

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/12/2024

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	1,332,371,649.28
10001		CAJA	30,000.00
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	30,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	287,341,649.28
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	148,249,371.67
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	17,128,176.99
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	36,093,114.04
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	84,309,568.66
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	594,001.52
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	510,000.31
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	500,000,000.00
10003	4	BANCO MACRO-SIN AFECT.	500,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	545,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	545,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	7,708,708,065.22
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	7,375,752,352.18
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	209,830,092.69

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/12/2024

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	16,315,928.76
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	9,250,909,807.19
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	17,128,176.99
20001	I.O.S.P.E.R.	5,379,937.99
20007	ASOC.EMP.Y OBR.MUNICIPALES	906,363.37
20008	RETENCIONES D.G.R.	3,455,467.86
20009	APORTE U.C.R.	825,129.22
20012	FONDO DE REPARO	89,874.65
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	623,840.68
20015	U.P.C.N.	23,944.50
20017	SEMVE	630,140.48
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,822,054.00
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
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	4,000.00
20060	HABERES AG.VALLORY	1,434,727.66
20061	HABERES AG.BORCARD	924,633.00
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/12/2024

30002		COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000		PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	627,257,663.22
40000	1	ALMADA TATIANA LORENA	639,000.00
40000	11	ESTACION DE SERVICIOS YPF	22,600,000.00
40000	20	INGANI ALBERTO - SUCESION	11,715,800.00
40000	26	CASA SCHANTON S.A.	752,974.28
40000	27	FERRETERIA MAURO	242,300.00
40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	18,055,666.57
40000	45	BOURLLOT SILVINA MARIA	48,600.00
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	53,674,895.58
40000	47	IOSPER	28,497,053.46
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,504,592.98
40000	62	PERSONAL	339,589,181.36
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	173,697.87
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	400,980.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	160,000.00
40000	136	CONCEJALES	9,146,176.51
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	40,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	34,450.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	70,000.00
40000	256	ENERSA	31,479,680.89
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	3,613,921.73
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	34,000.00
40000	418	DANNE GUILLERMO - NEUMATICOS	43,560.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	164,000.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	5,332,491.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	60,000.00
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	120,026.29
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	234,100.00
40000	521	FOLLONIER HUGO MARIO	2,407,857.60
40000	539	BONNIN JORGE R.-TALLER BJ	2,694,300.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	846,000.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	959,100.00

DESDE 01/01/2024 HASTA 30/12/2024

40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	243,082.42
40000	659	DURAND HECTOR JOSE	851,396.45
40000	665	EL VAGON S.R.L.	150,000.00
40000	725	ANSELMI MARCELO ANDRES	21,000.00
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	890,000.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	43,034.64
40000	808	GRANTON RAMIRO J.	650,000.00
40000	917	PIROLA PAUL E.	30,000.00
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	364,855.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	33,265.00
40000	1349	A ROPELATO S R L	15,630,931.69
40000	1487	ROUGIER MARCOS EXEQUIEL	60,500.00
40000	1502	BLANC EDUARDO EMILIO	33,600.00
40000	1513	ACEVEDO MARCELO-RAUSCH PABLO	36,409,500.00
40000	1569	TECNO TIERRAS S.R.L.	87,310.00
40000	1578	GOMEZ ISMAEL W.-VTA REPUESTOS	1,107,600.00
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	780,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	309,819.90
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	812,806.00
40000	1733	MANGIANTINI ALDANA -AL&GO	49,700.00
40000	1795	LTA MOTORS SRL	31,612,262.00
40000	1858	AREA AMBIENTE	14,904.00
40000	1927	GALLAY JORGE - CARPINTERIA	331,500.00
40000	3038	GODOY NANCY INES	560,000.00
40000	3064	BOURLLOT ALEXIS JOEL	45,000.00
40000	3150	BREM JOAQUIN ALBERTO	61,190.00
40000	3170	ASDA SRL	740,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	7,708,708,065.22
50001		CALCULO DE RECURSOS	7,375,752,352.18
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 30/12/2024

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
50021	CAJA CHICA-TESORERIA	110,000.00
50023	CAJA CHICA- CULTURA	80,000.00
50024	CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	100,000.00
50025	CAJA CHICA-TURISMO	80,000.00
50029	RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	74,070,095.10
50031	CAJA CHICA-MUSEO	30,000.00
70000	PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	209,830,092.69
70001	PATRIMONIO	209,830,092.69
TOTAL PASIVO		8,563,381,414.21