

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	99,347,055.08
10001		CAJA	216,280.33
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	216,280.33
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	26,130,774.75
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	18,653,552.22
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	421,959.20
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	5,484,979.33
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	1,111,867.91
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	1,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	73,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	73,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	493,684,956.35
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	442,035,513.91
13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	4,020,570.54
13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	1,246,223.63
13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	41,666.25
13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	8,776,012.71
13020		DEUDA FLOTANTE	22,891,660.89
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	23,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	5,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	5,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	14,629,808.42
15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	38,142,410.45
15001		INMUEBLES	4,533,786.85
15002		MAQUINARIAS	14,345,333.15
15003		RODADOS	8,413,886.63
15004		HERRAMIENTAS	1,837,699.38
15005		APARATOS E INSTRUMENTOS	4,709,079.16
15006		MUEBLES Y UTILES	1,772,340.67

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

15007	BIBLIOTECA	33,288.50
15008	SEMOVIENTES	499.92
15009	REZAGOS	0.19
15010	ACCIONES COOP.GRAL.URQUIZA	11,606.00
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		631,174,421.88
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	421,959.20
20008	RETENCIONES D.G.R.	265,379.92
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	71,764.10
20014	HOSPITAL SAN ROQUE	1,600.00
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	67,289.60
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,805.54
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,453.90
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	365.16
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,119.57
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,181.41
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	25,507,882.41
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	2,035,992.65
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	1,364.27
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	833,240.39
40000	37 BONNIN LILIANA - LIBRERIA	1,140.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	2,584,242.26
40000	47 IOSPER	741,996.07
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	1,444.91
40000	62 PERSONAL	17,749,678.88
40000	75 FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	10,210.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/03/2021

40000	88	SUBSIDIOS	8,800.00
40000	115	LAMBERT SUSANA ROSA	1,250.00
40000	136	CONCEJALES	454,290.34
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	7,709.82
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	1,075.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	2,910.16
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	21,565.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	392,560.48
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	157,500.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	56,107.63
40000	732	BOUVET SERGIO-RESTAURANT	3,402.00
40000	1138	ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L.	362,144.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	2,100.00
40000	1352	RIOS HECTOR EDGARDO- MEDICO	13,000.00
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	2,000.00
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	30,888.55
40000	1750	URQUIZA EDUARDO - LIMHERR DIST	9,300.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	270.00
40000	1810	COOP. MEDICA C. DEL URUG. LTDA	6,200.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	493,641,456.35
50001		CALCULO DE RECURSOS	442,035,513.91
50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	4,020,570.54
50006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	1,246,223.63
50007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	41,666.25
50010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	8,776,012.71
50020		DEUDA FLOTANTE	22,891,660.89
50029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	14,629,808.42
70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	38,142,410.45
70001		PATRIMONIO	38,142,410.45

TOTAL PASIVO

558,171,124.50
