

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	2,256,513,932.45
10001		CAJA	11,908,496.14
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	11,908,496.14
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	432,605,436.31
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	207,449,655.58
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	18,862,087.06
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	46,939,527.31
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	157,798,748.44
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	588,001.52
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.	1,050,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	450,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	312,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	312,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	15,860,154,843.87
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	841,009,791.25
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

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,757,401,362.29</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	18,862,087.06
20007	ASOC.EMP.Y OBR.MUNICIPALES	9,057,316.17
20008	RETENCIONES A.T.E.R.	5,575,560.33
20012	FONDO DE REPARO	1,505,357.15
20013	RETENCIONES GCIAS.A.R.C.A.	1,780,550.83
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	938,704.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	511.16
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	811,899,584.54
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	100,300.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	10,900,000.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	755,749.99
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	25,523,153.46

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

---

40000	43	FAVRE SEBASTIAN JAVIER	534,881.36
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	109,594,403.87
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,240,924.79
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	77,308.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	108,914.00
40000	62	PERSONAL	548,169,979.55
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	14,993.76
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	15,627.45
40000	83	GOMEZ JAVIER J. - FM 90.7	194,008.50
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	112,038.01
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	94,380.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	683,967.93
40000	136	CONCEJALES	14,422,414.48
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	73,238.81
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	200,000.00
40000	159	AVALOS MARIA ANDREA	1,842,141.18
40000	168	SCHROOH DANTE	1,422,391.40
40000	188	GALLAY ROQUE -POLARIZADOS R.G.	120,000.00
40000	232	PIROLLA FRANCISCO - CENTENARIO	101,623.50
40000	241	KOZAKOW ALEJANDRO DIEGO E.	861,952.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	200,000.00
40000	264	BONDAZ MARIANO -SERV.TECNICO	1,478,551.53
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	217,800.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	5,620,873.04
40000	319	OMARINI ELIO -FM ACUARIO 107.3	101,623.50
40000	363	ZALAZAR GUSTAVO Y CEFERINO SH	1,129,000.00
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	1,053,948.09
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	645,800.00
40000	452	BONNIN MARCELO ALEJANDRO	88,433.00
40000	453	BARRAGAN IGNACIO - CREATIVA	1,406,108.21
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	20,300.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	150,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	84,700.00
40000	569	ESCUELA N°2 - LIBERTAD	29,634.00

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

---

40000	600	SIGOT MARCOS - SAN JOSE WEB	64,869.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	661,739.83
40000	638	TURIN LEANDRO	683,967.93
40000	715	BACCON MARTIN LUIS	629,047.74
40000	769	ESPIGA JUAN-PROD.Y LOCUTOR PUB	182,414.50
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	70,490.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	362,597.32
40000	888	PERRON MATIAS EZEQUIEL	1,706,600.00
40000	976	SALDAÑA GUSTAVO-DELTA PRODUC.	64,746.00
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	100,000.00
40000	1164	MORAT PAMELA A - PSICOL.	333,095.87
40000	1259	VALENTINI MARIA EMILIA	1,279,844.92
40000	1282	MICHEL YANINA GABRIELA	801,243.55
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	28,462.06
40000	1346	BERDALA JOHANN - LA VOZ	78,914.00
40000	1349	A ROPELATO S R L	8,076,899.25
40000	1384	RAYMOND ROMINA DAIANA-PSICOLOG	1,425,172.03
40000	1391	COOKE EVANGELINA J.- PEDIATRA	333,095.87
40000	1392	GRANTON MARCIA- LIC.EN NUTRIC.	333,095.87
40000	1425	ZALAZAR PAOLA - PSICOLOGA	1,697,451.83
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	1,337,605.00
40000	1467	UDRIZAR SAUTHIER FABIO	128,700.00
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	6,628,140.00
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	62,700.00
40000	1505	FRANCOU LEONARDO DAVID	189,768.59
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	300,000.00
40000	1518	CLAA IVAN EDGARDO -ODONTOLOGO	350,182.44
40000	1519	BASTIAN FLAVIA -LIC.KINESIOLOG	623,508.84
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	350,182.25
40000	1521	MARINO NICOLAS- LIC.PSICOLOGIA	1,308,935.42
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	79,646.87
40000	1615	TRIMBOLI SERGIO ADRIAN	182,914.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	488,548.52
40000	1692	SITRACK.COM ARGENTINA SA	1,305,383.90

DESDE 01/01/2026 HASTA 30/04/2026

40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	866,560.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	1,148,569.34
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	55,000.00
40000	1717	TREBOUX ZULMA ISABEL	1,688,293.70
40000	1757	BENITEZ ABEL - INFO ER.COM.AR	33,979.00
40000	1784	BRUN VIVIANA -LIC.TRAB.SOCIAL	1,822,937.15
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	129,677.00
40000	1848	EYHARTZ DIANA - SERV.JURIDICOS	438,059.35
40000	1879	COMBET MAYDA - LIC.PSICOLOGIA	819,977.12
40000	1882	MOREN CARLOS ALBERTO	977,097.05
40000	1918	PIETROMEDIA S.R.L.	112,414.50
40000	1922	VILLAGRA FERNANDA -TRAB.SOCIAL	1,425,172.03
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	26,984.56
40000	1974	GALVALISI SILVIA MARIEL	712,500.56
40000	2053	GONZALEZ MILTON FEDERICO	1,066,665.60
40000	2081	BONNOT DEBORA SOLEDAD -KINESIO	217,503.08
40000	3001	ROTUNDO LEOPOLDO AURELIO	1,235,000.96
40000	3011	COOKE AYLEN MICAELA	1,052,235.91
40000	3079	ROUGIER LUIS ANTONIO	468,000.00
40000	3084	PERROUD ANDREA LUCILA	709,595.59
40000	3093	BLANC MIRIAM ELIZABET	90,000.00
40000	3142	CASTRO MATEO VALENTIN	130,000.00
40000	3149	LOPEZ BARRIOS BARBARA -UNNA	146,820.00
40000	3151	BRUN MIGUEL ANGEL	320,000.00
40000	3168	PUTALLAZ MAXIMILIANO	460,000.00
40000	3175	MARSILLO SILVINA MARIA ISABEL	591,329.65
40000	3184	SACKS MARIA VICTORIA	290,004.52
40000	3191	SANTA CRUZ MAURICIO JAVIER	78,914.00
40000	3192	MARTI NAHUEL FEDERICO	500,000.00
40000	3218	MARTINEZ FLORENCIA AYELEN	484,848.00
40000	3220	OSER	30,298,367.06
40000	3276	CUBASSO FRANCISCO AGUSTINO	861,952.00
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
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,331,076,517.53</b>