

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	52,281,813.57
10001		CAJA	411,921.41
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	411,921.41
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	27,719,892.16
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	24,094,809.49
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	161,968.67
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	528,980.42
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	2,349,749.23
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	584,384.35
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	24,150,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	24,150,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	492,881,029.76
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	22,092,734.30
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
15008		SEMOVIENTES	499.92

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

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		583,305,253.78
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	161,968.67
20008	RETENCIONES D.G.R.	107,410.60
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	36,602.08
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.	1,724.39
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	5,319.69
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	301.87
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,119.57
20056	HONORARIOS MARCHAND	686.47
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	25,391,806.08
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	1,005,458.13
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	160,382.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	154,152.89
40000	27 FERRETERIA MAURO	75,684.00
40000	30 PAEA JULIO-DESARMADERO	119,990.00
40000	31 COOKE HUGO-VTA GAS/LAVADERO	1,980.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,304.49
40000	37 BONNIN LILIANA - LIBRERIA	13,300.00
40000	40 MUDRY NORMA - FARMACIA	2,400.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

40000	43	FAVRE SEBASTIAN J.	284,467.73
40000	45	BOURLLOT SILVINA-CAR'S SHOT	11,245.00
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	2,615,424.03
40000	47	IOSPER	749,803.65
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	10.72
40000	54	VAZQUEZ YAMINA-ABRIL ABERTURAS	76,493.00
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	32,964.00
40000	58	TEDESCHI MARTIN A.Y OTRA S.H.	1,347.05
40000	62	PERSONAL	17,725,281.11
40000	66	BONVIN MAURO - INSERCOP.	9,600.00
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	28,449.49
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	21,739.33
40000	78	GUERRERO MABEL E.	1,000.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	9,712.67
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	4,500.00
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	39,990.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	13,490.00
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	20,000.00
40000	132	JOANNAS ALCIDES -TALLER GUINEO	21,000.00
40000	136	CONCEJALES	420,016.99
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	104,745.50
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	23,705.00
40000	162	VILLALON GONZALO - OKTUBRE	25,580.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	12,568.75
40000	201	INSTITUTO PCIAL.DEL SEGURO	3,679.00
40000	222	ORTIZ GASTON - VIVERO	2,920.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	2,910.16
40000	256	ENERSA	3,824.15
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	9,801.00
40000	283	PERRON DANIEL - LUBRICENTRO	150,755.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	58,956.76
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	27,100.00
40000	387	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	8,802.00
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	29,783.54

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

40000	415	DELASOIE PATRICIA-BIOQUIMICA	2,000.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	1,350.00
40000	439	CLAA MAURO - INFOCOM	1,150.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	18,800.00
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	2,244.50
40000	488	HIDROPLAST S.A.	58,594.90
40000	502	MARTIN DANIEL- HOTEL / GRAFICA	35,700.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	14,300.00
40000	522	VELZI GUILLERMO JOSE	6,600.00
40000	529	GUERRERO GUILLERMO-ELECTRICID.	21,360.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	28,010.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	13,218.94
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	47,103.58
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	12,973.93
40000	795	LUGRIN OSCAR-FERRET.LITORAL	1,920.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	8,390.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	166,947.00
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	14,157.00
40000	968	BONNIN DANIELA M.	4,950.00
40000	1137	ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.	55,469.40
40000	1161	MIRANDA JULIO CESAR	10,180.00
40000	1184	BOUVET MARIA C. - ESENCIAS	691.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	9,936.52
40000	1359	CAIRE ALE DAMIAN	650.00
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	22,230.00
40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	342,000.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	6,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	135,519.75
40000	1586	GUIFFREY JAVIER- TAPICERIA	3,872.00
40000	1622	ZEBALLOS FLORENCIA - ODONTOLOG	14,750.71
40000	1656	SOSA ILEANA -FONOAUDIOLOGA	14,251.23
40000	1705	RIELLO ROMINA - HORA LIBRE II	1,242.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	58,278.00
40000	1733	MANGIANTINI ALDANA -AL&GO	5,010.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/01/2021

40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	32,996.50
40000	1750	URQUIZA EDUARDO - LIMHERR DIST	22,961.98
40000	1755	VALCARCE NAHUEL	12,960.00
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	5,420.00
40000	1771	BARRAGAN MATIAS - CARNICERIA	7,500.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1797	GARCIA ESTEBAN E.-CONSTRUCCION	80,300.00
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	238,906.98
60001		DEUDA CONSOLIDADA	238,906.98
70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	37,903,503.47
70001		PATRIMONIO	37,903,503.47
TOTAL PASIVO			557,866,621.97