

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

**Saldo de disponibilidades al inicio del 01/02/26** **\$ 291.128.711,83**

CAJA		\$	<u>9.807.690,58</u>
Efectivo	\$	9.807.690,58	
BANCOS		\$	<u>179.977.560,60</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$	134.658.570,83	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$	578.394,04	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$	17.318.325,10	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$	792.185,30	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$	21.453.442,80	
BANCO NACION 161/14	\$	4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$	625.401,64	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$	1.307,32	
Mercado Pago	\$	2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$	442.461,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$	73.482,66	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$	<u>30.703.555,89</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$	30.703.555,89	
CHEQUES DE 3º		\$	<u>38.146.252,42</u>
Cheques de 3º	\$	38.146.252,42	
OTROS CREDITOS		\$	<u>32.493.652,34</u>
Anticipos de Sueldos	\$	159.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$	32.334.288,91	

**Ingreso** **\$ 963.326.676,23**

TASAS Y DERECHOS		\$	<u>171.600.823,49</u>
Tasa General de Inmuebles Urbana	\$	30.909.751,98	
Tasa Asistencial	\$	675.714,28	
Derechos de Cementerio	\$	625.492,92	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	96.770.029,77	
Tasa General de Inmuebles Suburbana	\$	8.159.158,79	
Derecho de Abasto, matadero e Inspección Veterinar	\$	1.437.805,28	
Assal Recreo Ingresos	\$	1.953.957,51	
Tasa Rural	\$	1.095.176,74	
Derecho de Ocupación del Dominio Público E.P.E	\$	29.966.036,22	
Derecho de ocupación del dominio público	\$	7.700,00	
ACT ADMINISTRATIVAS		\$	<u>7.758.724,09</u>
Tasas Administrativas Menores	\$	252.500,00	
Trámites de Patentamiento	\$	209.400,00	
Permisos de Edificación	\$	7.296.824,09	
CONTRIBUCION DE MEJORAS		\$	<u>13.569.626,38</u>
Fondo para Obras Viales	\$	183.040,78	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Pavimento Ley 13.751	\$	54.610,84	
Cordon Cuneta B° San Camilo	\$	1.166.241,75	
Pavimentacion Urbana	\$	2.271.488,78	
Cordón Cuneta Calle Einstein	\$	395.506,08	
Pavimentac.Urbana-Av. Mitre y calles aledañas-Ord.	\$	1.468.581,70	
Pavimentacion Calle San Martin	\$	4.065.673,89	
Desagües Cloacales Ordenanza N° 1904/09	\$	2.030.252,22	
Pav.Urbano con C.C.enGuemes y Belgrano-Ord.2633 34	\$	1.069.222,38	
PROMUDI - Pav.Urbano-Zona II calle Lhemann	\$	254.143,57	
Proy.Pav.Urbano PROMUDI Zona 1 Aldao Iriondo Cluce	\$	145.095,60	
Cordón Cuneta calle Maradona	\$	231.270,30	
Cordón Cuneta calle Santa Rosa	\$	196.031,67	
Cordon Cuneta accesos a Barrios Zona Sur del Distr	\$	11.263,86	
Cordón Cuneta calle San Martín	\$	27.202,96	
<b>NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIO</b>			<b>\$ <u>22.302.325,96</u></b>
Multas Coparticpac. A P S V	\$	6.924.532,52	
Festival Luna y Cuerdas	\$	3.270.000,00	
Multas Juzgado de Faltas	\$	1.281.660,00	
Servicio de Mantenimiento Cloacas	\$	2.052.207,06	
Intereses Ganados	\$	3.553.902,90	
Área de Deportes	\$	1.280.000,00	
Otros Recursos no tributarios	\$	3.181.645,89	
Área de Cultura	\$	72.000,00	
Fondo Rotatorio - Activa Emprendedores	\$	200.377,59	
Otros Recursos no tributarios	\$	486.000,00	
<b>TASAS Y DERECHOS EJERC ANT</b>			<b>\$ <u>12.132.738,22</u></b>
Tasa Asistencial	\$	28.246,04	
TGI Urbana - Deuda en Convenio	\$	9.903.677,27	
Tasa Rural - Deuda en Convenio	\$	1.080.132,63	
Derecho de Cementerio	\$	727.546,10	
Derecho de Registro, Inspección e Higiene	\$	393.136,18	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>\$ <u>627.222,23</u></b>
Microcreditos Economia Social	\$	627.222,23	
<b>COPARTICIPACIONES</b>			<b>\$ <u>731.929.561,97</u></b>
Impuesto Inmobiliario	\$	106.220.201,22	
Patente Automotor	\$	267.522.388,93	
Copart. Ejercicios Anteriores	\$	4.015.656,63	
Impuestos Nacionales	\$	200.000.589,47	
Ingresos Brutos	\$	152.205.073,59	
Loteria y Quiniela	\$	1.965.652,13	
<b>VARIOS</b>			<b>\$ <u>3.405.653,89</u></b>
Retencion Ganancias	\$	363.768,31	
Retencion Ingresos Brutos	\$	1.699.812,37	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Pagos duplicados	\$	902.073,21
Proveedores	\$	440.000,00

<b>Egreso</b>	<b>\$</b>	<b>959.116.085,21</b>
---------------	-----------	-----------------------

<b>FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>\$</b>	<b>362.492.736,49</b>
---	-----------	-----------------------

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO		<u>\$ 77.572.702,78</u>
--------------------------	--	-------------------------

Asignación Mensual - C. 16	\$	59.178.985,54
Caja de Jubilaciones - C. 16.	\$	8.849.693,82
Salario Familiar - C. 16.	\$	972.322,34
Proporcional SAC - C. 16	\$	956.600,29
IAPOS - C. 16	\$	4.801.873,75
A.R.T - C. 16.	\$	2.813.227,04

PERSONAL ADMINISTRATIVO		<u>\$ 160.709.855,37</u>
-------------------------	--	--------------------------

Asignación de la Categoría - C. 17	\$	67.207.225,18
Antigüedad - C. 17.	\$	14.947.615,33
Título - C. 17	\$	8.084.737,09
Presentismo - C. 17.	\$	5.488.913,91
Caja de Jubilaciones - C. 17.	\$	20.048.991,82
Permanencia de la Categoría - C. 17.	\$	1.274.230,11
Otros - C. 17.	\$	6.962.389,54
Suplementos Remunerativos - C. 17.	\$	10.827.884,49
Salario Familiar - C.17.	\$	6.654.438,53
Proporcional S.A.C - C. 17.	\$	2.529.020,18
I.A.P.O.S - C. 17.	\$	9.631.898,65
A.R.T - C. 17.	\$	5.331.958,32
Horas Extras - C. 17.	\$	1.694.693,20
Ayuda Escolar - C. 17.	\$	25.859,03

SERVICIOS GRALES		<u>\$ 52.739.523,80</u>
------------------	--	-------------------------

Asignación de la Categoría - C. 18.	\$	25.894.022,93
Antigüedad - C. 18.	\$	4.599.557,08
Otros - C. 18.	\$	2.248.807,99
Presentismo - C. 18.	\$	2.275.711,77
Salario Familiar - C. 18.	\$	2.646.018,87
Caja de Jubilaciones - C. 18.	\$	6.415.331,74
Título - C. 18.	\$	475.695,68
Permanencia de la Categoría - C. 18.	\$	454.715,28
Suplementos Remunerativos - C. 18.	\$	595.430,74
Proporcional S.A.C - C. 18.	\$	749.951,59
I.A.P.O.S - C. 18.	\$	3.070.134,51
A.R.T - C. 18.	\$	1.718.659,47
Horas Extras - C. 18.	\$	1.595.486,15

PLANTA NO PERMANENTE		<u>\$ 7.464.597,30</u>
----------------------	--	------------------------

Asignación de la Categoría - C. 19	\$	4.760.893,03
------------------------------------	----	--------------

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Proporcional S.A.C - C. 19	\$	396.741,44	
Presentismo - C.19	\$	345.546,90	
Caja de Jubilaciones - C. 19	\$	891.473,84	
Salario Familiar - C. 19	\$	88.900,55	
I.A.P.O.S - C. 19	\$	285.883,16	
A.R.T.- C. 19	\$	237.657,48	
Horas Extras - C. 19	\$	457.500,90	
<b>BIENES Y SERV. NO PERSONALES</b>			<b>\$ <u>63.904.433,05</u></b>
Franqueo - F. 1	\$	29.300,00	
Comisiones por Recaudación - F. 1	\$	1.740.311,10	
Honorarios y Retribución a Terceros Difusión	\$	1.350.000,00	
Adicional Policía	\$	823.709,70	
Combustibles y Lubricantes - F. 1	\$	399.999,55	
Otros Seguros - F. 1	\$	3.304.660,96	
Cortesía y Ceremonial - F. 1	\$	241.399,99	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 1	\$	19.262.239,00	
Comunicaciones, Telefonos - F. 1	\$	2.610.071,45	
Aportes a la Seguridad Pública - F. 1	\$	15.238.250,00	
Otros Servicios No Personales - F. 1	\$	7.510.800,00	
Conserv. Maquinas,Rodados y Herramientas - F. 1	\$	478.000,00	
Higiene y Seguridad	\$	888.400,00	
Certificaciones y Estampillados	\$	26.000,00	
Viáticos y Movilidad - F. 1	\$	20.000,00	
Limpieza, Menaje, Bazar - F. 1	\$	18.000,00	
Impresos, Papeles y Útiles - F. 1	\$	401.533,16	
Alquileres - F. 1	\$	934.949,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 1	\$	3.084.375,99	
Tasa Retributiva Enress	\$	134.117,52	
Gastos Bancarios - F. 1	\$	505.430,83	
Insumos de Computación - F. 1	\$	290.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F. 1	\$	2.295.000,00	
Difusión - F. 1	\$	1.150.000,00	
Prod. Quimicos y Medicinales - F. 1	\$	1.140.884,80	
Cafeteria - F. 1	\$	27.000,00	
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>			<b>\$ <u>101.624,19</u></b>
PROMUDI Pavimento Urbano - Interés	\$	101.624,19	
<b>FINALIDAD II - SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>			<b>\$ <u>254.636.962,62</u></b>
<b>MANTENIMIENTO Y PRODUCCION</b>			<b>\$ <u>100.841.662,22</u></b>
Asignación de la Categoría - C.21	\$	39.426.518,08	
Antigüedad - C. 21	\$	12.965.301,50	
Permanencia en la Categoría- C. 21	\$	1.368.676,05	
Otros - C. 21	\$	7.920.531,10	
Suplementos Remunerativos - C. 21	\$	1.499.314,27	
Presentismo - C. 21	\$	3.151.989,51	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Salario Familiar - C. 21	\$	3.597.774,80	
Caja de Jubilaciones - C. 21	\$	12.332.054,65	
Titulo - C. 21	\$	1.823.896,64	
Proporcional SAC- C. 21	\$	1.607.244,72	
lapos - C. 21	\$	5.922.042,90	
ART - C. 21	\$	3.180.980,06	
Horas Extras - C. 21	\$	6.045.337,94	
<b>SALUD Y ACCION SOCIAL (II)</b>			<b>\$ <u>33.406.074,20</u></b>
Asignacion de la Categoria - C. 22	\$	11.638.228,18	
Antigüedad - C. 22	\$	3.933.255,77	
Titulo - C. 22	\$	1.192.131,45	
Permanencia de la Categoria - C. 22	\$	288.494,94	
Otros - C. 22	\$	6.027.617,51	
Suplementos Remunerativos - C. 22	\$	164.390,60	
Caja de Jubilaciones - C. 22	\$	4.333.473,15	
Presentismo - C. 22	\$	845.773,71	
Salario Familiar - C. 22	\$	1.267.241,74	
Proporcional SAC - C. 22	\$	477.899,65	
I.A.P.O.S. - C. 22	\$	2.103.978,39	
A.R.T. - C. 22	\$	1.133.589,10	
<b>PLANTA NO PERMANENTE C.23</b>			<b>\$ <u>9.378.879,41</u></b>
Asignación Mensual - C. 23	\$	5.505.625,13	
Otros - C. 23	\$	506.855,47	
Proporcional SAC - C. 23	\$	501.040,49	
Presentismo - C. 23	\$	425.644,33	
Salario Familiar - C. 23	\$	624.052,74	
Caja de Jubilaciones C. 23	\$	1.144.322,65	
lapos - C. 23	\$	366.972,34	
ART - C. 23	\$	304.366,26	
<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>\$ <u>103.192.823,08</u></b>
Zoonosis	\$	949.846,08	
Conserv. Maquinas, Rodados, y Equipos - F.2	\$	6.923.925,87	
Funcionamiento y Mantenimiento Centros de Salud	\$	2.477.261,06	
Asist. y Promoción Social	\$	2.277.518,30	
Territorial	\$	2.618.865,26	
Combustibles y Lubricantes - F. 2	\$	13.603.745,98	
Area Programa Sociales Integrales	\$	2.280.956,54	
Otros Seguros - F. 2	\$	1.773.469,27	
Prog.de Empleo y Capacitación - F. 2	\$	20.355.334,00	
Area de Salud	\$	75.180,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	100.000,00	
Otros Bienes de Consumo - F. 2	\$	87.250,00	
Electricidad, Gas y Agua - F. 2	\$	2.172.820,72	
Alquileres - F. 2	\$	200.000,00	
Honorarios y Retribución a Terceros - F.2	\$	31.910.850,00	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Género, Niñez y Disidencias	\$	8.504.000,00	
Otros Servicios No Personales - F.2	\$	1.441.300,00	
Alquileres Equipamientos Varios - F. 2	\$	544.500,00	
Cubiertas y Camaras -F. 2	\$	1.396.000,00	
Uniformes y Ropa de Trabajo - F. 2	\$	3.500.000,00	
<b>TRANSFERENCIA (II)</b>			<b>\$ 3.417.523,71</b>
S.A.M.Co.	\$	3.417.523,71	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL (II)</b>			<b>\$ 4.400.000,00</b>
Maquinas y Herramientas - F. 2	\$	4.400.000,00	
<b>FINALIDAD III - PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA</b>			<b>\$ 111.248.211,47</b>
<b>PERSONAL CULTURA (III)</b>			<b>\$ 15.927.509,44</b>
Horas Cátedra C. 31	\$	8.992.417,91	
Antigüedad C. 31	\$	2.121.131,21	
Caja Jubilaciones C. 31	\$	1.867.903,31	
Salario Fliar C. 31	\$	1.307.221,58	
Proporcional SAC - C. 31	\$	218.389,79	
I.A.P.O.S C. 31	\$	898.919,17	
A.R.T. C. 31	\$	521.526,46	
<b>PERSONAL CULTURA Y POLIDEPORTIVO</b>			<b>\$ 21.632.962,37</b>
Asignacion de la Categoría C. 32	\$	9.178.683,63	
Antigüedad C. 32	\$	2.610.779,18	
Titulo - C. 32	\$	1.083.018,70	
Permanencia en la Categoría - C. 32	\$	93.010,09	
Otros suplementos C. 32	\$	818.674,12	
Presentismo C. 32	\$	942.730,54	
Salario familiar - C. 32	\$	1.595.678,95	
Caja de Jubilaciones - C. 32	\$	2.399.822,69	
Suplementos Remunerativos C. 32	\$	572.039,46	
Proporcional SAC C. 32	\$	277.156,61	
I.A.P.O.S - C. 32	\$	1.154.651,86	
A.R.T. - C. 32	\$	641.443,29	
Hora Extras C. 32	\$	265.273,25	
<b>SERV NO PERS CULTURA ( III )</b>			<b>\$ 71.247.079,92</b>
Festival Luna y Cuerdas	\$	19.969.894,00	
Eventos Deportes Y Juventud	\$	2.149.100,00	
Pileta	\$	390.202,35	
Programa de Empleo y Capacitación - F. 3	\$	1.469.079,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Polideportivo	\$	3.120.836,86	
Funcionamiento Casa de La Cultura	\$	52.040,00	
Area de Deportes y Juventudes	\$	190.000,00	
Otros Servicios No Personales - F.3	\$	41.579.871,79	
Alquileres - F.3	\$	254.138,61	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

Subsidios Deportes	\$	840.000,00	
Funcionamiento y Mantenimiento Edificio y Esp.Cul	\$	1.043.967,32	
Otros Gastos Cultura	\$	53.000,00	
Eventos Culturales	\$	134.949,99	
<b>TRANSFERENCIAS CULT (III)</b>			<b>\$ 2.440.659,74</b>
Fondo de Asistencia Educativa	\$	2.440.659,74	
<b>FINALIDAD IV - DESARROLLO URBANO</b>			<b>\$ 186.438.618,36</b>
<b>DESARROLLO URBANO (IV)</b>			<b>\$ 36.695.959,16</b>
Asignación Mensual C. 41	\$	22.490.904,42	
Proporcional SAC - C. 41	\$	1.886.054,15	
Presentismo C. 41	\$	1.639.928,66	
Caja Jubilaciones - C. 41	\$	4.479.060,15	
Salario Familiar - C. 41	\$	1.729.625,94	
Otros - C. 41	\$	141.725,06	
I.A.P.O.S. - C. 41	\$	1.436.375,90	
A.R.T. - C. 41	\$	1.193.751,61	
Horas extras C. 41	\$	1.698.533,27	
<b>PERMANENTE CLOACAS</b>			<b>\$ 9.785.654,17</b>
Asignación Mensual - C. 24	\$	2.961.161,53	
Antigüedad - C. 24	\$	856.232,73	
Título - C. 24	\$	142.042,67	
Permanencia en la Categoría - C. 24	\$	210.073,70	
Otros - C. 24	\$	1.968.107,83	
Suplemento Remunerativo C. 24	\$	420.044,03	
Presentismo - C. 24	\$	302.264,05	
Caja Jubilaciones C. 24	\$	1.175.033,90	
Salario familiar - C. 24	\$	199.956,46	
Proporcional S.A.C. - C. 24	\$	132.924,66	
I.A.P.O.S. - C. 24	\$	591.918,80	
A.R.T. - C. 24	\$	322.511,25	
Horas extras - C. 24	\$	503.382,55	
<b>BIENES Y SERV NO PERSONALES(IV)</b>			<b>\$ 68.202.021,79</b>
Otros seguros - F. 4	\$	587.142,25	
Combustibles y Lubricantes - F. 4	\$	8.007.499,90	
Otros bienes de consumo - F. 4	\$	122.800,00	
Cubiertas y Cámaras - F. 4	\$	928.738,00	
Alquiler retroexcavadora - F. 4	\$	5.590.000,00	
Servicios Generales Obra Pública	\$	25.231.050,00	
Servicio de Mantenimiento	\$	20.078.850,00	
Otros servicios no personales F. 4	\$	4.095.900,00	
Conserv. Máquinas, Rodados y Herramientas - F. 4	\$	2.813.400,00	
Alquiler equipamientos varios - F. 4	\$	584.441,97	
Herramientas Menores - F. 4	\$	43.400,00	
Electricidad, gas y agua - F. 4	\$	118.799,67	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

EROGACIONES DE CAPITAL (IV)		\$ <u>71.754.983,24</u>
Desagues cloacales ord 1904/09	\$ 34.558,80	
Pavimento urbano	\$ 6.329.493,00	
Programa 1000 Aulas - Escuela 37	\$ 20.599.886,38	
Bonos-Obras Púb.y Maquinarias	\$ 1.296.900,00	
Ampliación y conservación Edificio Municipal F. 4	\$ 71.670,00	
Mds. Nueva Oportunidad Santa Fe	\$ 328.578,59	
Trayectorias Educativas Interculturales - MlyDH	\$ 2.455.112,74	
Programa Brigadier Estabilizado Granular	\$ 14.315.775,60	
Boleto Educativo Rural	\$ 1.218.640,61	
Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-2025	\$ 24.245.998,00	
Alumbrado Público F. 4	\$ 377.770,02	
Pavimentación Urbana - POU	\$ 382.299,50	
Remodelacion Plazas, Parque y Paseos F. 4	\$ 8.000,00	
Cordón Cuneta - F. 4	\$ 43.000,00	
Actividades Deportivas Verano - Camara de Diputad	\$ 47.300,00	
<b>FINALIDAD V - LEGISLACIÓN</b>		<b>\$ 43.052.699,28</b>
CONCEJALES		\$ <u>30.378.813,61</u>
Dietas C. 50	\$ 22.366.926,73	
Caja de Jubilaciones - C. 50	\$ 4.090.815,83	
Salario Familiar C. 50	\$ 501.186,53	
Proporcional SAC C. 50	\$ 436.181,06	
I.A.P.O.S. - C. 50	\$ 1.968.987,15	
A.R.T. - C. 50	\$ 1.014.716,32	
PERSONAL PERMANENTE HCM		\$ <u>4.943.001,06</u>
Asignacion de la Categoría C. 51	\$ 2.210.292,13	
Antigüedad C. 51	\$ 752.734,38	
Titulo C. 51	\$ 222.908,80	
Permanencia en la categoría C. 51	\$ 94.191,22	
Presentismo C. 51	\$ 213.297,65	
Salario familiar C. 51	\$ 203.136,06	
Caja de Jubilaciones C. 51	\$ 673.488,03	
Proporcional SAC C. 51	\$ 68.833,58	
I.A.P.O.S. - C. 51	\$ 324.029,33	
A.R.T. - C. 51	\$ 180.089,88	
PLANTA NO PERMANENTE HCM		\$ <u>3.130.884,61</u>
Asignacion mensual- C.53	\$ 2.195.371,97	
Salario familiar - C.53	\$ 201.689,44	
Caja jubilaciones - C.53	\$ 396.269,49	
Proporcional SAC - C.53	\$ 47.675,68	
IAPOS - C.53	\$ 190.702,71	
ART - C.53	\$ 99.175,32	

**BALANCE EJECUTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECREO**  
**PERÍODO: FEBRERO 2026**

OTROS HCM		\$ <u>4.600.000,00</u>
Copa Ciudad Recreo	\$ 1.500.000,00	
Otras Erogaciones HCM	\$ 3.100.000,00	
OTRAS EROGACIONES		\$ <u>747.839,30</u>
Promudi- Pav.Urb.-Amortizacion de Capital	\$ 747.839,30	
VARIOS		\$ <u>499.017,69</u>
Pagos duplicados	\$ 59.017,69	
Anticipos de Sueldos	\$ 440.000,00	
<b>Saldo de disponibilidades al 28/02/26</b>		<b>\$ <u>295.339.302,85</u></b>
CAJA		\$ <u>7.135.266,04</u>
Efectivo	\$ 7.135.266,04	
BANCOS		\$ <u>239.425.911,90</u>
Banco Santa Fe cta cte 209/02	\$ 23.936.202,33	
Banco Santa Fe cta cte 1400/07 CLOACAS	\$ 521.522,41	
BANCO SANTA FE 344/07 IMP.INMOB. Y PATENTE	\$ 204.914.732,75	
BANCO SANTA FE 867/08- FDO.PARA CONST.OBRAS	\$ 562.233,83	
BANCO CREDICOOP 16046/6 TGI	\$ 4.192.345,26	
BANCO NACION 161/14	\$ 4.031.501,45	
CAJA DE AHORRO 6356/03 NBSF ASSAL	\$ 839.446,87	
BCO NACION 100465/47 (ALIMENTARIA)	\$ 6.307,32	
Mercado Pago	\$ 2.488,41	
BANCO SANTA FE 79599/08 - CAMINOS PRODUCTIVOS	\$ 369.265,05	
Banco Santa Fe 80729/05	\$ 49.866,22	
TARJETAS DE DEBITO/CREDITO		\$ <u>4.843.007,60</u>
Tarjetas de Crédito/Débito	\$ 4.843.007,60	
CHEQUES DE 3º		\$ <u>11.391.464,97</u>
Cheques de 3º	\$ 11.391.464,97	
OTROS CREDITOS		\$ <u>32.543.652,34</u>
Anticipos de Sueldos	\$ 209.363,43	
Retenciones de coparticipaciones	\$ 32.334.288,91	