

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/12/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,334,618,539.61
10001		CAJA	30,000.00
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	30,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	414,588,539.61
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	197,432,452.00
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	18,796,531.65
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	44,350,373.67
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	152,447,764.37
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	415,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	150,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	250,000,000.00
10003	6	BCO.NACION-CON AFECT.	15,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	505,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	505,000,000.00
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 30/12/2025

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>16,671,463,152.00</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	18,796,531.65
20001	O.S.E.R.	8,126,894.20
20008	RETENCIONES D.G.R.	5,298,250.58
20009	APORTE U.C.R.	1,132,630.81
20012	FONDO DE REPARO	1,505,357.15
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	796,870.61
20015	U.P.C.N.	33,695.95
20017	SEMVE	956,703.28
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	879,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,622.47
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
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09

30002		COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000		PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	841,009,791.25
40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	33,750,000.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	25,319,396.85
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	83,211,890.01
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,106,324.32
40000	62	PERSONAL	489,487,504.25
40000	136	CONCEJALES	12,870,977.77
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	100,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	49,300.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	150,000.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	5,145,003.09
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	1,848,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	629,853.57
40000	766	GRUAS SAN BLAS S.A.	98,444,450.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	6,469,746.21
40000	812	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	18,369,495.00
40000	1270	BREM LUCAS EXEQUIEL	26,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	435,994.76
40000	3220	OSER	41,926,683.42
40000	3267	TUBOLOC SA	20,559,672.00
40000	3270	CLARK SANTIAGO	109,500.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,068,207,632.95
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

50021	CAJA CHICA- TESORERIA	110,000.00
50023	CAJA CHICA- CULTURA	150,000.00
50024	CAJA CHICA- ACC. SOCIAL	250,000.00
50025	CAJA CHICA- TURISMO	120,000.00
50029	RESULTADO DE EJERC. (SUPERAVIT)	518,887,924.76
50031	CAJA CHICA- MUSEO	100,000.00
70000	PASIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,636,979.44
70001	PATRIMONIO	268,636,979.44
TOTAL PASIVO		16,197,108,351.38