

DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	103,443,389.96
10001		CAJA	300,741.02
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	300,741.02
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	23,394,151.58
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	15,659,446.12
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	1,682,471.80
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	4,211,914.38
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	768,736.53
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	614,166.66
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	72,248,497.36
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	72,248,497.36
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	7,500,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	7,500,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	914,792,685.11
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	821,544,533.25
13002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	5,450,562.03
13005		SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	714,895.00
13006		SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	13,034,905.40
13007		SALDO AFECT-FONDO BECARIO	481,509.99
13010		SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	526,698.21
13020		DEUDA FLOTANTE	26,097,052.57
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	10,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	10,000.00
13029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	46,882,028.66
15000		ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	54,212,892.66
15001		INMUEBLES	4,533,786.85
15002		MAQUINARIAS	17,314,566.30
15003		RODADOS	16,065,381.63

DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022

15004	HERRAMIENTAS	3,270,113.78
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	7,725,639.40
15006	MUEBLES Y UTILES	2,755,840.09
15007	BIBLIOTECA	50,568.50
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>1,072,448,967.73</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	1,682,471.80
20008	RETENCIONES D.G.R.	475,544.75
20012	FONDO DE REPARO	1,005,977.35
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	165,122.12
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,379.47
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	11,873.32
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,421.64
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	37,683,444.74
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	119,516.70
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	8,302.66
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,847,127.05
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	88,508.73
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	4,504,145.18
40000	47 IOSPER	1,246,923.02

DESDE 01/01/2022 HASTA 28/02/2022

---

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	153,641.61
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	14,592.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	13,680.00
40000	62	PERSONAL	27,401,908.79
40000	88	SUBSIDIOS	7,800.00
40000	115	LAMBERT SUSANA ROSA	1,298.00
40000	136	CONCEJALES	764,820.54
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	10,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	606.25
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	12,523.50
40000	283	PERRON DANIEL - LUBRICENTRO	96,965.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	378,170.03
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	65,503.76
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	56,934.38
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	680.00
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	2,200.00
40000	957	FERRER ANGEL- FERRER RAMIRO SH	220,220.00
40000	964	BOURLLOT NESTOR- MAXIFERRETERIA	91,619.01
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	28,000.00
40000	1152	KUTTEL JORGE B.	19,360.00
40000	1225	DIRECCION DE CULTURA	36,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	1,005.26
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	121,220.00
40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	5,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	105,295.62
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	9,600.38
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	53,640.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	23,703.31
40000	1663	PUET EDGARDO -VTA ACC.AUTOMOV	1,100.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	132,633.96
40000	1719	BLANCO CABALLERO PABLO-TALLER	21,500.00
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00

50000	PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	916,332,026.84
50001	CALCULO DE RECURSOS	821,544,533.25
50002	SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	5,450,562.03
50005	SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.	714,895.00
50006	SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.	13,034,905.40
50007	SALDO AFECT-FONDO BECARIO	481,509.99
50010	SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.	526,698.21
50020	DEUDA FLOTANTE	27,696,894.30
50029	RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	46,882,028.66
70000	PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	54,212,892.66
70001	PATRIMONIO	54,212,892.66
TOTAL PASIVO		1,010,368,252.13