

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	2,070,360,066.38
10001		CAJA	1,071,949.61
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	586,949.61
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	485,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	396,288,116.77
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	199,565,760.65
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	11,943,295.20
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	44,035,574.48
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	139,182,068.52
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,670,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	250,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	1,420,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	3,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	3,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,068,207,632.95
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	13,752,691,576.75
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

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,407,204,678.77</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	12,428,295.20
20008	RETENCIONES D.G.R.	4,601,418.77
20012	FONDO DE REPARO	1,988,597.22
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,901,639.03
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,814,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,133.58
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,021.37
20054	HONORARIOS-TOURNOUR J.	51,464.00
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	2,729.81
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	56,000.00
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	667,968,308.58

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

---

40000	1	ALMADA TATIANA LORENA	272,100.00
40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	933,124.07
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	23,679,021.24
40000	43	FAVRE SEBASTIAN JAVIER	578,676.11
40000	45	BOURLLOT SILVINA MARIA	134,000.00
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	81,517,430.59
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,047,846.89
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	27,000.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	12,000.00
40000	62	PERSONAL	479,114,106.27
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	371,236.51
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	310,300.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	833,700.00
40000	136	CONCEJALES	12,870,977.77
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	9,975.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	100,000.00
40000	169	DEVOLUCIONES	40,561.19
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	118,073.43
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	150,000.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	5,089,213.87
40000	320	BONNIN RICARDO-TALLER MECANICO	185,000.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	50,000.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	1,848,000.00
40000	441	ROUGIER LUCIA - CAMPO ABIERTO	796,087.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	135,000.00
40000	521	FOLLONIER HUGO MARIO	4,450,000.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	225,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	573,499.31
40000	750	CATELOTTI JAVIER ELIAS	77,900.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	95,000.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	4,180,694.74
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	116,193.70
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	30,311.03
40000	1349	A ROPELATO S R L	722,035.23

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/10/2025

40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	18,224.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	140,000.00
40000	1569	TECNO TIERRAS S.R.L.	17,357.68
40000	1606	LUGRIN NERIS - VIVERO OASIS	331,000.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	8,833.43
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	70,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	435,994.76
40000	1667	VAZQUEZ ELENA - OPTICA	35,000.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	568,900.00
40000	1906	GALLAY AGUSTIN	45,000.00
40000	1941	NAN ALEJANDRO MIGUEL	120,000.00
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	117,320.00
40000	1962	CLAA RODRIGO	18,200.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	70,500.00
40000	3219	GONZALEZ BRIAN NAHUEL	155,000.00
40000	3220	OSER	25,882,914.76
40000	3222	BONNIN GONZALO EMANUEL	140,000.00
40000	3233	METALURGICA LINCAR SRL	18,100,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,067,477,632.95
50001		CALCULO DE RECURSOS	13,752,691,576.75
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

16,016,968,632.26
-------------------