

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/11/2022:

	NOVIEMBRE		
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	59.636.455,77	330.752.323,55	390.388.779,32
BANCO MACRO S.A.	135.709,72	71.721,15	207.430,87
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1.283.496,66	923.247,18	2.206.743,84
BANCO GALICIA	0,00	60.859.390,59	60.859.390,59
BANCO SANTANDER RIO	0,00	5.133.105,87	5.133.105,87
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.422.089,49	1.422.089,49
TOTAL GENERAL	61.055.662,15	399.161.877,83	460.217.539,98

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	108.676.670,67	108.676.670,67
Tasa Urbana	0,00	20.745.546,87	20.745.546,87
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	260.909,32	260.909,32
Tasa Rural	0,00	65.190,46	65.190,46
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	1.077,09	1.077,09
Derecho de Edificación	0,00	1.345.231,95	1.345.231,95
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	92.795,22	92.795,22
Derecho de Registro e Inspección	0,00	33.084.298,31	33.084.298,31
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	223.760,48	223.760,48
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	13.146.241,70	13.146.241,70
Publicidad y Propaganda	0,00	109.883,56	109.883,56
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	6.288,42	6.288,42
Espectáculos Públicos	0,00	281.500,00	281.500,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	494.400,00	494.400,00
Estación de ómnibus	0,00	301.815,00	301.815,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	6.572,17	6.572,17
Derechos de Cementerio	0,00	540.608,59	540.608,59
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	1.306.079,61	1.306.079,61
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	1.554.609,00	1.554.609,00
MULTAS - Moratoria	0,00	28.850,00	28.850,00
Fotomulta	0,00	12.267.382,86	12.267.382,86
Ocupación en la Vía Pública	0,00	58.195,00	58.195,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	3.287,12	3.287,12
Balneario	0,00	256.450,00	256.450,00
Imprevistos y Varios	0,00	1.445.159,37	1.445.159,37
Vendedores Ambulantes	0,00	69.880,00	69.880,00
Intereses Cobrados	0,00	510.932,32	510.932,32
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	913.179,20	913.179,20
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.668.414,94	1.668.414,94
tasa de incendios	0,00	1.668.799,62	1.668.799,62
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	1.913.700,00	1.913.700,00
Estampillas	0,00	665.900,00	665.900,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	208.500,00	208.500,00
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 Termin	0,00	13.413.851,86	13.413.851,86
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	17.380,63	17.380,63
DE OTRAS JURISDICCIONES	24.688.597,30	316.415.752,62	341.104.349,92
PATENTE	0,00	21.332.241,98	21.332.241,98
INMOBILIARIO	0,00	3.945.950,12	3.945.950,12
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	256.093.551,40	256.093.551,40
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	31.896.864,12	31.896.864,12
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.147.145,00	3.147.145,00
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.	2.476.215,70	0,00	2.476.215,70
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	361.000,00	0,00	361.000,00
Programa Banco Solidario	67.875,17	0,00	67.875,17
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
SUBSIDIO ACCESO AREA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CAPITAL	225.000,00	0,00	225.000,00
Ministerio de Infraestructura - Canal Maurer	0,00	0,00	0,00
PLAN INCLUIR - Conectividad Barrial	19.965.326,43	0,00	19.965.326,43

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	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	5.136.244,86	0,00	5.136.244,86
Matricula Liceo Municipal	154.263,00	0,00	154.263,00
PROMUSO PROMUCEN	13.785,52	0,00	13.785,52
Fortalecerme	41.744,16	0,00	41.744,16
USO CANAL DESAGÜE	57.494,64	0,00	57.494,64
Desagües Cloacales	1.095.806,50	0,00	1.095.806,50
RED DE CLOACAS - Moratoria	69.024,26	0,00	69.024,26
Pavimento Urbano	3094,64	0	3094,64
Alumbrado por Columnas	412282,99	0	412282,99
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0	0	0
Red de Agua Potable	53108,81	0	53108,81
RED DE AGUA -Moratoria	1038,42	0	1038,42
VIVIENDAS INMUHA	227730,87	0	227730,87
Red de Gas Natural	46306,44	0	46306,44
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	11392,69	0	11392,69
Construir Multiplicando	148,74	0	148,74
Recupero Préstamo Parque Industrial	0	0	0
Plan de Accesibilidad	1308255,99	0	1308255,99
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	416087,55	0	416087,55
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1174883,7	0	1174883,7
Imprevistos ACADER	49795,94	0	49795,94
TOTAL GENERAL	29.824.842,16	425.092.423,29	454.917.265,45

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	76.000,00	76.000,00
Sueldos	5.642.383,06	82.717.229,61	88.359.612,67
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	58.614.276,57	58.614.276,57
Proveedores	35.709.217,71	53.197.314,45	88.906.532,16
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	1.029.335,25	1.029.335,25
Contratos de Locación de Servicios	0,00	5.611.834,46	5.611.834,46
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	9.463.179,91	9.463.179,91
Comisiones bancarias	0,00	668.665,53	668.665,53
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	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL GENERAL	41.801.600,77	211.377.835,78	253.179.436,55