

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/11/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,738,226,812.76
10001		CAJA	1,527,788.76
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	1,527,788.76
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	401,699,024.00
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	198,984,444.86
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	11,890,218.70
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	44,165,918.11
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	145,097,024.41
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,120,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	900,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	220,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	215,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	215,000,000.00
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
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		17,075,071,425.15
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	11,890,218.70
20008	RETENCIONES D.G.R.	5,305,449.96
20012	FONDO DE REPARO	1,366,899.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,272,985.83
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,814,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,376.66
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	64,000.00
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	721,512,763.25
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	10,215,647.95

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/11/2025

40000	18	ROUDE JOSE MARIA SUCESION	422,960.00
40000	26	CASA SCHANTON S.A.	7,174,000.00
40000	27	FERRETERIA MAURO	206,200.01
40000	30	PAEA JULIO HECTOR - SUCESION	459,560.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	25,219,338.39
40000	43	FAVRE SEBASTIAN JAVIER	1,452,151.66
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	83,409,845.61
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	120,512.14
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	229,902.60
40000	62	PERSONAL	489,239,201.78
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	1,659,558.28
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	23,836.25
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	11,800.00
40000	136	CONCEJALES	12,870,977.77
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	167,678.36
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	100,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	569,020.00
40000	169	DEVOLUCIONES	40,561.19
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	92,360.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	118,073.43
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	1,065,500.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	150,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	104,362.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	1,847,381.88
40000	289	ROUDE CARLOS-FCA DE RADIADORES	400,000.00
40000	343	ROUGIER VICTOR-YANET JOYERIA	44,000.00
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	46,000.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	89,000.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	23,030,110.00
40000	445	HEINZEN LUIS-DIREC.HIDRAULICAS	406,300.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	999,120.00
40000	527	FAVRE MARCELO - EL CIERVO	59,000.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	388,300.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	42,350.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/11/2025

40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	608,298.67
40000	593	GRANTON SERGIO- GRANTON MOTOS	142,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	605,674.32
40000	782	RICHARD MARCELO -MDR REPUESTOS	846,380.00
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	220,000.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	4,180,694.74
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	432,900.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	309,300.00
40000	947	GARCIA LEONARDO- TROPUS	15,559.86
40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	30,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	116,193.70
40000	1147	GARNIER RICARDO - ACCESORIOS	1,036,000.00
40000	1161	MIRANDA JULIO CESAR	180,000.00
40000	1190	BERDALA MONICA-COSAS DE CASA	10,850.00
40000	1270	BREM LUCAS EZEQUIEL	26,000.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	280,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	1,753,169.00
40000	1578	GOMEZ ISMAEL W.-VTA REPUESTOS	130,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	435,994.76
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	408,720.00
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	597,750.00
40000	1906	GALLAY AGUSTIN	45,000.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	196,628.00
40000	2013	GULINO MARIA CAROLINA	480,000.00
40000	3031	AGUIRE HECTOR DAMIAN	39,000.00
40000	3108	BECKER CARINA FABIANA	519,100.00
40000	3150	BREM JOAQUIN ALBERTO	38,400.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	270,500.00
40000	3220	OSER	26,779,040.40
40000	3222	BONNIN GONZALO EMANUEL	205,000.00
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		16,069,975,010.43