

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/10/2022:

	OCTUBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	69.621.304,47	111.697.972,30	181.319.276,77
BANCO MACRO S.A.	66.576,09	14.045.475,06	14.112.051,15
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	3.344.540,20	989.739,48	4.334.279,68
BANCO GALICIA	0,00	54.170.003,24	54.170.003,24
BANCO SANTANDER RIO	0,00	2.997.980,82	2.997.980,82
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.546.119,42	1.546.119,42
TOTAL GENERAL	73.032.420,76	185.447.290,32	258.479.711,08

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	93.474.805,33	93.474.805,33
Tasa Urbana	0,00	18.655.899,59	18.655.899,59
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	243.137,32	243.137,32
Tasa Rural	0,00	108.482,49	108.482,49
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	2.556,42	2.556,42
Derecho de Edificación	0,00	1.227.445,21	1.227.445,21
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	101.123,96	101.123,96
Derecho de Registro e Inspección	0,00	32.387.738,23	32.387.738,23
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	206.083,55	206.083,55
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	11.277.354,32	11.277.354,32
Publicidad y Propaganda	0,00	71.628,11	71.628,11
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	6.288,42	6.288,42
Espectáculos Públicos	0,00	281.450,00	281.450,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	503.200,00	503.200,00
Estación de ómnibus	0,00	214.215,00	214.215,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	6.572,17	6.572,17
Derechos de Cementerio	0,00	520.419,95	520.419,95
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	1.671.386,91	1.671.386,91
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	1.587.752,36	1.587.752,36
MULTAS - Moratoria	0,00	36.350,00	36.350,00
Fotomulta	0,00	6.176.607,92	6.176.607,92
Ocupación en la Vía Pública	0,00	56.570,00	56.570,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	3.287,12	3.287,12
Balneario	0,00	10.000,00	10.000,00
Imprevistos y Varios	0,00	1.740.028,99	1.740.028,99
Vendedores Ambulantes	0,00	26.950,00	26.950,00
Intereses Cobrados	0,00	187.013,47	187.013,47
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	894.967,28	894.967,28
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.305.376,11	1.305.376,11
tasa de incendios	0,00	1.632.354,62	1.632.354,62
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	700.400,00	700.400,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	196.300,00	196.300,00
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	11.404.935,53	11.404.935,53
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	30.930,28	30.930,28
DE OTRAS JURISDICCIONES	791.121,25	105.882.380,80	106.673.502,05
PATENTE	0,00	10.285.888,66	10.285.888,66
INMOBILIARIO	0,00	7.738.973,84	7.738.973,84
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	52.029.676,49	52.029.676,49
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	28.632.975,47	28.632.975,47
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	7.194.866,34	7.194.866,34
OBRAS MENORES 2021	0,00	0,00	0,00
Obras Menores 2015	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (B° A. CASTELLANOS)	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.	402.471,72	0,00	402.471,72
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	93.180,00	0,00	93.180,00
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	95.469,53	0,00	95.469,53
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan Dignidad - Reparaciones Edilicias Monoblock Jansen	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS FIESTA AGRICULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	4.791.478,56	0,00	4.791.478,56
Matricula Liceo Municipal	78.412,00	0,00	78.412,00
PROMUSO PROMUCEN	12.764,30	0,00	12.764,30
Fortalecerme	50.184,74	0,00	50.184,74
USO CANAL DESAGÜE	50.714,64	0,00	50.714,64
Desagües Cloacales	836.395,63	0,00	836.395,63
RED DE CLOACAS - Moratoria	62.904,70	0,00	62.904,70
Pavimento Urbano	3085,41	0	3085,41
Alumbrado por Columnas	421923,47	0	421923,47
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0	0	0
Red de Agua Potable	52941,35	0	52941,35
RED DE AGUA -Moratoria	1038,42	0	1038,42
VIVIENDAS INMUHA	259163,67	0	259163,67
Red de Gas Natural	39210,17	0	39210,17
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	12468,22	0	12468,22
Construir Multiplicando	149,19	0	149,19
Recupero Préstamo Parque Industrial	257132,26	0	257132,26
Plan de Accesibilidad	1099119,42	0	1099119,42
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	372500,65	0	372500,65
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1154719,25	0	1154719,25
Imprevistos ACADER	26651,07	0	26651,07
TOTAL GENERAL	5.582.599,81	199.357.186,13	204.939.785,94

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	46.000,00	46.000,00
Sueldos	5.825.333,62	79.172.220,66	84.997.554,28
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	53.892.207,64	53.892.207,64
Proveedores	5.790.252,68	74.516.551,84	80.306.804,52
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	1.589.335,25	1.589.335,25
Contratos de Locación de Servicios	0,00	4.906.493,26	4.906.493,26
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	9.061.843,27	9.061.843,27
Comisiones bancarias	0,00	624.532,77	624.532,77
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	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL GENERAL	11.731.586,30	223.809.184,69	235.540.770,99