

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,245,685,254.20
10001		CAJA	2,410,445.62
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	2,410,445.62
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	334,274,808.58
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	171,090,101.08
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	14,625,648.94
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	45,232,428.29
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	101,765,212.35
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	500,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	500,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	409,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	409,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	11,468,052,204.56
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	10,215,958,091.25
13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	26,452,321.81
13004		SALDO AFECT-REGALIAS	4,573,166.17
13005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	1,154,578.52
13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	62,801,378.28
13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	1,032,727.19
13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	1,159,427.21
13011		SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	68,466,869.04
13020		DEUDA FLOTANTE	564,165,720.33
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	150,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	120,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	521,887,924.76
13031		CAJA CHICA MUSEO	100,000.00
15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,649,885.72

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

15001	INMUEBLES	4,533,786.85
15002	MAQUINARIAS	34,089,148.63
15003	RODADOS	159,115,070.00
15004	HERRAMIENTAS	13,338,871.91
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	29,358,976.76
15006	MUEBLES Y UTILES	23,726,466.96
15007	BIBLIOTECA	50,568.50
15008	SEMOVIENTES	499.92
15009	REZAGOS	0.19
15010	ACCIONES COOP.GRAL.URQUIZA	1,951,606.00
15011	A CUENTA INMUEBLE O.1826	2,000,000.00
15013	ACCIONES GRUPO TERMAS	337,761.00
15014	ACCIONES TERMAS S.A.	147,129.00
TOTAL ACTIVO		12,982,387,344.48
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	14,625,648.94
20008	RETENCIONES D.G.R.	4,119,407.12
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	671,415.68
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,822,054.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	846.02
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	62,000.00
20060	HABERES AG.VALLORY	1,434,727.66
20061	HABERES AG.BORCARD	5,417,891.20
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	496,406,588.84
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	225,000.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	242,290.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	798,215.07
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	754,418.08
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	62,590,758.30
40000	47	IOSPER	21,738,893.04
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	66,517.92
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	19,500.00
40000	62	PERSONAL	392,050,040.75
40000	88	SUBSIDIOS	130,000.00
40000	136	CONCEJALES	9,832,139.80
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,780,930.21
40000	169	DEVOLUCIONES	91,914.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	52,233.76
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,367,823.29
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	272,565.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	50,000.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	650,000.00
40000	557	CENTRO COMUNIT.VIRGEN NIÑA	200,625.15
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	30,250.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	256,236.30
40000	659	DURAND HECTOR JOSE	79,682.63
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	235,692.84
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	136,200.00
40000	917	PIROLLA PAUL E.	42,000.00
40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	28,500.00
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	396,331.00
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	69,000.00
40000	1286	ORCELLET CRISTELA IRINA- MARA	215,000.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	31,722.76
40000	1323	VIZCARRA NICOLAS	114,500.00
40000	1335	MERZ JESICA M. -VETERINARIA	105,000.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	2,200.00
40000	1500	VELZI GABRIEL -RETOCAR	420,000.00
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	222,072.99
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	150,500.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

40000	1927	GALLAY JORGE - CARPINTERIA	27,000.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	153,922.35
40000	1994	MEICHTRY IVANA - GARABATOS	13,500.00
40000	3064	BOURLLOT ALEXIS JOEL	180,000.00
40000	3172	LABORATORIOS BIMEX SRL	583,413.60
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	11,530,744,147.45
50001		CALCULO DE RECURSOS	10,215,958,091.25
50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	26,452,321.81
50004		SALDO AFECT-REGALIAS	4,573,166.17
50005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	1,154,578.52
50006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	62,801,378.28
50007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	1,032,727.19
50010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	1,159,427.21
50011		SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	68,466,869.04
50020		DEUDA FLOTANTE	627,257,663.22
50029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	521,887,924.76
70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,649,885.72
70001		PATRIMONIO	268,649,885.72
TOTAL PASIVO			12,310,883,687.04