

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES y TENENCIAS AL 31/05/2026:

			MAYO
	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	237.104.943,50	77.258.762,86	314.363.706,36
BANCO MACRO S.A.	2.524.504,67	6.972.826,40	9.497.331,07
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	9.447.305,76	9.447.305,76
BANCO GALICIA	-	724.974,95	724.974,95
BANCO SANTANDER RIO	-	528.191.357,54	528.191.357,54
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	-	22.811.904,70	22.811.904,70
TOTAL GENERAL	239.629.448,17	645.407.132,21	885.036.580,38

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	-	1.234.543.535,28	1.234.543.535,28
Tasa Urbana	-	393.777.599,30	393.777.599,30
Tasa Rural	-	1.224.414,04	1.224.414,04
Derecho de Edificación	-	8.407.829,91	8.407.829,91
Derecho de Registro e Inspección	-	350.014.430,59	350.014.430,59
DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN - Moratoria	-	20.058,70	20.058,70
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	165.212.178,56	165.212.178,56
Publicidad y Propaganda	-	679.507,66	679.507,66
Espectáculos Públicos	-	4.082.660,00	4.082.660,00
Carnet de Conductores	-	5.583.600,00	5.583.600,00
Estación de ómnibus	-	4.855.300,00	4.855.300,00
Derechos de Cementerio	-	5.913.973,80	5.913.973,80
Sellados	-	6.902.640,85	6.902.640,85
Multas	-	17.167.186,96	17.167.186,96
Ocupación en la Vía Pública	-	1.010.980,00	1.010.980,00
Balneario	-	840.000,00	840.000,00
Imprevistos y Varios	-	33.110.058,72	33.110.058,72
Vendedores Ambulantes	-	722.900,00	722.900,00
Intereses Cobrados	-	3.883.570,86	3.883.570,86
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	21.677.325,42	21.677.325,42
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	27.211.819,17	27.211.819,17
tasa de incendios	-	22.434.947,69	22.434.947,69
Estampillas	-	9.165.000,00	9.165.000,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFÍSICO	-	1.655.700,00	1.655.700,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	7.762.162,83	7.762.162,83
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	-	25.819.089,28	25.819.089,28
VIVIENDAS INMUHA	-	16.696.818,75	16.696.818,75
FOTOMULTA	-	94.562.782,19	94.562.782,19
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	4.149.000,00	4.149.000,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	29.598.500,15	-	29.598.500,15
Matricula Liceo Municipal	3.733.138,00	-	3.733.138,00
Fortalecerme	53.939,15	-	53.939,15
USO CANAL DESAGÜE	849.120,00	-	849.120,00
Desagües Cloacales	8.653.490,32	-	8.653.490,32
Alumbrado por Columnas	4.226,39	-	4.226,39
Red de Agua Potable	2.274.371,54	-	2.274.371,54
Red de Gas Natural	2.750.412,97	-	2.750.412,97
Plan de Accesibilidad	4.757.221,48	-	4.757.221,48
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5.268.857,39	-	5.268.857,39
Banco Solidario	735.315,32	-	735.315,32
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	518.407,59	-	518.407,59
DE OTRAS JURISDICCIONES	35.472.538,20	829.149.423,12	864.621.961,32
PATENTE	-	147.775.772,25	147.775.772,25
INMOBILIARIO	-	54.426.336,26	54.426.336,26
Ministerio de Educación - Prov. De Santa Fe	9.600.000,00	-	9.600.000,00
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	394.589.981,35	394.589.981,35
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	199.759.252,26	199.759.252,26
Fondo de Financiamiento Educativo	-	32.598.081,00	32.598.081,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	1.840.000,00	-	1.840.000,00
Movilidad Educativa Rural	8.333.100,00	-	8.333.100,00
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	4.055.595,00	-	4.055.595,00
VIVIENDAS - Lote Propio Prov.	11.643.843,20	-	11.643.843,20
TOTAL GENERAL	65.071.038,35	2.063.692.958,40	2.128.763.996,75

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	RENTAS ESPECIALES	RENTAS GENERALES	TOTAL GENERAL
Sueldos	16.203.238,04	1.014.584.425,54	1.030.787.663,58
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	663.904.234,96	663.904.234,96
Proveedores	49.708.544,90	692.947.217,19	742.655.762,09
Transferencia Gastos Presupuesto Honorable Concejo Municipal	-	21.833.333,33	21.833.333,33
Contratos de Locación de Servicios	-	82.785.027,81	82.785.027,81
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-CMPS- etc)	-	121.984.166,39	121.984.166,39
Comisiones bancarias	-	8.674.757,54	8.674.757,54
Creditos Compra Bienes de Capital	-	36.669.347,09	36.669.347,09
TOTAL GENERAL	65.911.782,94	2.643.382.509,85	2.709.294.292,79