

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	629,607,863.82
10001		CAJA	1,534,805.39
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	1,534,805.39
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	152,707,336.32
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	90,364,125.28
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	3,609,419.26
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	24,321,724.95
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	32,951,273.91
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	409,375.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	359,165,722.11
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	358,000,000.00
10003	2	BERSA-REC. CON AFECT.	1,165,722.11
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	116,200,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	116,200,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,477,534,786.04
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
13023		CAJA CHICA- CULTURA	80,000.00
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 30/04/2024

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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,317,153,444.50</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	4,775,141.37
20008	RETENCIONES D.G.R.	2,137,485.57
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	922,312.58
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	429,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	7,780.46
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	15,329.39
20059	HABERES AG.ROH	1,165,722.11
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	245,517,140.86
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	9,600,000.00
40000	20 INGANI ALBERTO - SUCESION	2,442,500.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/04/2024

40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	10,164,551.96
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	26,893,370.67
40000	47	IOSPER	9,526,744.31
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	859,164.76
40000	62	PERSONAL	176,674,904.15
40000	136	CONCEJALES	4,644,904.81
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,285,200.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	30,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	35,410.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	60,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	76,230.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	2,088,509.84
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	27,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	201,665.08
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	36,502.20
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	40,000.00
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	289,600.00
40000	1615	TRIMBOLI SERGIO ADRIAN	111,150.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	157,342.68
40000	2077	BONDANZA CAROLINA -ALOJAMIENTO	90,000.00
40000	3089	COMBET AIDA GRACIELA	170,000.00
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
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

4,937,990,279.00
------------------