

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y TENENCIAS AL 31/07/2026:

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>JULIO</u> <u>TOTAL GENERAL</u>
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A	48.584.007,24	77.128.972,46	125.712.979,70
BANCO MACRO S.A.	2.213.435,05	10.568.716,83	12.782.151,88
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-	6.805.285,48	6.805.285,48
BANCO GALICIA	-	28.881.652,77	28.881.652,77
BANCO SANTANDER RIO	75.000.000,00	84.233.954,12	159.233.954,12
CHEQUES- EFECTIVO SIN DEPOSITAR - TARJETAS PEND ACREDITACION:	-	22.938.107,91	22.938.107,91
TOTAL GENERAL	125.797.442,29	230.556.689,57	356.354.131,86

RECAUDACIÓN MENSUAL POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES	-	1.333.404.641,46	1.333.404.641,46
Tasa Urbana	-	399.134.583,97	399.134.583,97
Tasa Rural	-	4.729.773,76	4.729.773,76
Derecho de Edificación	-	18.285.510,10	18.285.510,10
EDIFICACIONES PRIVADAS - Moratoria	-	48.526,88	48.526,88
Derecho de Registro e Inspección	-	389.600.925,67	389.600.925,67
Ocupación Espacio Aéreo y Subterráneo	-	192.737.446,68	192.737.446,68
Publicidad y Propaganda	-	628.100,00	628.100,00
Espectáculos Públicos	-	2.392.610,00	2.392.610,00
Carnet de Conductores	-	7.344.400,00	7.344.400,00
Estación de ómnibus	-	6.362.181,38	6.362.181,38
Derechos de Cementerio	-	19.181.387,42	19.181.387,42
Sellados	-	14.968.797,34	14.968.797,34
Multas	-	10.558.021,55	10.558.021,55
Ocupación en la Vía Pública	-	1.316.780,00	1.316.780,00
Imprevistos y Varios	-	8.961.166,91	8.961.166,91
Vendedores Ambulantes	-	953.000,00	953.000,00
Intereses Cobrados	-	2.597.103,17	2.597.103,17
Tasa de actuaciones administrativas varias	-	25.833.098,42	25.833.098,42
Tasas y Derechos de Ejercicios Anteriores	-	25.863.112,89	25.863.112,89
tasa de incendios	-	26.498.990,00	26.498.990,00
Estampillas	-	11.985.000,00	11.985.000,00
Arancel Psicofísico/EXAMEN PSICOFISICO	-	2.136.500,00	2.136.500,00
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	14.675.242,66	14.675.242,66
Intereses ganados Certificados Depositos a Termino	-	10.031.256,27	10.031.256,27
VIVIENDAS INMUHA	-	20.674.626,10	20.674.626,10
FOTOMULTA	-	112.026.000,29	112.026.000,29
Contribución voluntaria - Fondo de Asistencia AANE	-	3.880.500,00	3.880.500,00
JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES	27.316.092,38	-	27.316.092,38
Matricula Liceo Municipal	348.300,00	-	348.300,00
PROMUSO PROMUCEN	12.618,51	-	12.618,51
USO CANAL DESAGÜE	772.520,00	-	772.520,00
Desagües Cloacales	11.511.545,30	-	11.511.545,30
Alumbrado por Columnas	5.088,13	-	5.088,13
Red de Agua Potable	1.925.689,01	-	1.925.689,01
Red de Gas Natural	2.868.845,24	-	2.868.845,24
Plan de Accesibilidad	2.429.548,96	-	2.429.548,96
PLAN ACCESIBILIDAD - Moratoria	5.068,16	-	5.068,16
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	6.730.847,98	-	6.730.847,98
Banco Solidario	411.262,34	-	411.262,34
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS -DES. PRODUCTIVO	294.758,75	-	294.758,75
DE OTRAS JURISDICCIONES	31.253.371,00	1.132.917.785,05	1.164.171.156,05
PATENTE	-	185.202.963,79	185.202.963,79
INMOBILIARIO	-	73.544.722,33	73.544.722,33
COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS	-	443.412.337,57	443.412.337,57
COPARTICIPACION PROVINCIAL	-	391.029.324,36	391.029.324,36
Fondo de Financiamiento Educativo	-	39.728.437,00	39.728.437,00
DIRECCION PCIAL DEL MENOR resol. 141/15	2.753.308,00	-	2.753.308,00
Movilidad Educativa Rural	11.244.468,00	-	11.244.468,00
Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano	17.255.595,00	-	17.255.595,00
TOTAL GENERAL	58.569.463,38	2.466.322.426,51	2.524.891.889,89

EGRESOS MENSUALES POR TODO CONCEPTO

	<u>RENTAS ESPECIALES</u>	<u>RENTAS GENERALES</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>
Sueldos	16.895.655,97	1.056.244.225,35	1.073.139.881,32
Aportes y Retenciones personal Municipal - Leyes Sociales	-	588.498.748,75	588.498.748,75
Proveedores	130.491.233,46	686.401.274,88	816.892.508,34
Contratos de Locación de Servicios	-	93.753.225,57	93.753.225,57
Transferencias a Intituciones por Ordenanza (ITEC -BOMBEROS-INMUHA-AANE-CMPS-etc)	-	77.870.363,47	77.870.363,47
Comisiones bancarias	-	9.494.723,66	9.494.723,66
Cedito Compra Bienes de Capital	-	17.900.294,11	17.900.294,11
TOTAL GENERAL	147.386.889,43	2.530.162.855,79	2.677.549.745,22