

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/01/2021:

	ENERO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	16.602.120,76	47.201.237,94	63.803.358,70
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	61.737.021,72	1.020.096,63	62.757.118,35
BANCO GALICIA	0,00	2.864.529,21	2.864.529,21
BANCO SANTANDER RIO	0,00	459.419,94	459.419,94
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	78.339.189,25	51.545.449,12	129.884.638,37

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	33.256.367,27	33.256.367,27
Tasa Urbana	0,00	96.200,13	96.200,13
Tasa Rural	0,00	222.225,35	222.225,35
Derecho de Edificación	0,00	84.994,00	84.994,00
Derecho de Registro e Inspección	0,00	12.943.240,03	12.943.240,03
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	3.730.362,51	3.730.362,51
Publicidad y Propaganda	0,00	5.111,81	5.111,81
Espectáculos Públicos	0,00	11.290,00	11.290,00
Carnet de Conductores	0,00	171.420,00	171.420,00
Estación de ómnibus	0,00	0,00	0,00
Derechos de Cementerio	0,00	45.233,47	45.233,47
Sellados y Estampillados	0,00	514.606,17	514.606,17
Multas	0,00	767.547,77	767.547,77
Ocupación en la Vía Pública	0,00	0,00	0,00
Balneario	0,00	350.015,00	350.015,00
Imprevistos y Varios	0,00	25.660,06	25.660,06
Vendedores Ambulantes	0,00	325,00	325,00
Intereses Cobrados	0,00	46.981,77	46.981,77
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	319.747,82	319.747,82
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	12.907.147,09	12.907.147,09
tasa de incendios	0,00	795.679,29	795.679,29
Comisiones ganadas	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	136.500,00	136.500,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	82.080,00	82.080,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	8.910.024,04	56.985.025,27	65.895.049,31
PATENTE	0,00	5.251.752,30	5.251.752,30
INMOBILIARIO	0,00	1.444.863,03	1.444.863,03
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	22.707.278,17	22.707.278,17
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	11.427.596,87	11.427.596,87
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	957.797,81	957.797,81
OBRAS MENORES 2018	5.370.024,04	0,00	5.370.024,04
OBRAS MENORES 2020 GASTOS CORRIENTES	0,00	15.195.737,09	15.195.737,09
Programa Vinculos	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Inovacion y Cultura	0,00	0,00	0,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	40.000,00	0,00	40.000,00
Prog asistencia financiera a prov y municipios COVID 19	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	10.022.584,00	0,00	10.022.584,00
Matricula Liceo Municipal	5.608,00	0,00	5.608,00
PROMUSO PROMUCEN	10.750,68	0,00	10.750,68
Fortalecerme	38.282,13	0,00	38.282,13
USO CANAL DESAGÜE	0,00	0,00	0,00
Desagües Cloacales	840.021,96	0,00	840.021,96
Pavimento Urbano	522,67	0,00	522,67
Alumbrado por Columnas	5.257,54	0,00	5.257,54
Red de Agua Potable	25.853,93	0,00	25.853,93
VIVIENDAS INMUHA	84.402,11	0,00	84.402,11
Red de Gas Natural	248.692,95	0,00	248.692,95
Construir Multiplicando	657,83	0,00	657,83
Ingreso Min De Prod. Ccia Y Tec. De la Pcia	200.000,00	0,00	200.000,00
Préstamo Parque Industrial	766.584,64	0,00	766.584,64
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	2.333.650,66	0,00	2.333.650,66
PLAN ACCESIBILIDAD	1.573.453,95	0,00	1.573.453,95
FOTOMULTA	1.849.668,35	0,00	1.849.668,35
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	592.537,00	0,00	592.537,00
Imprevistos ACADER	115.132,75	0,00	115.132,75
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	1.331.506,85	0,00	1.331.506,85
TOTAL GENERAL	18.932.608,04	90.241.392,54	109.174.000,58

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	14.500,00	14.500,00
Sueldos	2.456.179,95	29.100.681,64	31.556.861,59
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	27.680.167,44	27.680.167,44
Proveedores	14.554.511,20	19.444.249,60	33.998.760,80
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	67.189,13	67.189,13
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.202.551,71	2.202.551,71
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	4.337.401,95	4.337.401,95
Comisiones bancarias	0,00	430.234,01	430.234,01
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	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GENERAL	17.060.691,15	83.276.975,48	100.337.666,63