

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 4/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	2,326,033,738.67
10001		CAJA	5,125,809.19
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	5,113,809.19
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	12,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	335,907,929.48
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	172,772,470.86
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	13,918,405.82
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	39,486,242.64
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	108,169,392.24
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,500,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	900,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	600,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	485,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	485,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	11,736,105,239.21
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	10,433,251,080.42
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	614,695,765.81
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	110,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	150,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	150,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	120,000.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 4/2025

13029	RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	518,887,924.76
13031	CAJA CHICA MUSEO	100,000.00
15000	ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	268,639,986.34
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	29,349,077.38
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>14,330,778,964.22</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	13,930,405.82
20008	RETENCIONES D.G.R.	3,699,761.33
20012	FONDO DE REPARO	486,276.40
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,200,582.03
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,615,704.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,730.59
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	66,300.00
20060	HABERES AG.VALLORY	1,434,727.66
20061	HABERES AG.BORCARD	5,417,891.20
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 4/2025

40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	563,614,690.80
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	75,800.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	1,087,120.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	38,110,228.32
40000	39 SATTO ADRIANA - FARMACIA SATTO	28,103.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	63,368,836.38
40000	47 IOSPER	21,769,261.60
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,597,361.00
40000	61 PERIODICO EL ENTRE RIOS	20,400.00
40000	62 PERSONAL	396,625,388.35
40000	77 BORDET CLAUDIA - CARIOCA	32,433.06
40000	91 ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	168,115.44
40000	109 CACERES OCIEL - DISQUERIA	4,000.00
40000	115 LAMBERT SUSANA ROSA	28,100.00
40000	136 CONCEJALES	11,061,034.26
40000	143 ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	162,666.06
40000	150 ALCEC VILLA ELISA	80,000.00
40000	155 NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	46,670.00
40000	180 CACIK HERNAN GUILLERMO	219,780.00
40000	200 VELAZQUEZ EDUARDO SALVADOR	93,605.00
40000	222 ORTIZ GASTON - VIVERO	145,500.00
40000	251 TRANSPORTE ELISERO S.A.	65,695.01
40000	270 COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	311,544.75
40000	277 ORCELLET EDGARDO Y OTROS-SOLDA	280,000.00
40000	287 SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	4,143,740.96
40000	423 LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	10,500,000.00
40000	489 TALLERES INTEGRAR	460,000.00
40000	541 REYMOND LUIS LORENZO	143,150.00
40000	564 CARRUEGA RUBEN DARIO	42,350.00
40000	592 CHARREUN IVANA MARIANGELES	200,000.00
40000	616 HOSPITAL SAN ROQUE	434,739.32
40000	763 GONZALEZ HUGO D.CONSTRUC.	432,000.00
40000	793 REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	92,950.75

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 4/2025

40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	38,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	87,859.10
40000	1028	DELASOIE LEONARDO-REMOLQUE LEO	120,000.00
40000	1190	BERDALA MONICA-COSAS DE CASA	82,330.00
40000	1211	ROUGIER MARIA ADELFA-ROTISERIA	36,000.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	32,926.62
40000	1336	SCHROEDER RODOLFO- TALLER	965,000.00
40000	1349	A ROPELATO S R L	90,114.12
40000	1391	COOKE EVANGELINA J.- PEDIATRA	255,462.42
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	150,000.00
40000	1434	ZELAYETA HERNAN -TEC.RADIOLOGO	49,000.00
40000	1487	ROUGIER MARCOS EXEQUIEL	48,400.00
40000	1506	BONARI FACUNDO	50,000.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	250,000.00
40000	1547	BREM CLAUDIA - VTA. MADERAS	22,710.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	374,684.28
40000	1672	LEDESMA RODRIGO - GLOW	40,000.00
40000	1717	TREBOUX ZULMA ISABEL	138,991.00
40000	1932	CASA FORNES SRL	3,916,340.00
40000	3016	JOANNAS ABRIL NOEMI - AL HILO	9,240.00
40000	3072	TOURNOUR SOLANGE ELIZABETH	44,500.00
40000	3079	ROUGIER LUIS ANTONIO	15,000.00
40000	3104	MOIX CHRISTIAN ADRIEL	600,000.00
40000	3111	ZALAZAR THIAGO GASTON	100,000.00
40000	3196	COLLIARD PAULA LORENA	21,560.00
40000	3198	VILLON STEFANIA SOLEDAD	210,000.00
40000	3200	CONSTANTIN SOLANGE MAITE	36,000.00
40000	3201	ASOC.COOP.ESC. EDUC. TEC. N°5	4,000,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	11,748,037,136.62
50001		CALCULO DE RECURSOS	10,433,251,080.42
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

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 4/2025

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	268,639,986.34
70001	PATRIMONIO	268,639,986.34
TOTAL PASIVO		12,594,679,635.67