

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/09/2022:

	SEPTIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	74,039,163.79	132,563,050.99	206,602,214.78
BAICO MACRO S.A.	0.00	13,272,811.54	13,272,811.54
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	5,142,243.46	2,220,994.96	7,363,238.42
BANCO GALICIA	0.00	56,220,635.31	56,220,635.31
BANCO SANTANDER RIO	0.00	4,173,472.68	4,173,472.68
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0.00	1,448,323.40	1,448,323.40
TOTAL GENERAL	79,181,407.25	209,899,288.88	289,080,696.13

RECAUDACION MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	SEPTIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0.00	106,606,175.18	106,606,175.18
Tasa Urbana	0.00	18,971,896.27	18,971,896.27
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0.00	298,842.65	298,842.65
Tasa Rural	0.00	2,753,585.59	2,753,585.59
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0.00	2,556.42	2,556.42
Derecho de Edificación	0.00	1,499,179.74	1,499,179.74
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0.00	107,189.82	107,189.82
Derecho de Registro e Inspección	0.00	32,700,381.03	32,700,381.03
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION - Moratoria	0.00	254,887.22	254,887.22
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0.00	11,739,881.58	11,739,881.58
Publicidad y Propaganda	0.00	108,734.40	108,734.40
PUBLICIDAD - Moratoria	0.00	9,096.40	9,096.40
Espectáculos Públicos	0.00	191,950.00	191,950.00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0.00	0.00	0.00
Carnet de Conductores	0.00	504,800.00	504,800.00
Estación de ómnibus	0.00	227,895.00	227,895.00
Estación de ómnibus - Moratoria	0.00	6,572.17	6,572.17
Derechos de Cementerio	0.00	754,637.37	754,637.37
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0.00	0.00	0.00
Sellados	0.00	1,216,878.77	1,216,878.77
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	1,457,920.00	1,457,920.00
MULTAS - Moratoria	0.00	34,900.00	34,900.00
Fotomulta	0.00	8,297,938.72	8,297,938.72
Ocupación en la Via Pública	0.00	45,115.00	45,115.00
Derecho de Ocupación Dom. Publico - Moratoria	0.00	3,287.12	3,287.12
Balneario	0.00	10,425.00	10,425.00
Imprevistos y Varios	0.00	972,276.27	972,276.27
Vendedores Ambulantes	0.00	95,475.00	95,475.00
Intereses Cobrados	0.00	188,888.39	188,888.39
Tasa de actuaciones administrativas varias	0.00	938,456.65	938,456.65
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0.00	1,647,691.08	1,647,691.08
tasa de incendios	0.00	1,622,365.54	1,622,365.54
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0.00	9,963,000.00	9,963,000.00
Estampillas	0.00	691,800.00	691,800.00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0.00	192,350.00	192,350.00
Ensanche Calle Soler	0.00	89.10	89.10
Derecho de Acceso a Diversiones y Espectaculos Publicos - Moratoria	0.00	0.00	0.00
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0.00	9,095,232.88	9,095,232.88
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
DE OTRAS JURISDICCIONES	8,980,964.69	123,039,570.90	132,020,535.59
PATENTE	0.00	22,946,521.51	22,946,521.51
INMOBILIARIO	0.00	5,988,598.66	5,988,598.66
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0.00	54,233,138.40	54,233,138.40
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0.00	30,429,877.33	30,429,877.33
Fondo de Financiamiento Educativo	0.00	9,441,435.00	9,441,435.00
OBRAS MENORES 2021	0.00	0.00	0.00
Obras Menores 2015	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO CONV. VALIDAD (B F A. CASTELLANOS)	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	756,608.24	0.00	756,608.24
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1,293,180.00	0.00	1,293,180.00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0.00	0.00	0.00
Programa Santa Fe Mas	360,000.00	0.00	360,000.00
MIN INNOVACION Y CULTURA	0.00	0.00	0.00
Igualdad Género y Diversidad	0.00	0.00	0.00
Programa Banco Solidario	95,456.39	0.00	95,456.39
Min Des Social Sec Deportes PROG ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00
Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - ciles	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	1,302,568.90	0.00	1,302,568.90
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 Soler y Educativo CASE	0.00	0.00	0.00
Plan Dignidad - Reparaciones Edificios Monoblock Jansen	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS FIESTA AGRICULTURA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	2,173,151.16	0.00	2,173,151.16
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	6,069,498.93	0.00	6,069,498.93
Matricula Liceo Municipal	0.00	0.00	0.00
PROMUSO PROMUCEN	9,583.34	0.00	9,583.34
Foralecerme	45,729.07	0.00	45,729.07
USO CANAL DESAGÜE	50,714.64	0.00	50,714.64
Desagües Cloacales	817,700.59	0.00	817,700.59
RED DE CLOACAS - Moratoria	116,633.03	0.00	116,633.03
Pavimento Urbano	3,215.73	0.00	3,215.73
Alumbrado por Columnas	400,488.12	0.00	400,488.12
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0.00	0.00	0.00
Red de Agua Potable	253,954.48	0.00	253,954.48
RED DE AGUA -Moratoria	1,038.42	0.00	1,038.42
VIVIENDAS INMURIA	190,658.31	0.00	190,658.31
Red de Gas Natural	67,327.98	0.00	67,327.98
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	14,492.43	0.00	14,492.43
Construir Multiplicando	148.74	0.00	148.74
Recupero Préstamo Parque Industrial	958,611.07	0.00	958,611.07
Plan de Accesibilidad	1,343,181.10	0.00	1,343,181.10
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	415,892.04	0.00	415,892.04
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,288,731.78	0.00	1,288,731.78
Imprevistos ACADER	91,388.06	0.00	91,388.06
TOTAL GENERAL	15,050,463.62	229,645,746.08	244,696,209.70

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	SEPTIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0.00	26,000.00	26,000.00
Sueldos	5,424,008.45	73,338,220.00	78,762,228.45
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	49,274,677.49	49,274,677.49
Proveedores	10,152,903.48	74,176,673.18	84,329,576.66
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0.00	609,335.25	609,335.25
Contratos de Locación de Servicios	0.00	4,908,813.04	4,908,813.04
Subsidios	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Instituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBOS-INMUHA-CMPS- etc)	0.00	12,710,959.24	12,710,959.24
Comisiones bancarias	0.00	642,756.38	642,756.38
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	15,726,911.93	215,687,434.58	231,414,346.51