

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 30/09/2025:

	SEPTIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	70.018.690,12	74.506.679,60	144.525.369,72
BANCO MACRO S.A.	113.238.196,87	19.911.725,33	133.149.922,20
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00	6.212.037,28	6.212.037,28
BANCO GALICIA	450.000.000,00	344.240.755,07	794.240.755,07
BANCO SANTANDER RIO	0,00	45.276.658,23	45.276.658,23
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	21.497.471,00	21.497.471,00
TOTAL GENERAL	633.256.886,99	511.645.326,51	1.144.902.213,50

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	1.000.714.011,77	1.000.714.011,77
Tasa Urbana	0,00	327.703.065,06	327.703.065,06
Tasa Rural	0,00	25.655.679,62	25.655.679,62
TASA DE INMUEBLES RURALES - Moratoria	0,00	11.717,22	11.717,22
Derecho de Edificación	0,00	8.742.659,93	8.742.659,93
Derecho de Registro e Inspección	0,00	271.064.581,68	271.064.581,68
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	51.628.612,09	51.628.612,09
Publicidad y Propaganda	0,00	4.890.026,90	4.890.026,90
Espectáculos Públicos	0,00	1.442.040,00	1.442.040,00
Carnet de Conductores	0,00	3.990.400,00	3.990.400,00
Estación de ómnibus	0,00	3.639.577,00	3.639.577,00
Derechos de Cementerio	0,00	12.446.787,13	12.446.787,13
Sellados	0,00	12.239.368,49	12.239.368,49
Multas	0,00	11.078.181,10	11.078.181,10
Ocupación en la Vía Pública	0,00	1.446.389,00	1.446.389,00
Balneario	0,00	92.320,00	92.320,00
Imprevistos y Varios	0,00	7.556.505,68	7.556.505,68
Vendedores Ambulantes	0,00	2.660.670,00	2.660.670,00
Intereses Cobrados	0,00	2.534.712,47	2.534.712,47
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	16.687.803,00	16.687.803,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	35.010.560,22	35.010.560,22
tasa de incendios	0,00	17.782.983,73	17.782.983,73
Estampillas	0,00	4.788.000,00	4.788.000,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	1.459.250,00	1.459.250,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.437.720,60	13.437.720,60
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	0,00	62.163.684,64	62.163.684,64
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	207.063,54	207.063,54
VIVIENDAS INMUHA	0,00	35.329.761,92	35.329.761,92
FOTOMULTA	0,00	65.023.890,75	65.023.890,75
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	34.920.959,61	0,00	34.920.959,61
PROMUSO PROMUCEN	34.036,23	0,00	34.036,23
Fortalecerme	12.073,27	0,00	12.073,27
USO CANAL DESAGÜE	606.318,00	0,00	606.318,00
Desagües Cloacales	9.768.484,88	0,00	9.768.484,88
Alumbrado por Columnas	130.387,06	0,00	130.387,06
Red de Agua Potable	1.573.747,44	0,00	1.573.747,44
Red de Gas Natural	9.999.545,84	0,00	9.999.545,84
Plan de Accesibilidad	6.030.507,81	0,00	6.030.507,81
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5.790.841,14	0,00	5.790.841,14
Banco Solidario	839.601,19	0,00	839.601,19
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	135.416,75	0,00	135.416,75
DE OTRAS JURISDICCIONES	168.278.389,26	937.810.453,62	1.106.088.842,88
PATENTE	0,00	190.510.387,28	190.510.387,28
INMOBILIARIO	0,00	48.709.487,12	48.709.487,12
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	393.588.847,11	393.588.847,11
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	265.644.327,11	265.644.327,11
Fondo de Financiamiento Educativo	0,00	32.598.081,00	32.598.081,00
FONDO OBRAS MENORES 2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CTES	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
Igualdad Género y Diversidad	16.950.000,00	0,00	16.950.000,00
PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO NACION	2.776.512,00	0,00	2.776.512,00
Movilidad Educativa Rural	3.559.229,52	0,00	3.559.229,52
ANR Ministerio de Obras Públicas - Santa Fe	107.372.647,74	0,00	107.372.647,74
PROGRAMA PRO.SO.NUT	0,00	6.759.324,00	6.759.324,00
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00
TOTAL GENERAL	203.199.348,87	1.938.524.465,39	2.141.723.814,26

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Sueldos	14.669.928,51	815.605.011,13	830.274.939,64
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	0,00	428.570.990,79	428.570.990,79
Proveedores	361.041.572,44	599.884.086,89	960.925.659,33
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	7.302.750,00	7.302.750,00
Contratos de Locación de Servicios	0,00	70.546.144,00	70.546.144,00
Transferencias a Instituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	73.415.070,46	73.415.070,46
Comisiones bancarias	0,00	8.220.610,77	8.220.610,77
Credito Compra Bienes de Capital	0,00	39.305.845,26	39.305.845,26
TOTAL GENERAL	375.711.500,95	2.042.850.509,30	2.418.562.010,25