

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

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	92,684,052.32
10001		CAJA	508,205.35
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	508,205.35
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	44,675,846.97
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	36,681,906.42
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	1,434,001.04
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	4,551,189.17
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	968,334.25
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	583,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	45,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	45,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	2,500,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	2,500,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	914,771,985.11
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	26,096,352.57
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
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 31/01/2022

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		1,061,668,930.09
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	1,434,001.04
20006	LEY 4035	233,864.82
20008	RETENCIONES D.G.R.	419,365.87
20012	FONDO DE REPARO	610,429.49
20013	RETENCIONES GCIA.S.D.G.I.	130,955.09
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,232.21
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	11,803.12
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,395.08
20056	HONORARIOS MARCHAND	3,802.21
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	37,470,034.68
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	106,600.10
40000	18 ROUDE JOSE MARIA -JMR	37,950.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	99,173.50
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	3,065.19
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	36,050.88
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	4,822,713.13

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

40000	47	IOSPER	1,327,583.65
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	255.43
40000	62	PERSONAL	29,658,835.37
40000	85	FOLLONIER MARCELO-METALURGICA	100,290.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	31,596.71
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	59,190.00
40000	136	CONCEJALES	741,586.65
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	1,091.07
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	10,122.00
40000	256	ENERSA	960.49
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	6,171.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	98,985.50
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	22,470.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	4,000.00
40000	512	BARBIER NESTOR - AUTOPARTES	15,800.00
40000	517	GERARD DANIEL - GOMERIA	8,340.00
40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	1,510.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	26,113.78
40000	664	JENKO NATALIA - ALBATROS MAQ.	34,841.40
40000	968	BONNIN DANIELA M.	1,950.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	14,500.00
40000	1182	GURNEL SERGIO - SERV. URBANOS	14,520.00
40000	1335	MERZ JESICA M. -VETERINARIA	1,500.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	9,370.99
40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	5,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	48,714.28
40000	1656	SOSA ILEANA -FONOAUDIOLOGA	17,159.69
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	4,000.00
40000	1757	BENITEZ ABEL - INFO ER.COM.AR	4,000.00
40000	1911	GIANI ANDRES N. -INGENIERO CIV	94,023.87
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

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

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		1,009,906,371.31