

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 30/06/2026:

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	JUNIO TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	62.259.568,33	154.510.514,56	216.770.082,89
BANCO MACRO S.A.	2.355.300,01	8.492.676,66	10.847.976,67
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	8.476.319,56	8.476.319,56
BANCO GALICIA	-	50.718.248,96	50.718.248,96
BANCO SANTANDER RIO	150.000.000,00	54.300.498,93	204.300.498,93
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	-	17.898.860,18	17.898.860,18
TOTAL GENERAL	214.614.868,34	294.397.118,85	509.011.987,19

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	-	1.263.054.404,58	1.263.054.404,58
Tasa Urbana	-	397.317.247,52	397.317.247,52
Tasa Rural	-	37.036.096,71	37.036.096,71
Derecho de Edificación	-	8.317.638,31	8.317.638,31
Derecho de Registro e Inspección	-	349.341.962,11	349.341.962,11
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	173.727.438,41	173.727.438,41
Publicidad y Propaganda	-	407.480,00	407.480,00
Espectáculos Públicos	-	3.152.020,00	3.152.020,00
Carnet de Conductores	-	6.458.400,00	6.458.400,00
Estación de ómnibus	-	8.192.762,76	8.192.762,76
Derechos de Cementerio	-	4.892.729,29	4.892.729,29
Sellados	-	9.465.485,13	9.465.485,13
Multas	-	18.591.958,20	18.591.958,20
Ocupación en la Vía Pública	-	1.854.319,99	1.854.319,99
Imprevistos y Varios	-	14.732.539,44	14.732.539,44
Vendedores Ambulantes	-	1.048.300,00	1.048.300,00
Intereses Cobrados	-	2.279.304,76	2.279.304,76
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	24.527.000,42	24.527.000,42
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	34.823.131,39	34.823.131,39
tasa de incendios	-	26.948.327,54	26.948.327,54
Estampillas	-	11.035.000,00	11.035.000,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFÍSICO	-	1.938.900,00	1.938.900,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	10.283.898,17	10.283.898,17
Intereses ganados Certificados Depositos a Termin	-	16.811.085,55	16.811.085,55
VIVIENDAS INMUHA	-	19.270.450,55	19.270.450,55
FOTOMULTA	-	76.598.928,33	76.598.928,33
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4.002.000,00	4.002.000,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	35.974.739,04	-	35.974.739,04
Matricula Liceo Municipal	770.200,00	-	770.200,00
PROMUSO PROMUCEN	25.437,13	-	25.437,13
USO CANAL DESAGÜE	688.820,00	-	688.820,00
Desagües Cloacales	14.580.317,59	-	14.580.317,59
Alumbrado por Columnas	80.075,33	-	80.075,33
Red de Agua Potable	2.337.647,36	-	2.337.647,36
Red de Gas Natural	3.014.673,52	-	3.014.673,52
Plan de Accesibilidad	4.570.050,47	-	4.570.050,47
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	5.688,84	-	5.688,84
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	8.076.419,35	-	8.076.419,35
Banco Solidario	1.432.001,86	-	1.432.001,86
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	393.407,59	-	393.407,59
DE OTRAS JURISDICCIONES	29.952.539,00	1.112.403.639,10	1.142.356.178,10
PATENTE	-	255.117.497,96	255.117.497,96
INMOBILIARIO	-	81.981.907,44	81.981.907,44
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	510.065.829,85	510.065.829,85
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	232.640.316,60	232.640.316,60
Fondo de Financiamiento Educativo	-	32.598.087,25	32.598.087,25
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	2.753.308,00	-	2.753.308,00
Movilidad Educativa Rural	10.743.636,00	-	10.743.636,00
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	16.455.595,00	-	16.455.595,00
TOTAL GENERAL	65.927.278,04	2.375.458.043,68	2.441.385.321,72

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Sueldos	22.436.447,51	1.420.962.110,42	1.443.398.557,93
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	707.916.550,34	707.916.550,34
Proveedores	68.505.410,36	465.634.755,38	534.140.165,74
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	-	-
Contratos de Locación de Servicios	-	86.376.231,57	86.376.231,57
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-AANE-CMPS-etc)	-	-	-
Comisiones bancarias	-	9.679.924,09	9.679.924,09
Creditos Compra Bienes de Capital	-	35.898.485,24	35.898.485,24
TOTAL GENERAL	90.941.857,87	2.726.468.057,04	2.817.409.914,91