

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	197,141,073.71
10001		CAJA	304,211.05
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	304,211.05
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	47,836,862.66
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	37,484,505.87
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,414,674.96
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	5,861,664.01
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	943,992.70
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	674,609.03
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	130,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	130,000,000.00
10007		FONDOS COMUNES DE INVERSION	19,000,000.00
10007	1	FONDOS COM.INV-BANCO MACRO	19,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	983,483,126.14
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	888,635,132.55
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	27,696,894.30
13021		CAJA CHICA-TESORERIA	30,000.00
13023		CAJA CHICA- CULTURA	10,000.00
13024		CAJA CHICA-ACC.SOCIAL	10,500.00
13025		CAJA CHICA- TURISMO	10,000.00
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

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022

15004	HERRAMIENTAS	3,270,113.78
15005	APARATOS E INSTRUMENTOS	7,725,639.40
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		1,234,837,092.51
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	2,414,674.96
20008	RETENCIONES D.G.R.	678,733.53
20012	FONDO DE REPARO	1,269,746.22
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	388,485.85
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	48,189.80
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,678.96
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	14,852.15
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,475.65
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	2,879.89
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	54,611,899.43
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	47,300.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	77,657.16
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	1,141,825.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	103,443.49
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,836,081.45
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	5,092,922.70

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022

40000	47	IOSPER	1,568,971.43
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	146,356.98
40000	56	AJUSTE CONTABLE	14,674.00
40000	62	PERSONAL	31,257,778.84
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	6,682.83
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	30,345.66
40000	78	GUERRERO MABEL E.	2,854.00
40000	88	SUBSIDIOS	11,901.50
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	10,790.00
40000	102	BACCON CESAR-YALU-ELECT. AUTO	43,050.00
40000	114	FERRER JULIO D. Y FERRER JORGE	28,374.79
40000	125	DEYMONNAZ ARTURO EDUARDO	45,000.00
40000	136	CONCEJALES	859,942.96
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,418,404.30
40000	144	HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS	78,840.00
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	43,880.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	2,675.45
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	25,166.00
40000	188	GALLAY ROQUE -POLARIZADOS R.G.	24,690.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	247	ASIST.ECONOM. - AREA NIÑEZ	3,048.00
40000	257	SANNER MIGUEL - TRANSPORTE	88,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	25,228.50
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	347,342.34
40000	289	ROUDE CARLOS-FCA DE RADIADORES	95,000.00
40000	300	JUAN C. ANTON IND&COM.	293,930.00
40000	320	BONNIN RICARDO-TALLER MECANICO	49,100.00
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	12,160.00
40000	342	GUILLAUME JOSE -DIST. TOSHIBA	13,070.20
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	2,500.00
40000	415	DELASOIE PATRICIA-BIOQUIMICA	20,000.00
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	4,100.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	47,600.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/04/2022

40000	439	CLAA MAURO - INFOCOM	10,200.00
40000	447	GIMENEZ DANIEL EMILIO	50,480.00
40000	453	BARRAGAN IGNACIO - CREATIVA	71,422.52
40000	483	TRANSPORTES ALMAFUERTE SRL	8,393.23
40000	488	HIDROPLAST S.A.	1,898,230.00
40000	502	MARTIN DANIEL- ALTO IMPACTO	12,610.00
40000	541	REYMOND LUIS LORENZO	35,200.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	4,981.51
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	51,299.25
40000	627	MARTINEZ ALBERTO - LONERA	54,000.00
40000	795	LUGRIN OSCAR-FERRET.LITORAL	12,880.00
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	4,060.00
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	2,200.00
40000	917	PIROLLA PAUL E.	37,800.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	1,133,410.00
40000	968	BONNIN DANIELA M.	8,500.00
40000	1153	BOURLLOT GUSTAVO SOLD Y HERRERI	4,800.00
40000	1161	MIRANDA JULIO CESAR	7,577.70
40000	1172	BEL CRISTHIAN -ELECTRO CAR	8,310.00
40000	1230	SUBSIDIOS DEPORTES	8,699.97
40000	1231	SUBSIDIOS INSTITUCIONES	33,700.00
40000	1258	HIGIENURB SRL	209,000.00
40000	1277	ANSELMI MARCELO-ANSELMI M. S.H	29,282.00
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	11,064.24
40000	1434	ZELAYETA HERNAN -TEC.RADIOLOGO	4,050.00
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	46,074.00
40000	1516	JOANNAS DANIELA - REMOLQUES	30,000.00
40000	1542	BONNIN LUCAS DAIAN	3,000.00
40000	1636	TURIN MATIAS - TALLER MECANICO	20,800.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	29,129.93
40000	1702	ORCELLET FABIAN A.- GOMERIA	36,018.87
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	168,280.00
40000	1770	ECOTUBOS S.A.	3,998,426.40
40000	1833	COOP. DE TRABAJO SERCAR LTDA	25,830.05

40000	1855	INGEMAR S.A.	464,235.78
40000	1896	SUPERFIL S.A.	1,120,066.40
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	1940	ORBE PREVISION S.A.S. EN FORM.	15,200.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	983,422,626.14
50001		CALCULO DE RECURSOS	888,635,132.55
50002		SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.	5,450,562.03
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			1,095,119,509.28