

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/03/2025:

			<u>MARZO</u>
	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	69.988.389,46	111.418.947,70	181.407.337,16
BANCO MACRO S.A.	1.056.359,26	15.601.231,59	16.657.590,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	25.360.517,46	25.360.517,46
BANCO GALICIA	-	1.255.213.774,37	1.255.213.774,37
BANCO SANTANDER RIO	130.000.000,00	99.316.080,97	229.316.080,97
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	-	25.019.042,81	25.019.042,81
TOTAL GENERAL	201.044.748,72	1.531.929.594,90	1.732.974.343,62

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIAL:</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	-	1.262.551.924,30	1.262.551.924,30
Tasa Urbana	-	370489394,1	370489394,1
Tasa Rural	-	39168143,15	39168143,15
Derecho de Edificación	-	9677540,42	9677540,42
Derecho de Registro e Inspección	-	286641765,2	286641765,2
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	-	19599,91	19599,91
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	148451011,5	148451011,5
Publicidad y Propaganda	-	2912289,66	2912289,66
Espectáculos Públicos	-	3629200	3629200
Carnet de Conductores	-	5266800	5266800
Estación de ómnibus	-	4815200	4815200
Derechos de Cementerio	-	5833011,55	5833011,55
Sellados	-	11606422,66	11606422,66
Multas	-	15667659,64	15667659,64
Ocupación en la Vía Pública	-	1674480	1674480
Balneario	-	7292000	7292000
Imprevistos y Varios	-	61363372,8	61363372,8
Vendedores Ambulantes	-	672000	672000
Intereses Cobrados	-	3410707,2	3410707,2
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	23736929,42	23736929,42
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	53058491,62	53058491,62
tasa de incendios	-	23359408,35	23359408,35
VENTA ACTIVO FIJO	-	2784000	2784000
Estampillas	-	9290000	9290000
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	-	1720200	1720200
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	10643171,22	10643171,22
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	-	35578123,63	35578123,63
VIVIENDAS INMUHA	-	16815717,39	16815717,39
FOTOMULTA	-	102899784,9	102899784,9
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4075500	4075500
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	29.036.392,06	-	29.036.392,06
PROMUSO PROMUCEN	12599,75	-	12599,75
Fortalecerme	12073,27	-	12073,27
USO CANAL DESAGÜE	706900	-	706900
Desagües Cloacales	11974256,48	-	11974256,48
Alumbrado por Columnas	20504,09	-	20504,09
Red de Agua Potable	1979762,93	-	1979762,93
Red de Gas Natural	3939927,65	-	3939927,65
Plan de Accesibilidad	3818633,26	-	3818633,26
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5037988,51	-	5037988,51
Banco Solidario	1140338,53	-	1140338,53
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393407,59	-	393407,59
DE OTRAS JURISDICCIONES	11.380.000,00	1.640.057.870,02	1.651.437.870,02
PATENTE	-	359330537,7	359330537,7
INMOBILIARIO	-	92887795,29	92887795,29
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	358929059,9	358929059,9
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	796312396,1	796312396,1
Fondo de Financiamiento Educativo	-	32598081	32598081
SUBSIDIO DE LOS GOB. NACIONALES Y PROV.-CTES	6500000	-	6500000
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	3680000	-	3680000
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	1200000	-	1200000
TOTAL GENERAL	40.416.392,06	2.902.609.794,32	2.943.026.186,38

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIAL:</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Sueldos	13.079.726,87	951.604.220,61	964.683.947,48
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	702.885.339,11	702.885.339,11
Proveedores	46.329.493,94	843.441.246,41	889.770.740,35
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	21.833.333,33	21.833.333,33
Contratos de Locación de Servicios	-	73.083.163,28	73.083.163,28
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS-)	-	87.823.260,38	87.823.260,38
Comisiones bancarias	-	8.754.085,69	8.754.085,69
Creditos Compra Bienes de Capital	-	38.747.676,10	38.747.676,10
TOTAL GENERAL	59.409.220,81	2.728.172.324,91	2.787.581.545,72