

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/12/2022:

	DICIEMBRE		
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	53.658.247,73	416.641.402,54	470.299.650,27
BANCO MACRO S.A.	148.449,60	1.301.714,41	1.450.164,01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	895.478,66	2.810.650,77	3.706.129,43
BANCO GALICIA	0,00	446.909,87	446.909,87
BANCO SANTANDER RIO	0,00	9.211.103,79	9.211.103,79
CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:	0,00	1.561.955,84	1.561.955,84
TOTAL GENERAL	54.702.175,99	431.973.737,22	486.675.913,21

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	105.590.346,99	105.590.346,99
Tasa Urbana	0,00	20.529.583,56	20.529.583,56
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	0,00	247.981,31	247.981,31
Tasa Rural	0,00	3.251.821,49	3.251.821,49
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	1.077,09	1.077,09
Derecho de Edificación	0,00	1.059.804,25	1.059.804,25
EDIFICACIONES PRIVADAS -Moratoria	0,00	85.369,68	85.369,68
Derecho de Registro e Inspección	0,00	37.503.237,57	37.503.237,57
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	0,00	218.653,19	218.653,19
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	9.228.996,44	9.228.996,44
Publicidad y Propaganda	0,00	1.280.584,19	1.280.584,19
PUBLICIDAD - Moratoria	0,00	6.288,42	6.288,42
Espectáculos Públicos	0,00	251.700,00	251.700,00
DCHOS DE ACCESO A ESP PCOS - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Carnet de Conductores	0,00	473.600,00	473.600,00
Estación de ómnibus	0,00	234.015,00	234.015,00
Estación de ómnibus - Moratoria	0,00	6.572,17	6.572,17
Derechos de Cementerio	0,00	410.030,32	410.030,32
DERECHO DE CEMENTERIO - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Sellados	0,00	1.025.130,59	1.025.130,59
SELLADOS DCHO DE EDIFICACION - Moratoria	0,00	0,00	0,00
Multas	0,00	1.503.128,38	1.503.128,38
MULTAS - Moratoria	0,00	10.350,00	10.350,00
Fotomulta	0,00	9.984.094,87	9.984.094,87
Ocupación en la Vía Pública	0,00	66.200,00	66.200,00
Derecho de Ocupacion Dom. Publico - Moratoria	0,00	3.287,12	3.287,12
Balneario	0,00	215.010,00	215.010,00
Imprevistos y Varios	0,00	514.238,40	514.238,40
Vendedores Ambulantes	0,00	31.050,00	31.050,00
Intereses Cobrados	0,00	300.112,45	300.112,45
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	791.909,21	791.909,21
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	1.306.698,46	1.306.698,46
tasa de incendios	0,00	1.850.104,71	1.850.104,71
VENTA ACTIVO FIJO ORD N° 4044 ART 5	0,00	248.800,00	248.800,00
Estampillas	0,00	683.100,00	683.100,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	208.550,00	208.550,00
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	12.022.876,71	12.022.876,71
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	36.391,41	36.391,41
DE OTRAS JURISDICCIONES	24.964.602,37	197.672.055,14	222.636.657,51
PATENTE	0,00	24.910.166,96	24.910.166,96
INMOBILIARIO	0,00	4.939.444,36	4.939.444,36
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	74.220.957,71	74.220.957,71
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	32.081.886,85	32.081.886,85
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	3.147.145,00	3.147.145,00
OBRAS MENORES 2021	0,00	0,00	0,00
Obras Menores 2015	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.	713.951,08	0,00	713.951,08
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	393.180,00	0,00	393.180,00
Subsidio Equipamiento Proyecto CIC	0,00	0,00	0,00
Programa Santa Fe Mas	0,00	0,00	0,00
MIN INNOVACION Y CULTURA	249.590,00	0,00	249.590,00
Igualdad Género y Diversidad	0,00	0,00	0,00
Programa Banco Solidario	92.600,65	0,00	92.600,65
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	1.347.336,36	0,00	1.347.336,36
Prog Asistencia Financiera a Prov y Municipios	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO ACCESO AREA INDUSTRIAL	13.981.333,73	0,00	13.981.333,73
Subsidio PLAN INCLUIR - PUNTO VIOLETA-CAPITAL	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	4.771.908,32	0,00	4.771.908,32
DIFERENCIAS COTIZACIÓN VALORES NOMINATIVOS Y OTROS	0,00	28.335.778,48	28.335.778,48
PROGRAMA RECREACIÓN ADULTOS MAYORES	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO OBRAS MENORES 2022 - CTES-	0,00	30.036.675,78	30.036.675,78
SUBSIDIO CONV. VIALIDAD -C. Cuneta y Estab. Barrios	3.164.702,23	0,00	3.164.702,23
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</u>	<u>6.349.037,38</u>	<u>0,00</u>	<u>6.349.037,38</u>
Matricula Liceo Municipal	54.645,00	0,00	54.645,00
PROMUSO PROMUCEN	12.977,32	0,00	12.977,32
Fortalecerme	51.815,60	0,00	51.815,60
USO CANAL DESAGÜE	57.494,64	0,00	57.494,64
Desagües Cloacales	1.039.658,78	0,00	1.039.658,78
RED DE CLOACAS - Moratoria	50.084,72	0,00	50.084,72
Pavimento Urbano	3160,51	0	3160,51
Alumbrado por Columnas	415148,12	0	415148,12
ALUMBRADO PÚBLICO POR COL - Moratoria	0	0	0
Red de Agua Potable	56979,65	0	56979,65
RED DE AGUA -Moratoria	1038,42	0	1038,42
VIVIENDAS INMUHA	213782,07	0	213782,07
Red de Gas Natural	128833,72	0	128833,72
RED DE GAS NATURAL - Moratoria	10317,16	0	10317,16
Construir Multiplicando	3148,74	0	3148,74
Recupero Préstamo Parque Industrial	598996,04	0	598996,04
Plan de Accesibilidad	1598461,34	0	1598461,34
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	542310,42	0	542310,42
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1292545,7	0	1292545,7
Imprevistos ACADER	217639,43	0	217639,43
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>31.313.639,75</u>	<u>303.262.402,13</u>	<u>334.576.041,88</u>

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Anticipos de Sueldos	0,00	24.000,00	24.000,00
Sueldos	9.494.343,30	132.248.331,11	141.742.674,41
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	67.070.464,63	67.070.464,63
Proveedores	28.052.782,61	56.060.147,00	84.112.929,61
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	609.335,25	609.335,25
Contratos de Locación de Servicios	0,00	5.952.288,53	5.952.288,53
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	7.784.969,98	7.784.969,98
Comisiones bancarias	0,00	701.006,24	701.006,24
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	120.000,00	0,00	120.000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>37.667.125,91</u>	<u>270.450.542,74</u>	<u>308.117.668,65</u>