

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	168,226,364.00
10001		CAJA	83,810.18
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	83,810.18
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	30,142,553.82
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	20,220,799.57
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,410,047.58
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	5,154,877.70
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	1,708,887.19
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	190,525.69
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	138,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	138,000,000.00
13000		ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1041572,616.43
13001		PRESUPUESTO DE GASTOS	946,724,622.84
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
15004		HERRAMIENTAS	3,270,113.78
15005		APARATOS E INSTRUMENTOS	7,725,639.40

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022

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		1,264,011,873.09
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	2,410,047.58
20008	RETENCIONES D.G.R.	598,165.64
20012	FONDO DE REPARO	1,300,000.01
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	440,526.47
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	44,062.55
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,831.22
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	14,968.53
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,503.11
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	357.14
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	68,070,480.20
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	1,557,825.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,965,175.10
40000	35 LONGO DANIEL - AGUARANY	31,200.00
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	5,716,540.61
40000	47 IOSPER	1,698,885.34
40000	50 COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	16,499.55
40000	62 PERSONAL	35,263,889.07
40000	88 SUBSIDIOS	17,000.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022

40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	3,060.00
40000	136	CONCEJALES	936,049.53
40000	143	ZALAZAR HECTOR - TECNO'S ING.	1,351,624.30
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	163	POLICIA DE ENTRE RIOS	1,212.50
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	38,296.50
40000	278	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-153.81
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	157,104.70
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	77,600.00
40000	407	GEORGE ADRIEL ALEXANDER	3,000.00
40000	418	DANNE GUILLERMO - NEUMATICOS	83,200.00
40000	423	LUGRIN DANIEL - TRANSPORTE	4,190,000.00
40000	439	CLAA MAURO - INFOCOM	7,295.00
40000	476	GUIFFREY OSCAR - SUPERNORTE	20,396.90
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	34,701.51
40000	793	REBORD GUSTAVO- SUPERM.RENACER	19,464.53
40000	813	JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS	31,429.00
40000	845	BECKER EZEQUIEL - ELECTROMECC.-	27,010.00
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	429,480.00
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	9,752.60
40000	1181	ENTRE RIOS VIAL AGRO SRL	98,600.00
40000	1360	GUIFFREY DANILO ARIEL	9,800.00
40000	1361	CAJA CHICA DIRECC. DE TURISMO	8,645.58
40000	1460	BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE	4,400.00
40000	1504	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERV.	44,500.00
40000	1520	ZELAYETA MARIQUENA-GINECOLOGIA	21,088.46
40000	1534	NEUMATICOS VERONA SRL	4,894,000.00
40000	1634	PESADOS MAIPU S.A.S	2,896.79
40000	1686	BUFFET JOSE-INSTALAC.MANT.ELEC	11,200.00
40000	1692	SITRACK.COM ARGENTINA SA	100,819.60
40000	1695	MERELES CESAR - NEUMATICOS	3,856,492.00
40000	1707	GALVAN PABLO - FERRETERIA	96,326.50
40000	1770	ECOTUBOS S.A.	3,998,426.40

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/05/2022

40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	3,429.40
40000	1832	MIEREZ JUAN FACUNDO - MEET	11,280.00
40000	1896	SUPERFIL S.A.	1,120,066.40
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	1935	SUMBAINO JOSE LUIS - INGENIERO	75,000.00
40000	1946	VILLON JAVIER - PINTURERIA	821.14
40000	1959	BEL FLORENCIA - MIL COLORES	3,150.00
50000		PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	1041512,116.43
50001		CALCULO DE RECURSOS	946,724,622.84
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			1,166,662,952.96