

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,310,172,168.78
10001		CAJA	2,700,308.91
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	2,700,308.91
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	258,077,459.87
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	136,127,113.31
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	8,089,721.22
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	35,651,599.43
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	76,647,607.99
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	770,494,400.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	770,494,400.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	278,900,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	278,900,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	7,675,208,065.22
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	7,342,252,352.18
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
15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	209,850,171.80

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

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	16,336,007.87
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>9,195,230,405.80</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	8,089,721.22
20008	RETENCIONES D.G.R.	3,498,504.63
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	744,696.70
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,313,854.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	630.97
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	1,782.45
20055	HONORARIOS-MONFORT	4,087.42
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,562.74
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	443,060,398.35
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	156,800.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	6,635,986.00
40000	20 INGANI ALBERTO - SUCESION	1,920,000.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	4,734,207.83

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

---

40000	27	FERRETERIA MAURO	836,240.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	17,635,419.83
40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	1,825,081.33
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	49,501,328.13
40000	47	IOSPER	17,287,126.08
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	105,678.86
40000	62	PERSONAL	309,960,778.69
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	201,809.49
40000	133	BALLAY JOEL	44,997.99
40000	136	CONCEJALES	8,508,071.17
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	40,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	270,125.00
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	2,823,837.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	70,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	12,390.40
40000	270	COOP.AROCCEROS VILLA ELISA	199,650.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,442,687.64
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	189,600.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	252,600.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	214,000.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	574,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	60,500.00
40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	319,950.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	733,990.37
40000	659	DURAND HECTOR JOSE	1,825,176.00
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	537,240.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	171,258.44
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	3,520,746.20
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	190,000.00
40000	973	IBARGUREN MARIA LAURA	58,768.50
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	543,709.96
40000	1172	BEL CRISTHIAN -ELECTRO CAR	97,830.00
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	88,200.00
40000	1323	VIZCARRA NICOLAS	25,000.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

40000	1335	MERZ JESICA M. -VETERINARIA	140,000.00
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	70,000.00
40000	1426	GRAZIANO CARLOS GERARDO	80,000.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	198,974.00
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	192,167.00
40000	1571	CLARK ROBERTO (SUCESSION)	308,200.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	18,074.49
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	288,204.56
40000	1704	MUCHIUTTI GUIDO-ING. SOLUTIONS	1,740,000.00
40000	1713	CARROZ JORGE-INST.ELEC.-CERRAJ	7,000.00
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	282,680.01
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	11,000.00
40000	1779	BOERO ARIEL YLAMPERTTI CANDELA	3,402,791.00
40000	1781	BARRETO ALEJANDRO -REPTOS MOTO	65,100.00
40000	1910	AREA DE DEPORTES Y RECREACION	250,000.00
40000	1919	MEICHTRY VERONICA - ANIS	97,500.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	104,083.38
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	28,500.00
40000	1969	HERNANDEZ ANGEL - ELECTROCOLON	470,000.00
40000	2030	GARNIER RAUL - TRANSPORTE	473,144.00
40000	2089	ROSSIER MAURICIO - FERRETERIA	155,255.00
40000	3072	TOURNOUR SOLANGE ELIZABETH	22,000.00
40000	3107	DOULAY LUCAS JOEL	669,300.00
40000	3120	TRUFFA NAHUEL	104,500.00
40000	3150	BREM JOAQUIN ALBERTO	30,420.00
40000	3158	GUIFFRE SALOME	112,000.00
40000	3160	LARRECHART FRANCO AGUSTIN	124,720.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	7,674,808,065.22
50001		CALCULO DE RECURSOS	7,342,252,352.18
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

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/11/2024

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	209,850,171.80
70001	PATRIMONIO	209,850,171.80
TOTAL PASIVO		8,336,265,772.68