

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/03/2022:

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	MARZO TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	57.483.720,06	121.529.381,05	179.013.101,11
BANCO MACRO S.A.	46,77	165,40	212,17
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	3.390.009,41	776.926,37	4.166.935,78
BANCO GALICIA	0,00	80.144.503,01	80.144.503,01
BANCO SANTANDER RIO	0,00	2.441.123,57	2.441.123,57
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.988.661,08	1.988.661,08
TOTAL GENERAL	60.873.776,24	206.880.760,48	267.754.536,72

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	68.094.768,07	68.094.768,07
Tasa Urbana	0,00	15.781.350,17	15.781.350,17
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	3.301.460,59	3.301.460,59
Tasa Rural	0,00	1.835.362,49	1.835.362,49
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	248.200,49	248.200,49
Derecho de Edificación	0,00	550.387,08	550.387,08
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	460.867,86	460.867,86
Derecho de Registro e Inspección	0,00	18.963.160,75	18.963.160,75
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	1.182.237,60	1.182.237,60
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	7.299.578,88	7.299.578,88
Publicidad y Propaganda	0,00	39.499,21	39.499,21
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	47.555,70	47.555,70
Espectáculos Públicos	0,00	263.550,00	263.550,00
Carnet de Conductores	0,00	446.400,00	446.400,00
Estación de ómnibus	0,00	147.135,00	147.135,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	179.033,34	179.033,34
Derechos de Cementerio	0,00	212.150,28	212.150,28
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	31.850,92	31.850,92
Sellados	0,00	933.312,61	933.312,61
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	111.366,98	111.366,98
Multas	0,00	892.606,58	892.606,58
MULTAS - Moratoria	0,00	316.997,50	316.997,50
Fotomulta	0,00	4.915.767,82	4.915.767,82
Ocupación en la Vía Pública	0,00	631.225,34	631.225,34
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	47.732,51	47.732,51
Balneario	0,00	67.286,00	67.286,00
Imprevistos y Varios	0,00	1.084.929,76	1.084.929,76
Vendedores Ambulantes	0,00	2.100,00	2.100,00
Intereses Cobrados	0,00	88.818,58	88.818,58
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	1.181.455,57	1.181.455,57
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.882.039,86	1.882.039,86
tasa de incendios	0,00	1.117.353,64	1.117.353,64
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00
Estampillas	0,00	408.850,00	408.850,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	169.930,00	169.930,00
Ensanche Calle Soler	0,00	0,00	0,00
Derecho de Acceso a Diversiones y Espectaculos Publicos - Moratoria	0,00	15.804,00	15.804,00
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	0,00	2.130.410,96	2.130.410,96
DE OTRAS JURISDICCIONES	4.537.372,49	75.974.505,11	80.511.877,60
PATENTE	0,00	17.848.405,88	17.848.405,88
INMOBILIARIO	0,00	7.648.568,88	7.648.568,88
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	28.861.983,38	28.861.983,38
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	19.727.158,97	19.727.158,97
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	1.888.388,00	1.888.388,00
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.	0,00	0,00	0,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	96.000,00	0,00	96.000,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0,00	0,00	0,00
Programa Santa Fe Mas	96.000,00	0,00	96.000,00
MIN INNOVACION Y CULTURA	0,00	0,00	0,00
Igualdad Género y Diversidad	150.000,00	0,00	150.000,00
Programa Banco Solidario	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Min Des Social Sec Deportes PROG ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	250.000,00	0,00	250.000,00
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	2.445.372,49	0,00	2.445.372,49
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	7.106.804,68	0,00	7.106.804,68
Matricula Liceo Municipal	71.430,00	0,00	71.430,00
PROMUSO PROMUCEN	5.772,77	0,00	5.772,77
Fortalecerme	30.951,77	0,00	30.951,77
USO CANAL DESAGÜE	47.114,64	0,00	47.114,64
Desagües Cloacales	680.653,42	0,00	680.653,42
RED DE CLOACAS - Moratoria	668.786,10	0,00	668.786,10
Pavimento Urbano	3.161,63	0,00	3.161,63
Alumbrado por Columnas	387.337,29	0,00	387.337,29
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	12.771,86	0,00	12.771,86
Red de Agua Potable	39.519,14	0,00	39.519,14
RED DE AGUA -Moratoria	27.616,98	0,00	27.616,98
VIVIENDAS INMUHA	114.798,66	0,00	114.798,66
Red de Gas Natural	58.042,39	0,00	58.042,39
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	94.300,20	0,00	94.300,20
Construir Multiplicando	148,74	0,00	148,74
Recupero Préstamo Parque Industrial	639.471,73	0,00	639.471,73
Plan de Accesibilidad	840.983,18	0,00	840.983,18
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	2.062.241,12	0,00	2.062.241,12
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.096.910,25	0,00	1.096.910,25
Imprevistos ACADER	224.792,81	0,00	224.792,81
TOTAL GENERAL	11.644.177,17	144.069.273,18	155.713.450,35

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Anticipos de Sueldos	0,00	13.200,00	13.200,00
Sueldos	3.955.795,95	52.137.153,41	56.092.949,36
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	40.164.531,57	40.164.531,57
Proveedores	15.599.776,50	62.612.896,92	78.212.673,42
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	609.335,25	609.335,25
Contratos de Locación de Servicios	0,00	4.129.924,87	4.129.924,87
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	7.594.659,32	7.594.659,32
Comisiones bancarias	0,00	461.324,37	461.324,37
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	19.555.572,45	167.723.025,71	187.278.598,16