

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/12/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	95,824,516.36
10001		CAJA	15,000.00
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	15,000.00
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	50,809,516.36
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	44,090,306.09
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	579,606.68
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	4,175,354.19
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	899,333.31
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	607,500.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	45,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	45,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	680,636,025.50
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	30,000.00
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 30/12/2021

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		814,602,952.31
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	579,606.68
20006	LEY 4035	79,150.63
20008	RETENCIONES D.G.R.	335,108.72
20009	APORTE U.C.R.	58,015.72
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	68,229.03
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,086.58
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	11,691.82
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,368.82
20056	HONORARIOS MARCHAND	3,802.21
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	27,696,894.30
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	8,510.00
40000	22 CAIRE ARIEL	18,000.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,565,043.73
40000	35 LONGO DANIEL - AGUARANY	26,000.00
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	117,900.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	3,322,328.68
40000	47 IOSPER	880,782.22

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/12/2021

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	134,653.29
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	11,820.00
40000	62	PERSONAL	21,037,905.74
40000	169	DEVOLUCIONES	6,323.01
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	3,198.36
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	322,530.13
40000	377	SILVA GERARDO - IMIX EXPRESS	2,100.00
40000	390	BOUCHET ROQUE RAUL	60,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	30,734.31
40000	799	IMBERDORFF LIDIA JOSEFA	5,000.00
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	4,650.00
40000	1082	CHARRIER ROLANDO PABLO	6,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1428	JACOB JOSE M. - MAQUINARIAS	14,660.83
40000	1487	ROUGIER MARCOS EXEQUIEL	85,000.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	10,070.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	3,144.00
40000	1916	CLAPIER DANIEL - HOTEL	4,400.00
40000	1917	VELAZQUEZ KEILA - EL ROCHA	15,440.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	680,636,025.50
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
50021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
50023		CAJA CHICA- CULTURA	5,000.00
50024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	21,000.00
50025		CAJA CHICA-TURISMO	5,000.00
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

747,512,353.02
