

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

10000		ACTIVO-DISPONIBILIDADES	135,613,771.19
10001		CAJA	131,388.13
10001	1	CAJA-REC.S/C AFECTACION	131,388.13
10002		BANCOS-CTAS.CORRIENTES	43,482,383.06
10002	1	BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5	31,256,370.21
10002	2	BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5	2,381,818.34
10002	3	BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0	455,574.09
10002	4	BERSA-REC.C/AFECT. 600463/3	2,500.00
10002	12	BCO.NACION-CTA.N° 2010038622	6,400,045.09
10002	14	BANCO MACRO-0941746505/3	2,704,687.46
10002	15	BCO.NACION-CTA.10052991	276,387.87
10002	16	NBERSA-CTA.N° 666591/9	2,500.00
10002	17	NBERSA-CTA.N° 666592/6	2,500.00
10003		BANCOS-P.FIJO-PESOS	92,000,000.00
10003	1	BERSA-REC.SIN AFECT.	92,000,000.00
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

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

15003	RODADOS	16,065,381.63
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		1,231,399,280.28
20000	PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS	2,383,660.34
20008	RETENCIONES D.G.R.	524,589.33
20012	FONDO DE REPARO	1,300,000.01
20013	RETENCIONES GCIAS.D.G.I.	142,869.24
20021	DEP. GTIA- DEC.254/12	4,000.00
20023	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,204.00
20051	HONORARIOS-TURIN L.	4,140.88
20052	HONORARIOS-DEYMONNAZ A.	15,609.19
20053	HONORARIOS-ROUDE A.	632.91
20055	HONORARIOS-MONFORT	3,558.96
20058	HONORARIOS-EYHARTZ D	6,259.25
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	72,471,476.64
40000	1 ALMADA TATIANA LORENA	8,160.00
40000	11 ESTACION DE SERVICIOS YPF	69,666.00
40000	26 CASA SCHANTON S.A.	171,534.63
40000	27 FERRETERIA MAURO	142,950.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

40000	32	ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E	1,896,970.46
40000	37	BONNIN LILIANA - LIBRERIA	3,020.00
40000	40	MUDRY NORMA - FARMACIA	2,752.89
40000	46	CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES	6,489,810.80
40000	47	IOSPER	1,947,896.26
40000	50	COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA	2,690.61
40000	57	EL OBSERVADOR REGIONAL	3,000.00
40000	61	PERIODICO EL ENTRE RIOS	10,500.00
40000	62	PERSONAL	39,627,267.16
40000	71	PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL	3,051.60
40000	75	FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS	27,100.00
40000	88	SUBSIDIOS	13,500.00
40000	90	TELECOM ARGENTINA S.A.	15,765.70
40000	136	CONCEJALES	1,077,294.04
40000	150	ALCEC VILLA ELISA	5,000.00
40000	209	ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES	15,000.00
40000	270	COOP.ARROCEROS VILLA ELISA	45,193.50
40000	278	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	-153.81
40000	287	SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS	146,105.35
40000	353	ALFAJORES LA TIA	4,800.00
40000	497	ANTONIN ADRIAN -TRANSP.CJARDIN	40,000.00
40000	564	CARRUEGA RUBEN DARIO	3,025.00
40000	616	HOSPITAL SAN ROQUE	31,607.72
40000	797	BALLAY VALERIA - AMBYTE	4,660.00
40000	947	GARCIA LEONARDO- TROPUS	550.00
40000	1147	GARNIER RICARDO - ACCESORIOS	13,100.00
40000	1301	PEREZ RUBEN - CORRALON	1,793,700.00
40000	1534	NEUMATICOS VERONA SRL	4,894,000.00
40000	1573	ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.	34,660.75
40000	1606	LUGRIN NERIS - VIVERO OASIS	6,440.00
40000	1648	BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE	101,042.23
40000	1668	CASTRO DARDO - TALLER MECANICO	41,000.00
40000	1708	FRANCOU ELIANA LIA	245,000.00
40000	1769	COLLIARD MARISA - TENTACIONES	1,000.00

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

40000	1814	BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.	13,387.75
40000	1924	ZELAYETA CARLOS - MEDICO	2,000.00
40000	1966	AMERICAN VIAL GROUP SRL	6,999,990.00
40000	1968	ESQUIVO MARTIN ALEJANDRO	28,500.00
40000	1971	TEMPEX I.C.	1,215,508.00
40000	1987	EQUIVIAL SUDAMERICANA S.A.	2,442,030.00
40000	1992	LOS CULTIVOS SOCIEDAD SIMPLE	2,831,400.00
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			1,171,037,562.16