

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/07/2021:

	JULIO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	32.918.543,60	40.814.913,49	73.733.457,09
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	49.392.581,86	682,06	49.393.263,92
BANCO GALICIA	0,00	54.536.354,41	54.536.354,41
BANCO SANTANDER RIO	0,00	764.931,48	764.931,48
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.467.914,98	1.467.914,98
TOTAL GENERAL	82.311.172,23	97.584.961,82	179.896.134,05

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	47.485.573,93	47.485.573,93
Tasa Urbana	0,00	14.297.714,39	14.297.714,39
Tasa Rural	0,00	177.204,01	177.204,01
Derecho de Edificación	0,00	938.461,74	938.461,74
Derecho de Registro e Inspección	0,00	14.684.044,64	14.684.044,64
Ocupación Espacio Aereo y Subterráneo	0,00	6.115.635,00	6.115.635,00
Publicidad y Propaganda	0,00	16.250,42	16.250,42
Espectáculos Públicos	0,00	5.140,00	5.140,00
Carnet de Conductores	0,00	289.080,00	289.080,00
Estación de ómnibus	0,00	28.111,00	28.111,00
Derechos de Cementerio	0,00	182.267,58	182.267,58
Sellados y Estampillados	0,00	1.169.255,95	1.169.255,95
Multas	0,00	2.044.530,08	2.044.530,08
Ocupación en la Vía Pública	0,00	24.365,00	24.365,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	2.335.620,54	2.335.620,54
Vendedores Ambulantes	0,00	7.740,00	7.740,00
Intereses Cobrados	0,00	153.918,34	153.918,34
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	862.786,51	862.786,51
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	2.392.416,61	2.392.416,61
tasa de incendios	0,00	1.195.632,12	1.195.632,12
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	375.600,00	375.600,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	189.800,00	189.800,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	6.078.486,25	56.340.219,05	62.418.705,30
PATENTE	0,00	10.349.243,36	10.349.243,36
INMOBILIARIO	0,00	5.050.339,23	5.050.339,23
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	25.605.287,89	25.605.287,89
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	13.877.773,57	13.877.773,57
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	1.457.575,00	1.457.575,00
OBRAS MENORES 2021 EMERGENCIA CLIMATICA	0,00	0,00	0,00
EPI/ Fortalecimiento Espacio 1º Infancia	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
CLUBES ARGENTINOS - MINISTERIO DE EDUCACION NACION	540.000,00	0,00	540.000,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-	3.798.486,25	0,00	3.798.486,25
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	144.000,00	0,00	144.000,00
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	300.000,00	0,00	300.000,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	8.560.683,99	1.537.726,02	10.098.410,01
Matricula Liceo Municipal	74.082,00	0,00	74.082,00
PROMUSO PROMUCEN	12.891,24	0,00	12.891,24
Fortalecerme	45.169,11	0,00	45.169,11
USO CANAL DESAGÜE	49.207,98	0,00	49.207,98
Desagües Cloacales	1.124.354,53	0,00	1.124.354,53
Pavimento Urbano	5.800,20	0,00	5.800,20
Alumbrado por Columnas	8.954,55	0,00	8.954,55
Red de Agua Potable	278.917,73	0,00	278.917,73
VIVIENDAS INMUHA	100.306,09	0,00	100.306,09
Red de Gas Natural	171.723,84	0,00	171.723,84
Construir Multiplicando	657,83	0,00	657,83
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	118.469,77	0,00	118.469,77
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.341.824,39	0,00	1.341.824,39
Fotomulta	4.141.810,66	0,00	4.141.810,66
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	206.118,04	0,00	206.118,04
Imprevistos ACADER	139.734,73	0,00	139.734,73
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	740.661,30	1.537.726,02	2.278.387,32
TOTAL GENERAL	14.639.170,24	105.363.519,00	120.002.689,24

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	23.300,00	23.300,00
Sueldos	2.544.362,56	35.918.064,56	38.462.427,12
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	25.696.490,68	25.696.490,68
Proveedores	15.803.823,19	28.653.427,75	44.457.250,94
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.797.977,22	2.797.977,22
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	3.082.423,14	3.082.423,14
Comisiones bancarias	0,00	362.760,48	362.760,48
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	18.348.185,75	96.986.755,41	115.334.941,16