

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 30/06/2022:

	JUNIO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	61.578.013,76	100.695.942,04	162.273.955,80
BANCO MACRO S.A.	0,00	329.421,79	329.421,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	9.782.178,08	2.657.089,94	12.439.268,02
BANCO GALICIA	0,00	98.753.740,13	98.753.740,13
BANCO SANTANDER RIO	0,00	5.665.393,83	5.665.393,83
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	3.155.318,03	3.155.318,03
TOTAL GENERAL	71.360.191,84	211.256.905,76	282.617.097,60

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	90.659.884,56	90.659.884,56
Tasa Urbana	0,00	16.994.373,36	16.994.373,36
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	4.227.911,52	4.227.911,52
Tasa Rural	0,00	2.287.822,66	2.287.822,66
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	74.401,37	74.401,37
Derecho de Edificación	0,00	857.942,09	857.942,09
EDIFICACIONES PRIVADAS - Moratoria	0,00	333.616,93	333.616,93
Derecho de Registro e Inspección	0,00	29.966.887,73	29.966.887,73
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	840.723,80	840.723,80
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	10.715.804,76	10.715.804,76
Publicidad y Propaganda	0,00	71.350,64	71.350,64
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	47.556,38	47.556,38
Espectáculos Públicos	0,00	439.450,00	439.450,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	2.398,53	2.398,53
Carnet de Conductores	0,00	574.400,00	574.400,00
Estación de ómnibus	0,00	223.623,00	223.623,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	6.572,17	6.572,17
Derechos de Cementerio	0,00	426.355,79	426.355,79
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	35.537,22	35.537,22
Sellados	0,00	1.176.982,32	1.176.982,32
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	19.085,10	19.085,10
Multas	0,00	1.347.497,00	1.347.497,00
MULTAS - Moratoria	0,00	306.700,00	306.700,00
Fotomulta	0,00	8.693.174,77	8.693.174,77
Ocupación en la Vía Pública	0,00	33.380,00	33.380,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	6.930,95	6.930,95
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	229.552,76	229.552,76
Vendedores Ambulantes	0,00	22.250,00	22.250,00
Intereses Cobrados	0,00	109.664,09	109.664,09
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	1.222.091,20	1.222.091,20
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.418.065,63	1.418.065,63
tasa de incendios	0,00	1.407.868,43	1.407.868,43
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	520.850,00	520.850,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	251.500,00	251.500,00
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 Termino	0,00	5.750.958,90	5.750.958,90
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	16.605,46	16.605,46
DE OTRAS JURISDICCIONES	5.499.916,73	106.519.444,10	112.019.360,83
PATENTE	0,00	24.400.376,50	24.400.376,50
INMOBILIARIO	0,00	9.101.198,80	9.101.198,80
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	48.963.229,36	48.963.229,36
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	22.166.251,44	22.166.251,44
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	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.	176.621,60	0,00	176.621,60
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	0,00	0,00	0,00
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	5.178.249,81	0,00	5.178.249,81
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO ACCESO AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Infraestructura - Canal Maurer	0,00	0,00	0,00
PLAN INCLUIR - Conectividad Barrial	0,00	0,00	0,00
Proyecto Oficina de Consumidores	0,00	0,00	0,00
Subsidio Club Ambiental Solar y Educativo CASE	145.045,32	0,00	145.045,32
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	8.983.029,60	0,00	8.983.029,60
Matricula Liceo Municipal	47.050,00	0,00	47.050,00
PROMUSO PROMUCEN	11.927,18	0,00	11.927,18
Fortalecerme	38.022,11	0,00	38.022,11
USO CANAL DESAGÜE	50.714,64	0,00	50.714,64

Desagües Cloacales	733.083,35	0,00	733.083,35
RED DE CLOACAS - Moratoria	989.114,06	0,00	989.114,06
Pavimento Urbano	16.337,05	0,00	16.337,05
Alumbrado por Columnas	438.507,85	0,00	438.507,85
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	34.069,36	0,00	34.069,36
Red de Agua Potable	184.454,81	0,00	184.454,81
RED DE AGUA -Moratoria	157.831,09	0,00	157.831,09
VIVIENDAS INMUHA	280.311,60	0,00	280.311,60
Red de Gas Natural	51.119,82	0,00	51.119,82
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	141.142,87	0,00	141.142,87
Construir Multiplicando	16.626,63	0,00	16.626,63
Recupero Préstamo Parque Industrial	1.275.455,98	0,00	1.275.455,98
Plan de Accesibilidad	759.659,91	0,00	759.659,91
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	2.460.563,39	0,00	2.460.563,39
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.099.695,16	0,00	1.099.695,16
Imprevistos ACADER	197.342,74	0,00	197.342,74
TOTAL GENERAL	14.482.946,33	197.179.328,66	211.662.274,99

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	74.000,00	74.000,00
Sueldos	6.647.569,82	87.622.356,86	94.269.926,68
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	54.167.086,42	54.167.086,42
Proveedores	18.062.036,39	47.893.540,01	65.955.576,40
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	609.335,25	609.335,25
Contratos de Locación de Servicios	0,00	4.503.682,52	4.503.682,52
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	4.532.559,19	4.532.559,19
Comisiones bancarias	0,00	526.802,44	526.802,44
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	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GENERAL	24.859.606,21	199.929.362,69	224.788.968,90