

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/10/2025:

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	77.869.493,52
BANCO MACRO S.A.	1.211.286,75
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
BANCO GALICIA	410.000.000,00
BANCO SANTANDER RIO	0,00
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>489.080.780,27</u>

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</u>	<u>0,00</u>
Tasa Urbana	0,00
Tasa Rural	0,00
Derecho de Edificación	0,00
Derecho de Registro e Inspección	0,00
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00
Espectáculos Públicos	0,00
Carnet de Conductores	0,00
Estación de ómnibus	0,00
Derechos de Cementerio	0,00
Sellados	0,00
Multas	0,00
MULTAS - Moratoria	0,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00
Imprevistos y Varios	0,00
Vendedores Ambulantes	0,00
Intereses Cobrados	0,00
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00
tasa de incendios	0,00
Estampillas	0,00
Arancel Psicofisico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0,00
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00
VIVIENDAS INMUHA	0,00
FOTOMULTA	0,00
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</u>	<u>26.737.348,30</u>
PROMUSO PROMUCEN	72.996,13
Fortalecerme	12.073,27
USO CANAL DESAGÜE	606.318,00
Desagües Cloacales	10.008.201,16
RED DE CLOACAS - Moratoria	1.707,62
Alumbrado por Columnas	34.196,32

Red de Agua Potable	1.209.650,25
Red de Gas Natural	3.749.080,01
Plan de Accesibilidad	5.135.332,44
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5.229.769,99
Banco Solidario	517.606,36
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	160.416,75
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>47.619.279,88</u>
PATENTE	0,00
INMOBILIARIO	0,00
Ministerio de Educación - Prov. De Santa Fe	9.600.000,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1.840.000,00
PRESTAMOS RECIBIDOS-FINANCIAMIENTO	0,00
Ministerio de Justicia y Seguridad	12.799.725,00
ANR Ministerio de Salud	10.000.000,00
Movilidad Educativa Rural	6.219.554,88
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	7.160.000,00
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>74.356.628,18</u>

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>
Sueldos	15.089.956,27
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	0,00
Proveedores	193.631.153,64
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00
Contratos de Locación de Servicios	0,00
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS	0,00
Comisiones bancarias	0,00
DEUDA CREDITO BANCARIO	0,00
Créditos Productivos	9.811.624,99
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>218.532.734,90</u>

	<u>OCTUBRE</u>	
<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	
167.682.622,51	245.552.116,03	
28.082.352,92	29.293.639,67	
10.760.706,02	10.760.706,02	
1.208.614,22	411.208.614,22	
44.957.560,56	44.957.560,56	
21.485.714,17	21.485.714,17	
<u>274.177.570,40</u>	<u>763.258.350,67</u>	

<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	
<u>1.117.411.208,85</u>	<u>1.117.411.208,85</u>	
316.783.797,51	316.783.797,51	
2.248.392,19	2.248.392,19	
7.314.527,50	7.314.527,50	
286.739.349,74	286.739.349,74	
149.256.219,39	149.256.219,39	
1.199.725,72	1.199.725,72	
1.246.994,00	1.246.994,00	
3.706.600,00	3.706.600,00	
3.762.262,00	3.762.262,00	
17.484.466,63	17.484.466,63	
11.284.807,46	11.284.807,46	
12.691.224,11	12.691.224,11	
6.000,00	6.000,00	
1.199.909,00	1.199.909,00	
11.312.651,04	11.312.651,04	
376.090,99	376.090,99	
2.692.179,85	2.692.179,85	
15.242.132,00	15.242.132,00	
15.422.507,43	15.422.507,43	
19.010.872,16	19.010.872,16	
5.288.500,00	5.288.500,00	
1.459.500,00	1.459.500,00	
12.547.093,01	12.547.093,01	
43.339.955,76	43.339.955,76	
101.608,52	101.608,52	
103.221.568,00	103.221.568,00	
72.472.274,84	72.472.274,84	
<u>0,00</u>	<u>26.737.348,30</u>	
0,00	72.996,13	
0,00	12.073,27	
0,00	606.318,00	
0,00	10.008.201,16	
0,00	1.707,62	
0,00	34.196,32	

0,00	1.209.650,25
0,00	3.749.080,01
0,00	5.135.332,44
0,00	5.229.769,99
0,00	517.606,36
0,00	160.416,75
<u>1.040.308.103,80</u>	<u>1.087.927.383,68</u>
110.056.818,49	110.056.818,49
77.694.771,60	77.694.771,60
0,00	9.600.000,00
395.515.257,52	395.515.257,52
274.653.795,19	274.653.795,19
32.598.081,00	32.598.081,00
0,00	1.840.000,00
149.789.380,00	149.789.380,00
0,00	12.799.725,00
0,00	10.000.000,00
0,00	6.219.554,88
0,00	7.160.000,00
<u>2.157.719.312,65</u>	<u>2.232.075.940,83</u>

<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
880.407.505,60	895.497.461,87
332.228.991,46	332.228.991,46
828.860.112,87	1.022.491.266,51
7.302.750,00	7.302.750,00
71.646.171,00	71.646.171,00
225.340.005,27	225.340.005,27
7.652.376,74	7.652.376,74
41.749.155,82	41.749.155,82
0,00	9.811.624,99
<u>2.395.187.068,76</u>	<u>2.613.719.803,66</u>