

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,080,791,902.37
10001		CAJA	753,761.09
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	753,761.09
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	217,038,141.28
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	113,767,835.54
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	7,012,314.35
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	31,617,497.79
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	63,079,075.68
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	535,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	435,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	100,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	328,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	328,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6,959,998,719.74
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	6,627,043,006.70
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 30/09/2024

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	8,250,801,416.75
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	7,012,314.35
20008	RETENCIONES D.G.R.	3,641,147.35
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	1,005,928.08
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	829,204.00
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	4,000.00
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	373,505,751.39
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	32,600.00
40000	18 ROUDE JOSE MARIA -JMR	42,400.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,685,496.31

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	371,986.45
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	41,924,981.07
40000	47	IOSPER	14,898,859.63
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	140,384.47
40000	62	PERSONAL	262,504,493.16
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	276,014.72
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	150,308.14
40000	88	SUBSIDIOS	160,000.00
40000	136	CONCEJALES	7,362,311.40
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	57,109.30
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	40,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	1,055.83
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	83,811.15
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	2,890,300.56
40000	205	MENA FERNANDO - GARIBALDI	29,900.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	70,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	1,092,576.00
40000	277	ORCELLET EDGARDO Y OTROS-SOLDA	334,800.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,432,530.13
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	20,000.00
40000	452	BONNIN MARCELO A.	981,103.20
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	970,000.00
40000	548	FERRENET - C.M.S.S.A	242,960.42
40000	557	CENTRO COMUNIT.VIRGEN NIÑA	4,500.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	535,108.61
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	96,766.08
40000	812	PLASTIFERRO TUBOS S.A.	23,321,484.00
40000	830	MONZALVO JOSE LUIS	1,605,534.74
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	58,768.50
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	218,461.00
40000	1138	ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L.	35,816.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	4,500.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	30,049.58

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

40000	1323	VIZCARRA NICOLAS	92,000.00
40000	1349	A ROPELATO S R L	432,932.65
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	260,640.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	100,000.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	71,309.13
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	249,392.81
40000	1672	LEDESMA RODRIGO - GLOW	12,000.00
40000	1832	MIEREZ JUAN FACUNDO - MEET	528,260.00
40000	1920	CIALCETA GUILLERMO -YAHO ELECT	50,000.00
40000	1941	NAN ALEJANDRO MIGUEL	480,000.00
40000	1957	COMBET CESAR	1,109,400.00
40000	1998	NO ESTAS SOLO	100,000.00
40000	3027	UGARTEMENDIA HUGO-SEG.SAN JOSE	26,600.00
40000	3082	LAUREIRO ALAN NAHUEL	25,000.00
40000	3096	PAOLONI Y CIA SRL	6,178,855.95
40000	3142	CASTRO MATEO VALENTIN	70,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6,959,598,719.74
50001		CALCULO DE RECURSOS	6,627,043,006.70
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

7,550,584,996.21