

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/06/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,108,133,782.53
10001		CAJA	842,088.66
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	838,088.66
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	4,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	261,017,021.70
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	147,899,401.56
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	5,249,992.55
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	42,626,521.28
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	63,710,313.39
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.Nº 666592/6	479,375.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	621,274,672.17
10003	2	BERSA-REC. CON AFECT.	1,274,672.17
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	620,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	225,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	225,000,000.00
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 30/06/2024

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		5,942,382,551.22
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	6,528,664.72
20008	RETENCIONES D.G.R.	2,197,564.95
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	663,008.14
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	829,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	8,180.54
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	24,000.00
20059	HABERES AG.ROH	1,274,672.17
20060	HABERES AG.VALLORY	1,434,727.66
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	454,093,527.18

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/06/2024

40000	1	ALMADA TATIANA LORENA	109,500.00
40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	489,720.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	12,735,319.86
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	166,225.14
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	50,924,834.13
40000	47	IOSPER	18,362,936.28
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,082,942.59
40000	62	PERSONAL	319,509,650.71
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	595,028.81
40000	88	SUBSIDIOS	120,000.00
40000	136	CONCEJALES	5,926,370.44
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	22,359.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	30,000.00
40000	168	SCHROOH DANTE	487,066.99
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	151,820.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	60,000.00
40000	222	ORTIZ GASTON - VIVERO	169,500.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	257,730.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	2,518,586.47
40000	306	SAUTHIER DARIO JAVIER	58,000.00
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	72,000.00
40000	418	DANNE GUILLERMO - NEUMATICOS	6,329,652.68
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	15,000.00
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	73,000.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	19,300.00
40000	540	FLEMING Y MARTOLIO S.A.	3,941,200.00
40000	575	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	150,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	275,513.59
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	103,196.37
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	16,772,000.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	176,000.00
40000	888	PERRON MATIAS E	547,800.00
40000	968	BONNIN DANIELA M.	52,500.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/06/2024

40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	73,004.00
40000	1502	BLANC EDUARDO EMILIO	178,600.00
40000	1534	NEUMATICOS VERONA SRL	1,327,000.00
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	264,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	200,751.37
40000	1695	MERELES CESAR - NEUMATICOS	420,000.00
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	3,000.00
40000	1842	ROUSSEAUX MARTIN - MESOPOTAMIA	5,248,950.00
40000	2008	GALLAY RAMIRO -CRISTAL TECNO	55,800.00
40000	3064	BOURLLOT ALEXIS JOEL	25,000.00
40000	3096	PAOLONI Y CIA SRL	3,589,278.35
40000	3099	RICHARD MARIA VICTORIA	391,000.00
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

5,295,023,376.68