

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 28/02/2021:**

	FEBRERO		
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	14.936.439,34	72.011.034,91	<b>86.947.474,25</b>
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	<b>212,17</b>
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	62.402.095,14	1.018.894,57	<b>63.420.989,71</b>
BANCO GALICIA	0,00	4.601.443,60	<b>4.601.443,60</b>
BANCO SANTANDER RIO	0,00	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	722.143,21	<b>722.143,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>77.338.581,25</b>	<b>80.853.681,69</b>	<b>158.192.262,94</b>

**RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO**

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.302.131,40</b>	<b>35.302.131,40</b>
Tasa Urbana	0,00	12.142.760,31	12.142.760,31
Tasa Rural	0,00	9.537,39	9.537,39
Derecho de Edificación	0,00	241.991,01	241.991,01
Derecho de Registro e Inspección	0,00	11.188.488,15	11.188.488,15
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	5.349.445,35	5.349.445,35
Publicidad y Propaganda	0,00	9.269,58	9.269,58
Espectáculos Públicos	0,00	13.555,00	13.555,00
Carnet de Conductores	0,00	194.920,00	194.920,00
Estación de ómnibus	0,00	16.985,00	16.985,00
Derechos de Cementerio	0,00	93.868,47	93.868,47
Sellados y Estampillados	0,00	540.657,28	540.657,28
Multas	0,00	970.647,60	970.647,60
Ocupación en la Vía Pública	0,00	35.270,00	35.270,00
Balneario	0,00	337.560,00	337.560,00
Imprevistos y Varios	0,00	34.180,15	34.180,15
Vendedores Ambulantes	0,00	2.880,00	2.880,00
Intereses Cobrados	0,00	51.426,06	51.426,06
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	786.495,85	786.495,85
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	2.203.521,70	2.203.521,70
tasa de incendios	0,00	843.202,50	843.202,50
Comisiones ganadas	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	152.400,00	152.400,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	83.070,00	83.070,00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>688.000,00</b>	<b>60.761.732,17</b>	<b>61.449.732,17</b>
PATENTE	0,00	18.234.388,26	18.234.388,26
INMOBILIARIO	0,00	11.675.170,70	11.675.170,70
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	17.499.497,97	17.499.497,97
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	10.337.525,24	10.337.525,24
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	2.915.150,00	2.915.150,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
Min Des Social Sec Deportes - Formacion Deportiva	0,00	100.000,00	100.000,00
EPI/ Fortalecimiento Apertura Espacio 1º Infancia	648.000,00	0,00	648.000,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	40.000,00	0,00	40.000,00
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
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</b>	<b>6.082.588,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.588,20</b>
Matricula Liceo Municipal	159.688,00	0,00	159.688,00
PROMUSO PROMUCEN	14.730,27	0,00	14.730,27
Fortalecerme	25.213,06	0,00	25.213,06
USO CANAL DESAGÜE	36.332,98	0,00	36.332,98
Desagües Cloacales	677.352,38	0,00	677.352,38
Pavimento Urbano	786,87	0,00	786,87
Alumbrado por Columnas	2.072,12	0,00	2.072,12
Red de Agua Potable	7.600,06	0,00	7.600,06
VIVIENDAS INMUHA	159.463,98	0,00	159.463,98
Red de Gas Natural	192.276,47	0,00	192.276,47
Construir Multiplicando	658,53	0,00	658,53
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	758.966,99	0,00	758.966,99
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.387.519,18	0,00	1.387.519,18
Fotomulta	2.279.854,96	0,00	2.279.854,96
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	317.351,66	0,00	317.351,66
Imprevistos ACADER	62.720,69	0,00	62.720,69
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.770.588,20</b>	<b>96.063.863,57</b>	<b>102.834.451,77</b>

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	12.900,00	12.900,00
Sueldos	1.821.637,33	28.024.041,82	29.845.679,15
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	22.394.766,21	22.394.766,21
Proveedores	5.949.558,87	12.706.912,66	18.656.471,53
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	904.623,20	904.623,20
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.397.395,00	2.397.395,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	0,00	0,00
Comisiones bancarias	0,00	314.992,11	314.992,11
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.771.196,20</b>	<b>66.755.631,00</b>	<b>74.526.827,20</b>