

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	88,721,594.89
10001		CAJA	157,829.32
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	157,829.32
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	30,563,765.57
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	25,016,095.21
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	314,730.93
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	3,030,877.47
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	763,645.87
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	981,000.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	58,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	58,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	522,409,737.90
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	470,749,795.46
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	21,000.00
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 31/07/2021

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
TOTAL ACTIVO		649,273,743.24
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	314,730.93
20008	RETENCIONES D.G.R.	216,036.51
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	47,376.87
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	31,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	2,278.87
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	7,813.39
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	496.05
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,266.64
20056	HONORARIOS MARCHAND	322.82
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	1,935.78
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	29,996,786.03
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	12,180.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	69,420.40
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	101,790.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	51,262.30
40000	27 FERRETERIA MAURO	59,400.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	24,941.71
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	532,225.68
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	3,198,472.28
40000	47 IOSPER	986,329.79

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,043.84
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	9,405.00
40000	58	TEDESCHI MARTIN A.Y OTRA S.H.	4,960.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	4,400.00
40000	62	PERSONAL	21,203,404.88
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	17,390.00
40000	88	SUBSIDIOS	14,700.00
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	8,470.00
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	1,270.00
40000	115	LAMBERT SUSANA ROSA	176.00
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	54,560.00
40000	136	CONCEJALES	528,453.43
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	3,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	18,820.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	9,184.82
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	1,150.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	9,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	6,978.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	1,649.01
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	50,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	37,974.00
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	99,970.52
40000	316	DELFINO DANIEL - CANAL 5	64,575.00
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	575.00
40000	556	MERINI JAVIER - REPUESTOS	17,950.00
40000	588	IRUNGARAY HECTOR-PINTURERIA	10,315.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	39,786.76
40000	665	EL VAGON S.R.L.	11,000.00
40000	703	GONZALEZ MIGUEL- EL FORTIN	5,010.00
40000	796	FERRETERIA JACQUET HNOS	65,625.39
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	16,220.00
40000	917	PIROLLA PAUL E.	2,300.00
40000	958	FARMACIA VILLA ELISA S.R.L.	404.87
40000	1003	MUSEO REGIONAL EL PORVENIR	2,695.84

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/07/2021

40000	1012	LACOSTE CAMILO-TORNERIA ROULAC	7,126.00
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	123,130.00
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	26,400.00
40000	1271	CAIRE YARI -ELECTRODOMESTICOS	19,999.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	3,616.69
40000	1349	A ROPELATO S R L	118,735.50
40000	1468	CENTURION AGUSTIN -SERV.EMERG.	2,147,490.28
40000	1493	DORIN ROBERTO - CRONO LOGISTIC	800.00
40000	1542	BONNIN LUCAS DAIAN	2,500.00
40000	1586	GUIFFREY JAVIER- TAPICERIA	300.00
40000	1663	PUET EDGARDO -VTA ACC.AUTOMOV	13,200.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	36,909.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	800.00
40000	1744	VELZI MARIO - FERRETERIA	50,140.01
40000	1746	FAURE NADIA - PLANETA CELULAR	550.00
40000	1787	N.E.D. SOCIEDAD DE RESPON.LTDA	20,700.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	3,500.00
40000	1803	EGGS ALBERTO MIGUEL	2,270.00
40000	1833	COOP. DE TRABAJO SERCAR LTDA	2,980.03
40000	1873	JONES WILFEDRO OMAR	39,700.00
40000	1876	GOMEZ LORENA PAOLA	16,500.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	522,366,237.90
50001		CALCULO DE RECURSOS	470,749,795.46
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
50024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
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

591,277,581.40
