

Balance de Tesorería - Ejecutado
Período: Marzo 2021
Municipalidad de Recreo

| | | | |
|---|----|-----------|---------------------|
| Saldo de disponibilidades al inicio del 01/03/2021 | | \$ | 9.733.194,56 |
| CAJA | | \$ | 360.700,21 |
| Efectivo | \$ | | 360.700,21 |
| BANCOS | | \$ | 8.093.606,07 |
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ | | 4.027.989,54 |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ | | 36.686,24 |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P/ | \$ | | 2.032.377,71 |
| 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 |
| TARJETAS DE DEBITO/CREDITO | | \$ | 1.268.388,28 |
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ | | 1.268.388,28 |
| OTROS CREDITOS | | \$ | 10.500,00 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | | 10.500,00 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------------|
| INGRESOS | | \$ | 34.647.510,12 |
|-----------------|--|-----------|----------------------|

| | | | |
|---|----|-----------|---------------------|
| TASAS Y DERECHOS | | \$ | 6.531.138,78 |
| ASSAL (INGRESOS) | \$ | | 79.302,75 |
| Tasa General de Inmuebles Urbanos | \$ | | 1.591.940,42 |
| Tasa Asistencial | \$ | | 52.888,58 |
| Derecho de Registro e Inspección | \$ | | 4.090.160,51 |
| Derechos de Cementerio | \$ | | 105.039,04 |
| Tasa Rural | \$ | | 335.293,00 |
| Tasa General de Inmuebles Suburbanos | \$ | | 18.156,91 |
| Pagos duplicados | \$ | | 18.790,09 |
| Derecho de Ocupación Dominio Público | \$ | | 78.445,48 |
| Derecho de Abasto, matadero e Inspección Vet | \$ | | 141.674,00 |
| Der. Acopio de Chatarra Automotor | \$ | | 19.448,00 |
| ACT ADMINISTRATIVAS | | \$ | 1.318.443,64 |
| Certificados de Libre Multa | \$ | | 63.960,00 |
| Licencia de Conducir | \$ | | 101.010,00 |
| Permisos de Edificación | \$ | | 1.063.533,64 |
| Tasas Administrativas Menores | \$ | | 62.250,00 |
| Trámites Patentamiento | \$ | | 27.690,00 |
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | | \$ | 361.598,37 |
| Cordon Cuneta Ord 2012 | \$ | | 544,00 |
| Fondo Para Obras Viales | \$ | | 212.804,59 |
| Pavimento LEY 13751 | \$ | | 96.180,82 |
| Desagues Cloacales Ord 1904 | \$ | | 42.369,14 |
| Pavimento Pje Av V Canciani | \$ | | 2.993,72 |
| Pavimento en Av Crespo | \$ | | 5.490,00 |
| Colectora Ignacio Crespo | \$ | | 1.216,10 |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO | | \$ | 453.296,58 |
| Multas Copartic. APSV | \$ | | 131.862,86 |
| Intereses Ganados | \$ | | 160.507,74 |
| Servicio Mantenimiento de Cloacas | \$ | | 109.474,52 |
| Intereses y Recargos por Mora | \$ | | 18.383,46 |
| Multas Juzgado de Faltas | \$ | | 19.668,00 |
| Otros Recursos no tributarios | \$ | | 13.400,00 |
| TASAS Y DERECHOS EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ | 2.719.221,21 |

| | | | |
|---|----|--------------|------------------|
| Tasa Asistencial (EA) | \$ | 6.758,11 | |
| TGI URBANA-Deuda en Convenio | \$ | 2.526.776,21 | |
| TASA SUBURBANA Deuda en Convenio | \$ | 6.691,73 | |
| Derecho de Cementerio Deuda en Convenio | \$ | 2.788,14 | |
| TASA RURAL Deuda en Convenio | \$ | 123.353,92 | |
| Derecho de Registro e Inspeccion (EA) | \$ | 39.054,08 | |
| Derecho de Cementerio (EA) | \$ | 1.257,37 | |
| DER.REG.INSPECCION Deuda en convenio | \$ | 12.541,65 | |
| OTRAS JURISDICCIONES | | | \$ 20.800.764,92 |
| Impuesto Inmobiliario | \$ | 1.417.699,43 | |
| Patente Automotor | \$ | 2.847.538,07 | |
| Copart. Ejercicios Anteriores | \$ | 2.957.746,01 | |
| Impuestos Nacionales | \$ | 7.083.987,89 | |
| Ingresos Brutos | \$ | 6.395.717,02 | |
| Loteria y Quiniela | \$ | 98.076,50 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | | \$ 2.443.397,12 |
| FONDO EDUCATIVO LEY N° 26.075 | \$ | 2.104.521,00 | |
| Microcreditos Economia Social | \$ | 17.876,12 | |
| MDS- Niñez, Adolescencia y Flia. | \$ | 21.000,00 | |
| MDS ACCIONAR COVID 19 | \$ | 300.000,00 | |
| RETENCIONES NO CANCELADAS | | | \$ 19.649,50 |
| Retencion Ganancias | \$ | 19.649,50 | |

EGRESOS

\$ 36.764.654,56

FINALIDAD I

\$ 14.207.965,04

Operación I

\$ 10.828.966,16

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

\$ 2.515.617,75

| | | |
|---------------------------------|----|--------------|
| ASIGNACION MENSUAL CARGO 16 | \$ | 1.803.165,73 |
| Salario Familiar - Cargo 16. | \$ | 8.261,60 |
| Ayuda Escolar - Cargo 16 | \$ | 12.432,90 |
| IAPOS - Cargo 16 | \$ | 113.193,70 |
| Proporcional SAC - CARGO 16 | \$ | 126.916,44 |
| Caja de Jubilaciones -Cargo 16. | \$ | 451.647,38 |

PERSONAL ADMINISTRATIVO

\$ 5.819.015,97

| | | |
|---|----|--------------|
| Asig.de la Categoria - Cargo 17. | \$ | 1.933.318,11 |
| Antigüedad - Cargo 17. | \$ | 521.477,98 |
| Título - Cargo 17 | \$ | 270.922,64 |
| Otros - Cargo 17. | \$ | 251.900,43 |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 17. | \$ | 979.720,08 |
| Presentismo - Cargo 17. | \$ | 223.765,86 |
| Salario Familiar - Cargo 17. | \$ | 54.960,87 |
| Ayuda Escolar - Cargo 17. | \$ | 78.677,36 |
| Permanencia de la Categoria - Cargo 17. | \$ | 27.842,73 |
| I.A.P.O.S - Cargo 17. | \$ | 240.242,17 |
| Horas Extras - Cargo 17. | \$ | 19.101,28 |
| S.A.C - Cargo 17. | \$ | 266.985,72 |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 17. | \$ | 950.100,74 |

SERVICIOS GRALES

\$ 1.943.574,88

| | | |
|---|----|------------|
| Asig.de la Categoria - Cargo 18. | \$ | 662.898,12 |
| Antigüedad - Cargo 18. | \$ | 130.397,86 |
| Otros - Cargo 18. | \$ | 76.891,76 |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 18. | \$ | 441.568,54 |
| Presentismo - Cargo 18. | \$ | 83.973,72 |
| Salario Familiar - Cargo 18. | \$ | 20.283,34 |
| Ayuda Escolar - Cargo 18. | \$ | 33.100,51 |
| Título - Cargo 18. | \$ | 10.450,64 |
| Permanencia de la Categoria - Cargo 18. | \$ | 1.238,78 |
| I.A.P.O.S - Cargo 18. | \$ | 80.401,87 |
| S.A.C - Cargo 18. | \$ | 87.235,59 |

| | | | |
|---|----|------------|-------------------------|
| Caja de Jubilaciones - Cargo 18. | \$ | 310.438,34 | |
| Horas Extras - Cargo 18. | \$ | 4.695,81 | |
| PLANTA NO PERMANENTE | | | \$ 550.757,56 |
| Asig.de la Categoría - Cargo 19. | \$ | 166.831,28 | |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 19. | \$ | 201.648,89 | |
| PROPORCIONAL S.A.C - Cargo 19. | \$ | 30.703,36 | |
| Presentismo - Cargo 19. | \$ | 28.354,55 | |
| Salario Familiar - Cargo 19. | \$ | 3.056,18 | |
| Ayuda Escolar - Cargo 19. | \$ | 4.919,68 | |
| I.A.P.O.S - Cargo 19. | \$ | 22.833,01 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 19. | \$ | 88.767,11 | |
| Horas Extras - Cargo 19. | \$ | 3.643,50 | |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES | | | \$ 3.210.366,87 |
| ASSAL (EGRESOS) | \$ | 8.217,29 | |
| Equipos de Protección Personal - Finalidad 1. | \$ | 10.150,00 | |
| Otros Bienes de Consumo - Finalidad 1. | \$ | 13.504,91 | |
| Comisiones por Recaudación - Finalidad 1. | \$ | 41.291,85 | |
| Franqueo - Finalidad 1. | \$ | 59.133,24 | |
| Difusión - Finalidad 1. | \$ | 215.270,00 | |
| Comunicaciones,Telefonos - Finalidad 1. | \$ | 171.826,63 | |
| Indemnizaciones Ley 9286 - Finalidad 1. | \$ | 114.000,00 | |
| Impresiones Institucionales - Finalidad 1. | \$ | 15.373,00 | |
| Impresos, Papeles y Utiles -Finalidad 1. | \$ | 97.946,49 | |
| Otros Seguros - Finalidad 1. | \$ | 78.794,66 | |
| Uniformes y Ropa de Trabajo - Finalidad 1. | \$ | 30.660,00 | |
| Alquileres - Finalidad 1. | \$ | 53.377,00 | |
| Cortesía y Ceremonial - Finalidad 1. | \$ | 13.760,07 | |
| Limpieza,Menaje,Bazar - Finalidad 1. | \$ | 24.309,44 | |
| Otros Servicios No Personales - Finalidad 1. | \$ | 585.220,01 | |
| Viaticos y Movilidad - Finalidad 1. | \$ | 100,00 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 1. | \$ | 611.000,00 | |
| Gastos Bancarios - Finalidad 1. | \$ | 22.897,31 | |
| Costas judiciales deuda F.A.E. | \$ | 120.000,00 | |
| Insumos de Computación - Finalidad 1. | \$ | 31.700,02 | |
| Combustibles y Lubricantes - Finalidad 1. | \$ | 8.000,03 | |
| Conserv. Maq,Rod.y Herramientas - Finalidad 1 | \$ | 34.639,49 | |
| Honorarios y Retribución a Terceros - Fin. 1. | \$ | 241.500,00 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios (F1) | \$ | 449.750,00 | |
| Cafeteria - Finalidad 1. | \$ | 7.748,80 | |
| Electricidad,Gas y Agua - Finalidad 1. | \$ | 126.196,63 | |
| Microcreditos Economía Social Finalidad 1 | \$ | 24.000,00 | |
| INTERESES DE LA DEUDA | | | \$ 124.969,01 |
| CONVENIO CAJA JUBIL. 1920 | \$ | 109.227,99 | |
| Convenio Caja de Jubilaciones Nro.1726 | \$ | 15.741,02 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | | \$ 43.663,00 |
| Equipos Informaticos | \$ | 5.249,00 | |
| Maquinas y Equipos de Oficina | \$ | 8.129,00 | |
| APORTES A LA SEG PUBLICA | \$ | 5.505,00 | |
| Aportes a la Seguridad Pública | \$ | 14.880,00 | |
| Moblajes | \$ | 9.900,00 | |
| FINALIDAD II | | | \$ 12.002.640,27 |
| Operación II | | | \$ 6.910.913,10 |
| Asignacion de la Categoría - Cargo 22 | \$ | 498.805,31 | |
| Antigüedad - Cargo 22 | \$ | 170.888,20 | |
| Título - Cargo 22 | \$ | 47.185,90 | |
| Otros - Cargo 22 | \$ | 354.424,67 | |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 22 | \$ | 103.071,77 | |
| Presentismo - Cargo 22 | \$ | 51.823,56 | |
| Salario Familiar - Cargo 22 | \$ | 3.913,54 | |
| Ayuda Escolar - Cargo 22 | \$ | 41.757,67 | |

| | | | |
|--|----|--------------|------------------------|
| Asignación de la Categoría- Cargo 21 | \$ | 1.678.994,16 | |
| Antigüedad - Cargo 21 | \$ | 633.454,17 | |
| Permanencia en la Categoría- Cargo 21 | \$ | 70.266,39 | |
| Otros - Cargo 21 | \$ | 416.167,52 | |
| Suplementos Remunerativos- Cargo 21 | \$ | 625.168,07 | |
| Presentismo - Cargo 21 | \$ | 161.120,01 | |
| Salario Familiar - Cargo 21 | \$ | 40.489,53 | |
| Permanencia de la Categoría - Cargo 22 | \$ | 16.064,82 | |
| Título - Cargo 21 | \$ | 67.916,51 | |
| lajos - Cargo 21 | \$ | 207.211,32 | |
| lajos - Cargo 22 | \$ | 70.507,09 | |
| Proporcional SAC- Cargo 21 | \$ | 249.376,48 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 21 | \$ | 858.092,65 | |
| Proporcional SAC - Cargo 22 | \$ | 81.519,99 | |
| Caja de Jubilaciones - Cargo 22 | \$ | 294.210,30 | |
| Asignación Mensual - Cargo 23 | \$ | 2.647,26 | |
| Suplementos Remunerativos - Cargo 23 | \$ | 3.188,23 | |
| Proporcional SAC - Cargo 23 | \$ | 486,29 | |
| Presentismo - Cargo 23 | \$ | 450,03 | |
| Caja de Jubilaciones Cargo 23 | \$ | 8.032,76 | |
| Ayuda Escolar - Cargo 21 | \$ | 56.640,00 | |
| Horas Extras - Cargo 21 | \$ | 97.038,90 | |
| BIENES Y SERV. NO PERSONALES | | | \$ 5.008.208,67 |
| Otros Bienes de Consumo - Finalidad 2. | \$ | 136.276,25 | |
| Funcionamiento Centros de Salud. | \$ | 20.839,91 | |
| Area de Salud. | \$ | 760.716,25 | |
| Asist. y Promoción Social. | \$ | 312.565,82 | |
| Subsidio Entidades Intermedias | \$ | 121.280,00 | |
| Conserv.Rodados, Maq.Herram.y Equipos -Fin.2 | \$ | 765.834,34 | |
| Combustibles y Lubricantes - Finalidad 2 | \$ | 612.621,73 | |
| Electricidad, Gas y Agua - Finalidad 2. | \$ | 111.976,02 | |
| Cubiertas y Camaras -Finalidad 2 | \$ | 320.750,00 | |
| Feria de Emprendedores y Eventos. | \$ | 8.881,48 | |
| Otros Seguros - Finalidad 2. | \$ | 101.448,00 | |
| Ayuda Económica Bomberos Voluntarios. | \$ | 33.237,68 | |
| Prog.de Empleo y Capacitación - Finalidad 2. | \$ | 583.500,00 | |
| Coop.de Trabajos Comunitarios - F 2. | \$ | 828.400,00 | |
| Alquileres Equipamientos Varios - Finalidad 2. | \$ | 40.921,12 | |
| Funcionamiento Planta Rsu | \$ | 228.084,24 | |
| Herramientas Menores - Finalidad 2. | \$ | 20.875,83 | |
| EROGACIONES DE CAPITAL (II) | | | \$ 83.518,50 |
| Equipamientos y Rodados - Finalidad 2. | \$ | 83.518,50 | |
| FINALIDAD III | | | \$ 3.848.011,75 |
| Operación III | | | \$ 3.848.011,75 |
| Funcionamiento Casa de La Cultura | \$ | 55.741,85 | |
| Fondo Financiamiento Educativo | \$ | 580.897,29 | |
| Asignacion de la Catergoria (P NO D PLANTA I | \$ | 272.225,71 | |
| Antigüedad (P NO D PLANTA III) | \$ | 85.256,14 | |
| Título (P NO D PLANTA III) | \$ | 39.672,95 | |
| Permanencia en la Cat. (P NO D PLANTA III) | \$ | 3.879,48 | |
| Otros suplementos (P NO D PLANTA III) | \$ | 25.389,15 | |
| Suplementos Remunerat (P NO D PLANTA III) | \$ | 155.213,46 | |
| Presentismo (P NO D PLANTA III) | \$ | 36.142,53 | |
| Salario fliar (P NO D PLANTA III) | \$ | 9.395,56 | |
| Ayuda Escolar (P NO D PLANTA III) | \$ | 32.983,69 | |
| Area de Deportes | \$ | 187.281,23 | |
| Area de la Cultura | \$ | 13.486,00 | |
| Programa de Empleo y Capacitación | \$ | 223.800,00 | |
| Basico Horas (III) | \$ | 367.807,56 | |
| Antigüedad (III) | \$ | 74.298,53 | |

| | | |
|--|----|--------------|
| Salario Fliar (III) | \$ | 10.246,72 |
| Ayuda Escolar (III) | \$ | 5.664,94 |
| Asign.Mensual (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 22.578,49 |
| Suplementos Remunerativos (P NO D PLANTA | \$ | 27.147,00 |
| Proporcional SAC (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 4.140,65 |
| Presentismo (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 3.831,93 |
| Salario Fliar (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 1.436,15 |
| Ayuda Escolar (P NO D PLANTA NO P III) | \$ | 481,00 |
| Funcionamiento Polideportivo | \$ | 137.522,84 |
| Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA III) | \$ | 35.382,77 |
| Contribuciones IAPOS (P NO D PLANTA NO P | \$ | 2.849,62 |
| Contribuciones IAPOS (III) | \$ | 24.116,24 |
| Proporcional SAC (P NO D PLANTA III) | \$ | 37.039,24 |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLA | \$ | 135.110,33 |
| Proporcional SAC (III) | \$ | 28.293,02 |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (III) | \$ | 100.684,16 |
| Contribuciones Caja Jubilaciones (P NO D PLA | \$ | 16.065,52 |
| Area de Juventud | \$ | 150,00 |
| Cooperativa de Trabajos Comunitarios (F3) | \$ | 1.091.800,00 |

FINALIDAD IV

\$ 4.972.075,58

Operación IV

\$ 1.921.235,27

| | | |
|--|----|------------|
| Otros bienes de consumo (IV) | \$ | 167.233,22 |
| Herramientas menores (IV) | \$ | 56.406,00 |
| Electricidad, gas y agua (IV) | \$ | 12.881,08 |
| Otros seguros (IV) | \$ | 13.700,00 |
| Asignación Mensual (P P) (IV) | \$ | 118.509,89 |
| Antigüedad (P P) (IV) | \$ | 23.885,96 |
| Otros (P P) (IV) | \$ | 89.342,01 |
| Suplemento REmunerativo (P P) (IV) | \$ | 33.554,50 |
| Conserv maquinas y rodados (IV) | \$ | 107.930,93 |
| Asignación Mensual (P no P IV) | \$ | 198.840,30 |
| Otros (P no P IV) | \$ | 5.952,99 |
| Proporcional SAC (P no P IV) | \$ | 17.065,79 |
| Presentismo (P no P IV) | \$ | 15.452,26 |
| Salario Fliar (P no P IV) | \$ | 320,57 |
| Titulo (P P) (IV) | \$ | 3.992,45 |
| Permanencia en la CAtegoria (P P) (IV) | \$ | 2.596,14 |
| Presentismo (P P) (IV) | \$ | 10.256,23 |
| Salario familiar (P P) (IV) | \$ | 1.545,30 |
| Ayuda Escolar (P P) (IV) | \$ | 4.894,43 |
| IAPOS (P P) (IV) | \$ | 16.363,93 |
| Ayuda Escolar (P no P IV) | \$ | 5,71 |
| IAPOS (P no P IV) | \$ | 11.822,33 |
| Proporcional SAC (P P) (IV) | \$ | 19.218,23 |
| Caja Jubilaciones (P P) (IV) | \$ | 68.390,39 |
| Caja Jubilaciones (P no P IV) | \$ | 65.660,27 |
| Combustible y Lubricantes (IV) | \$ | 551.739,00 |
| Cubiertas y camaras (IV) | \$ | 234.440,00 |
| Alquiler equipamientos varios (IV) | \$ | 4.000,00 |
| Fletes y acarreos (IV) | \$ | 34.335,88 |
| Horas extras (P no P IV) | \$ | 899,48 |
| Otros servicios no personales (IV) | \$ | 30.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL (IV) | | |
| Remodelacion plazas, parque y paseos (IV) | \$ | 175.323,02 |
| Forestacion (IV) | \$ | 27.050,00 |
| PRO.SO.NU Comedores infantiles integrales | \$ | 203.351,56 |
| Ampliacion y conservacion edificio municipal(IV) | \$ | 188.776,27 |
| MGP Prog.Emergencia Covid 19 | \$ | 129.194,59 |
| Otras obras publicas (IV) | \$ | 640.346,47 |
| Rep Parque automotor y maquinarias | \$ | 242.084,00 |

\$ 3.050.840,31

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Centro civico Recreo Sur (IV) | \$ | 1.160,00 |
| Semaforos (IV) | \$ | 26.942,00 |
| Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe | \$ | 45.602,00 |
| LEY 12385 C.Cuneta Bo.Nobleza | \$ | 296.210,00 |
| Alumbrado publico (IV) | \$ | 337.743,59 |
| Desagues cloacales ord 1904/09 (IV) | \$ | 26.476,57 |
| Fondo para Obras Viales | \$ | 143.640,00 |
| Infraestructura Para Seguridad Vial | \$ | 29.414,15 |
| Pavimento LEY 13751 | \$ | 156.919,07 |
| MDS - Centro de Dia | \$ | 19.186,35 |
| Mds -niñez , adolescencia y familia | \$ | 21.000,00 |
| Políticas de Genero Res. 82/2020 | \$ | 27.600,00 |
| Construccion de alcantarillas (IV) | \$ | 33.600,00 |
| Conservacion de obras publicas (IV) | \$ | 6.128,19 |
| Ejecucion Desag.Cloacales Etapa II | \$ | 4.464,09 |
| Mgyre-Mejoramiento de riego | \$ | 3.311,39 |
| DPV Red Drenaje B° Las Mercedes | \$ | 265.317,00 |

FINALIDAD V

\$ 1.650.788,66

Operación V

\$ 1.565.788,66

| | | |
|--|----|------------|
| Asignacion de la Categoria (P P) (V) | \$ | 127.001,97 |
| Antigüedad (P P) (V) | \$ | 32.657,56 |
| Título (P P) (V) | \$ | 13.910,57 |
| Suplementos remunerativos (P P) (V) | \$ | 41.706,40 |
| Presentismo (P P) (V) | \$ | 13.782,45 |
| Salario familiar (P P) (V) | \$ | 2.994,76 |
| Ayuda escolar (P P) (V) | \$ | 9.781,89 |
| Permanencia en la categoria (P P) (V) | \$ | 4.955,04 |
| IAPOS (P P) (V) | \$ | 13.238,97 |
| Dietas (V) | \$ | 944.334,41 |
| Salario Familiar (V) | \$ | 1.102,55 |
| IAPOS (V) | \$ | 55.699,90 |
| Proporcional SAC (P P) (V) | \$ | 15.549,37 |
| Caja Jubilaciones (P P) (V) | \$ | 55.334,29 |
| Caja Jubilaciones (V) | \$ | 233.738,53 |

H C M

\$ 85.000,00

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

OTRAS EROGACIONES

\$ 76.762,06

| | | |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Retencion Ingresos Brutos | \$ | 14.827,60 |
| Convenio Caja de Jubilac. n°1920 | \$ | 39.268,10 |
| Convenio CAja de Jubilaciones n° 1726 | \$ | 22.666,36 |

EROGACIONES TRANSITORIAS

\$ 6.411,20

| | | |
|-------------------------|----|----------|
| Tasa Retributiva ENRESS | \$ | 6.411,20 |
|-------------------------|----|----------|

Saldo de disponibilidades al 31/03/21

\$ 7.616.050,19

CAJA

\$ 424.557,98

| | | |
|----------|----|------------|
| Efectivo | \$ | 424.557,98 |
|----------|----|------------|

BANCOS

\$ 5.953.871,26

| | | |
|--|----|--------------|
| Banco Santa Fe cta cte 209/02 | \$ | 4.855.354,68 |
| Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS | \$ | 59.306,12 |
| BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y P/ | \$ | 75.170,35 |
| BANCO SANTA FE 492/03 VIVIENDA | \$ | 78.012,75 |
| BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONS | \$ | 763.746,64 |
| BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI | \$ | 73.576,59 |
| BANCO NACION 161/14 | \$ | 15.670,70 |
| CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL | \$ | 29.237,70 |
| BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA) | \$ | 1.307,32 |
| Mercado Pago | \$ | 2.488,41 |

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO

\$ 1.232.620,95

| | | | |
|----------------------------|----|--------------|-------------|
| Tarjetas de Crédito/Débito | \$ | 1.232.620,95 | |
| OTROS CREDITOS | | | \$ 5.000,00 |
| Anticipos de Sueldos | \$ | 5.000,00 | <hr/> |

Omar A. Colombo
Intendente Municipal

Fernando J. Faz
Sec.Hacienda y Des.Economico

