

PLANILLA DIARIA FONDOS: BASE CAJA	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	11.936.721,45	13.861.209,83	25.797.931,28
Banco Macro S.A.	46,77	165,40	212,17
Banco de la Nación Argentina	3.874.507,05	1.924.782,96	5.799.290,01
Banco Galicia	0,00	40.930,38	40.930,38
Cheques y Efectivo sin depositar	0,00	711.801,46	711.801,46
Total General	15.811.275,27	16.538.890,03	32.350.165,30

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

JURISDICCIÓN PROPIA RENTAS GENERALES	84.484,00	30.620.017,81	30.706.501,81
Tasa Urbana	0,00	6.082.605,30	6.082.605,30
Tasa Rural	0,00	790.884,32	790.884,32
Uso Canal de Desagüe	0,00	25.352,88	25.352,88
Derecho de Edificación	0,00	398.836,41	398.836,41
Derecho de Registro e Inspección	0,00	9.002.658,79	9.002.658,79
Ocupación Espacio Aereo y Subterráneo	0,00	9.207.950,19	9.207.950,19
Publicidad y Propaganda	0,00	527.250,75	527.250,75
Espectáculos Públicos	0,00	53.793,50	53.793,50
Carnet de Conductores	0,00	103.831,00	103.831,00
Estación de Omnibus	0,00	90.024,00	90.024,00
Derechos de Cementerio	0,00	240.873,76	240.873,76
Sellados y Estampillados	0,00	344.534,18	344.534,18
Multas	0,00	685.060,40	685.060,40
Ocupación en la Vía Pública	0,00	36.113,00	36.113,00
Balneario	0,00	5.469,98	5.469,98
Imprevistos y Varios	86.484,00	698.639,69	785.123,69
Vendedores Ambulantes	0,00	3.457,50	3.457,50
Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
Intereses Cobrados	0,00	419.289,93	419.289,93
Tasa de Actuaciones Administrativas Varias	0,00	258.748,97	258.748,97
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	468.417,23	468.417,23
Estacionamiento Medido	0,00	410.342,62	410.342,62
Tasa de Incendios	0,00	565.096,68	565.096,68
Comisiones Ganadas	0,00	1.823,82	1.823,82
Estampillas	0,00	102.060,00	102.060,00
Arancel Psicofísico	0,00	43.551,00	43.551,00
Matricula Liceo Municipal	0,00	14.329,00	14.329,00
Promuso - Promučen	0,00	21.295,27	21.295,27
Fortalecerme	0,00	17.727,64	17.727,64
DE OTRAS JURISDICCIONES	42.000,00	34.142.339,33	34.184.339,33
Patente	0,00	6.860.680,77	6.860.680,77
Inmobiliario	0,00	3.215.445,91	3.215.445,91
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00
Coparticipación Nacional - Subsidios	0,00	14.632.167,81	14.632.167,81
Coparticipación Provincial	0,00	9.434.044,84	9.434.044,84
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
EPI Jardines	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Innovación y Cultura	42.000,00	0,00	42.000,00
Obras Menores	0,00	0,00	0,00
Programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	0,00	0,00	0,00
Min. Interior Obras Públicas y Vivienda	0,00	0,00	0,00
JURISDICCIÓN PROPIA RENTAS ESPECIALES	5.801.020,42	0,00	5.801.020,42
Desagües Cloacales	861.176,09	0,00	861.176,09
Pavimento Urbano	409,56	0,00	409,56
Alumbrado por Columnas	9.013,81	0,00	9.013,81
Red de Agua Potable	41.004,18	0,00	41.004,18
Viviendas INMUHA	36.750,43	0,00	36.750,43
Red de Gas Natural	463.042,79	0,00	463.042,79
Construir Multiplicando	349,68	0,00	349,68
Préstamo Parque Industrial	68.935,44	0,00	68.935,44
Créditos Promuso - Promučen	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.343.683,14	0,00	1.343.683,14
Fotomulta	2.739.055,30	0,00	2.739.055,30
Esc. de Formación Dep.	237.600,00	0,00	237.600,00
Total General	5.929.504,42	64.762.357,14	70.691.861,56
EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO			
Sueldos y Levas Sociales	2.115.932,45	55.861.781,35	57.977.713,80
Proveedores	4.935.208,42	17.287.168,24	22.222.376,66
Contratos de Locación de Servicios	0,00	1.781.532,48	1.781.532,48
Comisiones bancarias	0,00	222.002,13	222.002,13
Créditos Productivos	36.980,00	0,00	36.980,00
Total General	7.088.120,87	75.152.484,20	82.240.605,07