

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: DICIEMBRE 2025

Saldo de disponibilidades al inicio del 01/12/25	\$ 108.650.069,83
---	--------------------------

CAJA		\$ 6.178.048,82
Efectivo	\$ 6.178.048,82	
BANCOS		\$ 12.090.645,66
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 2.838.513,28	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 211.616,66	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 1.997.586,44	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 1.869.388,04	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 1.000.422,53	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 63.886,99	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 4.057,92	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 69.876,62	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 11.693.965,50
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 11.693.965,50	
CHEQUES DE 3º		\$ 45.303.757,48
Cheques de 3º	\$ 45.303.757,48	
OTROS CREDITOS		\$ 33.383.652,37
Anticipos de Sueldos	\$ 1.049.363,46	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	

Ingreso	\$ 1.193.464.452,24
----------------	----------------------------

TASAS Y DERECHOS		\$ 225.278.984,51
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$ 16.588.387,52	
Tasa Asistencial	\$ 453.691,30	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$ 4.480.188,50	
Assal Recreo Ingresos	\$ 1.262.234,26	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$ 115.615.305,69	
Derechos de Cementerio	\$ 1.777.799,60	
Tasa Rural	\$ 15.649.286,21	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$ 3.302.788,82	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$ 66.143.302,61	
Derecho de ocupación del dominio público	\$ 6.000,00	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$ 11.555.857,51
Permisos de Edificación	\$ 10.882.498,51	
Tasas Administrativas Menores	\$ 310.659,00	
Trámites de Patentamiento	\$ 362.700,00	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$ 14.264.926,00
Cordón Cuneta calle Maradona	\$ 803.592,88	
Cordon Cuneta Bº San Camilo	\$ 1.978.440,72	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$	1.517.933,67	
Fondo para Obras Viales	\$	558.440,22	
Pavimento Ley 13.751	\$	47.625,11	
Pavimentacion Calle San Martin	\$	5.291.444,54	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$	145.095,60	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$	203.122,84	
Pavimentacion Urbana	\$	1.359.454,39	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$	916.221,99	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$	31.624,77	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$	83.529,42	
C.Cuneta San Martin entre Colon y Beethoven	\$	36.037,41	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	409.506,00	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	855.653,48	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$	27.202,96	
NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO			\$ 65.725.596,50
Multas Coparticipac. A P S V	\$	5.103.512,18	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	505.530,55	
Intereses Ganados	\$	4.551.106,47	
Área de Cultura	\$	287.800,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$	1.883.600,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	5.455.218,90	
Alquileres y Concesiones	\$	638.850,00	
Área de Deportes	\$	46.510.000,00	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$	141.978,40	
Otros Recursos no tributarios	\$	648.000,00	
TASAS Y DERECHOS EJERC ANT			\$ 14.731.699,23
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	837.967,22	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	12.691.828,14	
Tasa Asistencial	\$	3.913,30	
Derecho de Cementerio	\$	93.816,43	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	1.104.174,14	
RECURSOS DE CAPITAL			\$ 230.065.904,63
Boleto Educativo Rural	\$	10.993.721,20	
Microcreditos Economia Social	\$	980.833,34	
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$	121.018.717,53	
Programa Santa Fe Nutre	\$	1.355.400,00	
Mantenimiento de Vehiculos - Camara de Diputados	\$	20.000.000,00	
MDS - Niñez, Adolescencia y Flia.	\$	920.000,00	
Programa Sumar + Plan Nacer	\$	1.905.440,00	
Reintegro Gastos de Cultura Dec. 1527/23	\$	32.891.792,56	
Festival Luna y Cuerdas - Camara de Diputados	\$	30.000.000,00	
Actividades Deportivas Verano - Camara de Diputado	\$	10.000.000,00	
COPARTICIPACIONES (BONOS)			\$ 137.730.807,50
Intereses y Actualizaciones Bonos	\$	2.029.503,22	
Bonos Coparticipables	\$	135.701.304,28	

BALANCE EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DE RECREO
PERÍODO: DICIEMBRE 2025

COPARTICIPACIONES		\$ 492.028.452,84
Patente Automotor	\$ 71.659.295,56	
Impuesto Inmobiliario	\$ 25.698.209,91	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$ 4.400.199,25	
Impuestos Nacionales	\$ 226.282.930,18	
Ingresos Brutos	\$ 161.817.689,90	
Lotería y Quiniela	\$ 2.170.128,04	

VARIOS		\$ 2.082.223,52
Retencion Ganancias	\$ 371.482,30	
Retencion Ingresos Brutos	\$ 739.438,40	
Pagos duplicados	\$ 127.015,52	
Proveedores	\$ 844.287,30	

Egreso	\$ 1.055.219.237,89
---------------	----------------------------

FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 438.377.066,92
---	--------------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		\$ 74.658.065,53
Asignación Mensual - C. 16	\$ 41.761.266,11	
Salario Familiar - C. 16.	\$ 164.080,74	
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$ 8.528.644,78	
IAPOS - C. 16	\$ 2.731.513,42	
A.R.T - C. 16.	\$ 2.109.809,66	
Proporcional SAC - C. 16	\$ 19.362.750,82	

PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 189.151.597,13
Asignación de la Categoría - C. 17	\$ 68.706.650,19	
Antigüedad - C. 17.	\$ 13.821.227,52	
Título - C. 17	\$ 7.996.041,73	
Presentismo - C. 17.	\$ 5.586.992,63	
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$ 1.074.003,95	
Otros - C. 17.	\$ 6.916.402,30	
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$ 8.408.246,31	
Salario Familiar - C.17.	\$ 2.078.230,51	
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$ 19.331.015,54	
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$ 40.453.160,74	
I.A.P.O.S - C. 17.	\$ 6.132.241,77	
Horas Extras - C. 17.	\$ 3.556.586,85	
A.R.T - C. 17.	\$ 5.090.797,09	

SERVICIOS GRALES		\$ 64.117.799,42
Asignación de la Categoría - C. 18.	\$ 25.973.236,00	
Antigüedad - C. 18.	\$ 4.233.822,79	
Otros - C. 18.	\$ 2.240.499,38	
Presentismo - C. 18.	\$ 2.216.775,42	
Salario Familiar - C. 18.	\$ 809.524,29	
Título - C. 18.	\$ 472.500,12	
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$ 280.575,43	
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$ 579.814,69	

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	5.894.994,80
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	1.896.747,70
Horas Extras - C. 18.	\$	5.202.212,88
A.R.T - C. 18.	\$	1.658.417,45
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	12.658.678,47

PLANTA NO PERMANENTE		\$	<u>7.527.399,11</u>
----------------------	--	----	---------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	4.612.559,02
Proporcional S.A.C - C. 19	\$	384.380,27
Presentismo - C.19	\$	334.535,22
Salario Familiar - C. 19	\$	35.469,31
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	847.931,98
I.A.P.O.S - C. 19	\$	272.787,84
Horas Extras - C. 19	\$	809.282,05
A.R.T.- C. 19	\$	230.453,42

BIENES Y SERV. NO PERSONALES		\$	<u>102.799.273,24</u>
------------------------------	--	----	-----------------------

Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	10.736.309,25
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	1.208.187,56
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	18.214.800,00
Otros Bienes de Consumo - F. 1	\$	872.282,07
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	28.528.914,00
Gastos Bancarios - F. 1	\$	9.380.675,02
Franqueo - F. 1	\$	162.269,00
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	739.642,60
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.842.489,06
Alquileres - F. 1	\$	1.823.938,00
Reparación Maquinas de Oficina - F. 1	\$	48.000,00
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	265.000,00
Elementos de Seguridad Vial - F.1	\$	336.673,10
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	6.152.124,12
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	1.487.391,39
Cafeteria - F. 1	\$	470.217,59
Otros Seguros - F. 1	\$	4.227.332,95
Higiene y Seguridad	\$	635.000,00
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	419.999,85
Gastos Judiciales - F. 1	\$	10.000,00
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	1.000,00
Difusión - F. 1	\$	1.040.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	3.000.000,00
Certificaciones y Estampillados	\$	8.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	3.361.000,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 1	\$	5.434.553,68
Prod. Químicos y Medicinales - F. 1	\$	1.185.074,00
Insumos de Computación - F. 1	\$	125.400,00
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	83.000,00

INTERESES DE LA DEUDA		\$	<u>122.932,49</u>
-----------------------	--	----	-------------------

PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	122.932,49
------------------------------------	----	------------

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

\$ 280.704.663,77

MANTENIMIENTO Y PRODUCCION

\$ 126.034.795,84

Asignación de la Categoría - C.21	\$	40.436.295,67
Antigüedad - C. 21	\$	12.693.250,42
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.228.505,86
Otros - C. 21	\$	8.051.558,74
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.629.926,79
Presentismo - C. 21	\$	3.242.470,68
Salario Familiar - C. 21	\$	1.096.115,69
Título - C. 21	\$	1.808.750,31
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	11.926.607,85
lapos - C. 21	\$	3.770.450,34
Horas Extras - C. 21	\$	12.318.262,43
ART - C. 21	\$	3.120.953,36
Proporcional SAC- C. 21	\$	24.711.647,69

SALUD Y ACCION SOCIAL (II)

\$ 39.601.024,59

Asignación de la Categoría - C. 22	\$	11.483.117,91
Antigüedad - C. 22	\$	3.682.026,34
Título - C. 22	\$	1.163.400,99
Permanencia de la Categoría - C. 22	\$	226.781,72
Otros - C. 22	\$	5.757.189,42
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	161.764,63
Presentismo - C. 22	\$	788.303,52
Salario Familiar - C. 22	\$	379.328,09
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	4.156.138,44
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	1.327.869,79
Horas Extras - C. 22	\$	508.634,65
A.R.T. - C. 22	\$	1.079.222,66
Proporcional SAC - C. 22	\$	8.887.246,43

PLANTA NO PERMANENTE C.23

\$ 8.204.729,34

Asignación Mensual - C. 23	\$	4.884.457,05
Otros - C. 23	\$	475.897,92
Proporcional SAC - C. 23	\$	446.696,66
Presentismo - C. 23	\$	360.100,44
Salario Familiar - C. 23	\$	178.078,81
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	877.774,64
lapos - C. 23	\$	282.393,49
Horas Extras - C. 23	\$	404.194,50
ART - C. 23	\$	295.135,83

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 102.585.768,44

Otros Servicios No Personales - F.2	\$	3.715.800,00
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	3.118.249,09
Alquileres - F. 2	\$	775.000,00
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	3.756.673,92
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	32.670.445,50
Género, Niñez y Disidencias	\$	6.098.562,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

Area de Salud	\$	39.280,00
Asist. y Promoción Social	\$	1.730.550,40
Territorial	\$	2.443.429,15
Area Programa Sociales Integrales	\$	3.112.015,69
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	12.994.662,98
Otros Seguros - F. 2	\$	2.106.887,62
Aporte a Bomberos Voluntarios - Ord. 1793/07	\$	1.042.268,75
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	1.697.767,34
Feria de Emprendedores y Eventos.	\$	299.500,00
Subsidio Entidades Intermedias	\$	125.000,00
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	170.000,00
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	25.060.476,00
Zoonosis	\$	873.000,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	643.000,00
Herramientas Menores - F. 2	\$	113.200,00
TRANSFERENCIA (II)		\$ 4.278.345,56
S.A.M.Co.	\$	4.278.345,56
FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	\$	74.573.058,26
PERSONAL CULTURA (III)		\$ 17.789.765,94
Horas Cátedra C. 31	\$	8.727.987,35
Antigüedad C. 31	\$	1.983.794,01
Salario Fliar C. 31	\$	398.023,52
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.773.986,42
I.A.P.O.S C. 31	\$	571.033,76
A.R.T. C. 31	\$	496.302,81
Proporcional SAC - C. 31	\$	3.838.638,07
PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO		\$ 23.353.910,98
Asignación de la Categoría C. 32	\$	8.495.017,22
Antigüedad C. 32	\$	2.111.860,52
Título - C. 32	\$	970.875,99
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	61.334,64
Otros suplementos C. 32	\$	654.955,27
Presentismo C. 32	\$	859.312,79
Salario familiar - C. 32	\$	460.130,11
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	478.345,63
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.280.829,42
I.A.P.O.S - C. 32	\$	733.980,44
Hora Extras C. 32	\$	756.036,60
A.R.T. - C. 32	\$	619.197,06
Proporcional SAC C. 32	\$	4.872.035,29
SERV NO PERS CULTURA (III)		\$ 24.052.005,81
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	12.847.401,12
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	2.146.809,00
Eventos Culturales	\$	310.800,00
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	49.290,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	1.735.807,25
Eventos Deportes Y Juventud	\$	4.167.960,00
Area de Deportes y Juventudes	\$	460.000,00
Pileta	\$	1.520.990,00
Alquileres - F.3	\$	218.813,00
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	292.771,60
Honorarios y Retribución a Terceros Cultura	\$	258.964,00
Impresión de Diplomas y Certificados	\$	25.399,84
Librería, Papelería y Útiles Cultura	\$	17.000,00

TRANSFERENCIAS CULT (III)		\$	<u>9.377.375,53</u>
---------------------------	--	----	---------------------

Fondo de Asistencia Educativa	\$	9.377.375,53
-------------------------------	----	--------------

FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO		\$	214.966.978,90
---	--	----	-----------------------

DESARROLLO URBANO (IV)		\$	<u>32.863.002,08</u>
------------------------	--	----	----------------------

Asignación Mensual C. 41	\$	20.462.064,81
Proporcional SAC - C. 41	\$	1.717.722,56
Presentismo C. 41	\$	1.490.339,70
Salario Familiar - C. 41	\$	430.635,16
Otros - C. 41	\$	150.586,82
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	2.785.942,85
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	1.167.297,40
Horas extras C. 41	\$	3.500.851,93
A.R.T. - C. 41	\$	1.157.560,85

PERMANENTE CLOACAS		\$	<u>11.997.793,37</u>
--------------------	--	----	----------------------

Asignación Mensual - C. 24	\$	2.962.384,00
Antigüedad - C. 24	\$	808.469,44
Título - C. 24	\$	139.312,69
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	148.824,28
Otros - C. 24	\$	1.945.834,30
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	197.461,81
Presentismo - C. 24	\$	300.406,86
Salario familiar - C. 24	\$	60.170,84
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.116.229,64
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	359.262,95
Horas extras - C. 24	\$	1.175.569,61
A.R.T. - C. 24	\$	296.642,03
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	2.487.224,92

BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)		\$	<u>91.300.133,96</u>
---------------------------------	--	----	----------------------

Servicios Generales Obra Pública	\$	29.037.250,00
Servicio de Mantenimiento	\$	28.030.050,00
Otros servicios no personales F. 4	\$	7.763.200,00
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	3.391.196,05
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	452.223,60
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	491.903,69
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	8.045.379,56
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	280.000,00

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

Otros seguros - F. 4	\$	552.615,25
Servicio de Mantenimiento de Cloacas F. 4	\$	173.500,00
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	2.344.750,00
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 4	\$	10.629.065,81
Herramientas Menores - F. 4	\$	109.000,00

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$	<u>78.806.049,48</u>
-----------------------------	--	----	----------------------

Desagues cloacales ord 1904/09	\$	3.585.325,06
Pavimento urbano	\$	3.658.227,19
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$	20.119.987,90
Boleto Educativo Rural	\$	5.714.742,88
Estabilizado Granular B° Las Mercedes - POU	\$	1.580.500,00
Programa sumar + plan nacer	\$	64.380,00
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$	1.572.912,02
Cordón Cuneta - F. 4	\$	1.327.200,00
CAMINOS DE LA RURALIDAD-RES.1635/24	\$	1.540.000,00
Construcción veredas	\$	216.120,00
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$	116.827,44
Otras obras Públicas	\$	292.500,00
Polideportivo F. 4	\$	24.000,00
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$	1.010.000,00
Alumbrado Público F. 4	\$	411.646,14
Forestación - F. 4	\$	399.000,00
Masculinidades por la Igualdad - Res.711/25	\$	647.500,00
Mds - Niñez , adolescencia y familia	\$	920.000,00
Trayectorias Educativas Interculturales - MlyDH	\$	64.000,00
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$	46.300,00
Pavimentación Urbana - POU	\$	35.494.880,85

FINALIDAD V - LEGISLACIÓN		\$	43.467.341,95
----------------------------------	--	----	----------------------

CONCEJALES		\$	<u>27.535.456,68</u>
------------	--	----	----------------------

Dietas C. 50	\$	21.275.937,12
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$	3.885.132,35
Salario Familiar C. 50	\$	149.961,09
I.A.P.O.S. - C. 50	\$	1.250.596,79
A.R.T. - C. 50	\$	973.829,33

PERSONAL PERMANENTE HCM		\$	<u>5.785.841,03</u>
-------------------------	--	----	---------------------

Asignacion de la Categoría C. 51	\$	2.166.506,07
Antigüedad C. 51	\$	693.842,67
Título C. 51	\$	214.577,99
Permanencia en la categoría C. 51	\$	74.608,71
Presentismo C. 51	\$	205.507,43
Salario familiar C. 51	\$	59.425,72
Caja de Jubilaciones C. 51	\$	640.180,37
I.A.P.O.S. - C. 51	\$	206.002,20
A.R.T. - C. 51	\$	173.806,04
Proporcional SAC C. 51	\$	1.351.383,82

BALANCE EJECUTADO MUNICIPALIDAD DE RECREO PERÍODO: DICIEMBRE 2025
--

PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ 3.546.044,24
Asignacion mensual- C.53	\$ 2.061.920,59	
Salario familiar - C.53	\$ 59.980,54	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 376.345,32	
IAPOS - C.53	\$ 121.142,91	
ART - C.53	\$ 94.979,17	
Proporcional SAC - C.53	\$ 831.675,71	
OTROS HCM		\$ 6.600.000,00
Bienes de Capital	\$ 3.000.000,00	
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.600.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$ 747.839,30
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
VARIOS		\$ 2.382.288,79
Pagos duplicados	\$ 158.001,49	
Anticipos de Sueldos	\$ 2.224.287,30	
Saldo de disponibilidades al 31/12/25		\$ 246.895.284,18
CAJA		\$ 6.092.799,87
Efectivo	\$ 6.092.799,87	
BANCOS		\$ 131.886.644,50
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 69.564.934,67	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 996.353,15	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 12.800.886,28	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 28.796.192,04	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 6.029.485,36	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 100.630,73	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 1.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 9.516.186,43	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 46.678,66	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ 38.035.255,81
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 38.035.255,81	
CHEQUES DE 3°		\$ 38.136.931,66
Cheques de 3°	\$ 38.136.931,66	
OTROS CREDITOS		\$ 32.743.652,34
Anticipos de Sueldos	\$ 409.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	