

**DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/01/2026:**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>ENERO TOTAL GENERAL</b>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	47.231.100,04	115.817.498,99	<b>163.048.599,03</b>
BANCO MACRO S.A.	709.290,29	7.715.125,08	<b>8.424.415,37</b>
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	6.463.212,01	<b>6.463.212,01</b>
BANCO GALICIA	150.000.000,00	35.438.913,98	<b>185.438.913,98</b>
BANCO SANTANDER RIO	-	11.855.733,93	<b>11.855.733,93</b>
CHEQUES- EFECTIVO sin depositar - TARJETAS pendientes Acred. - Gastos Funcionamiento	-	28.817.863,02	<b>28.817.863,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>197.940.390,33</b>	<b>206.108.347,01</b>	<b>404.048.737,34</b>

**RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</b>	-	<b>1.126.655.570,76</b>	<b>1.126.655.570,76</b>
Tasa Urbana	-	613.600,01	613.600,01
TASA GENERAL DE INMUEBLES - Moratoria	-	2.396,70	2.396,70
Tasa Rural	-	4.310.773,73	4.310.773,73
Derecho de Edificación	-	4.211.008,59	4.211.008,59
Derecho de Registro e Inspección	-	343.104.522,89	343.104.522,89
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	122.315.162,45	122.315.162,45
Espectáculos Públicos	-	2.314.300,00	2.314.300,00
Carnet de Conductores	-	4.829.900,00	4.829.900,00
Derechos de Cementerio	-	6.717.012,80	6.717.012,80
Sellados	-	11.767.120,87	11.767.120,87
Multas	-	16.968.635,40	16.968.635,40
Ocupación en la Vía Pública	-	323.490,00	323.490,00
Bañerío	-	14.812.000,00	14.812.000,00
Imprevistos y Varios	-	17.491.149,64	17.491.149,64
Vendedores Ambulantes	-	114.500,00	114.500,00
Intereses Cobrados	-	2.964.015,37	2.964.015,37
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	17.756.481,00	17.756.481,00
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	391.178.665,42	391.178.665,42
tasa de incendios	-	19.087.210,51	19.087.210,51
VENTA ACTIVO FIJO	-	1.356.000,00	1.356.000,00
Estampillas	-	8.221.000,00	8.221.000,00
Aranzel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	-	1.624.250,00	1.624.250,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	21.956.567,69	21.956.567,69
TASA DE REMATE	-	5.554.268,94	5.554.268,94
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	-	12.319.970,17	12.319.970,17
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	-	100.766,18	100.766,18
VIVIENDAS INMUHA	-	17.067.060,85	17.067.060,85
FOTOMULTA	-	72.902.741,55	72.902.741,55
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4.671.000,00	4.671.000,00
<b>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</b>	<b>27.912.090,77</b>	-	<b>27.912.090,77</b>
PROMUSO PROMUCEN	25.149,49	-	25.149,49
Fortalecerme	12.073,27	-	12.073,27
Desagües Cloacales	8.590.138,37	-	8.590.138,37
Alumbrado por Columnas	72.302,38	-	72.302,38
Red de Agua Potable	1.948.440,23	-	1.948.440,23
Red de Gas Natural	2.710.845,58	-	2.710.845,58
Plan de Accesibilidad	9.354.227,34	-	9.354.227,34
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	20.193,73	-	20.193,73
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	4.018.567,79	-	4.018.567,79
Banco Solidario	766.745,00	-	766.745,00
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393.407,59	-	393.407,59
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>74.852.318,80</b>	<b>1.084.087.821,92</b>	<b>1.158.940.140,72</b>
PATENTE	-	211.917.080,38	211.917.080,38
INMOBILIARIO	-	62.101.883,50	62.101.883,50
Ministerio de Educación - Prov. De Santa Fe	31.200.000,00	-	31.200.000,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	482.320.627,21	482.320.627,21
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	262.552.068,83	262.552.068,83
Fondo de Financiamiento Educativo	-	65.196.162,00	65.196.162,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1.840.000,00	-	1.840.000,00
Movilidad Educativa Rural	5.122.994,80	-	5.122.994,80
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	36.689.324,00	-	36.689.324,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>102.764.409,57</b>	<b>2.210.743.392,68</b>	<b>2.313.507.802,25</b>

**EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO**

	<b>RENTAS ESPECIALES</b>	<b>RENTAS GENERALES</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
Sueldos	12.468.174,15	906.153.675,06	918.621.849,21
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	467.778.896,40	467.778.896,40
Proveedores	123.167.392,62	556.596.541,19	679.763.933,81
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	21.833.333,33	21.833.333,33
Contratos de Locación de Servicios	-	74.918.424,10	74.918.424,10
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	-	93.541.831,88	93.541.831,88
Comisiones bancarias	-	8.061.656,13	8.061.656,13
Creditos Compra Bienes de Capital	-	40.863.202,85	40.863.202,85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135.635.566,77</b>	<b>2.169.747.560,94</b>	<b>2.305.383.127,71</b>