

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	101,577,450.95
10001		CAJA	111,380.12
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	111,380.12
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	41,466,070.83
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	33,687,328.56
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	711,979.45
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	4,850,817.86
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	777,528.87
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	981,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	60,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	60,000,000.00
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 30/06/2021

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>633,404,817.75</b>
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	711,979.45
20008	RETENCIONES D.G.R.	440,411.08
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	207,013.52
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	47,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	1,930.68
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	7,174.27
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	496.05
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,217.23
20056	HONORARIOS MARCHAND	160.51
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	372.11
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	43,047,555.89
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	8,680.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	1,252,500.00
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	170,347.50
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	917,756.48
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	9,558.43
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	4,576,544.88
40000	47 IOSPER	1,456,898.09
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	80,636.06
40000	57 EL OBSERVADOR REGIONAL	1,800.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

---

40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	4,400.00
40000	62	PERSONAL	30,460,897.96
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	17,390.00
40000	88	SUBSIDIOS	77,700.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	56,245.00
40000	136	CONCEJALES	515,816.48
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	38,376.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	1,036.16
40000	177	GUY JOSE - SEGURIDAD SAN JOSE	12,630.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	29,450.00
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	50,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	32,166.00
40000	283	PERRON DANIEL - LUBRICENTRO	88,130.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	201,087.42
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	16,500.00
40000	422	ROUGIER CLAUDIO ALEJANDRO	2,900.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	19,500.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	21,456.00
40000	517	GERARD DANIEL - GOMERIA	3,630.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	15,000.00
40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	92,471.95
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	24,011.53
40000	673	CLUB ATLETICO VILLA ELISA	20,000.00
40000	782	RICHARD MARCELO -MDR REPUESTOS	4,105.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	262,025.00
40000	947	GARCIA LEONARDO- TROPUS	33,400.00
40000	957	FERRER ANGEL- FERRER RAMIRO SH	70,000.00
40000	958	FARMACIA VILLA ELISA S.R.L.	228.67
40000	1161	MIRANDA JULIO CESAR	4,300.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	1,400.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	18,433.00
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	2,144,990.28
40000	1469	ROUGIER MA ROSA-HIERRO ELISA	128,920.00

DESDE 01/01/2021 HASTA 30/06/2021

40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	32,200.00
40000	1586	GUIFFREY JAVIER- TAPICERIA	1,500.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	49,968.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	800.00
40000	1738	DI CIANNI SANDRA- BUNGALOWS	11,000.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	2,270.00
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			576,000,818.23