

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/09/2021:

	SEPTIEMBRE		
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	30.915.590,05	63.038.508,80	93.954.098,85
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	31.475.469,91	524,76	31.475.994,67
BANCO GALICIA	0,00	61.883.374,97	61.883.374,97
BANCO SANTANDER RIO	0,00	1.690.811,93	1.690.811,93
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.607.121,51	1.607.121,51
TOTAL GENERAL	62.391.106,73	128.220.507,37	190.611.614,10

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	53.454.893,02	53.454.893,02
Tasa Urbana	0,00	14.251.183,43	14.251.183,43
Tasa Rural	0,00	1.696.280,21	1.696.280,21
Derecho de Edificación	0,00	828.737,12	828.737,12
Derecho de Registro e Inspección	0,00	16.984.058,21	16.984.058,21
Ocupación Espacio Aereo y Subterráneo	0,00	9.474.236,09	9.474.236,09
Publicidad y Propaganda	0,00	48.826,54	48.826,54
Espectáculos Públicos	0,00	32.335,00	32.335,00
Carnet de Conductores	0,00	288.510,00	288.510,00
Estación de ómnibus	0,00	28.111,00	28.111,00
Derechos de Cementerio	0,00	524.732,88	524.732,88
Sellados y Estampillados	0,00	962.845,95	962.845,95
Multas	0,00	1.575.588,61	1.575.588,61
Ocupación en la Vía Pública	0,00	15.390,00	15.390,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	1.327.028,29	1.327.028,29
Vendedores Ambulantes	0,00	13.840,00	13.840,00
Intereses Cobrados	0,00	102.272,44	102.272,44
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	840.851,24	840.851,24
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	2.624.594,31	2.624.594,31
tasa de incendios	0,00	1.277.361,70	1.277.361,70
VENTA ACTIVO FIJO ORD Nº 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	370.500,00	370.500,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	187.610,00	187.610,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	1.688.000,00	76.361.626,03	78.049.626,03
PATENTE	0,00	25.605.238,46	25.605.238,46
INMOBILIARIO	0,00	4.863.834,18	4.863.834,18
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	27.409.780,51	27.409.780,51
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	15.136.809,88	15.136.809,88
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 (Bº A. CASTELLANOS)	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	48.000,00	0,00	48.000,00
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	10.162.534,66	1.984.109,59	12.146.644,25
Matricula Liceo Municipal	49.942,00	0,00	49.942,00
PROMUSO PROMUCEN	22.129,53	0,00	22.129,53
Fortalecerme	42.244,22	0,00	42.244,22
USO CANAL DESAGÜE	54.317,65	0,00	54.317,65
Desagües Cloacales	1.046.823,08	0,00	1.046.823,08
Pavimento Urbano	7.331,71	0,00	7.331,71
Alumbrado por Columnas	38.873,44	0,00	38.873,44
Red de Agua Potable	76.507,56	0,00	76.507,56
VIVIENDAS INMUHA	92.724,38	0,00	92.724,38
Red de Gas Natural	166.001,91	0,00	166.001,91
Construir Multiplicando	149,83	0,00	149,83
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	705.643,34	0,00	705.643,34
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.867.525,53	0,00	1.867.525,53
Fotomulta	4.377.599,40	0,00	4.377.599,40
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	576.601,85	0,00	576.601,85
Imprevistos ACADER	205.623,21	0,00	205.623,21
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	832.496,02	1.984.109,59	2.816.605,61
TOTAL GENERAL	11.850.534,66	131.800.628,64	143.651.163,30

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	13.300,00	13.300,00
Sueldos	2.292.948,66	38.152.616,59	40.445.565,25
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	27.585.690,03	27.585.690,03
Proveedores	22.028.857,93	31.961.543,73	53.990.401,66
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	3.311.069,05	3.311.069,05
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	1.790.252,02	1.790.252,02
Comisiones bancarias	0,00	399.182,71	399.182,71
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	24.321.806,59	103.665.965,71	127.987.772,30