

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,986,119,356.83
10001		CAJA	5,061,182.07
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	5,009,718.07
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	51,464.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	381,458,174.76
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	182,623,355.97
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	23,765,938.42
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	41,101,707.24
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	132,405,755.21
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,350,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	200,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	1,150,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	249,600,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	249,600,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	14,421,515,252.32
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	13,108,931,598.58
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	624,325,260.76
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 31/07/2025

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
TOTAL ACTIVO		16,676,271,588.59
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	23,817,402.42
20008	RETENCIONES D.G.R.	7,093,295.32
20012	FONDO DE REPARO	1,209,643.22
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	5,785,851.71
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,237,404.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,420.36
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20054	HONORARIOS-TOURNOUR J.	51,464.00
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	12,000.00
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 31/07/2025

40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	784,006,582.44
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	32,700.00
40000	20 INGANI ALBERTO - SUCESION	19,566,380.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	774,000.00
40000	30 PAEA JULIO HECTOR - SUCESION	90,000.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	21,183,723.25
40000	43 FAVRE SEBASTIAN JAVIER	511,634.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	76,469,345.63
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	95,675.68
40000	62 PERSONAL	449,891,167.58
40000	77 BORDET CLAUDIA - CARIOCA	12,212.91
40000	81 GAS NEA S.A.	2,567,086.29
40000	88 SUBSIDIOS	50,000.00
40000	136 CONCEJALES	13,723,252.17
40000	143 ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	3,105,117.00
40000	180 CACIK HERNAN GUILLERMO	104,650.00
40000	222 ORTIZ GASTON - VIVERO	14,600.00
40000	251 TRANSPORTE ELISERO S.A.	118,073.43
40000	287 SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	1,791,793.40
40000	320 BONNIN RICARDO-TALLER MECANICO	114,200.00
40000	331 GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	159,000.00
40000	419 GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	260,000.00
40000	423 LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	838,500.00
40000	502 MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	3,500.00
40000	564 CARRUEGA RUBEN DARIO	84,700.00
40000	575 ESCUELA NORMAL SUPERIOR	250,000.00
40000	616 HOSPITAL SAN ROQUE	421,103.33
40000	766 GRUAS SAN BLAS S.A.	819,703.37
40000	789 BATLLE CARLOS - REPUESTOS	168,698.20
40000	793 REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	82,283.91
40000	795 LUGRIN OSCAR-FERRET.LITORAL	104,000.00
40000	796 FERRETERIA JACQUET HNOS	1,387,774.46
40000	812 PLASTIFERRO TUBOS S.A.	154,995,120.00

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	363,820.00
40000	968	BONNIN DANIELA MONICA	48,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	101,038.00
40000	1080	SCHROEDER CESAR-CHAPA- PINTURA	280,000.00
40000	1301	PEREZ RUBEN - CORRALON	599,738.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	26,785.35
40000	1349	A ROPELATO S R L	2,971,333.88
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	13,128.00
40000	1487	ROUGIER MARCOS EXEQUIEL	60,500.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	70,000.00
40000	1586	GUIFFREY JAVIER- TAPICERIA	420,000.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	41,716.04
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	411,408.96
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	798,680.00
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	10,000.00
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	287,990.00
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	25,000.00
40000	1776	CAIRE JAIRO - REP.ELECT.AUTOM.	110,000.00
40000	1940	ORBE PREVISION S.A.S.	1,220,000.00
40000	1941	NAN ALEJANDRO MIGUEL	550,000.00
40000	2007	SCHMIDT FRANCO Y.- CHAPA-PINT	120,000.00
40000	2027	OGARA GUSTAVO - INFO BYTE	55,000.00
40000	3107	DOULAY LUCAS JOEL	17,980.00
40000	3188	STURTZ MARIELA SILVINA	180,000.00
40000	3196	COLLIARD PAULA LORENA	56,430.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	70,500.00
40000	3214	LASCANO NICOLAS PABLO	656,425.00
40000	3220	OSER	24,175,742.60
40000	3224	RADIO LUX S.A.	475,372.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	14,423,717,654.78
50001		CALCULO DE RECURSOS	13,108,931,598.58
50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	26,452,321.81
50004		SALDO AFECT-REGALIAS	4,573,166.17

DESDE 01/01/2025 HASTA 31/07/2025

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		15,500,636,035.17