

PLANILLA DIARIA FONDOS: BASE CAJA	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	8.328.076,36	17.064.817,74	25.392.894,10
Banco Macro S.A.	46,77	165,40	212,17
Banco de la Nación Argentina	1.471.517,92	1.252.706,30	2.724.224,22
Banco Galicia	0,00	1.170.679,99	1.170.679,99
Cheques y Efectivo sin depositar	0,00	490.004,38	490.004,38
Total General	9.799.641,05	19.978.373,81	29.778.014,86

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

JURISDICCIÓN PROPIA RENTAS GENERALES	58.087,99	22.490.788,09	22.548.876,08
Tasa Urbana	0,00	5.847.526,32	5.847.526,32
Tasa Rural	0,00	80.734,68	80.734,68
Uso Canal de Desagüe	0,00	25.352,88	25.352,88
Derecho de Edificación	0,00	352.342,82	352.342,82
Derecho de Registro e Inspección	0,00	8.439.378,34	8.439.378,34
Ocupación Espacio Aereo y Subterráneo	0,00	3.523.327,99	3.523.327,99
Publicidad y Propaganda	0,00	32.384,17	32.384,17
Espectáculos Públicos	0,00	73.741,00	73.741,00
Carnet de Conductores	0,00	112.266,00	112.266,00
Estación de Omnibus	0,00	104.304,00	104.304,00
Derechos de Cementerio	0,00	188.972,24	188.972,24
Sellados y Estampillados	0,00	309.008,30	309.008,30
Multas	0,00	420.637,00	420.637,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	28.468,25	28.468,25
Balneario	0,00	21.879,32	21.879,32
Imprevistos y Varios	58.087,99	604.277,28	662.365,27
Vendedores Ambulantes	0,00	15.876,00	15.876,00
Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
Intereses Cobrados	0,00	215.715,11	215.715,11
Tasa de Actuaciones Administrativas Varias	0,00	221.179,20	221.179,20
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	766.719,89	766.719,89
Estacionamiento Medido	0,00	398.692,44	398.692,44
Tasa de Incendios	0,00	539.003,04	539.003,04
Comisiones Ganadas	0,00	2.881,46	2.881,46
Estampillas	0,00	101.360,00	101.360,00
Arancel Psicofísico	0,00	30.926,00	30.926,00
Matricula Liceo Municipal	0,00	10.963,00	10.963,00
Promuso - Promucen	0,00	13.154,09	13.154,09
Fortalecerme	0,00	9.716,67	9.716,67
DE OTRAS JURISDICCIONES	342.000,00	25.718.738,52	26.060.738,52
Patente	0,00	3.690.344,62	3.690.344,62
Inmobiliario	0,00	3.350.347,31	3.350.347,31
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00
Coparticipación Nacional - Subsidios	0,00	11.174.522,23	11.174.522,23
Coparticipación Provincial	0,00	6.883.794,36	6.883.794,36
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	619.730,00	619.730,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
EPI Jardines	312.000,00	0,00	312.000,00
Ministerio de Innovación y Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
Obras Menores	0,00	0,00	0,00
Programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	0,00	0,00	0,00
JURISDICCIÓN PROPIA RENTAS ESPECIALES	6.137.189,99	0,00	6.137.189,99
Desagües Cloacales	1.157.975,53	0,00	1.157.975,53
Pavimento Urbano	27.480,89	0,00	27.480,89
Alumbrado por Columnas	8.459,54	0,00	8.459,54
Red de Agua Potable	29.454,95	0,00	29.454,95
Viviendas INMUHA	34.481,48	0,00	34.481,48
Red de Gas Natural	188.413,86	0,00	188.413,86
Construir Multiplicando	476,41	0,00	476,41
Préstamo Parque Industrial	285.261,56	0,00	285.261,56
Créditos Promuso - Promucen	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.253.166,05	0,00	1.253.166,05
Fotomulta	3.099.219,72	0,00	3.099.219,72
Esc. de Formación Dep.	52.800,00	0,00	52.800,00
Total General	6.537.277,98	48.209.526,61	54.746.804,59

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

Sueldos y Levas Sociales	1.360.825,32	33.727.696,82	35.088.522,14
Proveedores	7.367.889,62	17.530.421,32	24.898.310,94
Contratos de Locación de Servicios	0,00	1.765.788,88	1.765.788,88
Comisiones bancarias	0,00	206.898,74	206.898,74
Créditos Productivos	52.000,00	0,00	52.000,00
Total General	8.780.714,94	53.230.805,76	62.011.520,70