

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/01/2023:**

	<b>ENERO</b>		
	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	47.718.462,01	421.468.528,07	<b>469.186.990,08</b>
BANCO MACRO S.A.	187.201,59	551.216,95	<b>738.418,54</b>
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	501.661,86	784.119,98	<b>1.285.781,84</b>
BANCO GALICIA	0,00	3.749.963,77	<b>3.749.963,77</b>
BANCO SANTANDER RIO	0,00	4.253.748,08	<b>4.253.748,08</b>
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	1.624.101,28	<b>1.624.101,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48.407.325,46</b>	<b>432.431.678,13</b>	<b>480.839.003,59</b>

**RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.741.219,17</b>	<b>114.741.219,17</b>
Tasa Urbana	0,00	165.536,38	165.536,38
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	198.530,19	198.530,19
Tasa Rural	0,00	195.404,04	195.404,04
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derecho de Edificación	0,00	704.429,88	704.429,88
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	92.134,01	92.134,01
Derecho de Registro e Inspección	0,00	41.376.924,94	41.376.924,94
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	202.174,24	202.174,24
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	18.863.314,04	18.863.314,04
Publicidad y Propaganda	0,00	12.141,69	12.141,69
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	4.884,43	4.884,43
Espectáculos Públicos	0,00	257.700,00	257.700,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Estación de ómnibus	0,00	0,00	0,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	6.572,17	6.572,17
Derechos de Cementerio	0,00	86.765,00	86.765,00
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	1.145.544,11	1.145.544,11
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	1.446.867,43	1.446.867,43
MULTAS - Moratoria	0,00	10.750,00	10.750,00
Fotomulta	0,00	0,00	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	28.200,00	28.200,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	3.287,12	3.287,12
Balneario	0,00	1.363.788,00	1.363.788,00
Imprevistos y Varios	0,00	3.065.079,63	3.065.079,63
Vendedores Ambulantes	0,00	6.600,00	6.600,00
Intereses Cobrados	0,00	109.627,58	109.627,58
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	1.415.346,12	1.415.346,12
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	30.222.770,43	30.222.770,43
tasa de incendios	0,00	1.860.855,03	1.860.855,03
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	122,26	122,26
Estampillas	0,00	994.200,00	994.200,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	237.500,00	237.500,00
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	9.623.170,35	9.623.170,35
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	21.000,10	21.000,10
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>11.992.355,88</b>	<b>123.820.430,60</b>	<b>135.812.786,48</b>
PATENTE	0,00	18.526.273,05	18.526.273,05
INMOBILIARIO	0,00	5.699.793,46	5.699.793,46
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	64.706.217,45	64.706.217,45
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	33.588.146,64	33.588.146,64
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	0,00	0,00
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.	338.804,16	0,00	338.804,16
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	2.280.508,35	0,00	2.280.508,35
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	1.629.863,37	0,00	1.629.863,37
DIFERENCIAS COTIZACIÓN VALORES NOMINATIVOS Y OTROS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA RECREACIÓN ADULTOS MAYORES	0,00	0,00	0,00
FONDO OBRAS MENORES 2022 - CTES-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD -C. Cuneta y Estab. Barrios	0,00	0,00	0,00
Programa Videovigilancia -Ministerio de Seguridad	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</b>	<b>14.575.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575.709,50</b>
Matricula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	41.845,52	0,00	41.845,52
Fortalecerme	87.948,08	0,00	87.948,08
USO CANAL DESAGÜE	0,00	0,00	0,00
Desagües Cloacales	757.637,15	0,00	757.637,15
RED DE CLOACAS - Moratoria	66.291,78	0,00	66.291,78
Pavimento Urbano	3.076,18	0,00	3.076,18
Alumbrado por Columnas	445.483,71	0,00	445.483,71
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Red de Agua Potable	56.067,87	0,00	56.067,87
RED DE AGUA -Moratoria	1.038,42	0,00	1.038,42
VIVIENDAS INMUHA	284.062,53	0,00	284.062,53
Red de Gas Natural	199.340,59	0,00	199.340,59
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	692.556,32	0,00	692.556,32
Construir Multiplicando	15.780,93	0,00	15.780,93
Recupero Préstamo Parque Industrial	1.170.528,81	0,00	1.170.528,81
Plan de Accesibilidad	1.226.992,29	0,00	1.226.992,29
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	379.633,53	0,00	379.633,53
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.537.075,07	0,00	1.537.075,07
FOTOMULTA	7.492.968,65	0,00	7.492.968,65
Banco Solidario	79.898,68	0,00	79.898,68
Imprevistos ACADER	37.483,39	0,00	37.483,39
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26.568.065,38</b>	<b>238.561.649,77</b>	<b>265.129.715,15</b>

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
Anticipos de Sueldos	0	24000	24000
Sueldos	6.214.995,68	96.483.044,87	102.698.040,55
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	56.390.512,27	56.390.512,27
Proveedores	26.647.920,23	70.840.537,69	97.488.457,92
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	726.001,92	726.001,92
Contratos de Locación de Servicios	0,00	5.860.197,28	5.860.197,28
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	7.058.077,79	7.058.077,79
Comisiones bancarias	0,00	721.337,04	721.337,04
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32.862.915,91</b>	<b>238.103.708,86</b>	<b>270.966.624,77</b>