

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,217,074,091.76
10001		CAJA	6,549,311.70
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	6,549,311.70
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	335,524,780.06
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	166,903,640.52
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	16,247,052.08
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	44,948,633.60
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	105,864,035.94
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	400,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	400,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	475,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	475,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	11,507,846,889.29
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	71,466,869.04
13020		DEUDA FLOTANTE	603,880,405.06
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	110,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	150,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	120,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	518,887,924.76
13031		CAJA CHICA MUSEO	100,000.00
15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,639,986.34

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

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	29,349,077.38
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		12,993,560,967.39
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	16,247,052.08
20008	RETENCIONES D.G.R.	4,170,099.05
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,275,739.53
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,784,004.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,283.38
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	66,000.00
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	542,222,730.62
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	342,700.00
40000	18 ROUDE JOSE MARIA -JMR	149,040.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

40000	26	CASA SCHANTON S.A.	99,792.00
40000	27	FERRETERIA MAURO	294,500.00
40000	30	PAEA JULIO HECTOR - SUCESION	160,300.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	18,898,014.47
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	350,687.64
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	62,171,274.47
40000	47	IOSPER	21,317,689.62
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,574,834.54
40000	58	TEDESCHI MARTIN A.Y OTRA S.H.	3,000.00
40000	62	PERSONAL	390,178,397.75
40000	88	SUBSIDIOS	50,000.00
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	448,900.00
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	23,800.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	143,890.00
40000	136	CONCEJALES	10,569,550.26
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	34,984.72
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	80,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	756,610.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	96,748.00
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	3,844,561.50
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	52,233.76
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	102,819.75
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	4,170,713.28
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	105,900.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	20,000,000.00
40000	462	COMBET FRANCISCO FABIAN	91,000.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	145,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	72,600.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	409,693.29
40000	619	RAMAT JUAN PABLO	2,379,730.29
40000	659	DURAND HECTOR JOSE	5,732.60
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	11,138.03
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	509,328.03
40000	827	ZALAZAR STELLA - CARMIN	49,800.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025

40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	691,780.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	373,810.00
40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	19,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	76,399.40
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	178,400.00
40000	1434	ZELAYETA HERNAN -TEC.RADIOLOGO	49,000.00
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	229,000.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	140,000.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	20,247.59
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	358,035.63
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	237,360.00
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	12,000.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	28,834.00
40000	1962	CLAA RODRIGO	36,200.00
40000	3072	TOURNOUR SOLANGE ELIZABETH	77,700.00
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	71,466,869.04
50020		DEUDA FLOTANTE	627,257,663.22
50029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	518,887,924.76
70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,639,986.34
70001		PATRIMONIO	268,639,986.34

TOTAL PASIVO

12,358,311,332.58