

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,729,238,374.30
10001		CAJA	8,538,832.58
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	7,994,332.58
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	544,500.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	720,699,541.72
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	244,750,821.34
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	14,217,790.19
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	43,736,464.48
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	416,433,047.79
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,000,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	750,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	250,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,858,306,843.87
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	839,161,791.25
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	640,732,585.97

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	51,316,659.46
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		18,228,277,804.14
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	14,762,290.19
20001	O.S.E.R.	553,556.39
20007	ASOC.EMP.Y OBR.MUNICIPALES	4,505,538.23
20008	RETENCIONES A.T.E.R.	4,175,680.49
20012	FONDO DE REPARO	1,505,357.15
20013	RETENCIONES GCIAS.A.R.C.A.	1,065,231.22
20015	U.P.C.N.	2,238.74
20017	SEMVE	70,526.48
20020	DEPOSITOS JUDICIALES	209,386.10
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,659,704.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	254.16
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	789,036,522.27

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	17,141,330.74
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	3,544,227.87
40000	43	FAVRE SEBASTIAN JAVIER	368,072.83
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	105,304,350.10
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	117,950.32
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	145,800.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	131,610.00
40000	62	PERSONAL	532,703,926.36
40000	83	GOMEZ JAVIER J. - FM 90.7	277,155.00
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	85,800.00
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	1,163,200.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	770,300.00
40000	122	NOIR DARIO - LA MASCOTA	5,000.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	657,661.47
40000	136	CONCEJALES	13,867,706.24
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	200,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	204,950.00
40000	159	AVALOS MARIA ANDREA	1,771,289.60
40000	168	SCHROOH DANTE	1,367,684.04
40000	232	PIROLLA FRANCISCO - CENTENARIO	92,385.00
40000	241	KOZAKOW ALEJANDRO DIEGO E.	828,800.00
40000	256	ENERSA	202,116.43
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	1,945,680.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	200,000.00
40000	264	BONDAZ MARIANO -SERV.TECNICO	1,421,684.16
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	217,800.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	10,706,224.20
40000	319	OMARINI ELIO -FM ACUARIO 107.3	92,385.00
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	3,200.00
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	1,013,411.62
40000	453	BARRAGAN IGNACIO - CREATIVA	1,352,027.12
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	42,350.00
40000	569	ESCUELA N°2 - LIBERTAD	26,940.00
40000	600	SIGOT MARCOS - SAN JOSE WEB	30,890.00

40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	534,094.54
40000	638	TURIN LEANDRO	657,661.47
40000	715	BACCON MARTIN LUIS	604,853.60
40000	769	ESPIGA JUAN-PROD.Y LOCUTOR PUB	102,195.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	1,388,880.29
40000	888	PERRON MATIAS EZEQUIEL	630,800.00
40000	917	PIROLLA PAUL EMANUEL	135,500.00
40000	976	SALDAÑA GUSTAVO-DELTA PRODUC.	58,860.00
40000	992	ABEL S.R.L.	580,800.00
40000	1164	MORAT PAMELA A - PSICOL.	320,284.49
40000	1172	BEL CRISTHIAN -ELECTRO CAR	108,400.00
40000	1259	VALENTINI MARIA EMILIA	1,230,620.12
40000	1280	JACQUET SILVIO DANIEL- MUEBLES	103,700.00
40000	1282	MICHEL YANINA GABRIELA	770,426.49
40000	1301	PEREZ RUBEN - CORRALON	15,575,000.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	49,070.78
40000	1346	BERDALA JOHANN - LA VOZ	71,740.00
40000	1365	ALSIR SRL	115,200.00
40000	1384	RAYMOND ROMINA DAIANA-PSICOLOG	1,370,357.72
40000	1391	COOKE EVANGELINA J.- PEDIATRA	320,284.49
40000	1392	GRANTON MARCIA- LIC.EN NUTRIC.	320,284.49
40000	1425	ZALAZAR PAOLA - PSICOLOGA	1,632,165.22
40000	1445	CABRERA JORGE ADRIAN	835,000.00
40000	1467	UDRIZAR SAUTHIER FABIO	128,700.00
40000	1505	FRANCOU LEONARDO DAVID	182,469.79
40000	1518	CLAA IVAN EDGARDO -ODONTOLOGO	336,713.88
40000	1519	BASTIAN FLAVIA -LIC.KINESIOLOG	599,527.73
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	336,713.70
40000	1521	MARINO NICOLAS- LIC.PSICOLOGIA	1,258,591.75
40000	1569	TECNO TIERRAS S.R.L.	34,863.24
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	1,525,645.78
40000	1615	TRIMBOLI SERGIO ADRIAN	171,740.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	469,758.20
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	992,300.00

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	1,104,393.60
40000	1717	TREBOUX ZULMA ISABEL	1,623,359.33
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	345,900.00
40000	1757	BENITEZ ABEL - INFO ER.COM.AR	30,890.00
40000	1784	BRUN VIVIANA -LIC.TRAB.SOCIAL	1,752,824.19
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	71,690.00
40000	1848	EYHARTZ DIANA - SERV.JURIDICOS	421,210.92
40000	1879	COMBET MAYDA - LIC.PSICOLOGIA	788,439.54
40000	1882	MOREN CARLOS ALBERTO	939,516.39
40000	1918	PIETROMEDIA S.R.L.	102,195.00
40000	1922	VILLAGRA FERNANDA -TRAB.SOCIAL	1,370,357.72
40000	1937	MONTAÑANA HUGO FERNANDO	120,000.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	10,234.16
40000	1974	GALVALISI SILVIA MARIEL	685,096.69
40000	2027	OGARA GUSTAVO - INFO BYTE	42,000.00
40000	2053	GONZALEZ MILTON FEDERICO	1,025,640.00
40000	2054	ICONO SA	189,999.00
40000	2081	BONNOT DEBORA SOLEDAD -KINESIO	209,137.58
40000	3001	ROTUNDO LEOPOLDO AURELIO	1,187,500.93
40000	3011	COOKE AYLEN MICAELA	1,011,765.29
40000	3013	PACCOT JUAN - CANTERA STA. MA	7,296,300.00
40000	3079	ROUGIER LUIS ANTONIO	450,000.00
40000	3084	PERROUD ANDREA LUCILA	682,303.45
40000	3142	CASTRO MATEO VALENTIN	130,000.00
40000	3149	LOPEZ BARRIOS BARBARA -UNNA	156,360.00
40000	3150	BREM JOAQUIN ALBERTO	10,080.00
40000	3168	PUTALLAZ MAXIMILIANO	460,000.00
40000	3169	GONZALEZ AGUSTIN EMANUEL	597,250.00
40000	3175	MARSILLO SILVINA MARIA ISABEL	568,586.21
40000	3184	SACKS MARIA VICTORIA	278,850.50
40000	3191	SANTA CRUZ MAURICIO JAVIER	71,740.00
40000	3192	MARTI NAHUEL FEDERICO	840,403.20
40000	3196	COLLIARD PAULA LORENA	228,257.00
40000	3218	MARTINEZ FLORENCIA AYELEN	466,200.00

40000	3220	OSER	30,274,130.70
40000	3222	BONNIN GONZALO EMANUEL	155,000.00
40000	3247	FISTER HERNAN DANILO	153,000.00
40000	3276	CUBASSO FRANCISCO AGUSTINO	1,628,800.00
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	640,732,585.97
70001		PATRIMONIO	640,732,585.97
TOTAL PASIVO			17,304,113,658.39