

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 6/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	2,485,512,967.02
10001		CAJA	2,109,039.86
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	2,109,039.86
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	545,403,927.16
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	277,955,251.23
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	15,357,081.29
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	61,959,596.45
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	188,570,580.27
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,390,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	250,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	1,140,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	548,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	548,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	12,442,621,758.63
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	11,133,203,473.40
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	621,259,892.25
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
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>15,196,771,705.09</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	15,357,081.29
20008	RETENCIONES D.G.R.	4,292,316.51
20012	FONDO DE REPARO	1,018,143.22
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,114,678.22
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,065,704.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,187.87
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	4,000.00
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
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	1,047,507,997.10

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 6/2025

---

40000	1	ALMADA TATIANA LORENA	234,000.00
40000	27	FERRETERIA MAURO	434,100.00
40000	30	PAEA JULIO HECTOR - SUCESION	371,700.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	20,988,016.98
40000	45	BOURLLOT SILVINA MARIA	39,000.00
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	113,123,314.20
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,748,420.39
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	9,000.00
40000	62	PERSONAL	665,333,724.88
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	32,643.14
40000	86	GARNIER LUIS-L'ODIARD FERRET.	579,700.00
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	632,900.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	274,300.00
40000	136	CONCEJALES	11,780,001.57
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	117,908.02
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	80,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	18,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	118,073.43
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.	4,354,845.30
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	6,900.00
40000	415	DELASOIE PATRICIA-BIOQUIMICA	70,000.00
40000	418	DANNE GUILLERMO - NEUMATICOS	4,742,000.00
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	162,000.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	27,900.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	104,060.00
40000	445	HEINZEN LUIS-DIREC.HIDRAULICAS	193,600.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	573,400.00
40000	467	GARNIER DARDO LUJAN	236,720.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	112,000.00
40000	540	FLEMING Y MARTOLIO S.A.	15,041,240.00
40000	551	KLOSTER ALBERTO MIGUEL	7,000.00
40000	575	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	250,000.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 6/2025

---

40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	402,716.44
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	162,574.36
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	180,514.19
40000	812	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	154,995,120.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	555,500.00
40000	963	BIDAL HORACIO - POLIPACK COLON	37,232.00
40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	24,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	101,038.00
40000	1013	VILLON CYNTHIA ANABEL	278,400.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	159,700.00
40000	1277	ANSELMI MARCELO-ANSELMI M. S.H	452,661.00
40000	1303	DON LUCIANO S.R.L.	39,397.65
40000	1349	A ROPELATO S R L	167,075.64
40000	1360	GUIFFREY DANILO ARIEL	168,400.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	91,500.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	280,000.00
40000	1534	NEUMATICOS VERONA SRL	4,000,000.00
40000	1547	BREM CLAUDIA - VTA. MADERAS	36,480.00
40000	1569	TECNO TIERRAS S.R.L.	377,699.25
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	71,244.80
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	78,913.68
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	70,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	399,038.76
40000	1686	BUFFET JOSE-INSTALAC.MANT.ELEC	205,000.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	568,770.00
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	15,000.00
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	87,500.00
40000	1874	COOKE DANTE GABRIEL	145,374.00
40000	1923	CREPY CESAR -TRANSPORTE	260,000.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	383,318.31
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	31,000.00
40000	2065	CAJA CHICA MUSEO E.EL PORVENIR	96,660.47
40000	2066	ROSSIER JOEL ALEXIS	465,000.00
40000	3070	TAFFAREL ALEJO	500,000.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 30/ 6/2025

40000	3149	LOPEZ BARRIOS BARBARA -UNNA	121,635.00
40000	3150	BREM JOAQUIN ALBERTO	64,800.00
40000	3169	GONZALEZ AGUSTIN EMANUEL	391,004.00
40000	3196	COLLIARD PAULA LORENA	328,440.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	70,500.00
40000	3220	OSER	36,590,390.14
40000	3221	BULL VIAL SRL	2,003,569.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	12,447,989,529.60
50001		CALCULO DE RECURSOS	11,133,203,473.40
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			13,779,949,003.52