

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	102,122,912.60
10001		CAJA	147,246.61
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	147,246.61
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	27,175,665.99
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	21,556,420.11
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	338,793.63
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	3,521,352.39
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	647,183.77
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	654,500.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	74,800,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	74,800,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	678,029,025.50
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	626,369,083.06
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 31/10/2021

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		818,294,348.55
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	338,793.63
20008	RETENCIONES D.G.R.	243,881.27
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	60,860.53
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,800.14
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	9,908.48
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	563.72
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,317.16
20056	HONORARIOS MARCHAND	2,258.33
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	43,335,631.89
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	11,920.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	12,122.99
40000	27 FERRETERIA MAURO	72,981.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,819,699.63
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	129,619.56
40000	45 BOURLOT SILVINA	1,260.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	3,801,563.70
40000	47 IOSPER	1,075,919.97
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	151,629.11
40000	57 EL OBSERVADOR REGIONAL	2,250.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

40000	62	PERSONAL	24,975,315.28
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	341.20
40000	88	SUBSIDIOS	15,200.00
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	8,400.00
40000	136	CONCEJALES	653,966.66
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,015,004.70
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	29,158.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	222	ORTIZ GASTON - VIVERO	38,400.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	2,880.00
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	176,200.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	55,398.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	345,752.24
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	32,700.00
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	11,059.40
40000	440	ROUDE MARTIN ALEJANDRO	34,000.00
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	1,359.31
40000	493	ESCUELA N°40 - EMILIO FRANCOU	7,500.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	22,980.00
40000	568	ESCUELA N° 48 JOSE DE ORO	15,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	38,435.81
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	2,349.68
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	75,746.00
40000	795	LUGRIN OSCAR-FERRET.LITORAL	6,510.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	14,846.00
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	8,238.59
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	7,500.00
40000	1130	BONDAZ CAMILA-ING.AGRIM.	34,000.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	76,500.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1365	ALSIR SRL	95,100.00
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	3,500.00
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	4,000.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/10/2021

40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	10,126.17
40000	1663	PUET EDGARDO -VTA ACC.AUTOMOV	960.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	45,755.99
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	630.00
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	1896	SUPERFIL S.A.	1,614,537.90
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	677,985,525.50
50001		CALCULO DE RECURSOS	626,369,083.06
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			760,259,777.56