

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/08/2023:**

			<b>AGOSTO</b>
	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	168.470.175,06	262.139.710,52	<b>430.609.885,58</b>
BANCO MACRO S.A.	267.216,39	22.069.125,91	<b>22.336.342,30</b>
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1.135.794,84	11.498.663,05	<b>12.634.457,89</b>
BANCO GALICIA	0,00	2.347.739,87	<b>2.347.739,87</b>
BANCO SANTANDER RIO	0,00	2.110.600,63	<b>2.110.600,63</b>
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	1.556.339,64	<b>1.556.339,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>169.873.186,29</b>	<b>301.722.179,62</b>	<b>471.595.365,91</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>195.095.866,15</b>	<b>195.095.866,15</b>
Tasa Urbana	0,00	33.058.446,41	33.058.446,41
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	167.623,22	167.623,22
Tasa Rural	0,00	361.242,06	361.242,06
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derecho de Edificación	0,00	3.874.050,13	3.874.050,13
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	90.737,07	90.737,07
Derecho de Registro e Inspección	0,00	62.428.868,96	62.428.868,96
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	206.259,98	206.259,98
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	26.911.237,95	26.911.237,95
Publicidad y Propaganda	0,00	89.320,00	89.320,00
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Espectáculos Públicos	0,00	321.510,00	321.510,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	948.000,00	948.000,00
Estación de ómnibus	0,00	447.863,94	447.863,94
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derechos de Cementerio	0,00	2.833.139,77	2.833.139,77
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	3.157.208,17	3.157.208,17
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	2.611.878,00	2.611.878,00
MULTAS - Moratoria	0,00	1.000,00	1.000,00
Fotomulta	0,00	0,00	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	92.750,00	92.750,00
Derecho de Ocupación Dom. Publico - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	3.805.806,26	3.805.806,26
Vendedores Ambulantes	0,00	90.500,00	90.500,00
Intereses Cobrados	0,00	298.803,27	298.803,27
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	2.293.980,00	2.293.980,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	11.791.840,09	11.791.840,09
tasa de incendios	0,00	2.678.526,93	2.678.526,93
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	388.310,00	388.310,00
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	34.760.833,38	34.760.833,38
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	29.130,56	29.130,56
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>99.726.277,67</b>	<b>192.967.699,55</b>	<b>292.693.977,22</b>
PATENTE	0,00	23.335.811,02	23.335.811,02
INMOBILIARIO	0,00	12.852.833,80	12.852.833,80
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	96.807.363,40	96.807.363,40
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	53.746.819,90	53.746.819,90
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.147.145,03	3.147.145,03
OBRAS MENORES 2021	0,00	0,00	0,00
OBRAS MENORES 2020	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.	750.000,00	0,00	750.000,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	167.724,00	0,00	167.724,00
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	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
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	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	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-CORRIENTES	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	13.135.919,24	0,00	13.135.919,24
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	180.000,00	0,00	180.000,00
PROGRAMA ACCIONAR	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
Movilidad Educativa Rural	1.522.998,72	0,00	1.522.998,72
PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO NACION	0,00	0,00	0,00
PROY. FORTALEC. DEST. TURIST SOSTEN Y COMPETITIVO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PROGRAMA PRO.SO.NUT	0,00	1.999.800,00	1.999.800,00
CAMINOS A LA RURALIDAD	76.349.562,11	0,00	76.349.562,11
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</b>	<b>15.964.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964.426,46</b>
Matricula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	45.345,75	0,00	45.345,75
Fortalecerme	23.802,80	0,00	23.802,80
USO CANAL DESAGÜE	92.036,80	0,00	92.036,80
Desagües Cloacales	1.025.412,11	0,00	1.025.412,11
RED DE CLOACAS - Moratoria	46.725,73	0,00	46.725,73
Pavimento Urbano	3.094,64	0,00	3.094,64
Alumbrado por Columnas	475.593,09	0,00	475.593,09
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Red de Agua Potable	275.918,42	0,00	275.918,42
RED DE AGUA -Moratoria	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS INMUHA	592.869,83	0,00	592.869,83
Red de Gas Natural	327.360,40	0,00	327.360,40
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Construir Multiplicando	0,00	0,00	0,00
Recupero Préstamo Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	2.589.482,00	0,00	2.589.482,00
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	312.322,33	0,00	312.322,33
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.714.225,25	0,00	1.714.225,25
FOTOMULTA	8.294.194,75	0,00	8.294.194,75
Banco Solidario	59.326,56	0,00	59.326,56
Imprevistos ACADER	86.716,00	0,00	86.716,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115.690.704,13</b>	<b>388.063.565,70</b>	<b>503.754.269,83</b>

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
Anticipos de Sueldos	0,00	312.000,00	312.000,00
Sueldos	10.108.802,74	171.034.975,51	181.143.778,25
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	121.953.822,79	121.953.822,79
Proveedores	10.695.936,55	123.649.649,24	134.345.585,79
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	1.059.396,92	1.059.396,92
Contratos de Locación de Servicios	0,00	10.516.333,42	10.516.333,42
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	11.857.571,47	11.857.571,47
Comisiones bancarias	0,00	1.017.124,26	1.017.124,26
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>20.804.739,29</b>	<b>441.400.873,61</b>	<b>462.205.612,90</b>