

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,093,174,478.35
10001		CAJA	881,232.14
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	881,232.14
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	206,893,246.21
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	109,126,905.64
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	8,594,142.00
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	31,195,279.21
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	56,415,501.44
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	555,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	445,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	110,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	330,400,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	330,400,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	4,624,332,974.05
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	110,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	80,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	100,000.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	80,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	74,070,095.10
13031		CAJA CHICA MUSEO	30,000.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

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>5,927,518,247.04</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	8,594,142.00
20008	RETENCIONES D.G.R.	3,623,100.32
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,091,302.76
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,869,804.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	8,589.63
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	469,310.37
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	381,860,212.57
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	64,000.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	831,956.08

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

---

40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	13,449,009.22
40000	37	BONNIN LILIANA - LIBRERIA	439,810.00
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	793,994.17
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	39,704,884.08
40000	47	IOSPER	13,932,933.76
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,119,747.97
40000	62	PERSONAL	248,697,487.78
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	42,606.54
40000	83	GOMEZ JAVIER J. - FM 90.7	47,627.25
40000	88	SUBSIDIOS	60,000.00
40000	136	CONCEJALES	6,848,661.85
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,043,529.90
40000	144	HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS	386,000.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	40,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	213,050.00
40000	200	VELAZQUEZ EDUARDO S.	56,212.97
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	2,890,292.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	70,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	258	VIVEROS SAN FRANCISCO S.R.L.	939,565.00
40000	270	COOP.AROCCEROS VILLA ELISA	457,380.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	2,778,562.46
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	499,800.00
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	25,800.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	25,000.00
40000	439	CLAA MAURO - INFOCOM	26,300.00
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	45,700.00
40000	497	ANTONIN ADRIAN -TRANSP.CJARDIN	180,000.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	2,800.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	137,000.00
40000	557	CENTRO COMUNIT.VIRGEN NIÑA	20,000.00
40000	575	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	150,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	532,613.91
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	22,615.81

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/08/2024

40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	445,756.47
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	6,340,457.19
40000	812	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	23,321,484.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	73,004.00
40000	1194	CENT.COM.COMEDOR EVITA	20,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	40,000.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	68,650.45
40000	1349	A ROPELATO S R L	12,840,900.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	8,256.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	40,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	231,993.31
40000	1722	ACOSTA YAMILA - VETERINARIA	140,000.00
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	60,000.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	6,000.00
40000	1957	COMBET CESAR	1,467,180.00
40000	2091	RODRIGUEZ IRIS LAURA	24,000.00
40000	3027	UGARTEMENDIA HUGO-SEG.SAN JOSE	145,200.00
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

5,224,855,539.35