

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/05/2021:

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 Aéreo 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
VENTA ACTIVO FIJO ARD N°4044 ART 5
Estampillas
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO

DE OTRAS JURISDICCIONES

PATENTE
INMOBILIARIO
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS
COPARTICIPACION PROVINCIAL
Fondo de Financiamiento Educativo
OBRAS MENORES 2018
OBRAS MENORES 2019
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

TOTAL GENERAL

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

		MAYO	
<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	
32.900.852,46	68.673.357,40	101.574.209,86	
46,77	165,40	212,17	
57.425.406,38	839,36	57.426.245,74	
0,00	28.533.663,23	28.533.663,23	
0,00	3.071.927,81	3.071.927,81	
0,00	860.079,49	860.079,49	
<u>90.326.305,61</u>	<u>101.140.032,69</u>	<u>191.466.338,30</u>	

<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	
0,00	40.538.248,24	40.538.248,24	
0,00	13.519.007,06	13.519.007,06	
0,00	58.090,24	58.090,24	
0,00	793.169,60	793.169,60	
0,00	13.040.983,00	13.040.983,00	
0,00	5.563.662,73	5.563.662,73	
0,00	35.573,86	35.573,86	
0,00	0,00	0,00	
0,00	210.760,00	210.760,00	
0,00	28.111,00	28.111,00	
0,00	144.089,29	144.089,29	
0,00	751.646,86	751.646,86	
0,00	1.080.769,43	1.080.769,43	
0,00	34.130,00	34.130,00	
0,00	5.125,00	5.125,00	
0,00	325.396,04	325.396,04	
0,00	4.680,00	4.680,00	
0,00	71.545,99	71.545,99	
0,00	702.908,68	702.908,68	
0,00	1.851.195,65	1.851.195,65	
0,00	871.708,01	871.708,01	
0,00	1.027.195,80	1.027.195,80	
0,00	276.600,00	276.600,00	
0,00	141.900,00	141.900,00	
13.627.180,82	48.297.215,82	61.924.396,64	
0,00	8.122.605,97	8.122.605,97	
0,00	4.785.915,07	4.785.915,07	
0,00	0,00	0,00	
0,00	21.041.987,05	21.041.987,05	
0,00	11.431.557,73	11.431.557,73	
0,00	2.915.150,00	2.915.150,00	
1.028.622,63	0,00	1.028.622,63	
2.055.229,51	0,00	2.055.229,51	
0,00	0,00	0,00	
10.543.328,68	0,00	10.543.328,68	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00
<u>8.438.664,40</u>	<u>606.410,96</u>	<u>9.045.075,36</u>
73.997,00	0,00	73.997,00
30.990,87	0,00	30.990,87
49.381,49	0,00	49.381,49
39.337,98	0,00	39.337,98
903.267,13	0,00	903.267,13
3.604,51	0,00	3.604,51
8.127,85	0,00	8.127,85
51.900,13	0,00	51.900,13
96.116,80	0,00	96.116,80
297.602,33	0,00	297.602,33
150,73	0,00	150,73
0,00	0,00	0,00
726.834,80	0,00	726.834,80
0,00	0,00	0,00
2.103.773,93	0,00	2.103.773,93
2.196.907,75	0,00	2.196.907,75
680.507,32	0,00	680.507,32
168.003,01	0,00	168.003,01
1.008.160,77	606.410,96	1.614.571,73
<u>22.065.845,22</u>	<u>89.441.875,02</u>	<u>111.507.720,24</u>

<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
0,00	12.300,00	12.300,00
2.684.519,03	33.243.906,11	35.928.425,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	24.032.520,86	24.032.520,86
9.223.268,13	22.823.904,61	32.047.172,74
0,00	452.311,58	452.311,58
0,00	2.743.231,32	2.743.231,32
0,00	0,00	0,00
0,00	4.324.818,12	4.324.818,12
0,00	378.211,48	378.211,48
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
<u>11.907.787,16</u>	<u>88.011.204,08</u>	<u>99.918.991,24</u>