

MUNICIPALIDAD
DE
VILLA ELISA
ENTRE RIOS

PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2025
\$ 13.752.691.576,75

Base: Ejecución al 31/08/2025

Presupuesto aprobado 2025

\$13.108.931.598,58

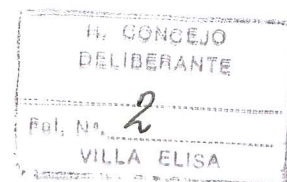
Ampliación Ej.2025

\$ 643.759.978,17

\$ 13.752.691.576,75

CALCULO DE RECURSOS AÑO 2025

CUADRO N°1



Base: Ejecución al 31/08/2025

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL	13.752.691.576,75
1- RECURSOS CORRIENTES	13.489.977.428,66
1- DE JURISDICCION MUNICIPAL	7.006.872.385,10
1- TASAS MUNICIPALES	6.007.206.460,34
2- OTROS RECURSOS	999.665.924,76
2- DE OTRAS JURISDICCIONES	6.483.105.043,56
1- DE JURISDICCION PROVINCIAL	2.660.031.011,39 *
2- DE JURISDICCION NACIONAL	3.823.074.032,17
2- RECURSOS DE CAPITAL	262.714.148,09
1- USO DEL CREDITO	0,00
2- VENTA DE ACTIVO FIJO	1.557.775,21
3- REEMBOLSO DE PRESTAMOS	8.994.733,04
4- OTROS RECURSOS DE CAPITAL	252.161.639,84

Edgardo Antonio Ramirez
SECRETARIO
H.C.D. Villa Elisa

Dr. Cristian Moren
Presidente del H.C.D.
Municipalidad de Villa Elisa (ER)

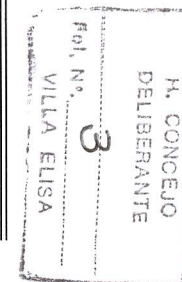
MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2025

CUADRO N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

Codificació	DENOMINACION	TOTAL	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL	S/AFECT.	C/AFECT.
100000	RECURSOS CORRIENTES	12.846.217.450,49	648.759.978,17	5.000.000,00	13.489.977.428,66	12.369.725.434,65	1.120.251.994,01
110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.995.254.385,10	16.618.000,00	5.000.000,00	7.006.872.385,10	6.552.801.191,72	454.071.193,38
111000	TASAS MUNICIPALES	6.003.406.460,34	8.800.000,00	5.000.000,00	6.007.206.460,34	5.582.735.266,96	424.471.193,38
111100	TASAS MUNICIPALES SIN AFECTACION	5.578.935.266,96	8.800.000,00	5.000.000,00	5.582.735.266,96	5.582.735.266,96	0,00
111101	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1.400.000.000,00			1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
111102	TASA P/INSP.SAN.HIG.PROF.y SEGURIDAD	1.180.000.000,00			1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00
111103	SERVICIOS SANITARIOS	710.000.000,00			710.000.000,00	710.000.000,00	0,00
111104	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
111105	INTERESES POR FINANCIACION	70.000.000,00			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
111106	TASA GRAL.INMOB.PAGO ADELANTADO	406.529.536,46			406.529.536,46	406.529.536,46	0,00
111107	CEMENTERIO	46.000.000,00			46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
111108	RODADOS Y OCUP.VIA PUBLICA	3.700.000,00	800.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
111109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000,00	3.000.000,00		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
111110	VENDEDORES AMBULANTES	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00
111111	DER.ESPECT.PUB.JUEGOS,DIV.y RIFAS	45.000,00			45.000,00	45.000,00	0,00
111112	TASA SERV.SANIT.PAGO ADELANTADO	175.000.730,50			175.000.730,50	175.000.730,50	0,00
111113	REC.MEJ.P/EJEC.DE OBRAS PUBLICAS	278.450.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	278.450.000,00	278.450.000,00	0,00
111113 1	RECUPERO RED CLOACAL	22.000.000,00			22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
111113 3	RECUPERO RED DE AGUA CORRIENTE	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
111113 4	RECUPERO PAVIM.CALLES P.URBANA	150.000.000,00		5.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
111113 5	REC.INST.ALUMBRADO PUBLICO	35.000.000,00			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
111113 8	RECUPERO CORDON CUNETA	46.000.000,00	4.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
111113 9	RECUPERO ENRIPIADO	300.000,00	1.000.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
111113 12	RECUPERO VEREDAS	150.000,00			150.000,00	150.000,00	0,00
111114	CONSTRUCCIONES	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
111115	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	75.000.000,00			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
111116	DEUDORES P/TASAS Y RETR.ATRAS.	16.000.000,00			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
111117	RECARGOS POR MORA	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
111118	MULTAS	22.000.000,00			22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
111119	MULTAS TRANSITO SIN INT.POLICIA	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
111120	MULTAS TRANSITO C/INTERV.POLICIA	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00
111122	CONTRIB.COOP.SERV.PUB.G.URQUIZA LT	170.000.000,00			170.000.000,00	170.000.000,00	0,00



MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2025

CUADRO N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

Codificació	DENOMINACION	TOTAL	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL	S/AFECT.	C/AFECT.
111123	TASA POR INSP.SANIT.-Ajustes	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00
111124	TASA POR INSP.SANIT.-ATRASADA	600.000,00			600.000,00	600.000,00	0,00
111125	FINANCIACIONES -CUOTAS	85.000.000,00			85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
111126	FINANCIACIONES -ENTREGA	55.000.000,00			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
111128	CONTRIBUCION ENERSA	820.000.000,00			820.000.000,00	820.000.000,00	0,00
111131	TASA INSPECCION ESTRUCT.PORTANTES	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
111132	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-RENTAS	3.600.000,00			3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
111200	TASAS MUNICIPALES C/AFECCION	424.471.193,38	0,00	0,00	424.471.193,38	0,00	424.471.193,38
111201	FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION	407.438.466,19	0,00	0,00	407.438.466,19	0,00	407.438.466,19
111201 1	FONDO MUNIC.PROM.EJ.CTE.	141.600.000,00			141.600.000,00	0,00	141.600.000,00
111201 2	FONDO MUNIC.PROM.SALDO EJ. ANT.	26.452.321,81			26.452.321,81	0,00	26.452.321,81
111201 3	FONDO MUNIC.PROM.S/Ot. Tasas.	239.386.144,38			239.386.144,38		239.386.144,38
111202	FONDO BECARIO MUNICIPAL	17.032.727,19	0,00		17.032.727,19	0,00	17.032.727,19
111202 1	FONDO BECARIO MUN. EJ.CTE.	16.000.000,00			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
111202 2	FONDO BECARIO MUN. SALDO EJ.ANT.	1.032.727,19			1.032.727,19		1.032.727,19
112100	OTROS RECURSOS MUNICIPALES	991.847.924,76	7.818.000,00	0,00	999.665.924,76	970.065.924,76	29.600.000,00
112103	TRABAJOS EJEC. A TERCEROS	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
112104	COLOCACIONES FINANCIERAS	390.000.000,00			390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
112105	RECURSOS VARIOS	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
112106	RESULTADO DE EJERCICIOS (SUPERAVIT)	518.887.924,76			518.887.924,76	518.887.924,76	0,00
112107	CONCESION TIENDA DE CONVENIENCIA	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
112108	DEVOLUCIONES	100.000,00	3.900.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
112109	CONCESION FLECHA BUS TERMINAL	5.310.000,00	1.018.000,00		6.328.000,00	6.328.000,00	0,00
112113	CONCESION BALNEARIO MUNICIPAL	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
112114	RECUP.ENERGIA ELEC.BALNEARIO	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
112120	MATRICULAS TALLERES CULTURA	9.000.000,00	1.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
112121	RECUPERO GTOS.JUDICIALES	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
112122	RECUPERO SEGUROS	190.000,00			190.000,00	190.000,00	0,00
112125	BONO CONTRIB.CTRO.SALUD V.NIÑA	390.000,00			390.000,00	390.000,00	0,00
112126	BONO CONTRIB.MUSEO EL PORVENIR	3.600.000,00			3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
112131	USO ESPACIO COWORKING	350.000,00			350.000,00	350.000,00	0,00
112135	USO ESPACIO FERIAS-EXPOSITORES	400.000,00	600.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00



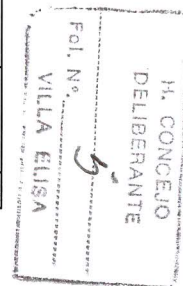
MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2025

CUADRO N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

Codificació	DENOMINACION	TOTAL	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL	S/AFFECT.	C/AFFECT.
112136	USO SALON CULTURA	200.000,00	300.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
112137	RECUPERO DIPLOMAT.AIRE ACOND.	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
112138	RECUPERO GAS NATATORIO		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
112900	OTROS RECURSOS MUNIC.C/AFFECTACION	29.600.000,00	0,00		29.600.000,00	0,00	29.600.000,00
112900 1	RECUPERO PAV.ART.-ORD.2144	25.300.000,00			25.300.000,00	0,00	25.300.000,00
112910	REC.PAVIMENTO RIGIDO	4.300.000,00			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
120000	DE OTRAS JURISDICCIONES	5.850.963.065,39	632.141.978,17	0,00	6.483.105.043,56	5.816.924.242,93	666.180.800,63
121000	DE JURISDICCION PROVINCIAL	2.399.752.684,22	260.278.327,17	0,00	2.660.031.011,39	2.001.063.799,28	658.967.212,11
121100	DE JURISD.PROV.S/AFFECTACION	1.963.251.981,56	37.811.817,72	0,00	2.001.063.799,28	2.001.063.799,28	0,00
121101	PARTICIP. IMP. PROVINCIAL	1.960.027.981,56	37.811.817,72		1.997.839.799,28	1.997.839.799,28	0,00
121102	APORTES TESORO PROVINCIAL	3.224.000,00			3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
121200	DE JURISD.PROV.C/AFFECTACION	436.500.702,66	222.466.509,45	0,00	658.967.212,11	0,00	658.967.212,11
121204	REGALIAS ENERGIA ELECTRICA	20.573.166,17	0,00	0,00	20.573.166,17	0,00	20.573.166,17
121204 1	REGALIAS E.E. EJ.CORRIENTE	16.000.000,00			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
121204 2	REGALIAS E.E. SDO.EJ.ANT.	4.573.166,17			4.573.166,17	0,00	4.573.166,17
121205	APORTES NO REINTEGRABLES	231.029.943,35	220.052.989,17	0,00	451.082.932,52	0,00	451.082.932,52
121205 5	SALDO EJ. ANTERIOR AREA NIÑEZ	350.000,00			350.000,00	0,00	350.000,00
121205 10	APORTE AREA NIÑEZ	5.200.000,00			5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
121205 19	FESTEJOS ANIVERSARIO CIUDAD	2.325.000,00			2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
121205 23	PROG.MEJOR VIVIR-SDO EJ. ANTERIOR	67.570,63			67.570,63	0,00	67.570,63
121205 28	APORTE EC.MSJ ER.FO.PRO.SE-LEY 10364	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
121205 39	PROGRAMA MICROCRED.DES.EC.SOC-SDO.EJ.ANT	510.000,31			510.000,31		510.000,31
121205 45	DESAGUES PLUVIALES BV.RIETER	217.292.989,17	217.292.989,17		434.585.978,34	0,00	434.585.978,34
121205 46	SALDO EJ.ANT.PROGR.FORTAL.POLIT.GENERO	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
121205 44	PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS		2.760.000,00		2.760.000,00		2.760.000,00
121205 47	SALDO EJ.ANT.PROG.JOVENES PROTAGONISTAS	584.383,24			584.383,24		584.383,24
121205 48	APORTE COLONIA DE VERANO	1.200.000,00			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
121208	PART.IMP.PCIAL AFFECT.O.1181	184.897.593,14	2.413.520,28	0,00	187.311.113,42	0,00	187.311.113,42
121208 1	AFFECT.ORD.1181 EJ.CTE	125.108.169,04	2.413.520,28		127.521.689,32	0,00	127.521.689,32
121208 2	AFFECT.ORD.1181 SALDO EJ.ANT.	59.789.424,10			59.789.424,10	0,00	59.789.424,10
122000	DE JURISDICCION NACIONAL	3.451.210.381,17	371.863.651,00	0,00	3.823.074.032,17	3.815.860.443,65	7.213.588,52
122100	DE JURISD.NACIONAL S/ AFFECT.	3.443.996.792,65	371.863.651,00	0,00	3.815.860.443,65	3.815.860.443,65	0,00



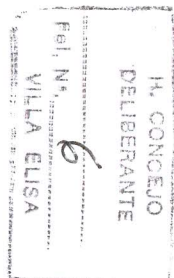
MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2025

CUADRO N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

Codificació	DENOMINACION	TOTAL	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL	S/AFFECT.	C/AFFECT.
122101	PARTICIP. IMPUEST. NACIONALES	3.443.996.792,65	371.863.651,00		3.815.860.443,65	3.815.860.443,65	0,00
122102	APORTES TESORO NACIONAL	0,00			0,00		
122200	DE JURISD.NACIONAL C/ AFFECT.	7.213.588,52	0,00	0,00	7.213.588,52	0,00	7.213.588,52
122206	APORTES NO REINTEGRABLES	7.213.588,52	0,00	0,00	7.213.588,52	0,00	7.213.588,52
122206 29	PROGRAMA SUMAR	59.010,00			59.010,00	0,00	59.010,00
122206 31	SALDO EJ.ANT. PROGRAMA SUMAR	566.577,00			566.577,00	0,00	566.577,00
122206 32	SALDO EJ.ANT. PROGR.PROMOCION MICROCRED.	588.001,52			588.001,52	0,00	588.001,52
122206 36	PROGRAMA PROMOVER TURISMO	6.000.000,00			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
200000	RECURSOS DE CAPITAL	262.714.148,09	0,00	0,00	262.714.148,09	8.994.733,04	253.719.415,05
210000	USO DEL CREDITO	0,00			0,00	0,00	0,00
220000	VENTA DE ACTIVO FIJO	1.557.775,21	0,00	0,00	1.557.775,21	0,00	1.557.775,21
220900	VENTA DE INMUEBLES CON AFECCIÓN	1.557.775,21	0,00	0,00	1.557.775,21	0,00	1.557.775,21
220900 1	VENTA DE INM.C/AFFECT-O.1789				0,00	0,00	0,00
220900 2	VTA.INM.C/AF-O.1697-SDO.EJ.ANT				0,00	0,00	0,00
220900 3	VIV.D108/13-PR.FED.INT.SOCIO CULT.	23.760,00			23.760,00	0,00	23.760,00
220900 4	VIV.D399/14-PR.FED.INT.SOCIO CULT.	38.112,00			38.112,00	0,00	38.112,00
220900 5	VIV.D108/13 - SDO.EJ.ANTERIOR	28.748,60			28.748,60	0,00	28.748,60
220900 6	VIV.D399/14- SDO.EJ.ANTERIOR	133.392,00			133.392,00	0,00	133.392,00
220900 7	VIV.D546/14- PROG.P.ORIGIN.	110.000,00			110.000,00		110.000,00
220900 8	VIV.D546/14- PR.P.ORIG. SDO.EJ.ANTERIOR	371.867,72			371.867,72	0,00	371.867,72
220900 9	VIV.D033/17- P.F.INT.SOCIOCOMUN	202.476,00			202.476,00		202.476,00
220900 10	D169/17-PF VIV.7 MEJORAS HABITAT	24.000,00			24.000,00		24.000,00
220900 11	VIV.D033/17- P.F.INT.SOC-SDO.EJ.ANT	625.418,89			625.418,89	0,00	625.418,89
230000	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	8.994.733,04	0,00	0,00	8.994.733,04	8.994.733,04	0,00
230100	REEM.PRESTAMOS S/AFECCION	8.994.733,04	0,00	0,00	8.994.733,04	8.994.733,04	0,00
230100 1	RECUPERO DE SUBSIDIOS	8.994.733,04			8.994.733,04	8.994.733,04	0,00
230100 3	RECUP.DE VIVIENDAS	0,00			0,00	0,00	0,00
230300	REEM.PRESTAMOS C/AFECCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230300 2	RECUP. SUB.PROMEVI-SDO.EJ.ANTERIOR				0,00	0,00	0,00
230300 3	RECUPERO SUB.PROMEVI (ASOC)				0,00	0,00	0,00
230300 5	RECUPERO BECAS RESIDENCIALES				0,00	0,00	0,00
230300 6	FDO.RESERVA BEC.RES-SDO.EJ.ANT				0,00	0,00	0,00



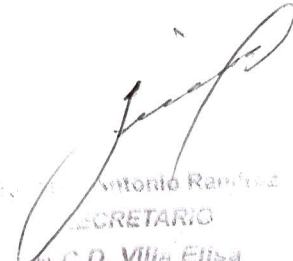
MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS

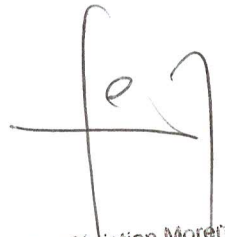
CALCULO DE RECURSOS ANALITICO AÑO 2025

CUADRO N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

Codificació	DENOMINACION	TOTAL	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL	S/AFECT.	C/AFECT.
240000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	252.161.639,84	0,00	0,00	252.161.639,84	0,00	252.161.639,84
240100	DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS	252.161.639,84		0,00	252.161.639,84	0,00	252.161.639,84
240100 1	DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS	180.694.770,80			180.694.770,80		180.694.770,80
240100 2	DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS SDO.EJ.ANT.	71.466.869,04			71.466.869,04	0,00	71.466.869,04
TOTAL		13.108.931.598,58	648.759.978,17	5.000.000,00	13.752.691.576,75	12.378.720.167,69	1.373.971.409,06


 E. Antonio Ramírez
 SECRETARIO
 H.C.D. Villa Elisa


 Dr. Christian Moren
 Presidente del H.C.D.
 Municipalidad de Villa Elisa (ER)



MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
ANALITICA DEL GASTO AÑO 2025

PLANILLA N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.108.931.598,58	643.759.978,17	0,00	13.752.691.576,75
01-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES CORRIENTES	9.805.792.245,11	398.922.336,02	0,00	10.204.714.581,13
01-01-00-000-00-00-00	OPERACION	8.108.349.431,18	311.000.000,00	0,00	8.419.349.431,18
01-01-01-000-00-00-00	PERSONAL	5.093.383.083,90	311.000.000,00	0,00	5.404.383.083,90
01-01-01-110-00-00-00	PERSONAL PERMANENTE	3.672.373.907,60	40.000.000,00		3.712.373.907,60
01-01-01-111-00-00-00	PERSONAL TEMPORARIO	139.212.120,10	90.000.000,00		229.212.120,10
01-01-01-112-00-00-00	ASIGNACIONES FAMILIARES	23.783.110,10			23.783.110,10
01-01-01-113-00-00-00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	297.393.927,83	40.000.000,00		337.393.927,83
01-01-01-115-00-00-00	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	657.436.792,89	60.000.000,00		717.436.792,89
01-01-01-116-00-00-00	O.S.E.R.	184.904.098,00	75.000.000,00		259.904.098,00
01-01-01-117-00-00-00	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO	118.279.127,38	6.000.000,00		124.279.127,38
01-01-02-000-00-00-00	BIENES Y SERV. NO PERSONALES	3.014.966.347,28	0,00	0,00	3.014.966.347,28
01-01-02-120-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	900.966.347,28			900.966.347,28
01-01-02-121-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.114.000.000,00		0,00	2.114.000.000,00
01-03-00-000-00-00-00	TRANSFERENCIAS	1.697.442.813,93	87.922.336,02	0,00	1.785.365.149,95
01-03-04-000-00-00-00	TRANSF.P/FIN.EROG.CORRIENTES	1.697.442.813,93	87.922.336,02	0,00	1.785.365.149,95
01-03-04-134-00-00-00	ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS S/AF	1.215.189.343,04	84.293.468,72	0,00	1.299.482.811,76
01-03-04-134-01-00-00	DEPORTES	111.417.922,21	1.000.000,00		112.417.922,21
01-03-04-134-02-00-00	CULTURA	131.656.266,22	30.293.468,72		161.949.734,94
01-03-04-134-03-00-00	SUBSIDIOS	22.000.000,00			22.000.000,00
01-03-04-134-04-00-00	MEDIO AMBIENTE	10.000.000,00			10.000.000,00
01-03-04-134-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	217.363.813,37	20.000.000,00		237.363.813,37
01-03-04-134-08-00-00	BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E. O.638	23.600.000,00			23.600.000,00
01-03-04-134-09-00-00	COM.AMIGOS POLICIA O. 1244	11.805.000,00			11.805.000,00
01-03-04-134-10-00-00	COOP.HOSP.SAN ROQUE.ORD.1683/2133	1.300.000,00			1.300.000,00
01-03-04-134-11-00-00	MUSEO	182.083.324,42	20.000.000,00		202.083.324,42
01-03-04-134-12-00-00	TURISMO	183.053.082,96			183.053.082,96
01-03-04-134-13-00-00	DESARROLLO LOCAL	63.817.610,23			63.817.610,23

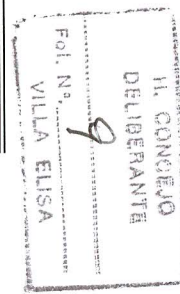
Fol. N° 8
VILLA ELISA
H. CONCEJO
DELIBERANTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
ANALITICA DEL GASTO AÑO 2025

PLANILLA N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL
01-03-04-134-14-00-00	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2.207.000,00			2.207.000,00
01-03-04-134-15-00-00	AREA DE LA NIÑEZ	95.509.825,64	13.000.000,00		108.509.825,64
01-03-04-134-16-00-00	PRENSA	10.619.512,27			10.619.512,27
01-03-04-134-18-00-00	FESTIVALES LOCALES	13.000.000,00			13.000.000,00
01-03-04-134-19-00-00	ASOCIACIÓN COOP.HOSPITAL SAN ROQUE	4.803.000,00			4.803.000,00
01-03-04-134-20-00-00	SALUD PUBLICA	98.352.985,72			98.352.985,72
01-03-04-134-23-00-00	AREA MUJER, DIVERSIDAD Y GENERO	29.600.000,00			29.600.000,00
01-03-04-134-24-00-00	PREVENCION SUICIDIO-ORD. 2080	3.000.000,00			3.000.000,00
01-03-04-234-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON F.M.P.	371.501.051,66	0,00	0,00	371.501.051,66
01-03-04-234-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	59.033.120,45	0,00		59.033.120,45
01-03-04-234-07-00-00	ASOC. P/EL DESARROLLO DE V.E.O.1070	141.600.000,00	0,00		141.600.000,00
01-03-04-234-12-00-00	TURISMO O. 1643	47.927.622,97	0,00		47.927.622,97
01-03-04-234-13-00-00	BOMBEROS VOLUNTARIOS-ORD.1643	28.756.573,73	0,00		28.756.573,73
01-03-04-234-14-00-00	SEGURIDAD CIUDADANA O.1643	8.734.420,49	0,00		8.734.420,49
01-03-04-234-16-00-00	PRENSA – O.1643	47.927.622,97	0,00		47.927.622,97
01-03-04-234-17-00-00	PROGRAMA EMPREND-ORD.2040	37.521.691,05	0,00		37.521.691,05
01-03-04-334-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON REEMB.PRES	0,00	0,00	0,00	0,00
01-03-04-334-05-01-00	DESARROLLO SOCIAL – PROMEVI	0,00	0,00		0,00
01-03-04-434-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-C/FONDO BECARIO	17.032.727,19	0,00	0,00	17.032.727,19
01-03-04-434-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL	17.032.727,19	0,00		17.032.727,19
01-03-04-534-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-C/FDOS.GOB.PROVINCIAL	11.736.954,18	2.760.000,00	0,00	14.496.954,18
01-03-04-534-02-01-00	FESTEJOS ANIVERSARIO CIUDAD	2.325.000,00	0,00		2.325.000,00
01-03-04-534-05-01-00	PROGRAMA MEJOR VIVIR	67.570,63			67.570,63
01-03-04-534-05-02-00	AREA DE LA NIÑEZ	5.550.000,00	0,00		5.550.000,00
01-03-04-534-05-07-00	FORTALEC.POLITICAS GENERO	1.500.000,00			1.500.000,00
01-03-04-534-05-08-00	PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS	584.383,24	2.760.000,00		3.344.383,24
01-03-04-534-05-09-00	PROY.COLONIA DE VERANO	1.200.000,00			1.200.000,00
01-03-04-534-13-05-00	PROGRAMA MICROCRED.DES.EC.SOCIAL	510.000,31			510.000,31

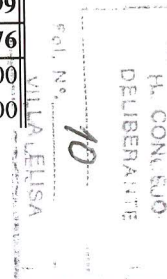


MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
ANALITICA DEL GASTO AÑO 2025

PLANILLA N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL
01-03-04-634-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-C/FDOS.GOB.NACIONAL	7.213.588,52	0,00	0,00	7.213.588,52
01-03-04-634-12-02-00	PROGRAMA PROMOVER TURISMO	6.000.000,00			6.000.000,00
01-03-04-634-13-05-00	PROGRAMA PROMOCION MICROREDITO	588.001,52			588.001,52
01-03-04-634-14-00-00	PROGRAMA SUMAR	625.587,00	0,00		625.587,00
01-03-04-834-00-00-00	ACT. NO LUCRAT.-CON F.COMP.O.PUB.	74.769.149,34	868.867,30	0,00	75.638.016,64
01-03-04-834-05-00-00	DESARROLLO SOCIAL (PROMEVI)	51.397.458,19	579.273,83		51.976.732,02
01-03-04-834-13-00-00	FDO.COMP.O.PUB.INSTITUCIONES BIEN PCO.	23.371.691,15	289.593,47		23.661.284,62
01-03-05-000-00-00-00	TRANF.P/FIN.EROG.CAPITAL	0,00			0,00
01-04-00-000-00-00-00	A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
01-04-06-000-00-00-00	CREDITO ADICIONAL P/EROG.CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00
01-04-06-150-00-00-00	PARA EROG. EJERC. CORRIENTE	0,00			0,00
02-00-00-000-00-00-00	EROGACIONES DE CAPITAL	3.303.139.353,47	244.837.642,15	0,00	3.547.976.995,62
02-05-00-000-00-00-00	INVERSION REAL	3.303.139.353,47	244.837.642,15	0,00	3.547.976.995,62
02-05-07-000-00-00-00	BIENES DE CAPITAL	401.978.379,63	0,00	0,00	401.978.379,63
02-05-07-100-55-00-00	EQUIPAMIENTO	300.000.000,00			300.000.000,00
02-05-07-100-56-00-00	INVERSION ADMINISTRATIVA	22.000.000,00			22.000.000,00
02-05-07-100-57-00-00	BIENES DE CAP. SIN DISCRIMINAR	8.000.000,00			8.000.000,00
02-05-07-500-00-00-00	BIENES DE CAPITAL C/AFFECT.FDOS.PROV.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02-05-07-500-55-00-00	EQUIPAMIENTO C/FONDOS PROV.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02-05-07-500-55-01-00	EQUIP-ELECTROBOMBAS R.CLOACAL	0,00			0,00
02-05-07-500-55-02-00	EQUIP-APORTE EC.MSJ-FO.PRO.SE-LEY 10364	2.000.000,00			2.000.000,00
02-05-07-500-55-04-00	APORTE EC. MGYJER-EQUIP.PREV.URBANA	0,00			0,00
02-05-07-700-55-00-00	EQUIPAMIENTO C/DIVID.ACCIONES TERMAS	69.978.379,63	0,00		69.978.379,63
02-05-07-700-55-00-00	EQUIP.C/DIVID.ACC.TERMAS-ORD.1959	69.978.379,63			69.978.379,63
02-05-08-000-00-00-00	TRABAJOS PUBLICOS	2.901.160.973,84	244.837.642,15	0,00	3.145.998.615,99
02-05-08-100-00-00-00	TRABAJOS PUB. - SIN AFECTACION	2.303.887.924,76	26.000.000,00	0,00	2.329.887.924,76
02-05-08-100-01-00-00	MUSEO HISTORICO REGIONAL	3.000.000,00			3.000.000,00
02-05-08-100-02-00-00	PAVIMENTACION	600.000.000,00			600.000.000,00

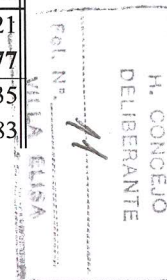


MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
ANALITICA DEL GASTO AÑO 2025

PLANILLA N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL
02-05-08-100-03-00-00	AMPLIACION RED DE AGUA	32.000.000,00			32.000.000,00
02-05-08-100-04-00-00	CORDON CUNETA Y ENRIPIADO	400.000.000,00			400.000.000,00
02-05-08-100-05-00-00	CONSTRUCCION DE NICHOS	60.000.000,00			60.000.000,00
02-05-08-100-06-00-00	AMPLIACION RED CLOACAL	120.000.000,00	26.000.000,00		146.000.000,00
02-05-08-100-07-00-00	EDIFICIOS MUNICIPALES	24.000.000,00			24.000.000,00
02-05-08-100-09-00-00	FORESTACION Y PARQUIZACION	418.887.924,76			418.887.924,76
02-05-08-100-10-00-00	POLIDEPORTIVO	18.000.000,00			18.000.000,00
02-05-08-100-11-00-00	DESAGÜES PLUVIALES	200.000.000,00			200.000.000,00
02-05-08-100-12-00-00	CONST. LAJAS, CAÑOS,ALCANT.BADENES	118.000.000,00			118.000.000,00
02-05-08-100-14-00-00	INST. ALUMBRADO PUBLICO	116.000.000,00			116.000.000,00
02-05-08-100-15-00-00	BALNEARIO MUNICIPAL	34.000.000,00			34.000.000,00
02-05-08-100-16-00-00	RELLENO SANITARIO	57.000.000,00			57.000.000,00
02-05-08-100-18-00-00	CAMINOS DE LA PRODUCCION	95.000.000,00			95.000.000,00
02-05-08-100-19-00-00	CANILES	8.000.000,00			8.000.000,00
02-05-08-200-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON F.M.P.	35.937.414,53	0,00	0,00	35.937.414,53
02-05-08-200-10-00-00	POLIDEPORTIVO - CON F.M.P.	35.937.414,53	0,00		35.937.414,53
02-05-08-300-00-00-00	TRABAJOS PUB. - C/FDOS.REEMB.PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02-05-08-300-08-00-00	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00			0,00
02-05-08-400-00-00-00	TRABAJOS PUB. - CON REG.E.E.	20.573.166,17	0,00	0,00	20.573.166,17
02-05-08-400-15-00-00	BALNEARIO MUN. - C/REG.E.E.	20.573.166,17	0,00		20.573.166,17
02-05-08-500-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.PROV.	217.292.989,17	217.292.989,17	0,00	434.585.978,34
02-05-08-500-11-00-00	DESAGUES PLUV.BV.RIETER	217.292.989,17	217.292.989,17		434.585.978,34
02-05-08-600-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-05-08-700-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.OTROS ORG.	182.183.260,21	0,00	0,00	182.183.260,21
02-05-08-700-02-00-00	TRABAJOS PUB.-C/DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS	182.183.260,21	0,00		182.183.260,21
02-05-08-800-00-00-00	TRABAJOS PUB.-C/FDOS.COMP.O.PUB.	110.128.443,79	1.544.652,98	0,00	111.673.096,77
02-05-08-800-01-00-00	MUSEO	5.000.000,00	96.386,35		5.096.386,35
02-05-08-800-05-00-00	CONSTRUCCION DE NICHOS	10.015.694,67	192.927,16		10.208.621,83



MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
ANALITICA DEL GASTO AÑO 2025

PLANILLA N°2

Base: Ejecución al 31/08/2025

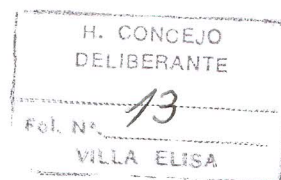
CODIFICACION	DENOMINACION	IMPORTE	AUMENTA	DISMINUYE	IMPORTE FINAL
02-05-08-800-07-00-00	EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	38.616,32		2.038.616,32
02-05-08-800-08-00-00	CONST.Y AMPLIACIÓN VIVIENDAS SOCIALES	37.545.948,02	492.589,84		38.038.537,86
02-05-08-800-09-00-00	PLAZAS Y PARQUES C/F.COMP	12.516.359,77	241.429,26		12.757.789,03
02-05-08-800-10-00-00	CONSTRUCCION DE VEREDAS	43.050.441,33	482.704,05		43.533.145,38
02-05-08-900-00-00-00	TRABAJOS PUBLICOS CON RECUPEROS	31.157.775,21	0,00	0,00	31.157.775,21
02-05-08-900-08-00-00	VIVIENDAS C/RECUPERO PLANES SOCIALES .	1.557.775,21	0,00		1.557.775,21
02-05-08-900-03-00-00	PAVIMENTO ARTICULADO C/RECUPEROS	29.600.000,00	0,00		29.600.000,00
02-06-00-000-00-00-00	BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07-00-000-00-00-00	INVERSION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00
02-08-00-000-00-00-00	A CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
02-08-11-000-00-00-00	CREDITO ADICIONAL P/EROG.CAPI.	0,00	0,00	0,00	0,00
02-08-11-175-00-00-00	PARA EROG. EJERC. CORRIENTE				0,00
04-00-00-000-00-00-00	OTRAS EROGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
04-10-00-000-00-00-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0


 Edgardo Antonio Ramirez
 SECRETARIO
 H.C.D. Villa Elisa


 Dr. Cristian Moren
 Presidente del H.C.D.
 Municipalidad de Villa Elisa (SR)

Fol. N° 12
 H. CONCEJO
 DELIBERANTE
 VILLA ELISA

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
AÑO 2025
PLANILLA N°3
DETALLE DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS



Base: Ejecución al 31/08/2025

01 - MUSEO HISTORICO REGIONAL	\$	8.096.386,35
* Reparaciones varias en general		
SIN AFECTACION		3.000.000,00
CON AFECTACION-F.C.O.PUB		5.096.386,35
02 - PAVIMENTACION	\$	629.600.000,00
* Pavimento articulado		
* Mejoras calles Asfalto		
SIN AFECTACION		600.000.000,00
CON AFECTACION-PAV.ART.C/RECUPEROS		29.600.000,00
03 - AMPLIACION RED DE AGUA	\$	32.000.000,00
* Red Agua nueva		
* Mejoras instalaciones		
04 - CORDON CUNETA Y ENRIPIADO	\$	400.000.000,00
* Cordón cuneta nuevo		
* Enripiado nuevo		
05 - CEMENTERIO	\$	70.208.621,83
* Mejora Instalaciones/Nuevo cuerpo de nichos		
SIN AFECTACION		60.000.000,00
CON AFECTACION-F.C.O.PUB		10.208.621,83
06 - AMPLIACION RED CLOACAL	\$	146.000.000,00
* Red nueva		
07 - EDIFICIOS MUNICIPALES	\$	26.038.616,32
* Archivo/Reparaciones varias en general		
SIN AFECTACION	\$	24.000.000,00
CON AFECTACION-F.C.O.PUB	\$	2.038.616,32
08 - CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS	\$	39.596.313,07
* Nuevas/refacciones		
SIN AFECTACION	\$	0,00
CON AFECTACION-F.C.O.PUB	\$	38.038.537,86
C/Recupero Viviendas sociales	\$	1.557.775,21
09 - FORESTACION Y PARQUIZACION	\$	431.645.713,79
* Reposición arbolado, iluminación, mantenimiento.		
SIN AFECTACION		418.887.924,76
CON AFECTACION-F.C.O.PUB	\$	12.757.789,03

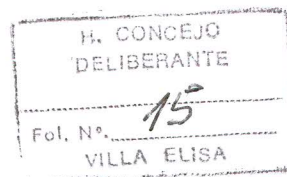
10 - POLIDEPORTIVO	\$	53.937.414,53
* Refacciones sector cocina/Ampliaciones		
SIN AFECTACION	\$	18.000.000,00
CON AFECTACION-F.M.P.	\$	<u>35.937.414,53</u>
11 - DESAGÜES PLUVIALES	\$	634.585.978,34
* Entubamiento y construcción de canales desagües		
SIN AFECTACION	\$	200.000.000,00
CON FONDOS GOB.PROVINCIAL.	\$	<u>434.585.978,34</u> *
12 - CONSTRUCCION LAJAS, CAÑOS, ALCANTARILLAS, BADENES	\$	118.000.000,00
* Construcción tubos para alcantarillas.-		
* Reparación Badenes y cordones		
13 - INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	\$	116.000.000,00
* Reconversión a Led /Obra nueva		
14 - BALNEARIO MUNICIPAL	\$	54.573.166,17
* Mejoras instalaciones		
SIN AFECTACION	\$	34.000.000,00
CON AFECTACION-Regalías	\$	<u>20.573.166,17</u>
15 - RELLENO SANITARIO	\$	57.000.000,00
* Continuación Trabajos nuevo predio		
16 - CAMINOS DE LA PRODUCCION	\$	95.000.000,00
* Apoyo a productores con maquinarias, camiones, materiales, combustible.-		
17 - CANILES	\$	8.000.000,00
* Manteminiento y otros		
18 - VEREDAS	\$	43.533.145,38
SIN AFECTACION		0,00
CON AFECTACION-F.C.O.PUB		43.533.145,38
19 - TRABAJOS PUBLICOS C/DIVIDENDOS ACCIONES TERMAS		182.183.260,21

TOTAL \$ 3.145.998.615,99

Edgardo Antonio Ramirez
SECRETARIO
H.C.D. Villa Elisa

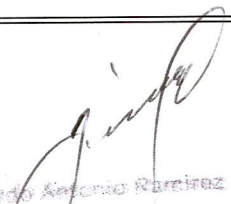
Dr. Cristian Moren
Presidente del H.C.D.
Municipalidad de Villa Elisa (ER)

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA - ENTRE RIOS
BIENES DE CAPITAL AÑO 2025
PLANILLA N°4



Base: Ejecución al 31/08/2025

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS	IMPORTE
EQUIPAMIENTO	<u>371.978.379,63</u>
Maquinarias Obras y Servicios Públicos	300.000.000,00
Maquinarias/Vehículos	
Equipamiento con Div. Acciones Termas-Ord.1959	69.978.379,63
C/Fondos Provinciales	2.000.000,00
INVERSION ADMINISTRATIVA	<u>22.000.000,00</u>
Elementos Para el Procesamiento Electrónico de Datos	22.000.000,00
Muebles y Utiles Oficinas	
BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	<u>8.000.000,00</u>
Herramientas Menores	8.000.000,00
TOTAL BIENES DE CAPITAL	401.978.379,63


Edgardo Antonio Riquelme
SECRETARIO
H.C.D. Villa Elisa


Dr. Cristian Moren
Presidente del H.C.D.
Municipalidad de Villa Elisa (ER)