

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	101,278,456.00
10001		CAJA	103,673.55
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	103,673.55
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	26,174,782.45
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	20,235,970.20
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	421,781.00
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	3,920,264.93
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	509,350.23
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	630,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	68,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	68,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	7,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	7,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	680,629,025.50
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	628,969,083.06
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

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

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
TOTAL ACTIVO		820,049,891.95
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	421,781.00
20008	RETENCIONES D.G.R.	283,117.21
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	99,988.91
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,942.56
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	11,581.75
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,342.85
20056	HONORARIOS MARCHAND	3,654.57
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	1,316.24
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	43,889,596.37
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	260.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	6,451.31
40000	27 FERRETERIA MAURO	28,504.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,870,828.28
40000	35 LONGO DANIEL - AGUARANY	35,760.00
40000	45 BOURLLOT SILVINA	2,800.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	4,241,348.96

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

40000	47	IOSPER	1,147,928.36
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	4,260.72
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	2,250.00
40000	62	PERSONAL	25,950,278.15
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	62,838.04
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	4,500.00
40000	88	SUBSIDIOS	13,900.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	30,434.78
40000	136	CONCEJALES	698,683.93
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	994,016.70
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	9,000.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	4,320.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	1,453.72
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	61,387.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	118,624.19
40000	330	DISTRIBUIDORA COLORADO SRL.	1,308,350.00
40000	341	ENTE NACIONAL DE COMUNICACION	540.00
40000	472	TALLERES CULTURA	25,211.84
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	2,163.00
40000	493	ESCUELA N°40 - EMILIO FRANCOU	7,500.00
40000	548	FERRENET - C.M.S.S.A	51,271.92
40000	568	ESCUELA N° 48 JOSE DE ORO	15,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	55,701.41
40000	627	MARTINEZ ALBERTO - LONERA	12,500.00
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	4,650.00
40000	866	TOURNOUR MARTA-AGRO ELISA	14,846.00
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	7,500.00
40000	1138	ALBERTO GAUSS E HIJOS S.R.L.	59,159.03
40000	1230	SUBSIDIOS DEPORTES	10,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	1,400.00
40000	1252	CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO	5,026.66
40000	1380	VILLALONGA RAMON C. - IMPRENTA	450.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/11/2021

40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	8,000.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	22,152.62
40000	1661	DISTRIBUIDORA DEL PLATA S.R.L.	33,500.00
40000	1663	PUET EDGARDO -VTA ACC.AUTOMOV	1,600.00
40000	1702	ORCELLET FABIAN A.- GOMERIA	30,660.90
40000	1703	CIALCETA GUSTAVO - GOMERIA	13,230.41
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	20,909.94
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	30,000.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	3,144.00
40000	1877	REMOLQUES OMBU S.A.	6,741,000.00
40000	1892	RAUSCH ROCIO NOEMI	98,800.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	680,585,525.50
50001		CALCULO DE RECURSOS	628,969,083.06
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			763,496,729.41