

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	165,034,195.77
10001		CAJA	451,090.11
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	451,090.11
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	94,583,105.66
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	79,767,263.04
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	3,000,681.92
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	457,416.09
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	8,611,965.10
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	2,550,295.48
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	195,484.03
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	70,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	70,000,000.00
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 30/06/2022

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		1,260,819,704.86
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	3,000,681.92
20008	RETENCIONES D.G.R.	981,412.48
20012	FONDO DE REPARO	1,300,000.01
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	262,285.23
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	44,062.55
20051	HONORARIOS-TURIN L.	3,985.19
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	15,490.20
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,530.88
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	4,485.90
20059	HABERES AG.BRUN	380,796.57
30000	PASIVO- CUENTAS ESPECIALES	457,416.09
30002	COOP.TRABAJO VILLA ELISA	457,416.09
40000	PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES	90,552,767.44
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	16,920.00
40000	20 INGANI ALBERTO - DON LUCIANO	105,000.00
40000	27 FERRETERIA MAURO	215,323.00
40000	32 ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	3,631,394.41
40000	43 FAVRE SEBASTIAN J.	264,946.57
40000	46 CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	8,942,013.51
40000	47 IOSPER	2,727,123.08

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022

---

40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	155,299.85
40000	56	AJUSTE CONTABLE	9,908.00
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	3,000.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	14,900.00
40000	62	PERSONAL	54,674,509.55
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	14,727.22
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	9,320.00
40000	77	BORDET CLAUDIA - CARIOCA	3,325.66
40000	78	GUERRERO MABEL E.	9,860.00
40000	88	SUBSIDIOS	7,500.00
40000	91	ROUDE GABRIEL - ORBITA 104.9	12,450.00
40000	109	CACERES OCIEL - DISQUERIA	5,110.00
40000	114	FERRER JULIO D. Y FERRER JORGE	7,284.24
40000	116	COOKE ARIEL - PINTURERIA COOKE	4,930.00
40000	136	CONCEJALES	965,327.61
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	155	NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA	26,655.00
40000	169	DEVOLUCIONES	588.00
40000	177	GUY JOSE - SEGURIDAD SAN JOSE	370,400.00
40000	180	CACIK HERNAN GUILLERMO	69,398.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	222	ORTIZ GASTON - VIVERO	114,150.00
40000	223	CHARRIER MONICA EDITH	3,000.00
40000	251	TRANSPORTE ELISERO S.A.	3,327.50
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	38,296.50
40000	278	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-8.61
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	355,438.06
40000	320	BONNIN RICARDO-TALLER MECANICO	25,000.00
40000	331	GUIFFREY CLAUDIO - REPUESTOS	75,768.00
40000	353	ALFAJORES LA TIA	4,800.00
40000	392	BARRIOS FLAVIO MARINO	10,000.00
40000	419	GONZALEZ ALEJANDRO JESUS	60,980.00
40000	439	CLAA MAURO - INFOCOM	7,295.00
40000	440	ROUDE MARTIN ALEJANDRO	45,000.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022

---

40000	467	GARNIER DARDO LUJAN	57,500.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	3,025.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	47,691.00
40000	626	TRATECOSA S.A.	16,300.00
40000	627	MARTINEZ ALBERTO - LONERA	3,400.00
40000	659	DURAND HECTOR- INSTALACIONES	32,235.10
40000	692	HOSIFA CONSTRUCTORA S.A..	291,379.55
40000	789	BATLLE CARLOS - REPUESTOS	30,508.00
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	2,000.00
40000	821	DANIEL JOSE M.- BIOINGENIERO	25,850.00
40000	830	MONZALVO JOSE LUIS	58,200.00
40000	903	BANCO MACRO	2,649.90
40000	926	GUERRERO ELECTRICIDAD SRL	713,045.00
40000	950	RECYCLER S.A.-IMPRES.Y COPIADO	10,126.19
40000	964	BOURLLOT NESTOR- MAXIFERRETERIA	431,754.58
40000	1215	FRANCOU FERNANDO-AIRCOM	5,000.00
40000	1267	ROUGIER COMBET ROMINA SOLEDAD	3,006.30
40000	1308	MIGUEL A. & JORGE A. SOTELO SA	34,697.38
40000	1323	VIZCARRA NICOLAS	33,500.00
40000	1372	BURUCHAGA ALEJANDRO	5,100.00
40000	1417	GUERRERO SILVIA-SUPER AHORRO	3,300.00
40000	1419	ZALAZAR JOSE- SONIDO	3,000.00
40000	1534	NEUMATICOS VERONA SRL	4,894,000.00
40000	1547	BREM CLAUDIA - VTA. MADERAS	10,260.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	181,456.09
40000	1663	PUET EDGARDO SUC. - VTA ACC.AU	12,400.00
40000	1686	BUFFET JOSE-INSTALAC.MANT.ELEC	17,400.00
40000	1739	ROH MATIAS - PANADERIA	2,925.00
40000	1741	RAVIOL OSCAR - ELECT.AUTOMOVIL	14,400.00
40000	1757	BENITEZ ABEL - INFO ER.COM.AR	5,300.00
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	2,500.00
40000	1787	N.E.D. SOCIEDAD DE RESPON.LTDA	2,130,200.00
40000	1793	LUGRIN ADELQUI -CONFITERIA	6,250.00
40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	42,950.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/06/2022

40000	1865	BONNIN CARINA - LA TURULECA	15,600.00
40000	1874	COOKE DANTE GABRIEL	15,720.00
40000	1881	WAIGANDT JORGE - NEUMATICOS	76,900.00
40000	1903	BAUZA EZEQUIEL N.-EL SEMBRADOR	41,050.00
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	1937	MONTAÑANA HUGO FERNANDO	10,430.20
40000	1966	AMERICAN VIAL GROUP SRL	6,999,990.00
40000	1971	TEMPEX I.C.	1,215,508.00
40000	1980	ALMADA MIGUEL ALEJANDRO J.	12,000.00
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			1,189,735,874.54