

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/04/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	109,177,224.65
10001		CAJA	319,331.21
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	319,148.67
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	182.54
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	33,857,893.44
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	28,436,000.79
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	294,074.09
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	4,046,432.90
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	622,969.57
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	1,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	75,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	75,000,000.00
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

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/04/2021

15006	MUEBLES Y UTILES	1,772,340.67
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		641,004,591.45
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	294,256.63
20008	RETENCIONES D.G.R.	183,090.95
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	9,931.94
20014	HOSPITAL SAN ROQUE	1,600.00
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	83,419.65
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,846.79
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,479.47
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	429.88
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,119.57
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,338.38
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	31,953,215.24
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	73,185.50
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	346,200.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	5,000.00
40000	31 COOKE HUGO-VTA GAS/LAVADERO	490.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	912,392.87
40000	37 BONNIN LILIANA - LIBRERIA	1,140.00
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	1,088,076.80
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	2,704,924.00

40000	47	IOSPER	774,731.08
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	75,980.90
40000	62	PERSONAL	18,365,906.67
40000	78	GUERRERO MABEL E.	1,427.00
40000	88	SUBSIDIOS	11,500.00
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	560.00
40000	136	CONCEJALES	472,461.88
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	261,036.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	1,952.68
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	426,837.00
40000	196	LA FRAGUA	30,000.00
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	44,562.22
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	22,365.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	198,411.37
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	57,590.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	82,500.00
40000	480	VIOLLAZ ADOLFO LUIS	3,931.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	29,229.24
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	2,213.77
40000	712	TRANSPORTES PREMAT S.A.	1,113.20
40000	721	IMBERDORFF RAMIRO HERNAN	1,000.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	262,025.00
40000	947	GARCIA LEONARDO- TROPUS	438,708.10
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	7,629.05
40000	1138	ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L.	362,144.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	1,400.00
40000	1301	PEREZ RUBEN - CORRALON	140,540.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	708.91
40000	1513	ACEVEDO MARCELO-RAUSCH PABLO	3,810,240.00
40000	1542	BONNIN LUCAS DAIAN	2,500.00
40000	1692	SITRACK.COM ARGENTINA SA	14,709.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/04/2021

40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	1,350.00
40000	1810	COOP. MEDICA C. DEL URUG. LTDA	6,200.00
40000	1823	ASOC.OBREROS Y EMPLEADOS MVE	269,000.00
40000	1829	COOP. DE TRAB.DEL CENTRO LTDA	623,843.00
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			564,488,754.76