

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 30/04/2021:**

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A  
BANCO MACRO S.A.  
BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
BANCO GALICIA  
BANCO SANTANDER RIO  
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:

**TOTAL GENERAL**

**RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO**

**JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES**

Tasa Urbana  
Tasa Rural  
Derecho de Edificación  
Derecho de Registro e Inspección  
Ocupación Espacio Áereo y Subterráneo  
Publicidad y Propaganda  
Espectáculos Públicos  
Carnet de Conductores  
Estación de ómnibus  
Derechos de Cementerio  
Sellados y Estampillados  
Multas  
Ocupación en la Vía Pública  
Balneario  
Imprevistos y Varios  
Vendedores Ambulantes  
Intereses Cobrados  
Tasa de actuaciones administrativas varias  
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores  
tasa de incendios  
Comisiones ganadas  
Estampillas  
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

PATENTE  
INMOBILIARIO  
FONDO FEDERAL SOLIDARIO  
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS  
COPARTICIPACION PROVINCIAL  
Fondo de Financiamiento Educativo  
OBRAS MENORES 2021 EMERGENCIA CLIMATICA  
OBRAS MENORES

SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (Bº A. CASTELLANOS)  
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CAPITAL  
DIRECCION PCIAL DEL MENOR  
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios  
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL

**JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES**

Matricula Liceo Municipal

PROMUSO PROMUCEN

Fortalecerme

Uso Canal de Desagüe

Desagües Cloacales

Pavimento Urbano

Alumbrado por Columnas

Red de Agua Potable

VIVIENDAS INMUHA

Red de Gas Natural

Construir Multiplicando

INGRESO PRODUCCION

Préstamo Parque Industrial

ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL

Plan de Accesibilidad

Fotomulta

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Imprevistos ACADER

Intereses ganados Certificados Depositos a Termino

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

Anticipos de Sueldos

Sueldos

Sueldo Anual Complementario

Leyes Sociales

Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales

Proveedores

Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal

Contratos de Locación de Servicios

Subsidios

Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)

Comisiones bancarias

Intereses de la Deuda Pública

Transferencia a Cuentas Especiales de Moratoria

Pagos Extraordinarios

Viáticos

Varios

Créditos Productivos

**TOTAL GENERAL**

**ABRIL**

<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
31.846.650,95	67.796.115,54	<b>99.642.766,49</b>
46,77	165,40	<b>212,17</b>
48.321.549,83	157.147,87	<b>48.478.697,70</b>
0,00	25.955.398,19	<b>25.955.398,19</b>
0,00	5.032.696,06	<b>5.032.696,06</b>
0,00	767.838,69	<b>767.838,69</b>
<b>80.168.247,55</b>	<b>99.709.361,75</b>	<b>179.877.609,30</b>

<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
<b>0,00</b>	<b>41.878.262,77</b>	<b>41.878.262,77</b>
0,00	13.050.970,52	13.050.970,52
0,00	159.343,41	159.343,41
0,00	736.714,90	736.714,90
0,00	13.717.729,66	13.717.729,66
0,00	6.482.083,07	6.482.083,07
0,00	15.333,16	15.333,16
0,00	14.775,00	14.775,00
0,00	248.040,00	248.040,00
0,00	10.555,00	10.555,00
0,00	289.643,27	289.643,27
0,00	907.880,98	907.880,98
0,00	1.098.060,24	1.098.060,24
0,00	33.980,00	33.980,00
0,00	0,00	0,00
0,00	415.567,86	415.567,86
0,00	5.940,00	5.940,00
0,00	149.453,03	149.453,03
0,00	668.949,74	668.949,74
0,00	2.538.985,94	2.538.985,94
0,00	858.286,99	858.286,99
0,00	0,00	0,00
0,00	325.300,00	325.300,00
0,00	150.670,00	150.670,00
<b>20.195.945,00</b>	<b>61.573.468,98</b>	<b>81.769.413,98</b>
0,00	16.945.688,41	16.945.688,41
0,00	5.984.473,30	5.984.473,30
0,00	0,00	0,00
0,00	23.925.410,57	23.925.410,57
0,00	14.717.896,70	14.717.896,70
0,00	0,00	0,00
450.000,00	0,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
16.665.945,00	0,00	16.665.945,00
80.000,00	0,00	80.000,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00
<b><u>9.379.357,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.379.357,21</u></b>
137.176,00	0,00	137.176,00
9.925,67	0,00	9.925,67
55.440,55	0,00	55.440,55
44.987,98	0,00	44.987,98
1.055.891,01	0,00	1.055.891,01
3.604,51	0,00	3.604,51
8.079,72	0,00	8.079,72
27.689,47	0,00	27.689,47
92.371,78	0,00	92.371,78
251.052,41	0,00	251.052,41
150,73	0,00	150,73
0,00	0,00	0,00
743.731,66	0,00	743.731,66
2.610.368,59	0,00	2.610.368,59
2.535.808,87	0,00	2.535.808,87
310.819,59	0,00	310.819,59
89.162,77	0,00	89.162,77
1.403.095,90	0,00	1.403.095,90
<b><u>29.575.302,21</u></b>	<b><u>103.451.731,75</u></b>	<b><u>133.027.033,96</u></b>

<b><u>RENTAS ESPECIALES</u></b>	<b><u>RENTAS GENERALES</u></b>	<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>
0,00	12.300,00	12.300,00
2.273.104,99	33.558.031,43	35.831.136,42
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	23.628.802,63	23.628.802,63
32.358.358,91	17.032.877,57	49.391.236,48
0,00	452.311,58	452.311,58
0,00	2.646.348,00	2.646.348,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2.535.688,87	2.535.688,87
0,00	362.170,20	362.170,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b><u>34.631.463,90</u></b>	<b><u>80.228.530,28</u></b>	<b><u>114.859.994,18</u></b>