

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: AGOSTO 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/08/25	\$ 76.094.543,06
---	-------------------------

CAJA		\$ 2.045.064,60
Efectivo	\$ 2.045.064,60	
BANCOS		\$ 32.255.820,70
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 24.515.712,26	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 99.440,43	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 1.040.488,76	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 675.968,10	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 1.698.459,06	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 58.925,31	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 67.837,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 63.691,68	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 8.886.671,97
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 8.886.671,97	
OTROS CREDITOS		\$ 32.906.985,79
Anticipos de Sueldos	\$ 572.696,89	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,90	

Ingreso	\$ 893.090.655,01
----------------	--------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 161.934.137,64
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 2.706.036,70	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 136.701.830,12	
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 11.532.754,39	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.555.456,46	
Tasa Asistencial	\$ 264.287,96	
Derechos de Cementerio	\$ 1.260.295,25	
Tasa Rural	\$ 2.649.733,74	
Der. Acopio de Chatarra Automotor	\$ 1.979.406,00	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 2.941.730,35	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 342.606,67	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 52.717.142,14
Permisos de Edificación	\$ 52.315.736,14	
Trámites de Patentamiento	\$ 239.600,00	
Tasas Administrativas Menores	\$ 161.806,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 22.964.868,61
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 433.654,17	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$ 3.524.838,06	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Fondo para Obras Viales	\$ 2.724.823,80
Pavimento Ley 13.751	\$ 536.192,59
Pavimentacion Urbana	\$ 2.658.733,66
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$ 25.110,90
Pavimentacion Calle San Martin	\$ 6.641.592,36
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$ 316.853,37
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$ 413.247,68
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$ 405.252,48
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$ 2.438.122,95
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$ 279.439,70
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$ 1.896.722,56
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$ 270.368,43
C.Cuneta calle San Martin entre StaFe y Mitre	\$ 171.271,70
Av. Ingreso a Barrio Las Mercedes-Ord. 2632 2024	\$ 43.732,23
Pavimento Av. Mitre Ordenanza 2028/12	\$ 139.000,00
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$ 36.037,41
Cordón Cuneta calle San Martín	\$ 9.874,56
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO	\$ <u>18.128.940,52</u>
Área de Cultura	\$ 1.665.650,00
Intereses Ganados	\$ 8.349.580,02
Multas Juzgado de Faltas	\$ 1.445.800,00
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$ 541.822,89
Multas Coparticipac. A P S V	\$ 3.593.020,31
Explotación Polideportivo	\$ 72.000,00
Alquileres y Concesiones	\$ 705.000,00
Área de Deportes	\$ 950.000,00
Otros Recursos no tributarios	\$ 664.867,30
Otros Recursos no tributarios	\$ 138.000,00
Canon Obra de Gas Ord. 1275/99	\$ 3.200,00
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT	\$ <u>7.698.395,98</u>
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$ 6.304.668,73
Tasa Asistencial	\$ 6.653,25
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 663.130,58
Derecho de Cementerio	\$ 105.343,11
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$ 618.600,31
RECURSOS DE CAPITAL	\$ <u>36.219.146,13</u>
Microcreditos Economia Social	\$ 629.826,53
Boleto Educativo Rural	\$ 6.066.891,60
Plazas y Paseos - Camara de Diputados.	\$ 10.000.000,00
PRO.SO.NU - Comedores Infantiles Integrales	\$ 1.355.400,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 18.167.028,00
COPARTICIPACIONES (BONOS)	\$ <u>92.529.661,52</u>
Bonos Coparticipables	\$ 92.529.661,52

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

COPARTICIPACIONES		\$ 496.965.827,52
Impuesto Inmobiliario	\$ 20.032.961,04	
Patente Automotor	\$ 35.548.989,99	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 79.139.027,71	
Impuestos Nacionales	\$ 213.634.628,14	
Ingresos Brutos	\$ 146.641.679,76	
Loteria y Quiniela	\$ 1.968.540,88	
VARIOS		\$ 3.932.534,95
Retencion Ingresos Brutos	\$ 2.478.111,13	
Retencion Ganancias	\$ 1.152.453,41	
Pagos duplicados	\$ 136.970,41	
Proveedores	\$ 165.000,00	

Egreso	\$ 884.476.845,26
---------------	--------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 272.665.597,34
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 36.317.656,88
Asignación Mensual - C. 16	\$ 21.683.319,87	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 87.151,55	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 8.169.120,95	
Proporcional SAC - C. 16	\$ 856.675,91	
IAPOS - C. 16	\$ 4.014.932,04	
A.R.T - C. 16.	\$ 1.506.456,56	

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 128.902.578,45
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 58.618.443,12	
Antigüedad - C. 17.	\$ 12.441.878,64	
Título - C. 17	\$ 6.920.823,98	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 951.407,71	
Presentismo - C. 17.	\$ 4.917.276,26	
Salario Familiar - C.17.	\$ 1.833.963,99	
Otros - C. 17.	\$ 6.668.280,13	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 4.998.349,52	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 17.479.640,58	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 2.243.475,54	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 8.468.951,41	
A.R.T - C. 17.	\$ 3.360.087,57	

SERVICIOS GRALES		\$ 39.362.000,87
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 21.079.765,29	
Antigüedad - C. 18.	\$ 3.524.577,74	
Otros - C. 18.	\$ 2.209.700,66	
Presentismo - C. 18.	\$ 1.785.539,30	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 581.510,86	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 249.769,28	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Titulo - C. 18.	\$ 288.685,32
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$ 5.350.709,41
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$ 716.088,74
I.A.P.O.S - C. 18.	\$ 2.552.212,68
A.R.T - C. 18.	\$ 1.023.441,59

PLANTA NO PERMANENTE	\$ <u>11.097.707,74</u>
----------------------	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$ 7.498.382,50
Proporcional S.A.C - C. 19	\$ 624.865,84
Presentismo - C.19	\$ 474.067,35
Salario Familiar - C. 19	\$ 98.944,66
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$ 1.582.724,62
I.A.P.O.S - C. 19	\$ 512.881,95
A.R.T.- C. 19	\$ 305.840,82

BIENES Y SERV. NO PERSONALES	\$ <u>56.544.108,07</u>
------------------------------	-------------------------

Cafeteria - F. 1	\$ 838.794,47
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$ 1.076.358,05
Gastos Judiciales - F. 1	\$ 26.645,00
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 68.733,24
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$ 458.631,01
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$ 2.020.000,00
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$ 168.000,00
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$ 19.929.917,00
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$ 2.265.901,94
Otros Seguros - F. 1	\$ 2.484.498,09
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$ 5.301.888,50
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$ 4.756.000,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$ 4.297.511,77
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$ 50.000,00
Franqueo - F. 1	\$ 60.900,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$ 3.524.180,00
Alquileres - F. 1	\$ 850.698,00
Feria de Emprendedores / Eventos	\$ 1.045.000,00
Elementos de Seguridad Publica F.1	\$ 32.700,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$ 22.500,00
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$ 680.000,41
Higiene y Seguridad	\$ 109.840,00
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$ 5.300,00
Difusión - F. 1	\$ 344.836,40
Gastos Bancarios - F. 1	\$ 3.693.340,04
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$ 286.000,00
Tasa Retributiva Enress	\$ 49.847,93
Indemnizaciones Ley 9286 - F. 1	\$ 2.096.086,22

INTERESES DE LA DEUDA	\$ <u>177.842,33</u>
-----------------------	----------------------

PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$ 177.842,33
------------------------------------	---------------

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

EROGACIONES DE CAPITAL		\$ 263.703,00
Equipamientos Varios	\$ 263.703,00	
FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$ 211.030.556,29
MANTENIMIENTO Y PRODUCCION		\$ 79.988.569,68
Asignación de la Categoría - C.21	\$ 33.958.889,87	
Antigüedad - C. 21	\$ 11.430.250,14	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$ 1.191.129,36	
Otros - C. 21	\$ 7.105.788,12	
Presentismo - C. 21	\$ 2.701.608,71	
Salario Familiar - C. 21	\$ 837.943,88	
Título - C. 21	\$ 1.559.449,08	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$ 1.189.302,32	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$ 11.092.583,09	
Proporcional SAC- C. 21	\$ 1.485.959,40	
lajos - C. 21	\$ 5.351.342,89	
ART - C. 21	\$ 2.084.322,82	
SALUD Y ACCION SOCIAL (II)		\$ 27.745.739,55
Asignacion de la Categoría - C. 22	\$ 10.232.936,32	
Antigüedad - C. 22	\$ 3.311.282,77	
Título - C. 22	\$ 1.046.266,29	
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$ 203.504,60	
Otros - C. 22	\$ 5.081.168,44	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$ 145.307,28	
Presentismo - C. 22	\$ 773.436,78	
Salario Familiar - C. 22	\$ 298.124,96	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$ 3.697.961,62	
Proporcional SAC - C. 22	\$ 423.014,35	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$ 1.812.821,28	
A.R.T. - C. 22	\$ 719.914,86	
PLANTA NO PERMANENTE C.23		\$ 6.006.452,88
Asignación Mensual - C. 23	\$ 3.716.927,96	
Otros - C. 23	\$ 300.471,18	
Proporcional SAC - C. 23	\$ 334.783,59	
Presentismo - C. 23	\$ 276.326,07	
Salario Familiar - C. 23	\$ 132.368,16	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$ 820.482,71	
lajos - C. 23	\$ 265.884,38	
ART - C. 23	\$ 159.208,83	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 97.289.794,18
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$ 10.583.872,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$ 1.112.500,00	
Territorial	\$ 2.512.489,84	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Asist. y Promoción Social	\$ 2.673.724,63
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$ 94.200,00
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$ 1.990.253,96
Area de Salud	\$ 80.823,00
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$ 21.610.198,00
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$ 8.240.065,18
Area Programa Sociales Integrales	\$ 3.865.100,00
Zoonosis	\$ 2.454.313,56
Otros Servicios No Personales - F.2	\$ 1.191.500,00
Género, Niñez y Disidencias	\$ 8.230.449,20
Coop.de Trabajos Comunitarios - F. 2	\$ 4.474.700,00
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$ 1.585.736,81
Otros Seguros - F. 2	\$ 2.465.397,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$ 23.791.971,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$ 225.000,00
Herramientas Menores - F. 2	\$ 107.500,00

FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$ 83.535.472,28
---	-------------------------

PERSONAL CULTURA (III)	\$ 12.846.232,92
-------------------------------	-------------------------

Horas Cátedra C. 31	\$ 7.726.107,09
Antigüedad C. 31	\$ 1.766.227,39
Salario Fliar C. 31	\$ 362.700,63
Caja Jubilaciones C. 31	\$ 1.654.726,84
Proporcional SAC - C. 31	\$ 196.503,27
I.A.P.O.S C. 31	\$ 806.182,25
A.R.T. C. 31	\$ 333.785,45

PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO	\$ 16.334.071,83
---	-------------------------

Asignacion de la Categoria C. 32	\$ 7.472.768,24
Antigüedad C. 32	\$ 1.874.448,68
Título - C. 32	\$ 848.770,08
Permanencia en la Categoria - C. 32	\$ 56.377,39
Otros suplementos C. 32	\$ 585.096,82
Presentismo C. 32	\$ 670.077,31
Salario familiar - C. 32	\$ 432.637,50
Suplementos Remunerativos C. 32	\$ 419.531,76
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$ 2.233.251,96
Proporcional SAC C. 32	\$ 299.022,66
I.A.P.O.S - C. 32	\$ 1.030.858,85
A.R.T. - C. 32	\$ 411.230,58

SERV NO PERS CULTURA (III)	\$ 42.771.121,49
-------------------------------------	-------------------------

Pileta	\$ 5.364.745,99
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$ 1.331.157,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$ 430.168,64
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$ 7.426.024,25

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Otros Servicios No Personales - F.3	\$ 21.407.667,40	
Mes de las Infancias	\$ 645.027,00	
Otros Gastos Cultura	\$ 20.099,00	
Alquileres - F.3	\$ 218.813,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$ 386.208,70	
Eventos Culturales	\$ 4.758.902,81	
Area de Deportes y Juventudes	\$ 31.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$ 216.908,00	
Gastos Operativos Deportes	\$ 12.200,00	
Eventos Educación	\$ 496.199,70	
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$ 26.000,00	
TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$ 11.534.142,52
Fondo de Asistencia Educativa	\$ 6.242.752,92	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2024	\$ 5.291.389,60	
EROGACIONES DE CAPITAL (III)		\$ 49.903,52
Instalaciones y equipamientos varios F. 3	\$ 49.903,52	
FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$ 281.338.374,01
DESARROLLO URBANO (IV)		\$ 14.306.453,86
Asignación Mensual C. 41	\$ 9.362.262,58	
Proporcional SAC - C. 41	\$ 790.687,13	
Presentismo C. 41	\$ 675.669,45	
Salario Familiar - C. 41	\$ 289.462,70	
Otros - C. 41	\$ 125.973,53	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$ 2.009.443,85	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$ 662.613,06	
A.R.T. - C. 41	\$ 390.341,56	
PERMANENTE CLOACAS		\$ 7.322.527,19
Asignación Mensual - C. 24	\$ 2.411.926,89	
Antigüedad - C. 24	\$ 668.462,44	
Título - C. 24	\$ 125.674,96	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$ 130.814,84	
Otros - C. 24	\$ 1.638.757,65	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$ 178.192,25	
Presentismo - C. 24	\$ 246.653,59	
Salario familiar - C. 24	\$ 58.099,81	
Caja Jubilaciones C. 24	\$ 1.041.557,53	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$ 118.874,20	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$ 505.685,35	
A.R.T. - C. 24	\$ 197.827,68	
BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$ 36.264.616,85
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$ 2.385.047,32	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$ 4.075.999,95
Servicios Generales Obra Pública	\$ 6.734.250,00
Servicio de Mantenimiento	\$ 9.647.500,00
Otros servicios no personales F. 4	\$ 3.238.300,00
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$ 78.762,11
Otros bienes de consumo - F. 4	\$ 308.499,69
Otros seguros - F. 4	\$ 329.246,00
Herramientas Menores - F. 4	\$ 142.053,57
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$ 4.300.337,84
Fletes y acarreos - F. 4	\$ 3.765.161,32
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$ 1.259.459,05

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)	\$ <u>223.444.776,11</u>
-----------------------------	--------------------------

Programa FONRES CAPS Bº Parque	\$ 865.175,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 4.439.936,89
Pav.Calle San Martin - Prog.Brigadier	\$ 35.332.218,12
Pavimento urbano	\$ 425.929,27
Programa FONRES CAPS Mocovi	\$ 1.577.235,00
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$ 61.410.000,00
Ordenamiento Vial - Camara de Diputados	\$ 5.836.813,00
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 3.636.774,76
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 6.896.762,40
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 190.000,00
Programa 1000 Aulas - Escuela 1277	\$ 7.205.886,58
Boleto Educativo Rural	\$ 6.135.668,00
Otras obras Públicas	\$ 65.387,21
Alumbrado Público F. 4	\$ 2.900.940,81
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 140.000,00
Cordón Cuneta Bº San Camilo	\$ 900.000,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 159.900,00
Remodelación Cementerio y Nichos F. 4	\$ 119.500,00
Pavimentación Urbana - POU	\$ 80.000.000,00
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 50.784,00
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 5.120.000,00
Señalización urbana F. 4	\$ 35.865,07

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN	\$ 34.956.010,00
----------------------------------	-------------------------

CONCEJALES	\$ <u>26.310.393,30</u>
------------	-------------------------

Dietas C. 50	\$ 19.744.806,23
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 3.623.946,98
Salario Familiar C. 50	\$ 138.390,20
Proporcional SAC C. 50	\$ 393.886,48
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.763.001,26
A.R.T. - C. 50	\$ 646.362,15

PERSONAL PERMANENTE HCM	\$ <u>4.045.014,29</u>
-------------------------	------------------------

Asignacion de la Categoria C. 51	\$ 1.890.957,54
----------------------------------	-----------------

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: AGOSTO 2025

Presentismo C. 51	\$ 179.220,43	
Salario familiar C. 51	\$ 51.213,61	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 597.884,93	
Proporcional SAC C. 51	\$ 62.345,42	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 289.125,19	
A.R.T. - C. 51	\$ 116.269,67	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ 2.600.602,41
Asignacion mensual- C.53	\$ 1.917.606,83	
Salario familiar - C.53	\$ 55.305,06	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 351.044,79	
Proporcional SAC - C.53	\$ 42.660,63	
IAPOS - C.53	\$ 170.778,55	
ART - C.53	\$ 63.206,55	
OTROS HCM		\$ 2.000.000,00
Otras Erogaciones HCM	\$ 2.000.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$ 747.839,30
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
VARIOS		\$ 202.996,04
Pagos duplicados	\$ 37.996,04	
Anticipos de Sueldos	\$ 165.000,00	
Saldo de disponibilidades al 31/08/25		\$ 84.708.352,81
CAJA		\$ 5.589.051,53
Efectivo	\$ 5.589.051,53	
BANCOS		\$ 30.775.122,34
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 23.557.511,83	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 127.221,43	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 2.033.752,29	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 336.365,95	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 188.559,61	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 296.774,45	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 101.892,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 97.746,68	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 15.695.526,48
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 15.695.526,48	
OTROS CREDITOS		\$ 32.648.652,46
Anticipos de Sueldos	\$ 314.363,55	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	