

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES AL 31/12/2021:

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	DICIEMBRE TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	112.641.264,56	46.458.191,81	159.099.456,37
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	17.566.960,59	1.012.359,65	18.579.320,24
BANCO GALICIA	0,00	70.024.389,87	70.024.389,87
BANCO SANTANDER RIO	0,00	6.082.230,02	6.082.230,02
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.499.931,42	1.499.931,42
TOTAL GENERAL	130.208.271,92	125.077.268,17	255.285.540,09

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	52.212.351,05	52.212.351,05
Tasa Urbana	0,00	14.449.083,53	14.449.083,53
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	1.739.052,09	1.739.052,09
Tasa Rural	0,00	1.452.319,69	1.452.319,69
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	48.733,75	48.733,75
Derecho de Edificación	0,00	756.616,19	756.616,19
EDIFICACIONES PRIVADAS - Moratoria	0,00	169.082,54	169.082,54
Derecho de Registro e Inspección	0,00	19.291.178,66	19.291.178,66
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	268.611,82	268.611,82
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	7.093.772,59	7.093.772,59
DCHO DE OCUPACIÓN DOM. PUBLICO - Moratoria	0,00	7.139,19	7.139,19
Publicidad y Propaganda	0,00	528.944,08	528.944,08
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	2.611,40	2.611,40
Espectáculos Públicos	0,00	153.270,00	153.270,00
Carnet de Conductores	0,00	250.800,00	250.800,00
Estación de ómnibus	0,00	44.603,03	44.603,03
ESTACION DE OMNIBUS-Moratoria	0,00	71.594,73	71.594,73
Derechos de Cementerio	0,00	178.791,70	178.791,70
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	8.189,68	8.189,68
Sellados y Estampillados	0,00	1.124.048,04	1.124.048,04
SELLADOS DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	179.532,44	179.532,44
Multas	0,00	868.287,00	868.287,00
MULTAS - Moratoria	0,00	353.542,14	353.542,14
Ocupación en la Vía Pública	0,00	26.180,00	26.180,00
Balneario	0,00	217.850,00	217.850,00
Imprevistos y Varios	0,00	45.751,80	45.751,80
Vendedores Ambulantes	0,00	2.700,00	2.700,00
Intereses Cobrados	0,00	61.179,29	61.179,29
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	675.346,30	675.346,30
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	391.289,73	391.289,73
tasa de incendios	0,00	1.148.099,64	1.148.099,64
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	100.000,00	100.000,00
Estampillas	0,00	331.800,00	331.800,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	172.350,00	172.350,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	18.857.346,33	76.193.089,23	95.050.435,56
PATENTE	0,00	21.181.206,08	21.181.206,08
INMOBILIARIO	0,00	3.421.566,30	3.421.566,30
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	31.209.826,84	31.209.826,84
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	17.034.527,01	17.034.527,01
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.345.963,00	3.345.963,00
OBRAS MENORES 2021	0,00	0,00	0,00
Obras Menores 2020	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO VIALIDAD ACCESO AREA INDUSTRIAL	10.002.951,34	0,00	10.002.951,34
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	1.671.369,79	0,00	1.671.369,79
DIRECCION PCIAL DEL MENOR	248.000,00	0,00	248.000,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0,00	0,00	0,00
Programa Santa Fe Mas	256.000,00	0,00	256.000,00
Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CORRIENTES	500.000,00	0,00	500.000,00
Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CAPITAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO	2.979.025,20	0,00	2.979.025,20
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
ANR Obra Hidrica Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	11.326.128,17	3.192.019,83	14.518.148,00
Matricula Liceo Municipal	30.470,00	0,00	30.470,00
PROMUSO PROMUCEN	4.772,77	0,00	4.772,77
Fortalecerme	35.283,09	0,00	35.283,09
USO CANAL DESAGÜE	48.667,65	0,00	48.667,65
Desagües Cloacales	660.530,92	0,00	660.530,92
RED DE CLOACAS - Moratoria	248.390,34	0,00	248.390,34
Pavimento Urbano	3.336,91	0,00	3.336,91
Alumbrado por Columnas	1.057.721,99	0,00	1.057.721,99
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	22.895,16	0,00	22.895,16
Red de Agua Potable	42.449,71	0,00	42.449,71
RED DE AGUA - Moratoria	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS INMUHA	96.540,27	0,00	96.540,27
Red de Gas Natural	626.571,67	0,00	626.571,67
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	29.762,70	0,00	29.762,70
Construir Multiplicando	19.726,64	0,00	19.726,64
INGRESO PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
Préstamo Parque Industrial	675.231,28	0,00	675.231,28
ANR OBRA ENERGIA ELECTRICA- AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	919.458,34	0,00	919.458,34
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	1.274.794,75	0,00	1.274.794,75
Fotomulta	4.455.327,98	0,00	4.455.327,98
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	805.417,92	0,00	805.417,92
Imprevistos ACADER	268.778,08	0,00	268.778,08
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0,00	3.192.019,83	3.192.019,83
TOTAL GENERAL	30.183.474,50	131.597.460,11	161.780.934,61

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	11.700,00	11.700,00
Sueldos	4.655.591,75	66.768.345,83	71.423.937,58
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	38.539.620,11	38.539.620,11
Proveedores	22.254.935,32	45.564.288,40	67.819.223,72
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	3.089.834,73	3.089.834,73
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etr)	0,00	5.405.349,20	5.405.349,20
Comisiones bancarias	0,00	415.095,89	415.095,89
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	26.910.527,07	160.246.545,74	187.157.072,81