

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	83,739,836.20
10001		CAJA	231,595.57
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	230,788.41
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	807.16
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	22,708,240.63
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	16,666,462.90
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	674,476.75
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	3,442,195.85
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	536,689.04
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	931,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	54,800,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	54,800,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	6,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	6,000,000.00
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

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

15004	HERRAMIENTAS	1,837,699.38
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	4,709,079.16
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>644,291,984.55</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	675,283.91
20008	RETENCIONES D.G.R.	451,722.36
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	154,817.79
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	42,634.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,628.99
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	9,110.64
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	563.72
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,291.76
20056	HONORARIOS MARCHAND	2,258.33
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	4,256.32
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	41,362,332.23
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	97,600.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	31,384.23
40000	27 FERRETERIA MAURO	6,530.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,117,132.51
40000	45 BOURLLOT SILVINA	24,646.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	3,498,253.78

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

---

40000	47	IOSPER	1,067,229.87
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	729.04
40000	54	VAZQUEZ YAMINA-ABRIL ABERTURAS	11,500.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	35,160.00
40000	62	PERSONAL	24,513,776.87
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	9,574.00
40000	85	FOLLONIER MARCELO-METALURGICA	863,192.00
40000	88	SUBSIDIOS	1,200.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	29,280.25
40000	136	CONCEJALES	651,965.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	2,182.59
40000	169	DEVOLUCIONES	333.06
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	2,880.00
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	135,680.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	55,398.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	97,743.83
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	1,600.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	6,750.00
40000	467	GARNIER DARDO LUJAN	17,779.00
40000	493	ESCUELA N°40 - EMILIO FRANCOU	7,500.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	58,800.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	23,710.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	27,418.75
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	90,340.00
40000	568	ESCUELA N° 48 JOSE DE ORO	15,000.00
40000	581	DURAND FACUNDO-ARENERA DURAND	17,230.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	43,634.47
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	12,317.06
40000	665	EL VAGON S.R.L.	23,000.00
40000	713	SABOREDO SERGIO - VELSAB	244,500.00
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	144,486.37
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	1,000.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	278,664.25
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	1,740.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	12,930.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	41,290.00
40000	932	GRUMAQ S.R.L.	91,293.39
40000	957	FERRER ANGEL- FERRER RAMIRO SH	25,780.00
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	7,500.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	6,890.00
40000	1190	BERDALA MONICA-COSAS DE CASA	9,265.00
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	2,490.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1277	ANSELMI MARCELO-ANSELMI M. S.H	19,360.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	13,024.00
40000	1547	BREM CLAUDIA - VTA. MADERAS	27,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	124,043.31
40000	1657	ASFALTOS TRINIDAD S.A.	524,100.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	160,011.60
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	21,000.00
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	420.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	2,270.00
40000	1811	VUIGNIER PABLO ENRIQUE	8,000.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	9,845.00
40000	1877	REMOLQUES OMBU S.A.	6,741,000.00
40000	1887	OBRELECTRIC SRL	229,779.00
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

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/09/2021

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		603,003,680.58