

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 30/04/2025:

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>ABRIL</u> <u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	79.146.538,53	385.996.641,07	465.143.179,60
BANCO MACRO S.A.	1.323.654,23	29.344.520,64	30.668.174,87
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	28.742.178,97	28.742.178,97
BANCO GALICIA	160.000.000,00	109.246.955,11	269.246.955,11
BANCO SANTANDER RIO	-	651.447.635,27	651.447.635,27
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	-	20.318.752,60	20.318.752,60
TOTAL GENERAL	240.470.192,76	1.225.096.683,66	1.465.566.876,42

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES</u>	-	1.229.462.547,79	1.229.462.547,79
Tasa Urbana	-	359000924	359000924
Tasa Rural	-	2785359,33	2785359,33
Derecho de Edificación	-	9801106,94	9801106,94
Derecho de Registro e Inspección	-	334459869,9	334459869,9
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	149311337	149311337
Publicidad y Propaganda	-	1397166,66	1397166,66
Espectáculos Públicos	-	2951320	2951320
Carnet de Conductores	-	5466600	5466600
Estación de ómnibus	-	4082800	4082800
Derechos de Cementerio	-	9728475,01	9728475,01
Sellados	-	6794821,92	6794821,92
Multas	-	12265663,86	12265663,86
MULTAS - Moratoria	-	8400	8400
Ocupación en la Vía Pública	-	1328269,99	1328269,99
Balneario	-	2675000	2675000
Imprevistos y Varios	-	29076759,72	29076759,72
Vendedores Ambulantes	-	282000	282000
Intereses Cobrados	-	2525570,87	2525570,87
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	20083670,42	20083670,42
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	48033386,93	48033386,93
tasa de incendios	-	22914106,44	22914106,44
Estampillas	-	10145000	10145000
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	-	1806900	1806900
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	7779976,23	7779976,23
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	-	45923979,16	45923979,16
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	-	495485,51	495485,51
VIVIENDAS INMUHA	-	60893242,29	60893242,29
FOTOMULTA	-	73168855,63	73168855,63
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4276500	4276500
<u>JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES</u>	30.267.367,70	-	30.267.367,70
Matricula Liceo Municipal	4332900	-	4332900
USO CANAL DESAGÜE	630300	-	630300
Desagües Cloacales	8768520,76	-	8768520,76
Alumbrado por Columnas	41349,55	-	41349,55
Red de Agua Potable	1981779,69	-	1981779,69
Red de Gas Natural	3630701,22	-	3630701,22
Plan de Accesibilidad	4107649,6	-	4107649,6
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5333530,4	-	5333530,4
Banco Solidario	1047228,89	-	1047228,89
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393407,59	-	393407,59
<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	60.185.223,80	954.951.759,97	1.015.136.983,77
PATENTE	-	238237856	238237856
INMOBILIARIO	-	85590501,12	85590501,12
Ministerio de Educación - Prov. De Santa Fe	28798301	0	28798301
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	376359700,5	376359700,5
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	222165621,4	222165621,4
Fondo de Financiamiento Educativo	-	32598081	32598081
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CTES	1500000	-	1500000
Movilidad Educativa Rural	5007260,8	-	5007260,8
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	24879662	-	24879662
TOTAL GENERAL	90.452.591,50	2.184.414.307,76	2.274.866.899,26

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Sueldos	14.362.664,71	992.840.659,24	1.007.203.323,95
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	606.896.076,20	606.896.076,20
Proveedores	36.664.482,75	643.853.254,19	680.517.736,94
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	21.833.333,33	21.833.333,33
Contratos de Locación de Servicios	-	76.907.319,40	76.907.319,40
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	-	102.489.988,67	102.489.988,67
Comisiones bancarias	-	9.173.556,21	9.173.556,21
Creditos Compra Bienes de Capital	-	37.253.031,76	37.253.031,76
TOTAL GENERAL	51.027.147,46	2.491.247.219,00	2.542.274.366,46