

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,064,371,103.31
10001		CAJA	1,127,537.83
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	1,127,537.83
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	159,925,470.43
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	89,393,611.20
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	4,131,045.53
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	26,717,751.50
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	38,204,769.28
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	426,875.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	859,818,095.05
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	668,585,304.00
10003	2	BERSA-REC. CON AFECT.	1,232,791.05
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	190,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	43,500,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	43,500,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,624,237,974.05
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	4,291,377,261.01
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

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

13031	CAJA CHICA MUSEO	30,000.00
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		5,898,619,872.00
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	5,363,836.58
20008	RETENCIONES D.G.R.	2,353,047.01
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,228,232.92
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	429,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	7,979.39
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	15,274.95
20059	HABERES AG.ROH	1,232,791.05
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	254,347,018.90
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	124,700.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

40000	20	INGANI ALBERTO - SUCESION	2,442,500.00
40000	26	CASA SCHANTON S.A.	39,916.80
40000	27	FERRETERIA MAURO	612,445.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	657,138.62
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	28,090,482.55
40000	47	IOSPER	9,955,394.58
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	53,322.24
40000	62	PERSONAL	192,782,049.44
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	27,335.50
40000	88	SUBSIDIOS	120,000.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	341,470.00
40000	136	CONCEJALES	4,938,642.05
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	30,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	20,870.00
40000	188	GALLAY ROQUE -POLARIZADOS R.G.	48,000.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	60,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	166,980.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	720,844.76
40000	306	SAUTHIER DARIO JAVIER	73,150.00
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	166,900.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	278,000.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	42,000.00
40000	522	VELZI GUILLERMO JOSE	23,700.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	1,223,500.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	30,250.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	295,459.63
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	56,752.59
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	23,600.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	175,800.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	110,010.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	36,502.20
40000	1169	WAGNER ROGELIO-SEG.INDUSTRIAL	3,750,140.00
40000	1339	CACERES MA VIRGINIA-FARMACIA	47,902.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/05/2024

40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	520,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	131,017.44
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	23,251.47
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	167,292.81
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	483,960.00
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	3,700.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	50,366.00
40000	1842	ROUSSEAU MARTIN - MESOPOTAMIA	5,248,950.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	40,332.82
40000	1998	NO ESTAS SOLO	100,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,623,932,974.05
50001		CALCULO DE RECURSOS	4,291,377,261.01
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			5,094,112,040.26