

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,741,183,874.18
10001		CAJA	2,814,046.97
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	2,814,046.97
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	385,369,827.21
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	189,595,508.22
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	17,247,027.60
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	42,255,320.86
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	134,710,552.61
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,150,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	750,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	400,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	203,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	203,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	14,424,447,654.78
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	13,108,931,598.58
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	627,257,663.22
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	110,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	150,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	250,000.00
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	268,636,979.44
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	29,346,070.48
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		16,434,268,508.40
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	17,247,027.60
20008	RETENCIONES D.G.R.	4,744,981.23
20012	FONDO DE REPARO	1,611,778.02
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,564,216.28
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,813,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,893.19
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20054	HONORARIOS-TOURNOUR J.	51,464.00
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	2,729.81
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	32,000.00
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	653,872,778.95

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025

40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	21,150,000.00
40000	20	INGANI ALBERTO - SUCESION	12,000,600.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	20,416,327.19
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	78,202,043.80
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	74,595.12
40000	55	ANTONIN RUBEN MARIO	100,000.00
40000	62	PERSONAL	459,637,928.30
40000	85	FOLLONIER MARCELO-METALURGICA	275,390.00
40000	136	CONCEJALES	12,375,940.10
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	248,356.66
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	100,000.00
40000	169	DEVOLUCIONES	40,561.19
40000	200	VELAZQUEZ EDUARDO SALVADOR	73,709.88
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	118,073.43
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	300,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	313,087.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	1,796,820.14
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	338,900.00
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	240,000.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	120,000.00
40000	441	ROUGIER LUCIA - CAMPO ABIERTO	74,400.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	50,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	84,700.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	469,194.98
40000	673	CLUB ATLETICO VILLA ELISA	690,000.00
40000	888	PERRON MATIAS EZEQUIEL	503,200.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	116,193.70
40000	1361	CAJA CHICA DIRECC. DE TURISMO	49,590.33
40000	1487	ROUGIER MARCOS EZEQUIEL	84,700.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	419,225.73
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	306,946.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	39,689.38
40000	2025	COLLIARD ANDRES GABRIEL	90,000.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	70,500.00

40000	3220	OSER	24,654,105.52
40000	3222	BONNIN GONZALO EMANUEL	68,000.00
40000	3227	PACCOT ALFREDO RODOLFO	80,000.00
40000	3233	METALURGICA LINCAR SRL	18,100,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	14,423,717,654.78
50001		CALCULO DE RECURSOS	13,108,931,598.58
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	268,636,979.44
70001		PATRIMONIO	268,636,979.44
TOTAL PASIVO			15,363,931,856.86