

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	93,652,976.05
10001		CAJA	332,658.88
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	332,658.88
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	36,520,317.17
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	30,855,982.47
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	359,610.68
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	3,062,978.85
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	804,329.08
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	980,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	56,800,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	56,800,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	522,409,737.90
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	470,749,795.46
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	21,000.00
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 31/08/2021

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		654,205,124.40
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	359,610.68
20008	RETENCIONES D.G.R.	258,543.08
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	79,155.02
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,459.74
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	8,514.45
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	563.72
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,266.64
20056	HONORARIOS MARCHAND	1,285.17
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	618.86
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	38,586,967.22
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,108,233.75
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	465,300.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	3,296,040.63
40000	47 IOSPER	1,004,296.22
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	92,318.18
40000	57 EL OBSERVADOR REGIONAL	1,800.00
40000	62 PERSONAL	21,972,659.96
40000	88 SUBSIDIOS	10,200.00
40000	115 LAMBERT SUSANA ROSA	5,000.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/08/2021

40000	136	CONCEJALES	534,424.95
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	2,182.14
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	2,880.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	49,590.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	237,648.98
40000	326	FIRPO JOSE LUIS	1,500.00
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	575.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	43,187.27
40000	672	CLUB RECREATIVO SAN JORGE	15,000.00
40000	673	CLUB ATLETICO VILLA ELISA	15,000.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	1,725,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	1,400.00
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	1,072,495.14
40000	1738	DI CIANNI SANDRA- BUNGALOWS	22,000.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	2,270.00
40000	1832	MIEREZ JUAN FACUNDO - MEET	149,465.00
40000	1877	REMOLQUES OMBU S.A.	6,741,000.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	522,366,237.90
50001		CALCULO DE RECURSOS	470,749,795.46
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
50024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
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

599,912,642.34
