

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/07/2023:

	JULIO		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	73.429.663,20	322.819.809,84	396.249.473,04
BANCO MACRO S.A.	254.456,45	19.476.652,37	19.731.108,82
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1.303.101,80	6.845.211,27	8.148.313,07
BANCO GALICIA	0,00	2.190.596,79	2.190.596,79
BANCO SANTANDER RIO	0,00	2.335.622,89	2.335.622,89
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	1.391.594,37	1.391.594,37
TOTAL GENERAL	74.987.221,45	355.059.487,53	430.046.708,98

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	156.908.301,49	156.908.301,49
Tasa Urbana	0,00	28.219.298,14	28.219.298,14
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	203.685,27	203.685,27
Tasa Rural	0,00	488.875,71	488.875,71
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derecho de Edificación	0,00	2.844.827,68	2.844.827,68
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	90.737,07	90.737,07
Derecho de Registro e Inspección	0,00	59.227.176,33	59.227.176,33
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	134.309,90	134.309,90
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	22.981.568,08	22.981.568,08
Publicidad y Propaganda	0,00	67.718,29	67.718,29
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Espectáculos Públicos	0,00	613.110,00	613.110,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
Estación de ómnibus	0,00	449.755,00	449.755,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Derechos de Cementerio	0,00	1.308.750,18	1.308.750,18
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	2.411.711,92	2.411.711,92
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	2.566.482,27	2.566.482,27
MULTAS - Moratoria	0,00	2.300,00	2.300,00
Fotomulta	0,00	0,00	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	86.700,00	86.700,00
Derecho de Ocupación Dom. Publico - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Balneario	0,00	0,00	0,00
Imprevistos y Varios	0,00	1.080.237,59	1.080.237,59
Vendedores Ambulantes	0,00	56.400,00	56.400,00
Intereses Cobrados	0,00	339.701,96	339.701,96
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	2.038.437,00	2.038.437,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	3.594.382,72	3.594.382,72
tasa de incendios	0,00	2.589.136,02	2.589.136,02
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	1.478.200,00	1.478.200,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	427.300,00	427.300,00
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 Termino	0,00	22.573.849,11	22.573.849,11
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	31.651,25	31.651,25
DE OTRAS JURISDICCIONES	8.762.173,57	186.870.194,86	195.632.368,43
PATENTE	0,00	17.470.565,18	17.470.565,18
INMOBILIARIO	0,00	6.819.694,39	6.819.694,39
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	107.270.571,59	107.270.571,59
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	49.015.073,70	49.015.073,70
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	6.294.290,00	6.294.290,00
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.	350.000,00	0,00	350.000,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1.087.724,00	0,00	1.087.724,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0,00	0,00	0,00
Programa Santa Fe Mas	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
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	0,00	0,00
Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - capital	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO	352.421,85	0,00	352.421,85
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	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
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	1.687.259,72	0,00	1.687.259,72
PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO NACION	4.164.768,00	0,00	4.164.768,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	14.900.865,18	0,00	14.900.865,18
Matrícula Liceo Municipal	137.898,00	0,00	137.898,00
PROMUSO PROMUCEN	39.655,26	0,00	39.655,26
Fortalecerme	39.647,44	0,00	39.647,44
USO CANAL DESAGÜE	98.156,80	0,00	98.156,80
Desagües Cloacales	1.291.017,22	0,00	1.291.017,22
RED DE CLOACAS - Moratoria	34.147,68	0,00	34.147,68
Pavimento Urbano	3.076,18	0,00	3.076,18
Alumbrado por Columnas	441.877,52	0,00	441.877,52
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Red de Agua Potable	87.414,65	0,00	87.414,65
RED DE AGUA -Moratoria	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS INMUHA	594.238,17	0,00	594.238,17
Red de Gas Natural	156.716,23	0,00	156.716,23
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	73.918,88	0,00	73.918,88
Construir Multiplicando	17.935,65	0,00	17.935,65
Recupero Préstamo Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
Plan de Accesibilidad	1.570.052,30	0,00	1.570.052,30
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	314.538,55	0,00	314.538,55
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.573.860,60	0,00	1.573.860,60
FOTOMULTA	8.236.189,37	0,00	8.236.189,37
Banco Solidario	93.808,68	0,00	93.808,68
Imprevistos ACADER	96.716,00	0,00	96.716,00
TOTAL GENERAL	23.663.038,75	343.778.496,35	367.441.535,10

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	23.000,00	23.000,00
Sueldos	10.503.544,15	150.455.061,95	160.958.606,10
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	64.896.344,19	64.896.344,19
Proveedores	21.752.083,58	96.017.678,59	117.769.762,17
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	1.059.396,92	1.059.396,92
Contratos de Locación de Servicios	0,00	8.563.864,95	8.563.864,95
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	19.982.859,51	19.982.859,51
Comisiones bancarias	0,00	1.199.412,35	1.199.412,35
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	32.255.627,73	342.197.618,46	374.453.246,19