

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/12/2025:

	DICIEMBRE		
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	29.842.998,60	100.729.962,92	130.572.961,52
BANCO MACRO S.A.	968.548,93	10.397.422,57	11.365.971,50
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00	9.650.362,47	9.650.362,47
BANCO GALICIA	200.000.000,00	2.559.054,36	202.559.054,36
BANCO SANTANDER RIO	0,00	9.326.001,66	9.326.001,66
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	0,00	32.449.711,28	32.449.711,28
TOTAL GENERAL	230.811.547,53	165.112.515,26	395.924.062,79

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	0,00	1.226.146.942,98	1.226.146.942,98
Tasa Urbana	0,00	338.592.553,57	338.592.553,57
Tasa Rural	0,00	29.997.597,25	29.997.597,25
Derecho de Edificación	0,00	16.409.920,63	16.409.920,63
Derecho de Registro e Inspección	0,00	290.682.425,76	290.682.425,76
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	0,00	261.943.635,98	261.943.635,98
Publicidad y Propaganda	0,00	4.383.020,91	4.383.020,91
Espectáculos Públicos	0,00	1.835.020,00	1.835.020,00
Carnet de Conductores	0,00	3.964.600,00	3.964.600,00
Estación de ómnibus	0,00	4.861.912,00	4.861.912,00
Derechos de Cementerio	0,00	11.102.310,45	11.102.310,45
Sellados	0,00	8.643.969,48	8.643.969,48
Multas	0,00	13.244.941,02	13.244.941,02
MULTAS - Moratoria	0,00	1.200,00	1.200,00
Ocupación en la Vía Pública	0,00	1.420.403,99	1.420.403,99
Balneario	0,00	6.727.500,00	6.727.500,00
Imprevistos y Varios	0,00	13.966.942,91	13.966.942,91
Vendedores Ambulantes	0,00	587.870,00	587.870,00
Intereses Cobrados	0,00	3.627.259,13	3.627.259,13
Tasa de actuaciones administrativas varias	0,00	13.154.745,00	13.154.745,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	0,00	28.205.269,85	28.205.269,85
Tasa de incendios	0,00	20.257.044,36	20.257.044,36
VENTA ACTIVO FIJO - SUBASTA PUBLICA	0,00	16.605.000,00	16.605.000,00
Estampillas	0,00	5.484.500,00	5.484.500,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.824.636,92	18.824.636,92
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	0,00	24.374.222,47	24.374.222,47
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	0,00	201.699,42	201.699,42
VIVIENDAS INMUHA	0,00	15.720.662,97	15.720.662,97
FOTOMULTA	0,00	65.201.578,91	65.201.578,91
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	0,00	4.645.500,00	4.645.500,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	27.567.961,18	0,00	27.567.961,18
Matricula Liceo Municipal	102.300,00	0,00	102.300,00
PROMUSO PROMUCEN	17.952,62	0,00	17.952,62
Fortalecerme	12.073,27	0,00	12.073,27
USO CANAL DESAGÜE	377.638,00	0,00	377.638,00
Desagües Cloacales	9.575.668,01	0,00	9.575.668,01
Alumbrado por Columnas	31.691,82	0,00	31.691,82
Red de Agua Potable	1.455.018,89	0,00	1.455.018,89
Red de Gas Natural	6.410.605,08	0,00	6.410.605,08
Plan de Accesibilidad	3.019.993,12	0,00	3.019.993,12
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5.323.324,51	0,00	5.323.324,51
Banco Solidario	848.288,27	0,00	848.288,27
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393.407,59	0,00	393.407,59
DE OTRAS JURISDICCIONES	74.863.196,31	1.138.480.221,30	1.213.343.417,61
PATENTE	0,00	203.005.801,87	203.005.801,87
INMOBILIARIO	0,00	49.183.430,64	49.183.430,64
Ministerio de Educación - Prov. De Santa Fe	50.398.465,60	0,00	50.398.465,60
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	0,00	399.131.578,49	399.131.578,49
COPARTICIPACION PROVINCIAL	0,00	284.430.748,30	284.430.748,30
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CTES	1.916.184,00	0,00	1.916.184,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
MIN INNOVACION Y CULTURA	220.918,64	0,00	220.918,64
PRESTAMOS RECIBIDOS-FINANCIAMIENTO PROMUDI	0,00	199.349.000,00	199.349.000,00
VIVIENDAS LOTE PROPIO	13.584.483,83	0,00	13.584.483,83
Min. De Innov y Cultura - Fdo. Esp. Asist. Cultural (Capital)	515.476,80	0,00	515.476,80
Movilidad Educativa Rural	6.387.667,44	0,00	6.387.667,44
PROGRAMA PRO.SO.NUT	0,00	3.379.662,00	3.379.662,00
TOTAL GENERAL	102.431.157,49	2.364.627.164,28	2.467.058.321,77

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Sueldos	18.601.118,69	1.291.943.636,65	1.310.544.755,34
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	0,00	218.623.466,54	218.623.466,54
Proveedores	238.979.679,34	858.940.215,47	1.097.919.894,81
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	0,00	7.302.750,00	7.302.750,00
Contratos de Locación de Servicios	0,00	76.052.078,10	76.052.078,10
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	0,00	64.055.394,88	64.055.394,88
Comisiones bancarias	0,00	8.224.018,25	8.224.018,25
Credito Compra Bienes de Capital	0,00	36.154.658,99	36.154.658,99
TOTAL GENERAL	257.580.798,03	2.561.296.218,88	2.818.877.016,91