

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/01/2022:

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	ENERO TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	68.010.891,65	41.279.780,70	109.290.672,35
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	6.828.996,98	2.248.019,47	9.077.016,45
BANCO GALICIA	0,00	70.165.467,01	70.165.467,01
BANCO SANTANDER RIO	0,00	3.840.720,42	3.840.720,42
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.071.459,64	1.071.459,64
TOTAL GENERAL	74.839.935,40	118.605.612,64	193.445.548,04

RECAUDACION MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	58.262.535,92	58.262.535,92
Tasa Urbana	0,00	7.523,70	7.523,70
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	1.200.488,70	1.200.488,70
Tasa Rural	0,00	162.349,55	162.349,55
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	69.307,41	69.307,41
Derecho de Edificación	0,00	281.546,61	281.546,61
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	162.672,47	162.672,47
Derecho de Registro e Inspección	0,00	20.111.498,33	20.111.498,33
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION - Moratoria	0,00	40.508,85	40.508,85
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	6.534.499,85	6.534.499,85
Publicidad y Propaganda	0,00	1.627,29	1.627,29
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	1.075,55	1.075,55
Espectáculos Públicos	0,00	104.122,50	104.122,50
Carnet de Conductores	0,00	385.040,00	385.040,00
Estación de ómnibus	0,00	0,00	0,00
Derechos de Cementerio	0,00	42.835,00	42.835,00
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	2.795,67	2.795,67
Sellados	0,00	1.447.764,09	1.447.764,09
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	3.037,40	3.037,40
Multas	0,00	557.269,00	557.269,00
MULTAS - Moratoria	0,00	315.545,00	315.545,00
Fotomulta	0,00	3.893.895,80	3.893.895,80
Ocupación en la Vía Pública	0,00	272.863,43	272.863,43
Balneario	0,00	514.676,00	514.676,00
Imprevistos y Varios	0,00	82.074,64	82.074,64
Vendedores Ambulantes	0,00	1.795,00	1.795,00
Intereses Cobrados	0,00	66.112,42	66.112,42
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	579.841,50	579.841,50
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	16.106.814,13	16.106.814,13
tasa de incendios	0,00	1.158.638,95	1.158.638,95
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Estampillas	0,00	375.100,00	375.100,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	146.120,00	146.120,00
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0,00	2.133.097,08	2.133.097,08
DE OTRAS JURISDICCIONES	866.450,00	67.197.396,99	68.063.846,99
PATENTE	0,00	9.335.483,83	9.335.483,83
INMOBILIARIO	0,00	1.925.994,71	1.925.994,71
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	33.796.098,61	33.796.098,61
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	18.793.853,89	18.793.853,89
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.345.965,95	3.345.965,95
OBRAS MENORES 2021	0,00	0,00	0,00
Obras Menores 2020	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD (Bº 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	108.000,00	0,00	108.000,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0,00	0,00	0,00
Programa Santa Fe Mas	0,00	0,00	0,00
MIN INNOVACION Y CULTURA	128.800,00	0,00	128.800,00
Min Des Social Sec Deportes PROG ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00
Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - ctes	535.200,00	0,00	535.200,00
Min. Desarr. Social- Prev y Abordaje Integral - capital	94.450,00	0,00	94.450,00
PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO	0,00	0,00	0,00
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
ANR Obra Hidrica Parque Industrial	0,00	0,00	0,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	4.726.126,80	0,00	4.726.126,80
Matricula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	7.792,77	0,00	7.792,77
Fortalecerme	35.273,64	0,00	35.273,64
USO CANAL DESAGÜE	0,00	0,00	0,00
Desagües Cloacales	653.488,58	0,00	653.488,58
RED DE CLOACAS - Moratoria	190.079,64	0,00	190.079,64
Pavimento Urbano	3.330,76	0,00	3.330,76
Alumbrado por Columnas	589.169,89	0,00	589.169,89
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	1.609,22	0,00	1.609,22
Red de Agua Potable	51.057,92	0,00	51.057,92
RED DE AGUA -Moratoria	0,00	0,00	0,00
VIVIENDAS INMUHA	106.256,01	0,00	106.256,01
Red de Gas Natural	46.446,20	0,00	46.446,20
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	40.243,17	0,00	40.243,17
Construir Multiplicando	148,74	0,00	148,74
Recupero Préstamo Parque Industrial	675.172,68	0,00	675.172,68
Plan de Accesibilidad	865.064,90	0,00	865.064,90
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	577.940,59	0,00	577.940,59
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	678.153,20	0,00	678.153,20
Imprevistos ACADER	204.898,89	0,00	204.898,89
TOTAL GENERAL	5.592.576,80	125.459.932,91	131.052.509,71

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	12.700,00	12.700,00
Sueldos	3.333.177,64	43.248.586,19	46.581.763,83
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	31.183.473,57	31.183.473,57
Proveedores	57.627.735,68	48.416.852,27	106.044.587,95
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	452.311,58	452.311,58
Contratos de Locación de Servicios	0,00	2.866.011,85	2.866.011,85
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	5.311.961,03	5.311.961,03
Comisiones bancarias	0,00	439.691,95	439.691,95
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	60.960.913,32	131.931.588,44	192.892.501,76