

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	134,131,524.14
10001		CAJA	389,923.70
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	389,923.70
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	39,441,600.44
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	26,253,609.10
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,740,721.97
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	7,027,835.47
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	2,750,746.86
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	211,270.95
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	79,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	79,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	15,300,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	15,300,000.00
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

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

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		1,229,917,033.23
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	2,740,721.97
20008	RETENCIONES D.G.R.	673,652.02
20012	FONDO DE REPARO	1,300,000.01
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	289,146.80
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	57,904.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	4,457.52
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	16,926.87
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,616.06
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	9,589.21
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	63,064,055.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	2,793,474.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	106,860.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	2,269,510.55
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	28,316.98
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	7,356,477.30

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

40000	47	IOSPER	2,247,974.49
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	3,961.28
40000	62	PERSONAL	44,884,668.23
40000	88	SUBSIDIOS	1,500.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	18,596.04
40000	136	CONCEJALES	1,238,607.31
40000	144	HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS	1,134,000.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	41,030.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	16,353.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	1,440.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	60,076.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	156,280.88
40000	353	ALFAJORES LA TIA	4,800.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	11,500.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	3,500.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	40,322.25
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	3,150.00
40000	979	ESCUELA EDUC.INTEGRAL N°29	8,000.00
40000	1147	GARNIER RICARDO - ACCESORIOS	26,300.00
40000	1194	CENT.COM.COMEDOR EVITA	3,000.00
40000	1252	CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO	6,260.10
40000	1277	ANSELMI MARCELO-ANSELMI M. S.H	39,920.00
40000	1323	VIZCARRA NICOLAS	5,500.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	14,662.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	3,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	171,361.10
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	42,066.49
40000	1885	CABRAL RODOLFO -PANAD.AMARENA	4,500.00
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	2010	BA TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA	295,086.50
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		1,161,987,202.15