

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 30/11/2021:

	NOVIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	108.810.096,46	80.769.976,42	189.580.072,88
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	18.125.181,26	1.725.655,23	19.850.836,49
BANCO GALICIA	0,00	65.202.121,88	65.202.121,88
BANCO SANTANDER RIO	0,00	5.139.893,28	5.139.893,28
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	888.541,59	888.541,59
TOTAL GENERAL	126.935.324,49	153.726.353,80	280.661.678,29

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	52.278.444,27	52.278.444,27
Tasa Urbana	0,00	13.963.935,88	13.963.935,88
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	2.810.174,73	2.810.174,73
Tasa Rural	0,00	34.068,42	34.068,42
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	20.725,61	20.725,61
Derecho de Edificación	0,00	823.255,56	823.255,56
EDIFICACIONES PRIVADAS - Moratoria	0,00	283.502,68	283.502,68
Derecho de Registro e Inspección	0,00	19.499.234,58	19.499.234,58
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	280.103,61	280.103,61
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	6.474.363,99	6.474.363,99
Publicidad y Propaganda	0,00	27.588,98	27.588,98
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	15.903,17	15.903,17
Espectáculos Públicos	0,00	243.215,00	243.215,00
Carnet de Conductores	0,00	261.800,00	261.800,00
Estación de ómnibus	0,00	28.111,00	28.111,00
Derechos de Cementerio	0,00	241.645,54	241.645,54
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	14.700,36	14.700,36
Sellados y Estampillados	0,00	834.078,85	834.078,85
SELLADOS DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	45.732,52	45.732,52
Multas	0,00	1.819.404,44	1.819.404,44
MULTAS - Moratoria	0,00	527.310,00	527.310,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	22.150,00	22.150,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	811.792,64	811.792,64
Vendedores Ambulantes	0,00	13.160,00	13.160,00
Intereses Cobrados	0,00	96.884,08	96.884,08
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	776.717,75	776.717,75
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	563.482,34	563.482,34
tasa de incendios	0,00	1.128.612,54	1.128.612,54
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	100.000,00	100.000,00
Estampillas	0,00	328.900,00	328.900,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	187.890,00	187.890,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	26.213.773,26	70.540.574,27	96.754.347,53
PATENTE	0,00	18.999.019,22	18.999.019,22
INMOBILIARIO	0,00	2.882.029,41	2.882.029,41
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	28.423.964,01	28.423.964,01
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	16.889.598,63	16.889.598,63
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.345.963,00	3.345.963,00
OBRAS MENORES 2021	13.557.075,23	0,00	13.557.075,23
Obras Menores 2020	5.476.947,00	0,00	5.476.947,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (Bº A. CASTELLANOS)	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	3.798.486,25	0,00	3.798.486,25
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	448.000,00	0,00	448.000,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	969.264,78	0,00	969.264,78
Programa Santa Fe Mas	384.000,00	0,00	384.000,00
MIN INNOVACION Y CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ANR Obra Hidrica Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	13.063.513,10	3.195.068,49	16.258.581,59
Matricula Liceo Municipal	62.436,00	0,00	62.436,00
PROMUSO PROMUCEN	4.772,77	0,00	4.772,77
Fortalecerme	38.481,14	0,00	38.481,14
USO CANAL DESAGÜE	60.687,65	0,00	60.687,65
Desagües Cloacales	839.845,44	0,00	839.845,44
RED DE CLOACAS - Moratoria	363.076,93	0,00	363.076,93
Pavimento Urbano	3.343,06	0,00	3.343,06
Alumbrado por Columnas	1.949.632,42	0,00	1.949.632,42
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	3.261,86	0,00	3.261,86
Red de Agua Potable	57.511,05	0,00	57.511,05
RED DE AGUA -Moratoria	27.883,09	0,00	27.883,09
VIVIENDAS INMUHA	137.726,48	0,00	137.726,48
Red de Gas Natural	93.273,46	0,00	93.273,46
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	47.564,84	0,00	47.564,84
Construir Multiplicando	23.520,05	0,00	23.520,05

INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	690.408,01	0,00	690.408,01
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	963.232,14	0,00	963.232,14
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	2.069.456,14	0,00	2.069.456,14
Fotomulta	4.336.060,13	0,00	4.336.060,13
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	743.612,05	0,00	743.612,05
Imprevistos ACADER	281.882,13	0,00	281.882,13
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	265.846,26	3.195.068,49	3.460.914,75
TOTAL GENERAL	39.277.286,36	126.014.087,03	165.291.373,39

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	14.200,00	14.200,00
Sueldos	2.837.056,52	42.576.630,72	45.413.687,24
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	27.348.078,99	27.348.078,99
Proveedores	16.728.122,06	29.007.925,84	45.736.047,90
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.852.155,86	2.852.155,86
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	7.260.782,87	7.260.782,87
Comisiones bancarias	0,00	428.577,28	428.577,28
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	279.250,00	0,00	279.250,00
TOTAL GENERAL	19.844.428,58	109.940.663,14	129.785.091,72