

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/10/2021:**

	OCTUBRE		
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	91.122.210,17	72.336.857,50	<b>163.459.067,67</b>
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	<b>212,17</b>
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	16.380.209,77	150.446,11	<b>16.530.655,88</b>
BANCO GALICIA	0,00	63.333.596,28	<b>63.333.596,28</b>
BANCO SANTANDER RIO	0,00	893.745,96	<b>893.745,96</b>
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	938.118,66	<b>938.118,66</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107.502.466,71</b>	<b>137.652.929,91</b>	<b>245.155.396,62</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>50.419.882,33</b>	<b>50.419.882,33</b>
Tasa Urbana	0,00	14.288.296,90	14.288.296,90
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	139.900,35	139.900,35
Tasa Rural	0,00	148.177,40	148.177,40
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	25.164,36	25.164,36
Derecho de Edificación	0,00	1.677.223,26	1.677.223,26
EDIFICACIONES PRIVADAS - moratoria	0,00	176.246,15	176.246,15
Derecho de Registro e Inspección	0,00	18.617.392,68	18.617.392,68
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	1.781,81	1.781,81
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	6.664.011,73	6.664.011,73
Publicidad y Propaganda	0,00	32.849,53	32.849,53
Espectáculos Públicos	0,00	101.990,00	101.990,00
Carnet de Conductores	0,00	233.200,00	233.200,00
Estación de ómnibus	0,00	35.139,00	35.139,00
Derechos de Cementerio	0,00	327.312,01	327.312,01
Sellados y Estampillados	0,00	1.174.221,49	1.174.221,49
Multas	0,00	2.863.487,27	2.863.487,27
MULTAS - Moratoria	0,00	73.080,00	73.080,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	26.360,00	26.360,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	65.526,66	65.526,66
Vendedores Ambulantes	0,00	12.440,00	12.440,00
Intereses Cobrados	0,00	105.914,23	105.914,23
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	754.327,78	754.327,78
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.122.161,95	1.122.161,95
tasa de incendios	0,00	1.172.277,77	1.172.277,77
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	100.000,00	100.000,00
Estampillas	0,00	296.400,00	296.400,00
Aranquel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	185.000,00	185.000,00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>59.962.610,35</b>	<b>61.271.398,98</b>	<b>121.234.009,33</b>
PATENTE	0,00	10.030.457,67	10.030.457,67
INMOBILIARIO	0,00	5.347.502,38	5.347.502,38
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	26.513.294,25	26.513.294,25
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	16.034.181,68	16.034.181,68
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.345.963,00	3.345.963,00
OBRAS MENORES 2021 EMERGENCIA CLIMATICA	0,00	0,00	0,00
OBRAS MENORES	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (B° A. CASTELLANOS)	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	0,00	0,00	0,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD -C. Cuneta y Estab. Barrios	28.482.320,07	0,00	28.482.320,07
Sub. Ampliación Refuncionalización SIES 107 SAMCO	5.852.290,28	0,00	5.852.290,28
Subsidio Club Ambiental Solar y Educativo CASE	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Subsidio Producción y recolección tambera - camión	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</b>	<b>11.240.448,07</b>	<b>2.079.386,30</b>	<b>13.319.834,37</b>
Matrícula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	4.772,77	0,00	4.772,77
Fortalecerme	35.769,39	0,00	35.769,39
USO CANAL DESAGÜE	54.317,65	0,00	54.317,65
Desagües Cloacales	880.745,31	0,00	880.745,31
Pavimento Urbano	3.336,91	0,00	3.336,91
Alumbrado por Columnas	2.932.937,80	0,00	2.932.937,80
Red de Agua Potable	44.043,81	0,00	44.043,81
VIVIENDAS INMUHA	90.778,46	0,00	90.778,46
Red de Gas Natural	146.929,32	0,00	146.929,32
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	3.170,61	0,00	3.170,61
Construir Multiplicando	149,83	0,00	149,83
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	689.975,14	0,00	689.975,14
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.312.921,70	0,00	1.312.921,70
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	47.907,41	0,00	47.907,41

Fotomulta	3.463.198,12	0,00	3.463.198,12
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	794.126,88	0,00	794.126,88
Imprevistos ACADER	304.648,95	0,00	304.648,95
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	430.718,01	2.079.386,30	2.510.104,31
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71.203.058,42</b>	<b>113.770.667,61</b>	<b>184.973.726,03</b>

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

	<b><u>RENTAS ESPECIALES</u></b>	<b><u>RENTAS GENERALES</u></b>	<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>
Anticipos de Sueldos	0,00	52.300,00	52.300,00
Sueldos	2.361.211,75	39.240.682,94	41.601.894,69
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	27.576.871,26	27.576.871,26
Proveedores	23.730.486,69	25.958.701,06	49.689.187,75
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	3.134.964,96	3.134.964,96
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	7.529.484,18	7.529.484,18
Comisiones bancarias	0,00	392.929,09	392.929,09
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>26.091.698,44</b>	<b>104.338.245,07</b>	<b>130.429.943,51</b>