

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	2,601,720,014.07
10001		CAJA	3,785,623.46
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	3,785,623.46
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	455,877,030.61
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	216,754,620.92
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	22,249,317.62
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	55,380,307.53
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	159,948,329.22
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	577,038.92
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	1,672,057,360.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	850,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	822,057,360.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	470,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	470,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	16,334,509,644.49
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	15,018,115,052.62
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

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		19,576,962,244.53
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	22,249,317.62
20007	ASOC.EMP.Y OBR.MUNICIPALES	9,470,144.08
20008	RETENCIONES A.T.E.R.	4,310,729.23
20012	FONDO DE REPARO	1,505,357.15
20013	RETENCIONES GCIAS.A.R.C.A.	1,084,424.70
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,865,804.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	771.04
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
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	882,867,674.70
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	12,878,905.00
40000	20 INGANI ALBERTO - SUCESION	1,514,012.50
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	2,398,899.02

40000	43	FAVRE SEBASTIAN JAVIER	1,569,123.50
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	113,179,119.84
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	104,747.83
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	77,308.00
40000	62	PERSONAL	565,911,855.96
40000	83	GOMEZ JAVIER J. - FM 90.7	203,247.00
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	94,380.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	711,326.65
40000	136	CONCEJALES	14,999,311.09
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	200,000.00
40000	159	AVALOS MARIA ANDREA	1,915,826.83
40000	168	SCHROOH DANTE	1,479,287.06
40000	232	PIROLLA FRANCISCO - CENTENARIO	101,623.50
40000	241	KOZAKOW ALEJANDRO DIEGO E.	896,430.08
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	544,400.00
40000	263	CENTRO ECONOMICO DE V.ELISA	200,000.00
40000	264	BONDAZ MARIANO -SERV.TECNICO	1,537,693.59
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	217,800.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS V.E.	2,158,704.59
40000	319	OMARINI ELIO -FM ACUARIO 107.3	101,623.50
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	1,096,106.01
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	6,080,000.00
40000	453	BARRAGAN IGNACIO - CREATIVA	1,462,352.54
40000	488	HIDROPLAST S.A.	4,669,812.00
40000	496	SADAIC - SOC.ARG.DE A.Y COMP.	100,000.00
40000	517	GERARD DANIEL - GOMERIA	97,459.19
40000	569	ESCUELA N°2 - LIBERTAD	29,634.00
40000	600	SIGOT MARCOS - SAN JOSE WEB	98,848.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	704,283.52
40000	638	TURIN LEANDRO	711,326.65
40000	715	BACCON MARTIN LUIS	654,209.65
40000	769	ESPIGA JUAN-PROD.Y LOCUTOR PUB	147,414.50
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	39,806,200.00
40000	976	SALDAÑA GUSTAVO-DELTA PRODUC.	64,746.00

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

40000	1132	MENDIETA NICOLAS - ARANDU SEG	8,626,000.00
40000	1164	MORAT PAMELA A - PSICOL.	346,419.71
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	29,961.80
40000	1259	VALENTINI MARIA EMILIA	1,331,038.72
40000	1282	MICHEL YANINA GABRIELA	833,293.29
40000	1301	PEREZ RUBEN - CORRALON	5,683,495.00
40000	1346	BERDALA JOHANN - LA VOZ	78,914.00
40000	1349	A ROPELATO S R L	7,158,140.00
40000	1360	GUIFFREY DANILO ARIEL	841,000.00
40000	1384	RAYMOND ROMINA DAIANA-PSICOLOG	1,482,178.91
40000	1391	COOKE EVANGELINA J.- PEDIATRA	346,419.71
40000	1392	GRANTON MARCIA- LIC.EN NUTRIC.	346,419.71
40000	1425	ZALAZAR PAOLA - PSICOLOGA	1,765,349.90
40000	1467	UDRIZAR SAUTHIER FABIO	128,700.00
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	7,463,713.36
40000	1505	FRANCOU LEONARDO DAVID	197,359.33
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	75,000.00
40000	1518	CLAA IVAN EDGARDO -ODONTOLOGO	364,189.73
40000	1519	BASTIAN FLAVIA -LIC.KINESIOLOG	648,449.20
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	364,189.54
40000	1521	MARINO NICOLAS- LIC.PSICOLOGIA	1,361,292.84
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	942,941.31
40000	1615	TRIMBOLI SERGIO ADRIAN	182,914.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	508,090.47
40000	1692	SITRACK.COM ARGENTINA SA	4,001,012.91
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	1,194,512.11
40000	1717	TREBOUX ZULMA ISABEL	2,100,825.45
40000	1757	BENITEZ ABEL - INFO ER.COM.AR	33,979.00
40000	1784	BRUN VIVIANA -LIC.TRAB.SOCIAL	1,895,854.64
40000	1787	N.E.D. SOCIEDAD DE RESPON.LTDA	646,800.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	85,150.00
40000	1848	EYHARTZ DIANA - SERV.JURIDICOS	455,581.73
40000	1879	COMBET MAYDA - LIC.PSICOLOGIA	852,776.21
40000	1882	MOREN CARLOS ALBERTO	1,016,180.93

DESDE 01/01/2026 HASTA 31/05/2026

40000	1918	PIETROMEDIA S.R.L.	112,414.50
40000	1922	VILLAGRA FERNANDA -TRAB.SOCIAL	1,482,178.91
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	1,589,867.34
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	1,771.20
40000	1974	GALVALISI SILVIA MARIEL	741,000.58
40000	2053	GONZALEZ MILTON FEDERICO	1,109,332.22
40000	2078	EGGS BRIAN ALEXIS	244,000.00
40000	2081	BONNOT DEBORA SOLEDAD -KINESIO	226,203.21
40000	3001	ROTUNDO LEOPOLDO AURELIO	1,284,401.00
40000	3011	COOKE AYLEN MICAELA	1,094,325.34
40000	3042	ASOC.CIVIL MANOS AMIGAS	307,923.12
40000	3079	ROUGIER LUIS ANTONIO	486,720.00
40000	3084	PERROUD ANDREA LUCILA	737,979.41
40000	3093	BLANC MIRIAM ELIZABET	90,000.00
40000	3115	ANTOGNETTI STELLA MARIS	260,000.00
40000	3122	HENDERSON GABRIELA NOEMI	200,000.00
40000	3142	CASTRO MATEO VALENTIN	130,000.00
40000	3151	BRUN MIGUEL ANGEL	332,800.00
40000	3168	PUTALLAZ MAXIMILIANO	460,000.00
40000	3175	MARSILLO SILVINA MARIA ISABEL	614,982.84
40000	3184	SACKS MARIA VICTORIA	301,604.70
40000	3191	SANTA CRUZ MAURICIO JAVIER	78,914.00
40000	3192	MARTI NAHUEL FEDERICO	520,000.00
40000	3193	SOTELO JIMENA ALBERTINA	205,000.00
40000	3194	DERUDDER CANDELA	400,000.00
40000	3196	COLLIARD PAULA LORENA	79,595.00
40000	3197	CABRERA NAHUEL ANTONIO	59,800.00
40000	3218	MARTINEZ FLORENCIA AYELEN	594,241.92
40000	3220	OSER	31,639,314.22
40000	3276	CUBASSO FRANCISCO AGUSTINO	896,430.08
40000	3287	CASSE MARIA FLORENCIA	150,000.00
40000	3288	LETTERELLI MARIA NATALI	65,714.00
40000	3291	BODEAN OSVALDO A.- PERIODICO	90,000.00
40000	3292	JOANNAS BLAS ALEJANDRO	200,000.00

40000	3293	SALINAS MAGALI LUJAN	1,960,000.00
40000	3294	REYES FLAVIA MILENA	1,071,000.00
40000	3295	DIAZ CAMILO VALENTIN	944,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	16,333,479,644.49
50001		CALCULO DE RECURSOS	15,018,115,052.62
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			17,879,786,638.87