

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	996,469,264.33
10001		CAJA	14,815,009.69
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	14,815,009.69
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	396,979,442.56
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	196,081,807.80
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	8,355,463.75
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	42,984,926.31
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	147,995,826.78
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	165,674,812.08
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	150,000,000.00
10003	6	BCO.NACION-CON AFECT.	15,674,812.08
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	419,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	419,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,828,441,982.02
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	14,543,760,252.00
13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	50,475,557.90
13004		SALDO AFECT-REGALIAS	4,484,529.31
13005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	15,588,001.52
13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	177,226,906.95
13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	653,480.69
13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	1,268,000.21
13011		SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	43,087,296.88
13020		DEUDA FLOTANTE	809,296,929.40
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	180,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	200,000.00
13024		CAJA CHICA-DES.SOCIAL	250,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	200,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC. (SUPERAVIT)	181,571,027.16

13031	CAJA CHICA MUSEO	200,000.00
15000	ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	640,788,458.76
15001	INMUEBLES	4,533,786.85
15002	MAQUINARIAS	35,099,758.39
15003	RODADOS	494,849,921.45
15004	HERRAMIENTAS	26,321,228.25
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	51,372,532.25
15006	MUEBLES Y UTILES	24,123,666.96
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		17,465,699,705.11
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	8,355,463.75
20008	RETENCIONES A.T.E.R.	3,826,911.25
20012	FONDO DE REPARO	1,505,357.15
20013	RETENCIONES GCIAS.A.R.C.A.	860,530.38
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,138,704.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	4,122.37
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,021.37
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	2,729.81
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	8,000.00
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	745,558,976.56
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	24,950.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	956,407.93

DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	26,949,327.37
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	102,235,375.90
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,245,023.87
40000	62	PERSONAL	511,671,864.19
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	221,361.76
40000	83	GOMEZ JAVIER J. - FM 90.7	92,385.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	887,200.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	340,358.69
40000	136	CONCEJALES	13,385,816.85
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	200,000.00
40000	159	AVALOS MARIA ANDREA	1,709,738.99
40000	168	SCHROOH DANTE	1,320,158.34
40000	169	DEVOLUCIONES	36,156.52
40000	241	KOZAKOW ALEJANDRO DIEGO E.	800,000.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	200,000.00
40000	264	BONDAZ MARIANO -SERV.TECNICO	1,372,282.01
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	217,800.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	5,536,296.65
40000	306	SAUTHIER DARIO JAVIER	325,000.00
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	1,146,000.00
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	140,422.40
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	978,196.55
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	264,000.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	1,312,500.00
40000	453	BARRAGAN IGNACIO - CREATIVA	1,305,045.49
40000	472	TALLERES CULTURA	200,000.00
40000	521	FOLLONIER HUGO MARIO	38,000.00
40000	539	BONNIN JORGE R.-TALLER BJ	876,500.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	477,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	84,700.00
40000	569	ESCUELA N°2 - LIBERTAD	51,430.40
40000	600	SIGOT MARCOS - SAN JOSE WEB	30,890.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	437,096.89
40000	638	TURIN LEANDRO	476,502.16

DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

40000	672	CLUB RECREATIVO SAN JORGE	3,240,000.00
40000	715	BACCON MARTIN LUIS	583,835.52
40000	782	RICHARD MARCELO -MDR REPUESTOS	635,949.20
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	83,689.22
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	122,024.62
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	338,000.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	779,190.00
40000	888	PERRON MATIAS EZEQUIEL	2,281,500.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	127,813.00
40000	1013	VILLON CYNTHIA ANABEL	3,650.00
40000	1138	ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L.	1,085,862.78
40000	1164	MORAT PAMELA A - PSICOL.	309,154.92
40000	1259	VALENTINI MARIA EMILIA	1,187,857.25
40000	1280	JACQUET SILVIO DANIEL- MUEBLES	100,000.00
40000	1282	MICHEL YANINA GABRIELA	743,654.91
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	24,493.28
40000	1339	CACERES MA VIRGINIA-FARMACIA	33,155.56
40000	1360	GUIFFREY DANILO ARIEL	101,400.00
40000	1372	BURUCHAGA ALEJANDRO	149,000.00
40000	1384	RAYMOND ROMINA DAIANA-PSICOLOG	1,322,739.12
40000	1391	COOKE EVANGELINA J.- PEDIATRA	309,154.92
40000	1392	GRANTON MARCIA- LIC.EN NUTRIC.	309,154.92
40000	1425	ZALAZAR PAOLA - PSICOLOGA	1,575,449.05
40000	1467	UDRIZAR SAUTHIER FABIO	42,900.00
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	122,500.00
40000	1487	ROUGIER MARCOS EZEQUIEL	84,700.00
40000	1505	FRANCOU LEONARDO DAVID	176,129.14
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	280,000.00
40000	1518	CLAA IVAN EDGARDO -ODONTOLOGO	325,013.40
40000	1519	BASTIAN FLAVIA -LIC.KINESIOLOG	578,694.72
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	325,013.22
40000	1521	MARINO NICOLAS- LIC.PSICOLOGIA	1,214,856.90
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	150,000.00
40000	1638	DELAY VIVIANA - VIVI-ARTE	25,700.00

DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	453,434.55
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	674,300.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	1,066,016.99
40000	1717	TREBOUX ZULMA ISABEL	1,566,949.16
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	75,600.00
40000	1781	BARRETO ALEJANDRO -REPTOS MOTO	157,500.00
40000	1784	BRUN VIVIANA -LIC.TRAB.SOCIAL	1,691,915.24
40000	1798	VUAGNIAUX ROMINA-LOS CHANGUITO	54,000.00
40000	1816	GENERO OTAÑO VICTOR	1,375,000.00
40000	1848	EYHARTZ DIANA - SERV.JURIDICOS	406,574.24
40000	1879	COMBET MAYDA - LIC.PSICOLOGIA	761,042.03
40000	1882	MOREN CARLOS ALBERTO	906,869.10
40000	1922	VILLAGRA FERNANDA -TRAB.SOCIAL	1,322,739.12
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	3,258.85
40000	1974	GALVALISI SILVIA MARIEL	799,290.24
40000	2053	GONZALEZ MILTON FEDERICO	990,000.00
40000	2055	PASTORINI IVAN FEDERICO	138,000.00
40000	2081	BONNOT DEBORA SOLEDAD -KINESIO	201,870.25
40000	3001	ROTUNDO LEOPOLDO AURELIO	1,146,236.42
40000	3011	COOKE AYLEN MICAELA	976,607.43
40000	3064	BOURLLOT ALEXIS JOEL	220,000.00
40000	3079	ROUGIER LUIS ANTONIO	350,000.00
40000	3084	PERROUD ANDREA LUCILA	658,594.06
40000	3113	PROYECTOS SRL	324,363.85
40000	3142	CASTRO MATEO VALENTIN	130,000.00
40000	3168	PUTALLAZ MAXIMILIANO	460,000.00
40000	3169	GONZALEZ AGUSTIN EMANUEL	165,501.00
40000	3175	MARSILLO SILVINA MARIA ISABEL	548,828.38
40000	3184	SACKS MARIA VICTORIA	269,160.72
40000	3192	MARTI NAHUEL FEDERICO	811,200.00
40000	3199	CETTOUR JOAQUIN GABRIEL	172,700.00
40000	3218	MARTINEZ FLORENCIA AYELEN	450,000.00
40000	3220	OSER	28,217,209.32
40000	3259	FAURE ANDRES MICAEL	696,192.00

DESDE 01/01/2026 HASTA 28/02/2026

50000	PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,859,124,843.87
50001	CALCULO DE RECURSOS	14,543,760,252.00
50002	SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	50,475,557.90
50004	SALDO AFECT-REGALIAS	4,484,529.31
50005	SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	15,588,001.52
50006	SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	177,226,906.95
50007	SALDO AFECT-FONDO BECARIO	653,480.69
50010	SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	1,268,000.21
50011	SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	43,087,296.88
50020	DEUDA FLOTANTE	841,009,791.25
50029	RESULTADO DE EJERC. (SUPERAVIT)	181,571,027.16
70000	PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	640,788,458.76
70001	PATRIMONIO	640,788,458.76
TOTAL PASIVO		17,254,285,159.03