104.299,52 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726 | \$ | 14.820,67 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | | \$ 138.837,00 |
| MAQUINAS Y EQ DE OFICINA | \$ | 31.900,00 | |
| Instalaciones Internas | \$ | 6.798,00 | |
| Aportes a la Seguridad Pública | \$ | 21.961,00 | |
| Equipos Informaticos | \$ | 35.879,00 | |
| Maquinas y Equipos de Oficina | \$ | 42.299,00 | |
| FINALIDAD II | | | \$ 14.735.573,49 |
| OPERACION (II) | | | \$ 7.957.168,20 |
| Asignación de la Categoría- Cargo 21 | \$ | 2.045.233,22 | |
| Antigüedad - Cargo 21 | \$ | 800.480,67 | |
| Permanencia en la Categoría- Cargo 21 | \$ | 86.276,54 | |
| Otros - Cargo 21 | \$ | 524.366,47 | |

| | | | |
|--|----|--------------|------------------------|
| Suplementos Remunerativos- Cargo 21 | \$ | 793.357,81 | |
| Presentismo - Cargo 21 | \$ | 201.376,46 | |
| Salario Familiar - Cargo 21 | \$ | 44.691,46 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 21 | \$ | 700.880,18 | |
| Asignacion de la Categoria - Cargo 22 | \$ | 640.253,07 | |
| Antigüedad - Cargo 22 | \$ | 217.626,37 | |
| Permanencia de la Categoria - Cargo 22 | \$ | 20.475,79 | |
| Otros - Cargo 22 | \$ | 450.344,56 | |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 22 | \$ | 125.155,06 | |
| Presentismo - Cargo 22 | \$ | 66.708,59 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 22 | \$ | 238.502,07 | |
| Titulo - Cargo 22 | \$ | 59.564,15 | |
| Salario Familiar - Cargo 22 | \$ | 4.202,83 | |
| Titulo - Cargo 21 | \$ | 86.150,53 | |
| lapos - Cargo 21 | \$ | 244.493,09 | |
| lapos - Cargo 22 | \$ | 83.198,39 | |
| Proporcional SAC - Cargo 22 | \$ | 21.789,71 | |
| ART - Cargo 21 | \$ | 167.856,49 | |
| ART - Cargo 22 | \$ | 57.364,14 | |
| Proporcional SAC- Cargo 21 | \$ | 67.732,56 | |
| Horas Extras - Cargo 21 | \$ | 209.087,99 | |
| BIENES Y SERV NO PERSONALES | | | \$ 6.665.005,23 |
| Area de Salud. | \$ | 1.016.856,87 | |
| Asist. y Promoción Social. | \$ | 987.616,80 | |
| Funcionamiento Centros de Salud. | \$ | 179.077,43 | |
| Subsidio Entidades Intermedias | \$ | 177.100,00 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2. | \$ | 1.247.899,77 | |
| Conserv.Rodados,Maq.Herram.y Equipos -Fin.2 | \$ | 846.846,70 | |
| Otros Seguros - Finalidad 2. | \$ | 104.256,00 | |
| Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 2. | \$ | 86.877,26 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2. | \$ | 693.560,00 | |
| Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2 | \$ | 710.336,90 | |
| Cubiertas y Camaras -Finalidad 2 | \$ | 478.182,00 | |
| Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2. | \$ | 78.560,99 | |
| Alquileres - Finalidad 2. | \$ | 2.500,00 | |
| Herramientas Menores - Finalidad 2. | \$ | 6.540,00 | |
| Ayuda Económica Bomberos Voluntarios. | \$ | 48.794,51 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (II) | | | \$ 113.400,06 |
| Maquinas y Herramientas - Finalidad 2. | \$ | 113.400,06 | |
| FINALIDAD III | | | \$ 6.407.324,27 |
| OPERACION (III) | | | \$ 6.393.394,27 |
| Area de la Cultura | \$ | 34.395,51 | |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3) | \$ | 2.301.880,00 | |
| Funcionamiento Casa de La Cultura | \$ | 120.440,12 | |
| Funcionamiento Polideportivo | \$ | 120.961,73 | |
| Area de Deportes | \$ | 308.606,76 | |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 1.030.829,97 | |
| Basico Horas (III) | \$ | 489.747,19 | |
| Antigüedad (III) | \$ | 93.862,30 | |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (III) | \$ | 86.398,06 | |
| Salario Fliar (III) | \$ | 11.109,87 | |
| Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 24.887,69 | |
| Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA N | \$ | 29.973,47 | |
| Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 4.571,76 | |
| Presentismo (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 4.230,91 | |
| Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 1.580,03 | |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLANT | \$ | 9.639,32 | |
| Asignacion de la Categoria (P NO D PLANTA III) | \$ | 344.000,98 | |
| Antigüedad (P NO D PLANTA III) | \$ | 108.049,44 | |
| Titulo (P NO D PLANTA III) | \$ | 50.314,64 | |

| | | | |
|--|----|------------|------------------------|
| Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III) | \$ | 4.877,07 | |
| Otros suplementos (P NO D PLANTA III) | \$ | 31.809,85 | |
| Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III) | \$ | 190.704,93 | |
| Presentismo (P NO D PLANTA III) | \$ | 45.829,73 | |
| Salario fliar (P NO D PLANTA III) | \$ | 10.292,06 | |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLAN | \$ | 118.519,42 | |
| Contribuciones IAPOS (III) | \$ | 30.138,86 | |
| Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III) | \$ | 41.282,03 | |
| Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 3.362,55 | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 88.400,00 | |
| FAE -Deuda Judicializada | \$ | 479.981,00 | |
| ART (P NO D PLANTA III) | \$ | 28.296,05 | |
| ART Docentes finalidad III | \$ | 21.690,22 | |
| ART (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 1.616,91 | |
| Proporcional SAC (P NO D PLANTA III) | \$ | 10.323,97 | |
| Proporcional SAC (III) | \$ | 5.841,23 | |
| Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 104.948,64 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (III) | | | \$ 13.930,00 |
| Instalaciones y equipamientos varios (III) | \$ | 13.930,00 | |
| FINALIDAD IV | | | \$ 7.778.340,12 |
| OPERACION (IV) | | | \$ 1.969.617,14 |
| Conserv maquinas y rodados (IV) | \$ | 424.729,88 | |
| Fletes y acarreos (IV) | \$ | 169.636,77 | |
| Otros seguros (IV) | \$ | 15.855,00 | |
| Asignación Mensual (P no P IV) | \$ | 165.132,42 | |
| Otros (P no P IV) | \$ | 7.461,56 | |
| Proporcional SAC (P no P IV) | \$ | 14.382,82 | |
| Presentismo (P no P IV) | \$ | 12.906,51 | |
| Salario Fliar (P no P IV) | \$ | 120,54 | |
| Caja Jubilaciones (P no P IV) | \$ | 30.229,82 | |
| Asignación Mensual (P P) (IV) | \$ | 148.463,37 | |
| Antigüedad (P P) (IV) | \$ | 30.336,72 | |
| Título (P P) (IV) | \$ | 4.977,17 | |
| Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV) | \$ | 3.429,04 | |
| Otros (P P) (IV) | \$ | 111.959,35 | |
| Suplemento REMunerativo (P P) (IV) | \$ | 42.461,47 | |
| Presentismo (P P) (IV) | \$ | 17.640,83 | |
| Caja Jubilaciones (P P) (IV) | \$ | 55.353,69 | |
| Salario familiar (P P) (IV) | \$ | 1.709,56 | |
| IAPOS (P P) (IV) | \$ | 19.309,42 | |
| IAPOS (P no P IV) | \$ | 10.545,28 | |
| Combustible y Lubricantes (IV) | \$ | 471.705,91 | |
| Cubiertas y camaras (IV) | \$ | 138.862,00 | |
| ART (P P) (IV) | \$ | 13.295,32 | |
| ART (P no P IV) | \$ | 5.075,05 | |
| Proporcional SAC (P P) (IV) | \$ | 6.178,94 | |
| Otros bienes de consumo (IV) | \$ | 15.361,26 | |
| Horas extras (P P) (IV) | \$ | 20.611,25 | |
| Uniformes y ropa de trabajo (IV) | \$ | 4.720,00 | |
| Otros servicios no personales (IV) | \$ | 1.560,00 | |
| Electricidad, gas y agua (IV) | \$ | 2.835,52 | |
| Herramientas menores (IV) | \$ | 2.770,67 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (IV) | | | \$ 5.808.722,98 |
| Otras obras publicas (IV) | \$ | 479.921,16 | |
| Centro de Niñez y Familia (CCI) | \$ | 93.075,76 | |
| Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II | \$ | 454.994,75 | |
| MDS Porg promocion del microcredito | \$ | 16.900,00 | |
| Remodelacion cementerio y nichos (IV) | \$ | 347.900,00 | |
| Centro Cultural y de Emprendimiento | \$ | 31.500,00 | |
| Forestacion (IV) | \$ | 45.975,00 | |

| | | |
|---|----|--------------|
| Cordon cuneta b° zona sur | \$ | 906.975,34 |
| Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe | \$ | 35.505,10 |
| FONDO PARA OBRAS VIALES | \$ | 299.841,76 |
| Boleto Educativo Rural | \$ | 392.212,50 |
| PAVIMENTO LEY 13751 | \$ | 278.263,40 |
| Alumbrado publico (IV) | \$ | 40.432,71 |
| MGP Prog.Emergencia Covid 19 | \$ | 84.947,73 |
| Infraestructura Para Seguridad Vial | \$ | 105.510,00 |
| Desagues cloacales ord 1904/09 (IV) | \$ | 4.200,00 |
| Rep Parque automotor y maquinarias | \$ | 59.705,00 |
| Estudio y proyecto de obras publicas (IV) | \$ | 50.088,76 |
| Programa sumar + plan nacer | \$ | 243.290,00 |
| Mds -niñez , adolescencia y familia | \$ | 25.200,00 |
| PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales | \$ | 351.905,37 |
| Ampliacion y conservacion edificio municipal (I | \$ | 12.505,00 |
| PROGRAMA ARGENTINA HACE I | \$ | 1.447.873,64 |

FINALIDAD V

\$ 2.023.991,32

OPERACION (V)

\$ 1.938.991,32

| | | |
|--|----|--------------|
| Dietas (V) | \$ | 1.328.079,19 |
| Salario Familiar (V) | \$ | 3.023,11 |
| Caja Jubilaciones (V) | \$ | 206.937,11 |
| Asignacion de la Categoria (P P) (V) | \$ | 120.181,25 |
| Antiguedad (P P) (V) | \$ | 31.247,13 |
| Titulo (P P) (V) | \$ | 13.063,47 |
| Suplementos remunerativos (P P) (V) | \$ | 42.048,88 |
| Presentismo (P P) (V) | \$ | 13.231,90 |
| Salario familiar (P P) (V) | \$ | 1.589,10 |
| Caja Jubilaciones (P P) (V) | \$ | 33.622,76 |
| Permanencia en la categoria (P P) (V) | \$ | 1.120,02 |
| IAPOS (V) | \$ | 72.187,38 |
| IAPOS (P P) (V) | \$ | 11.728,87 |
| ART (P P) (V) | \$ | 8.167,79 |
| ART (V) | \$ | 47.694,88 |
| Proporcional SAC (P P) (V) | \$ | 5.068,48 |

H C M

\$ 85.000,00

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| Otras erogaciones HCM | \$ | 85.000,00 |
|-----------------------|----|-----------|

OTRAS EROGACIONES

\$ 98.571,88

| | | |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 25.810,24 |
| Retencion Ganancias | \$ | 4.978,30 |
| Convenio Caja de Jubilac. n°1920 | \$ | 44.196,60 |
| Convenio Caja de Jubilaciones n° 1726 | \$ | 23.586,74 |

EROGACIONES TRANSITORIAS

\$ 6.378,46

| | | |
|-------------------------|----|----------|
| Tasa Retributiva ENRESS | \$ | 6.378,46 |
|-------------------------|----|----------|

Saldo de disponibilidades al 31/07/21

\$ 16.243.143,40

CAJA

\$ 407.476,59

| | | |
|----------|----|------------|
| Efectivo | \$ | 407.476,59 |
|----------|----|------------|

BANCOS

\$ 14.099.744,77

| | | |
|---|----|--------------|
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ | 2.622.011,07 |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ | 101.170,58 |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PAT | \$ | 131.255,34 |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ | 48.266,23 |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.(| \$ | 3.216.461,50 |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ | 26.405,23 |
| BANCO NACION 161/14 | \$ | 1.632.374,47 |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ | 13.205,58 |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ | 1.307,32 |

| | | | |
|----------------------------|----|--------------|-----------------|
| PLAZO FIJO NOMINATIVO NBSF | \$ | 6.304.799,04 | |
| Mercado Pago | \$ | 2.488,41 | |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO | | | \$ 1.654.336,66 |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ | 1.654.336,66 | |
| CHEQUES DE 3º | | | \$ 75.085,38 |
| Cheques de 3º | \$ | 75.085,38 | |
| OTROS CREDITOS | | | \$ 6.500,00 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 6.500,00 | |

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

