

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/04/2022:

| | | | ABRIL |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RENTAS ESPECIALES | RENTAS GENERALES | TOTAL GENERAL |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A | 53.071.637,41 | 120.955.165,48 | 174.026.802,89 |
| BANCO MACRO S.A. | 46,77 | 165,40 | 212,17 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 7.276.211,73 | 3.632.413,22 | 10.908.624,95 |
| BANCO GALICIA | 0,00 | 85.964.440,79 | 85.964.440,79 |
| BANCO SANTANDER RIO | 0,00 | 3.959.908,11 | 3.959.908,11 |
| CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR: | 0,00 | 1.110.522,17 | 1.110.522,17 |
| TOTAL GENERAL | 60.347.895,91 | 215.622.615,17 | 275.970.511,08 |

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

| | RENTAS ESPECIALES | RENTAS GENERALES | TOTAL GENERAL |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES | 0,00 | 65.956.585,78 | 65.956.585,78 |
| Tasa Urbana | 0,00 | 15.835.951,08 | 15.835.951,08 |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria | 0,00 | 760.346,80 | 760.346,80 |
| Tasa Rural | 0,00 | 401.148,67 | 401.148,67 |
| TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria | 0,00 | 94.437,12 | 94.437,12 |
| Derecho de Edificación | 0,00 | 789.763,26 | 789.763,26 |
| EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria | 0,00 | 267.165,22 | 267.165,22 |
| Derecho de Registro e Inspección | 0,00 | 22.103.007,69 | 22.103.007,69 |
| DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria | 0,00 | 129.901,67 | 129.901,67 |
| Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo | 0,00 | 6.260.465,59 | 6.260.465,59 |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 | 40.685,00 | 40.685,00 |
| PUBLICIDAD - Moratoria | 0,00 | 21.119,05 | 21.119,05 |
| Espectáculos Públicos | 0,00 | 177.980,00 | 177.980,00 |
| Carnet de Conductores | 0,00 | 538.400,00 | 538.400,00 |
| Estación de ómnibus | 0,00 | 145.920,00 | 145.920,00 |
| Estación de ómnibus - Moratoria | 0,00 | 6.572,17 | 6.572,17 |
| Derechos de Cementerio | 0,00 | 132.370,43 | 132.370,43 |
| DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria | 0,00 | 1.587,03 | 1.587,03 |
| Sellados | 0,00 | 2.642.528,99 | 2.642.528,99 |
| SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria | 0,00 | 40.199,06 | 40.199,06 |
| Multas | 0,00 | 2.011.350,58 | 2.011.350,58 |
| MULTAS - Moratoria | 0,00 | 343.675,00 | 343.675,00 |
| Fotomulta | 0,00 | 5.993.543,72 | 5.993.543,72 |
| Ocupación en la Vía Pública | 0,00 | 245.212,68 | 245.212,68 |
| Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria | 0,00 | 1.087,28 | 1.087,28 |
| Balneario | 0,00 | 10.130,00 | 10.130,00 |
| Imprevistos y Varios | 0,00 | 209.559,72 | 209.559,72 |
| Vendedores Ambulantes | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Intereses Cobrados | 0,00 | 93.255,73 | 93.255,73 |
| Tasa de actuaciones administrativas varias | 0,00 | 1.134.295,51 | 1.134.295,51 |
| Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 1.202.958,67 | 1.202.958,67 |
| tasa de incendios | 0,00 | 1.087.079,29 | 1.087.079,29 |
| VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estampillas | 0,00 | 521.600,00 | 521.600,00 |
| Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO | 0,00 | 178.970,00 | 178.970,00 |
| Ensanche Calle Soler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derecho de Acceso a Diversiones y Espectaculos Publicos - Moratoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses ganados Certificados Depositos a Termin | 0,00 | 2.532.328,77 | 2.532.328,77 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 21.038.080,02 | 79.167.497,37 | 100.205.577,39 |
| PATENTE | 0,00 | 25.217.771,91 | 25.217.771,91 |
| INMOBILIARIO | 0,00 | 7.916.950,81 | 7.916.950,81 |
| FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS | 0,00 | 26.137.260,30 | 26.137.260,30 |
| COPARTICIPACION PROVINCIAL | 0,00 | 18.007.126,35 | 18.007.126,35 |
| Fondo de Financiamiento Educativo | 0,00 | 1.888.388,00 | 1.888.388,00 |
| OBRAS MENORES 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras Menores 2015 | 1.745.222,96 | 0,00 | 1.745.222,96 |
| SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (B° A. CASTELLANOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV. | 245.204,24 | 0,00 | 245.204,24 |
| DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Subsidio Equipamiento Proyecto CIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Santa Fe Mas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIN INNOVACION Y CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Igualdad Género y Diversidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Banco Solidario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Min Des Social Sec Deportes PROG ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - ctes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO | 5.938.604,16 | 0,00 | 5.938.604,16 |
| Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBSIDIO ACCESO AREA INDUSTRIAL | 4.861.048,66 | 0,00 | 4.861.048,66 |
| Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CAPITAL | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| Ministerio de Infraestructura - Canal Maurer | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES | 4.676.213,74 | 0,00 | 4.676.213,74 |
| Matricula Liceo Municipal | 382.720,00 | 0,00 | 382.720,00 |
| PROMUSO PROMUCEN | 16.581,09 | 0,00 | 16.581,09 |
| Fortalecerme | 37.249,47 | 0,00 | 37.249,47 |
| USO CANAL DESAGÜE | 50.714,64 | 0,00 | 50.714,64 |
| Desagües Cloacales | 668.301,91 | 0,00 | 668.301,91 |
| RED DE CLOACAS - Moratoria | 124.935,61 | 0,00 | 124.935,61 |
| Pavimento Urbano | 3.214,39 | 0,00 | 3.214,39 |
| Alumbrado por Columnas | 340.370,46 | 0,00 | 340.370,46 |
| ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria | 6.561,78 | 0,00 | 6.561,78 |
| Red de Agua Potable | 42.596,51 | 0,00 | 42.596,51 |
| RED DE AGUA -Moratoria | 4.129,85 | 0,00 | 4.129,85 |
| VIVIENDAS INMUHA | 128.377,67 | 0,00 | 128.377,67 |
| Red de Gas Natural | 39.987,25 | 0,00 | 39.987,25 |
| RED DE GAS NATURAL - Moratoria | 14.440,54 | 0,00 | 14.440,54 |
| Construir Multiplicando | 148,74 | 0,00 | 148,74 |
| Recupero Préstamo Parque Industrial | 652.319,69 | 0,00 | 652.319,69 |
| Plan de Accesibilidad | 750.207,15 | 0,00 | 750.207,15 |
| PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria | 295.968,65 | 0,00 | 295.968,65 |
| ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 991.149,71 | 0,00 | 991.149,71 |
| Imprevistos ACADER | 126.238,63 | 0,00 | 126.238,63 |
| TOTAL GENERAL | 25.714.293,76 | 145.124.083,15 | 170.838.376,91 |

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

| | RENTAS ESPECIALES | RENTAS GENERALES | TOTAL GENERAL |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anticipos de Sueldos | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Sueldos | 3.858.009,09 | 53.552.092,04 | 57.410.101,13 |
| 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 | 38.011.199,54 | 38.011.199,54 |
| Proveedores | 22.382.165,00 | 37.016.003,13 | 59.398.168,13 |
| Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal | 0,00 | 609.335,25 | 609.335,25 |
| Contratos de Locación de Servicios | 0,00 | 4.465.570,91 | 4.465.570,91 |
| Subsidios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc) | 0,00 | 2.226.319,05 | 2.226.319,05 |
| Comisiones bancarias | 0,00 | 490.008,54 | 490.008,54 |
| 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 | 26.240.174,09 | 136.382.228,46 | 162.622.402,55 |