

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/08/2021:

	AGOSTO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	35.258.827,78	40.520.612,56	75.779.440,34
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	39.603.504,11	603,41	39.604.107,52
BANCO GALICIA	0,00	57.874.886,03	57.874.886,03
BANCO SANTANDER RIO	0,00	1.007.726,74	1.007.726,74
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	681.850,30	681.850,30
TOTAL GENERAL	74.862.378,66	100.085.844,44	174.948.223,10

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	42.121.529,08	42.121.529,08
Tasa Urbana	0,00	14.585.841,13	14.585.841,13
Tasa Rural	0,00	117.461,01	117.461,01
Derecho de Edificación	0,00	732.625,03	732.625,03
Derecho de Registro e Inspección	0,00	15.236.615,33	15.236.615,33
Ocupación Espacio Aereo y Subterráneo	0,00	2.782.115,84	2.782.115,84
Publicidad y Propaganda	0,00	19.524,15	19.524,15
Espectáculos Públicos	0,00	26.055,00	26.055,00
Carnet de Conductores	0,00	265.760,00	265.760,00
Estación de ómnibus	0,00	35.139,00	35.139,00
Derechos de Cementerio	0,00	186.630,96	186.630,96
Sellados y Estampillados	0,00	871.295,39	871.295,39
Multas	0,00	1.648.987,72	1.648.987,72
Ocupación en la Vía Pública	0,00	21.130,00	21.130,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	955.924,83	955.924,83
Vendedores Ambulantes	0,00	23.980,00	23.980,00
Intereses Cobrados	0,00	96.074,15	96.074,15
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	775.139,00	775.139,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.992.880,45	1.992.880,45
tasa de incendios	0,00	1.203.400,09	1.203.400,09
VENTA ACTIVO FIJO ORD Nº 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	340.800,00	340.800,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	204.150,00	204.150,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.733.469,18	62.446.915,34	64.180.384,52
PATENTE	0,00	14.166.947,32	14.166.947,32
INMOBILIARIO	0,00	5.797.064,88	5.797.064,88
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	24.537.870,09	24.537.870,09
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	14.599.070,05	14.599.070,05
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.345.963,00	3.345.963,00
OBRAS MENORES 2021 EMERGENCIA CLIMATICA	500.000,00	0,00	500.000,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (Bº A. CASTELLANOS)	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	1.053.834,38	0,00	1.053.834,38
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	179.634,80	0,00	179.634,80
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	8.591.192,07	1.473.271,24	10.064.463,31
Matricula Liceo Municipal	89.304,00	0,00	89.304,00
PROMUSO PROMUCEN	4.777,01	0,00	4.777,01
Fortalecerme	40.031,14	0,00	40.031,14
USO CANAL DESAGÜE	57.322,65	0,00	57.322,65
Desagües Cloacales	1.089.868,20	0,00	1.089.868,20
Pavimento Urbano	3.794,25	0,00	3.794,25
Alumbrado por Columnas	11.326,74	0,00	11.326,74
Red de Agua Potable	85.651,26	0,00	85.651,26
VIVIENDAS INMUHA	93.536,47	0,00	93.536,47
Red de Gas Natural	162.880,53	0,00	162.880,53
Construir Multiplicando	657,83	0,00	657,83
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	1.306.882,17	0,00	1.306.882,17
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.900.032,75	0,00	1.900.032,75
Fotomulta	2.689.279,64	0,00	2.689.279,64
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	848.306,78	0,00	848.306,78
Imprevistos ACADER	207.540,65	0,00	207.540,65
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0,00	1.473.271,24	1.473.271,24
TOTAL GENERAL	10.324.661,25	106.041.715,66	116.366.376,91

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	12.300,00	12.300,00
Sueldos	2.238.767,11	37.956.601,64	40.195.368,75
Sueldo Anual Complementario	0,00	0,00	0,00
Leyes Sociales	0,00	0,00	0,00
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	0,00	27.683.901,15	27.683.901,15
Proveedores	15.534.687,71	30.362.000,31	45.896.688,02
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	3.111.756,25	3.111.756,25
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	3.568.411,94	3.568.411,94
Comisiones bancarias	0,00	393.550,17	393.550,17
Intereses de la Deuda Pública	0,00	0,00	0,00
Transferencia a Cuentas Especiales de Moratoria	0,00	0,00	0,00
Pagos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
Viáticos	0,00	0,00	0,00
Varios	0,00	0,00	0,00
Créditos Productivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	17.773.454,82	103.540.833,04	121.314.287,86