

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/02/2023:

	FEBRERO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	51.386.898,15	477.270.161,63	528.657.059,78
BANCO MACRO S.A.	175.252,14	1.856.114,99	2.031.367,13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4.255.666,96	2.569.078,08	6.824.745,04
BANCO GALICIA	0,00	8.380.011,28	8.380.011,28
BANCO SANTANDER RIO	0,00	7.102.970,51	7.102.970,51
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	2.929.866,84	2.929.866,84
TOTAL GENERAL	55.817.817,25	500.108.203,33	555.926.020,58

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	120.901.233,72	120.901.233,72
Tasa Urbana	0,00	45.087.838,51	45.087.838,51
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	319.169,50	319.169,50
Tasa Rural	0,00	48.771,87	48.771,87
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derecho de Edificación	0,00	580.362,02	580.362,02
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	84.671,21	84.671,21
Derecho de Registro e Inspección	0,00	37.095.929,05	37.095.929,05
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	171.222,20	171.222,20
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	12.467.022,79	12.467.022,79
Publicidad y Propaganda	0,00	22.450,38	22.450,38
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	4.884,43	4.884,43
Espectáculos Públicos	0,00	257.000,00	257.000,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	817.500,00	817.500,00
Estación de ómnibus	0,00	219.615,00	219.615,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derechos de Cementerio	0,00	714.104,71	714.104,71
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	3.655.390,19	3.655.390,19
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	1.195.103,50	1.195.103,50
MULTAS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Fotomulta	0,00	0,00	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	64.350,00	64.350,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	3.287,12	3.287,12
Balneario	0,00	1.119.500,00	1.119.500,00
Imprevistos y Varios	0,00	645.502,59	645.502,59
Vendedores Ambulantes	0,00	31.500,00	31.500,00
Intereses Cobrados	0,00	139.592,62	139.592,62
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	1.580.130,00	1.580.130,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	4.595.745,71	4.595.745,71
tasa de incendios	0,00	1.934.285,76	1.934.285,76
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	798.800,00	798.800,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	204.000,00	204.000,00
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	7.043.504,56	7.043.504,56
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	4.399.166,85	206.339.661,93	210.738.828,78
PATENTE	0,00	82.026.948,93	82.026.948,93
INMOBILIARIO	0,00	32.256.580,99	32.256.580,99
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	55.986.419,70	55.986.419,70
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	34.991.785,91	34.991.785,91
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.	0,00	0,00	0,00
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	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	1.077.926,40	1.077.926,40
Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - capital	650.073,60	0,00	650.073,60
PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO	3.655.913,25	0,00	3.655.913,25
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	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD -C. Cuneta y Estab. Barrios	0,00	0,00	0,00
Programa Videovigilancia -Ministerio de Seguridad	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	12.691.853,55	0,00	12.691.853,55
Matricula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	15.227,71	0,00	15.227,71
Fortalecerme	48.802,78	0,00	48.802,78
USO CANAL DESAGÜE	57.494,64	0,00	57.494,64
Desagües Cloacales	743.847,85	0,00	743.847,85
RED DE CLOACAS - Moratoria	64.911,89	0,00	64.911,89
Pavimento Urbano	3.076,18	0,00	3.076,18
Alumbrado por Columnas	427.089,28	0,00	427.089,28
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Red de Agua Potable	74.295,40	0,00	74.295,40
RED DE AGUA -Moratoria	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS INMUHA	247.226,69	0,00	247.226,69
Red de Gas Natural	84.558,97	0,00	84.558,97
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	304.832,78	0,00	304.832,78
Construir Multiplicando	2.764,90	0,00	2.764,90
Recupero Préstamo Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	2.160.213,66	0,00	2.160.213,66
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	418.497,86	0,00	418.497,86
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.094.506,36	0,00	1.094.506,36
FOTOMULTA	6.793.591,44	0,00	6.793.591,44
Banco Solidario	66.895,16	0,00	66.895,16
Imprevistos ACADER	84.020,00	0,00	84.020,00
TOTAL GENERAL	17.091.020,40	327.240.895,65	344.331.916,05

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0	24000	24000
Sueldos	6.089.835,62	92.571.671,11	98.661.506,73
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	93.171.852,18	93.171.852,18
Proveedores	3.590.692,99	55.145.435,96	58.736.128,95
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	726.001,92	726.001,92
Contratos de Locación de Servicios	0,00	7.493.675,84	7.493.675,84
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	9.370.336,77	9.370.336,77
Comisiones bancarias	0,00	1.061.396,67	1.061.396,67
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
TOTAL GENERAL	9.680.528,61	259.564.370,45	269.244.899,06