

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	574,070,385.03
10001		CAJA	2,457,884.90
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	1,703,125.40
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	754,759.50
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	142,543,433.37
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	82,562,430.26
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	4,452,884.87
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	22,677,896.72
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	31,411,303.60
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.Nº 666592/6	387,500.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	336,069,066.76
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	335,000,000.00
10003	2	BERSA-REC. CON AFECT.	1,069,066.76
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	93,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	93,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,477,454,786.04
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	4,144,674,073.00
13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	11,511,512.10
13005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	925,398.52
13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	18,066,075.66
13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	843,304.16
13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	3,350,499.56
13011		SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	37,936,302.91
13020		DEUDA FLOTANTE	185,852,525.03
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	45,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	100,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	50,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	74,070,095.10
13031		CAJA CHICA MUSEO	30,000.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

15000	ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	210,010,794.64
15001	INMUEBLES	4,533,786.85
15002	MAQUINARIAS	33,678,865.30
15003	RODADOS	127,214,587.00
15004	HERRAMIENTAS	9,127,521.91
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	16,496,630.71
15006	MUEBLES Y UTILES	14,471,838.26
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	5,261,535,965.71
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	6,276,711.13
20001	I.O.S.P.E.R.	20,012.54
20008	RETENCIONES D.G.R.	1,986,352.51
20009	APORTE U.C.R.	13,341.69
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	744,391.13
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,333,463.50
20051	HONORARIOS-TURIN L.	7,583.74
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	5,192.00
20059	HABERES AG.ROH	1,069,066.76
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	226,464,858.76

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

40000	1	ALMADA TATIANA LORENA	423,100.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	8,531,587.10
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	97,855.84
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	25,700,933.41
40000	47	IOSPER	9,121,850.98
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	12,471.90
40000	62	PERSONAL	166,740,358.98
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	10,847.80
40000	88	SUBSIDIOS	120,000.00
40000	136	CONCEJALES	4,840,729.70
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	38,845.70
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	30,000.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	60,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	3,025,654.48
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	40,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	121,335.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	31,022.55
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	31,490.77
40000	1147	GARNIER RICARDO - ACCESORIOS	135,631.00
40000	1571	CLARK ROBERTO (SUCESSION)	90,950.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	1,402,552.60
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	147,392.55
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	352,198.00
40000	1981	PUNTO PRET SRL	5,345,660.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,477,229,786.04
50001		CALCULO DE RECURSOS	4,144,674,073.00
50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	11,511,512.10
50005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	925,398.52
50006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	18,066,075.66
50007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	843,304.16
50010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	3,350,499.56
50011		SALDO AFECT.DIVIDENDOS TERMAS	37,936,302.91

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/03/2024

50020	DEUDA FLOTANTE	185,852,525.03
50029	RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	74,070,095.10
70000	PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	210,010,794.64
70001	PATRIMONIO	210,010,794.64
TOTAL PASIVO		4,920,439,566.66