

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	101,703,168.68
10001		CAJA	286,237.97
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	286,237.97
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	31,416,930.71
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	27,629,404.72
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	317,269.89
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	2,854,670.72
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	157,169.29
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	1,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	70,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	70,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	493,684,956.35
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	22,891,660.89
13021		CAJA CHICA- TESORERIA	23,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	5,000.00
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

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

15007	BIBLIOTECA	33,288.50
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>633,530,535.48</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	317,269.89
20008	RETENCIONES D.G.R.	199,597.66
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	25,691.78
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	75,479.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,888.50
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	7,063.50
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	429.88
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,119.57
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	30,856,996.01
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	26,446.60
40000	18 ROUDE JOSE MARIA -JMR	17,000.00
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	170,347.50
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	52,464.79
40000	30 PAEA JULIO-DESARMADERO	78,458.00
40000	31 COOKE HUGO-VTA GAS/LAVADERO	980.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	972,183.65
40000	37 BONNIN LILIANA - LIBRERIA	23,000.00
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	89,162.17
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	2,869,511.78
40000	47 IOSPER	894,078.97

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

---

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	4,942.14
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	8,400.00
40000	58	TEDESCHI MARTIN A.Y OTRA S.H.	1,776.89
40000	62	PERSONAL	19,344,035.00
40000	66	BONVIN MAURO - INSERCOP.	4,800.00
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	14,862.34
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	17,390.00
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	11,858.00
40000	78	GUERRERO MABEL E.	3,677.70
40000	86	GARNIER LUIS-L'ODIARD FERRET.	120,592.61
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	11,445.39
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	54,150.00
40000	114	FERRER JULIO D. Y FERRER JORGE	35,954.28
40000	115	LAMBERT SUSANA ROSA	180.00
40000	136	CONCEJALES	502,930.00
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	968,349.25
40000	162	VILLALON GONZALO - OKTUBRE	5,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	6,916.96
40000	169	DEVOLUCIONES	4,528.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	4,556.00
40000	197	BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	1,461.62
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	25,000.00
40000	259	TERMAS VILLA ELISA S.A.	11,880.00
40000	261	ABEL VIOLLAZ S.A.	59,900.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	22,365.00
40000	283	PERRON DANIEL - LUBRICENTRO	26,280.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	86,459.61
40000	355	MOLINA SONIA-DISTRINOR REPTOS	1,750.00
40000	398	ZELAYETA MARIA CANDELA	34,870.78
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	2,850.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	6,300.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	109,440.00
40000	441	ROUGIER LUCIA - CAMPO ABIERTO	6,293.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	9,300.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

---

40000	458	TOURNOUR NELSON SUC.-LAZARELIA	5,600.00
40000	467	GARNIER DARDO LUJAN	9,910.00
40000	480	VIOLLAZ ADOLFO LUIS	3,931.00
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	1,424.05
40000	488	HIDROPLAST S.A.	45,935.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	43,900.00
40000	529	GUERRERO GUILLERMO-ELECTRICID.	2,400.00
40000	536	CREPY CARLOS - CANTERA CREPY	59,910.97
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	1,130.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	35,240.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	12,306.83
40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	74,000.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	35,470.34
40000	712	TRANSPORTES PREMAT S.A.	6,074.20
40000	713	SABOREDO SERGIO - VELSAB	131,000.00
40000	782	RICHARD MARCELO -MDR REPUESTOS	3,766.00
40000	787	ARLETTAZ ANA L.- LA DAY	4,000.00
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	11,164.42
40000	897	CHANSEAUD ZULEMA-CALZAD.ZULEMA	16,560.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	405,181.00
40000	947	GARCIA LEONARDO- TROPUS	438,708.10
40000	959	ALUPLAST S.R.L.	58,862.00
40000	971	BONDAZ ANGEL A.	7,500.00
40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	5,110.77
40000	1169	WAGNER ROGELIO-SEG.INDUSTRIAL	130,416.00
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	77,790.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	700.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	1,229.12
40000	1339	CACERES MA VIRGINIA-FARMACIA	4,887.66
40000	1365	ALSIR SRL	790,800.00
40000	1372	BURUCHAGA ALEJANDRO	8,300.00
40000	1380	VILLALONGA RAMON C. - IMPRENTA	650.00
40000	1428	JACOB JOSE M.- MAQUINARIAS	5,443.80
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	6,656.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/05/2021

40000	1509	ALVES LUZ MARINA-MELIPAL	1,200.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	17,300.00
40000	1536	ZALAZAR IVAN - CARNICERIA	1,000.00
40000	1586	GUIFFREY JAVIER- TAPICERIA	1,800.00
40000	1624	JOANNAS MATIAS - MIL COLORES	3,400.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	14,622.32
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	7,800.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	100,965.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	4,300.00
40000	1741	RAVIOL OSCAR - ELECT.AUTOMOVIL	27,040.00
40000	1742	GALLICET DANILO - MG MOTOS	7,270.00
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	32,800.00
40000	1746	FAURE NADIA - PLANETA CELULAR	54,700.00
40000	1767	DERUDDER ALDANA -SRMATE	14,250.00
40000	1787	N.E.D. SOCIEDAD DE RESPON.LTDA	701,800.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	2,270.00
40000	1810	COOP. MEDICA C. DEL URUG. LTDA	6,200.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	32,000.40
40000	1819	FERNANDEZ FABIAN -F DOBLE PROD	1,000.00
40000	1829	COOP. DE TRAB.DEL CENTRO LTDA	623,843.00
40000	1849	FAURE ELADIO R. - ASERRADERO	27,850.00
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
70000		PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL	38,142,410.45
70001		PATRIMONIO	38,142,410.45

---

TOTAL PASIVO

563,415,548.79
----------------