

DESDE 01/01/2021 HASTA 28/02/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	52,738,147.66
10001		CAJA	154,086.23
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	154,022.94
10001	2	CAJA-CUENTAS DE TERCEROS	63.29
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	27,434,061.43
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	23,345,086.96
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	255,169.75
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	528,980.42
10002	12	BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622	2,474,302.44
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	830,521.86
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	25,150,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	25,150,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	492,885,029.76
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	442,035,513.91
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	22,096,734.30
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	23,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
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
15007		BIBLIOTECA	33,288.50

DESDE 01/01/2021 HASTA 28/02/2021

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		583,765,587.87
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	255,233.04
20008	RETENCIONES D.G.R.	212,606.71
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	24,253.88
20014	HOSPITAL SAN ROQUE	1,600.00
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,764.74
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,386.42
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	365.16
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,119.57
20056	HONORARIOS MARCHAND	932.56
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	528,980.42
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
30004	AS.EMPLEADOS Y OBR.MUN	33,982.95
30009	CUOTAS P.V.P.	37,581.38
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	25,472,507.18
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	8,810.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	1,035,000.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	49,095.00
40000	30 PAEA JULIO-DESARMADERO	69,900.19
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	815,475.00
40000	35 LONGO DANIEL - AGUARANY	23,800.00
40000	40 MUDRY NORMA - FARMACIA	517.44
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	219,217.21

DESDE 01/01/2021 HASTA 28/02/2021

---

40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	2,484,435.37
40000	47	IOSPER	713,280.94
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	67,834.47
40000	62	PERSONAL	16,786,402.58
40000	66	BONVIN MAURO - INSERCOP.	4,800.00
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	6,850.00
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	4,729.00
40000	88	SUBSIDIOS	5,000.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	22,405.34
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	850.00
40000	115	LAMBERT SUSANA ROSA	400.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	39,270.00
40000	136	CONCEJALES	436,817.58
40000	144	HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS	45,100.00
40000	146	TURIN GERARDO - HERRERIA	15,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	5,545.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	850.45
40000	169	DEVOLUCIONES	54,565.76
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	804,749.00
40000	197	BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	1,397.55
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	223	CHARRIER MONICA EDITH	3,200.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	2,910.16
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	51,750.00
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	117,680.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	15,064.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	191,681.02
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	28,810.00
40000	415	DELASOIE PATRICIA-BIOQUIMICA	1,500.00
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	6,280.00
40000	462	COMBET FRANCISCO FABIAN	29,160.00
40000	539	BONNIN JORGE R.-TALLER BJ	210,380.00
40000	548	FERRENET - C.M.S.S.A	18,435.45
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	7,150.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 28/02/2021

40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	28,502.59
40000	579	ZAPATA MA.CECILIA - LAVADERO	2,405.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	14,421.52
40000	626	TRATECOSA S.A.	20,100.00
40000	782	RICHARD MARCELO -MDR REPUESTOS	2,328.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	11,695.00
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	7,393.10
40000	957	FERRER ANGEL- FERRER RAMIRO SH	54,450.00
40000	992	ABEL S.R.L.	19,360.00
40000	1029	CANTERA LA HERMINIA S.A.	570,000.00
40000	1111	BONNIN ERNESTO MARCELO	15,000.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	118,000.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1286	ORCELLET CRISTELA IRINA- MARA	18,000.00
40000	1372	BURUCHAGA ALEJANDRO	36,700.00
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	4,500.00
40000	1663	PUET EDGARDO -VTA ACC.AUTOMOV	7,276.00
40000	1703	CIALCETA GUSTAVO - GOMERIA	13,576.81
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	800.00
40000	1716	CENTENARIO S.R.L. - FARMACIA	1,625.15
40000	1741	RAVIOL OSCAR - ELECT.AUTOMOVIL	4,000.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	270.00
40000	1808	GARCIA CHRISTIAN R. -	102,805.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	493,641,456.35
50001		CALCULO DE RECURSOS	442,035,513.91
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
50029		RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)	14,629,808.42
60000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	119,453.41

60001	DEUDA CONSOLIDADA	119,453.41
70000	PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	38,022,957.04
70001	PATRIMONIO	38,022,957.04
TOTAL PASIVO		558,040,587.44