

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	144,237,478.21
10001		CAJA	255,926.49
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	255,926.49
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	62,981,551.72
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	50,669,105.67
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,628,120.04
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	6,396,914.07
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	2,477,954.10
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	352,041.75
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	81,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	81,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1041572,616.43
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	946,724,622.84
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
15004		HERRAMIENTAS	3,270,113.78
15005		APARATOS E INSTRUMENTOS	7,725,639.40

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

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		1,240,022,987.30
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	2,628,120.04
20001	I.O.S.P.E.R.	1,474.43
20005	CAJA MUN.DE JUBILACIONES	7,863.63
20008	RETENCIONES D.G.R.	668,518.03
20012	FONDO DE REPARO	1,300,000.01
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	232,680.35
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	4,298.32
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	16,805.19
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,587.35
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	6,259.25
20059	HABERES AG.BRUN	380,796.57
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	61,210,991.08
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	35,010.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	34,160.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	3,888,194.50
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	10,811.48
40000	45 BOURLLOT SILVINA	12,150.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	6,616,973.17
40000	47	IOSPER	2,014,377.55
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	185,138.28
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	5,250.00
40000	62	PERSONAL	40,357,509.66
40000	88	SUBSIDIOS	1,500.00
40000	136	CONCEJALES	1,112,602.72
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	1,100.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	2,330.00
40000	196	LA FRAGUA	19,200.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	52,453.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	449,774.26
40000	306	SAUTHIER DARIO JAVIER	14,500.00
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	91,755.00
40000	353	ALFAJORES LA TIA	4,800.00
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	2,990.00
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	2,679.76
40000	497	ANTONIN ADRIAN -TRANSP.CJARDIN	40,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	55,004.42
40000	903	BANCO MACRO	25,415.09
40000	1147	GARNIER RICARDO - ACCESORIOS	13,100.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	158,163.79
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	45,779.90
40000	1716	CENTENARIO S.R.L. - FARMACIA	2,808.00
40000	1770	ECOTUBOS S.A.	2,690,760.00
40000	1828	JARCOUSKY GLORIA - LA SOFIA AP	9,800.00
40000	1885	CABRAL RODOLFO -PANAD.AMARENA	1,500.00
40000	1895	DIRECCION DE TURISMO	15,000.00
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	1992	LOS CULTIVOS SOCIEDAD SIMPLE	3,194,400.00
40000	2005	MACHADO GUSTAVO CESAR PABLO	12,000.00
40000	2006	LIGA DPTAL. FUTBOL DE COLON ER	10,000.00

50000	PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1041512,116.43
50001	CALCULO DE RECURSOS	946,724,622.84
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		1,160,021,536.30