

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/03/2021:

	MARZO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	18.999.452,60	65.398.768,55	84.398.221,15
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	66.224.909,87	85.664,44	66.310.574,31
BANCO GALICIA	0,00	6.715.105,30	6.715.105,30
BANCO SANTANDER RIO	0,00	3.376.988,69	3.376.988,69
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	909.467,90	909.467,90
TOTAL GENERAL	85.224.409,24	76.486.160,28	161.710.569,52

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	36.773.585,47	36.773.585,47
Tasa Urbana	0,00	13.101.687,40	13.101.687,40
Tasa Rural	0,00	1.720.061,78	1.720.061,78
Derecho de Edificación	0,00	664.342,11	664.342,11
Derecho de Registro e Inspección	0,00	11.281.541,63	11.281.541,63
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	2.026.106,69	2.026.106,69
Publicidad y Propaganda	0,00	24.713,85	24.713,85
Espectáculos Públicos	0,00	22.733,00	22.733,00
Carnet de Conductores	0,00	232.980,00	232.980,00
Estación de ómnibus	0,00	28.125,00	28.125,00
Derechos de Cementerio	0,00	438.588,49	438.588,49
Sellados y Estampillados	0,00	942.325,93	942.325,93
Multas	0,00	1.267.973,05	1.267.973,05
Ocupación en la Vía Pública	0,00	29.990,00	29.990,00
Balneario	0,00	42.900,00	42.900,00
Imprevistos y Varios	0,00	495.996,72	495.996,72
Vendedores Ambulantes	0,00	3.960,00	3.960,00
Intereses Cobrados	0,00	82.659,20	82.659,20
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	852.325,97	852.325,97
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	2.354.374,32	2.354.374,32
tasa de incendios	0,00	868.350,33	868.350,33
Comisiones ganadas	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	184.700,00	184.700,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	107.150,00	107.150,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	4.977.904,84	45.869.411,31	50.847.316,15
PATENTE	0,00	7.444.048,41	7.444.048,41
INMOBILIARIO	0,00	5.420.142,05	5.420.142,05
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	19.445.315,17	19.445.315,17
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	12.102.330,68	12.102.330,68
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	1.457.575,00	1.457.575,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (Bº A. CASTELLANOS)	916.148,99	0,00	916.148,99
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CAPITAL	3.798.486,25	0,00	3.798.486,25
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	263.269,60	0,00	263.269,60
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	11.354.639,91	0,00	11.354.639,91
Matricula Liceo Municipal	245.430,50	0,00	245.430,50
PROMUSO PROMUCEN	22.308,19	0,00	22.308,19
Fortalecerme	38.279,30	0,00	38.279,30
USO CANAL DESAGÜE	50.997,98	0,00	50.997,98
Desagües Cloacales	1.020.144,97	0,00	1.020.144,97
Pavimento Urbano	786,87	0,00	786,87
Alumbrado por Columnas	13.736,17	0,00	13.736,17
Red de Agua Potable	12.812,08	0,00	12.812,08
VIVIENDAS INMUHA	95.768,16	0,00	95.768,16
Red de Gas Natural	703.092,04	0,00	703.092,04
Construir Multiplicando	657,83	0,00	657,83
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	722.037,37	0,00	722.037,37
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.884.340,70	0,00	1.884.340,70
Fotomulta	2.836.395,73	0,00	2.836.395,73
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	758.373,82	0,00	758.373,82
Imprevistos ACADER	170.163,13	0,00	170.163,13
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	2.779.315,07	0,00	2.779.315,07
TOTAL GENERAL	16.332.544,75	82.642.996,78	98.975.541,53

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	12.300,00	12.300,00
Sueldos	2.094.775,31	32.612.478,05	34.707.253,36
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	20.931.456,34	20.931.456,34
Proveedores	6.351.941,45	24.354.977,72	30.706.919,17
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.438.027,50	2.438.027,50
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	5.855.492,15	5.855.492,15
Comisiones bancarias	0,00	353.474,85	353.474,85
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	8.446.716,76	87.010.518,19	95.457.234,95