

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	187,819,479.71
10001		CAJA	306,335.61
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	306,335.61
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	33,600,587.43
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	25,212,970.27
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	1,652,378.90
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	4,739,930.86
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	899,391.32
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	638,499.99
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	133,812,556.67
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	133,812,556.67
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	20,100,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	20,100,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	916,392,526.84
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	27,696,894.30
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 31/03/2022

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
TOTAL ACTIVO		1,158,424,899.21
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	1,652,378.90
20008	RETENCIONES D.G.R.	405,150.96
20012	FONDO DE REPARO	1,065,999.99
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	154,561.93
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,528.38
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	12,536.00
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,448.49
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	41,221,544.35
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	17,102.66
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,966,908.31
40000	37 BONNIN LILIANA - LIBRERIA	790.00
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	31,448.97
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	4,954,031.16
40000	47 IOSPER	1,500,569.42

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	9,945.11
40000	62	PERSONAL	30,626,597.89
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	3,539.50
40000	78	GUERRERO MABEL E.	8,448.00
40000	88	SUBSIDIOS	27,748.80
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	10,790.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	14,900.00
40000	136	CONCEJALES	820,201.29
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	7,464.73
40000	169	DEVOLUCIONES	7,247.24
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	222	ORTIZ GASTON - VIVERO	9,500.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	3,392.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	25,228.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	646,731.66
40000	377	SILVA GERARDO - IMIX EXPRESS	4,600.00
40000	415	DELASOIE PATRICIA-BIOQUIMICA	1,400.00
40000	489	TALLERES INTEGRAR	5,200.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	39,598.74
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	9,080.00
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	2,200.00
40000	817	RAVIOL DANIELA - HOTEL	9,680.00
40000	968	BONNIN DANIELA M.	2,550.00
40000	1153	BOURLLOT GUSTAVO SOLD Y HERRERI	4,800.00
40000	1172	BEL CRISTHIAN -ELECTRO CAR	8,310.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1258	HIGIENURB SRL	209,000.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	3,665.37
40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	108,300.00
40000	1542	BONNIN LUCAS DAIAN	3,000.00
40000	1547	BREM CLAUDIA - VTA. MADERAS	24,450.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	35,330.00
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	1,295.00

40000	1892	RAUSCH ROCIO NOEMI	33,800.00
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			1,013,876,258.84