

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 28/02/2022:

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	FEBRERO TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	64.125.696,55	144.735.214,48	208.860.911,03
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4.659.428,20	1.664.582,72	6.324.010,92
BANCO GALICIA	0,00	75.970.512,61	75.970.512,61
BANCO SANTANDER RIO	0,00	7.062.596,98	7.062.596,98
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.101.440,82	1.101.440,82
TOTAL GENERAL	68.785.171,52	230.534.513,01	299.319.684,53

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	73.010.103,03	73.010.103,03
Tasa Urbana	0,00	28.899.299,70	28.899.299,70
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	2.357.737,83	2.357.737,83
Tasa Rural	0,00	166.442,84	166.442,84
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	522.256,94	522.256,94
Derecho de Edificación	0,00	707.974,32	707.974,32
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	731.138,82	731.138,82
Derecho de Registro e Inspección	0,00	18.428.219,32	18.428.219,32
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	532.121,76	532.121,76
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	6.340.988,60	6.340.988,60
Publicidad y Propaganda	0,00	11.857,27	11.857,27
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	22.697,43	22.697,43
Espectáculos Públicos	0,00	122.950,00	122.950,00
Carnet de Conductores	0,00	453.800,00	453.800,00
Estación de ómnibus	0,00	41.895,00	41.895,00
ESTACION DE OMNIBUS-Moratoria	0,00	41.295,43	41.295,43
Derechos de Cementerio	0,00	110.303,23	110.303,23
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	37.179,89	37.179,89
Sellados	0,00	683.197,46	683.197,46
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	36.513,76	36.513,76
Multas	0,00	623.508,00	623.508,00
MULTAS - Moratoria	0,00	255.450,00	255.450,00
Fotomulta	0,00	4.661.359,05	4.661.359,05
Ocupación en la Vía Pública	0,00	20.320,00	20.320,00
DCHO DE OCUPACIÓN DOM. PUBLICO - Moratoria	0,00	2.279,17	2.279,17
Balneario	0,00	363.400,00	363.400,00
Imprevistos y Varios	0,00	61.963,29	61.963,29
Vendedores Ambulantes	0,00	3.150,00	3.150,00
Intereses Cobrados	0,00	87.622,72	87.622,72
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	843.392,15	843.392,15
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	2.104.024,33	2.104.024,33
tasa de incendios	0,00	1.060.621,64	1.060.621,64
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	0,00	0,00
Estampillas	0,00	430.800,00	430.800,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	157.680,00	157.680,00
ENSANCHE CALLE SOLER	0,00	87,74	87,74
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	0,00	2.086.575,34	2.086.575,34
DE OTRAS JURISDICCIONES	150.000,00	143.252.794,70	143.402.794,70
PATENTE	0,00	49.781.695,01	49.781.695,01
INMOBILIARIO	0,00	21.204.770,49	21.204.770,49
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	31.216.223,16	31.216.223,16
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	18.436.597,25	18.436.597,25
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	0,00	0,00
OBRAS MENORES 2021 GTOS CTES	0,00	22.613.508,79	22.613.508,79
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	0,00	0,00	0,00
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
Min Des Social Sec Deportes PROG ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
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	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	5.361.189,10	0,00	5.361.189,10
Matricula Liceo Municipal	0,00	0,00	0,00
PROMUSO PROMUCEN	5.776,77	0,00	5.776,77
Fortalecerme	35.262,12	0,00	35.262,12
USO CANAL DESAGÜE	50.714,64	0,00	50.714,64
Desagües Cloacales	620.544,41	0,00	620.544,41
RED DE CLOACAS - Moratoria	99.145,83	0,00	99.145,83
Pavimento Urbano	3.150,25	0,00	3.150,25
Alumbrado por Columnas	400.106,89	0,00	400.106,89
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	13.025,94	0,00	13.025,94
Red de Agua Potable	38.674,33	0,00	38.674,33
RED DE AGUA -Moratoria	1.727,16	0,00	1.727,16
VIVIENDAS INMUHA	151.796,81	0,00	151.796,81
Red de Gas Natural	53.099,99	0,00	53.099,99
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	220.230,76	0,00	220.230,76
Construir Multiplicando	38.007,29	0,00	38.007,29
Recupro Préstamo Parque Industrial	667.555,02	0,00	667.555,02
Plan de Accesibilidad	753.243,90	0,00	753.243,90
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	1.406.975,79	0,00	1.406.975,79
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	616.535,99	0,00	616.535,99
Imprevistos ACADER	185.615,21	0,00	185.615,21
TOTAL GENERAL	5.511.189,10	216.262.897,73	221.774.086,83

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	13.200,00	13.200,00
Sueldos	2.855.458,12	45.273.252,57	48.128.710,69
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	24.477.994,73	24.477.994,73
Proveedores	8.710.494,86	27.685.597,37	36.396.092,23
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	766.358,92	766.358,92
Contratos de Locación de Servicios	0,00	3.924.254,87	3.924.254,87
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Comisiones bancarias	0,00	593.338,90	593.338,90
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	11.565.952,98	104.333.997,36	115.899.950,34