

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 28/02/2026:

FEBRERO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	81.519.905,26	101.776.660,26	183.296.565,52
BANCO MACRO S.A.	1.517.672,21	14.987.712,47	16.505.384,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	9.807.701,25	9.807.701,25
BANCO GALICIA	137.000.000,00	1.144.473.436,21	1.281.473.436,21
BANCO SANTANDER RIO	-	58.704.997,40	58.704.997,40
CHEQUES- EFECTIVO sin depositar - TARJETAS pendientes Acred. - FF/ Gastos Funcionamiento	-	27.741.617,90	27.741.617,90
TOTAL GENERAL	220.037.577,47	1.357.492.125,49	1.577.529.702,96

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	-	1.178.309.434,34	1.178.309.434,34
Tasa Urbana	-	420586676,4	420586676,4
Tasa Rural	-	1633758,84	1633758,84
Derecho de Edificación	-	8659661,88	8659661,88
Derecho de Registro e Inspección	-	302728153,1	302728153,1
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	136716390,7	136716390,7
Publicidad y Propaganda	-	482072,36	482072,36
Espectáculos Públicos	-	3854800	3854800
Carnet de Conductores	-	4435200	4435200
Estación de ómnibus	-	4217600	4217600
Derechos de Cementerio	-	7286029,4	7286029,4
Sellados	-	11702006,33	11702006,33
Multas	-	11480489,01	11480489,01
MULTAS - Moratoria	-	36700	36700
Ocupación en la Vía Pública	-	1255270	1255270
Balneario	-	9909500	9909500
Imprevistos y Varios	-	16348816,45	16348816,45
Vendedores Ambulantes	-	664400	664400
Intereses Cobrados	-	1421312,73	1421312,73
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	17107930	17107930
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	67629912,27	67629912,27
tasa de incendios	-	28008381,87	28008381,87
VENTA ACTIVO FIJO	-	2720000	2720000
Estampillas	-	8050000	8050000
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	-	1467300	1467300
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	11764219,81	11764219,81
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	-	15467702,6	15467702,6
Comisiones Ganadas STA FE SERVICIOS	-	109939,41	109939,41
VIVIENDAS INMUHA	-	14256414,33	14256414,33
FOTOMULTA	-	64101296,87	64101296,87
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4207500	4207500
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	21.985.100,66	-	21.985.100,66
PROMUSO PROMUCEN	12562,24	-	12562,24
Fortalecerme	12073,27	-	12073,27
USO CANAL DESAGÜE	706900	-	706900
Desagües Cloacales	8444341,53	-	8444341,53
RED DE CLOACAS - Moratoria	21705,75	-	21705,75
Alumbrado por Columnas	2505,24	-	2505,24
Red de Agua Potable	1721905,11	-	1721905,11
Red de Gas Natural	2463714,71	-	2463714,71
Plan de Accesibilidad	2605744,68	-	2605744,68
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	4935779,65	-	4935779,65
Banco Solidario	664460,89	-	664460,89
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393407,59	-	393407,59
DE OTRAS JURISDICCIONES	227.122.605,28	2.287.084.115,63	2.514.206.720,91
PATENTE	-	1177737804	1177737804
INMOBILIARIO	-	430152090,4	430152090,4
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	368935384,9	368935384,9
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	277660755,8	277660755,8
Fondo de Financiamiento Educativo	-	32598081	32598081
FONDO OBRAS MENORES 2025	5000000	-	5000000
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CTES	3847017,32	-	3847017,32
Movilidad Educativa Rural	150630,48	-	150630,48
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	3379662	-	3379662
ANR Ministerio de Obras Públicas - Santa Fe	214745295,5	-	214745295,5
TOTAL GENERAL	249.107.705,94	3.465.393.549,97	3.714.501.255,91

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Sueldos	12.689.400,27	935.243.681,98	947.933.082,25
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	610.547.068,09	610.547.068,09
Proveedores	214.321.118,53	468.394.588,74	682.715.707,27
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	21.833.333,33	21.833.333,33
Contratos de Locación de Servicios	-	79.663.246,28	79.663.246,28
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	-	150.163.120,16	150.163.120,16
Comisiones bancarias	-	9.656.854,94	9.656.854,94
Creditos Compra Bienes de Capital	-	38.507.878,00	38.507.878,00
TOTAL GENERAL	227.010.518,80	2.314.009.771,52	2.541.020.290,32