

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2019:

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	11.748.440,29
BANCO MACRO S.A.	46,77
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	2.735.005,54
BANCO GALICIA	0,00
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	14.483.492,60

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</u>	<u>93.954,79</u>
Tasa Urbana	0,00
Tasa Rural	0,00
Uso Canal de Desagüe	0,00
Derecho de Edificación	0,00
Derecho de Registro e Inspección	0,00
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Espectáculos Públicos	0,00
Carnet de Conductores	0,00
Estación de ómnibus	0,00
Derechos de Cementerio	0,00
Sellados y Estampillados	0,00
Multas	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00
Balneario	0,00
Imprevistos y Varios	93.954,79
Vendedores Ambulantes	0,00
Liceo Municipal	0,00
Intereses Cobrados	0,00
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00
estacionamiento medido	0,00
tasa de incendios	0,00
Comisiones ganadas	0,00
Estampillas	0,00
Arancel Psicofísico	0,00
Matricula Liceo Municipal	0,00
PROMUSO PROMUCEN	0,00
Fortalecerme	0,00
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>0,00</u>
PATENTE	0,00
INMOBILIARIO	0,00

FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00
SUBSIDIOS	0,00
EPI jardines	0,00
Ministerio de Inovacion y Cultura	0,00
Obras Menores	0,00
prog asistencia financiera a prov y municipios	0,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</u>	4.132.461,35
Desagües Cloacales	854.821,20
Pavimento Urbano	264,39
Alumbrado por Columnas	6.026,81
Red de Agua Potable	34.704,23
VIVIENDAS INMUHA	38.793,63
Red de Gas Natural	191.733,83
Construir Multiplicando	2.567,97
Préstamo Parque Industrial	0,00
Créditos Promuso-Promucen	0,00
Plan de Accesibilidad	1.746.825,88
fotomulta	1.230.323,41
esc de formacion dep.	26.400,00
	4.226.416,14

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

RENTAS ESPECIALES

Anticipos de Sueldos	0,00
Sueldos y Leyes Sociales	1.356.043,32
Sueldo Anual Complementario	0,00
Leyes Sociales	0,00
Aportes	0,00
Proveedores	3.867.069,08
Reposiciones Fondos Fijos (Liceo, Compras)	0,00
Contratos de Locación de Servicios	0,00
Subsidios	0,00
Transferencias Cultura	0,00
Comisiones bancarias	0,00
Intereses de la Deuda Pública	0,00
Transferencia a Cuentas Especiales de Moratoria	0,00
Pagos Extraordinarios	0,00
Viáticos	0,00
Varios	0,00
Créditos Productivos	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	5.223.112,40

	FEBRERO
<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
57.435.343,66	69.183.783,95
165,40	212,17
2.071.974,57	4.806.980,11
1.032.001,39	1.032.001,39
600.357,96	600.357,96
61.139.842,98	75.623.335,58

<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
<u>24.979.888,59</u>	<u>25.073.843,38</u>
7.913.582,85	7.913.582,85
39.933,74	39.933,74
31.472,38	31.472,38
155.762,31	155.762,31
8.713.460,37	8.713.460,37
3.725.724,25	3.725.724,25
9.982,33	9.982,33
55.885,00	55.885,00
141.300,00	141.300,00
97.740,00	97.740,00
86.044,05	86.044,05
196.352,18	196.352,18
500.863,30	500.863,30
31.720,00	31.720,00
36.000,00	36.000,00
81.820,50	175.775,29
0,00	0,00
0,00	0,00
29.833,45	29.833,45
414.590,15	414.590,15
1.382.750,71	1.382.750,71
410.765,34	410.765,34
671.624,89	671.624,89
3.829,55	3.829,55
128.900,00	128.900,00
44.285,00	44.285,00
38.397,00	38.397,00
16.503,09	16.503,09
20.766,15	20.766,15
<u>66.242.631,62</u>	<u>66.242.631,62</u>
16.310.251,97	16.310.251,97
6.978.087,66	6.978.087,66

0,00	0,00
13.941.576,31	13.941.576,31
8.374.418,02	8.374.418,02
957.803,00	957.803,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
19.680.494,66	19.680.494,66
<u>0,00</u>	<u>4.132.461,35</u>
0,00	854.821,20
0,00	264,39
0,00	6.026,81
0,00	34.704,23
0,00	38.793,63
0,00	191.733,83
0,00	2.567,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1.746.825,88
0,00	1.230.323,41
0,00	26.400,00
<u>91.222.520,21</u>	<u>95.448.936,35</u>

RENTAS GENERALES

TOTAL GENERAL

0,00	0,00	
35.427.402,78	36.783.446,10	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
9.435.130,54	13.302.199,62	
0,00	0,00	
1.987.433,09	1.987.433,09	
0,00	0,00	32.514.580,59
0,00	0,00	95.448.936,35
267.102,56	267.102,56	-52.340.181,37
0,00	0,00	75.623.335,58
0,00	0,00	<u>75.623.335,58</u>
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
47.117.068,97	52.340.181,37	