

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

EJECUCIÓN:

CALCULO DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTOS

SITUACIÓN DEL TESORO

31/12/2022

Concejo Deliberante - Municipalidad de Hernandarias

Presentado en mesa de entrada por *Secretaría*

Día *07* mes *07* año *2023* siendo las *12:55* hs.

En *07* fojas y con *07* documentos agregados

Firma Director
Daniel Sánchez
Mesa de Entradas
Municipalidad Hernandarias

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	15.002.804,13	15.002.804,13	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGU	1502	28.481.529,80	28.481.529,80	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	182.800,00	182.800,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-04-00-00-00	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	1517	11.201.094,83	11.201.094,83	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	2.164.779,46	2.164.779,46	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-06-00-00-00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	865.800,00	865.800,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-07-00-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1507	6.329.800,00	6.329.800,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-08-00-00-00	INSPECCION INSTALACIONES ELECTROMECC	1508	22.044.877,09	22.044.877,09	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-09-00-00-00	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	3.141.363,19	3.141.363,19	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-10-00-00-00	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	766.077,20	766.077,20	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-11-00-00-00	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	969.890,11	969.890,11	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-13-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO	1513	1.319.332,93	1.319.332,93	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-15-00-00-00	OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE COMI	1515	165.522,84	165.522,84	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-16-00-00-00	CARNET DE CONDUCTOR	1511	1.874.810,00	1.874.810,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-17-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA CO	1512	416.709,61	416.709,61	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-19-00-00-00	CONVENIOS DE PAGOS	1514	2.462,77	2.462,77	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01-20-00-00-00	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	164.287,43	164.287,43	0,00	0,00	100,00
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		95.093.941,39	95.093.941,39	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-01-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	284.824,33	284.824,33	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-04-00-00-00	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	1.099.748,00	1.099.748,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-05-00-00-00	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	15.454.915,58	15.454.915,58	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-06-00-00-00	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	33.696,00	33.696,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-08-00-00-00	OTROS INGRESOS	1540	659.992,24	659.992,24	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-09-00-00-00	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	812.950,00	812.950,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-11-00-00-00	PLAN NACER - SUMAR	1542	233.798,00	233.798,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-13-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONA	1543	670.995,00	670.995,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-15-00-00-00	CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	111.613,38	111.613,38	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-21-00-00-00	CONVENIO COPNAF HOGAR SANTA CECILIA	1519	9.333.750,00	9.333.750,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-22-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENT	1554	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-28-00-00-00	CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	219.300,00	219.300,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-29-00-00-00	CONVENIO DE RECEPTORIA SIDECREER	1586	148.982,00	148.982,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-30-00-00-00	REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZACI	1587	292.706,48	292.706,48	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-33-00-00-00	INGRESO FIESTA GASTRONOMICA	1524	2.109.245,00	2.109.245,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		31.475.876,01	31.475.876,01	0,00	0,00	100,00
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		126.569.817,40	126.569.817,40	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1546	50.217.535,41	50.217.535,41	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01-02-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1547	28.522.143,50	28.522.143,50	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		78.739.678,91	78.739.678,91	0,00	0,00	100,00
01-01-02-02-03-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1561	260.817.082,72	260.817.082,72	0,00	0,00	100,00
01-01-02-02-05-00-00-00	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA- JARD	1568	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		261.573.082,72	261.573.082,72	0,00	0,00	100,00
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		340.312.761,63	340.312.761,63	0,00	0,00	100,00
01-01	INGRESOS CORRIENTES		466.882.579,03	466.882.579,03	0,00	0,00	100,00
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1581	7.974,40	7.974,40	0,00	0,00	100,00
01-02-01-02-03-00-00-00	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	45.985,82	45.985,82	0,00	0,00	100,00
01-02-01-02-04-00-00-00	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	383.016,67	383.016,67	0,00	0,00	100,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		436.976,89	436.976,89	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03-22-00-00-00	APORTE INDAVISA PARA BECAS, EVENTOS Y	1589	711.080,00	711.080,00	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03-28-00-00-00	APORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS RE/	1593	6.227.238,14	6.227.238,14	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.938.318,14	6.938.318,14	0,00	0,00	100,00
01-02-01	- -		7.375.295,03	7.375.295,03	0,00	0,00	100,00

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02		INGRESOS DE CAPITAL	7.375.295,03	7.375.295,03	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTA	1603	2.461.362,61	2.461.362,61	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-04-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	29.385.291,27	29.385.291,27	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03		FINANCIAMIENTO	31.846.653,88	31.846.653,88	0,00	0,00	100,00
01-03-03		- -	31.846.653,88	31.846.653,88	0,00	0,00	100,00
01-03		- -	31.846.653,88	31.846.653,88	0,00	0,00	100,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			506.104.527,94	506.104.527,94	0,00	0,00	100,00

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	3.322.753,09	3.313.212,07	3.74.945,71	1.375.980,62	361.037,91	1.659.327,94	323.720,67	930.535,15	361.466,87	1.995.597,86	1.336.631,44	1.194.391,74	11.005.864,13
TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEC	1502	1.919.481,33	1.374.715,33	2.377.156,34	1.415.896,22	3.318.140,45	1.635.863,67	2.714.232,72	2.450.722,03	2.245.514,64	2.951.799,57	3.578.958,92	2.859.634,08	28.481.539,80
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	1.500,00	2.300,00	17.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	7.500,00	6.000,00	28.500,00	62.000,00	21.000,00	9.000,00	182.800,00
CONTRIBUCION ENERGIA ELCTRICA	1517	22.899,85	25.061,06	3.038.236,08	618.222,00	55.885,40	2.190.038,32	32.010,75	1.568.328,92	1.807.877,29	44.910,56	1.777.630,71	1.750.453,80	11.201.094,83
CEMENTERIO	1505	234.100,01	127.800,00	129.700,00	121.700,00	135.100,00	118.150,00	126.750,00	98.750,00	114.100,00	210.700,00	436.386,12	311.543,33	2.164.779,46
OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	295.400,00	352.400,00	565.700,00	487.200,00	595.800,00	531.700,00	527.100,00	565.400,00	609.000,00	623.800,00	682.700,00	582.700,00	6.529.800,00
VENDEDORES AMBULANTES	1507	815.131,58	888.138,97	1.371.755,73	2.314.083,65	1.035.545,93	2.145.698,47	1.608.796,65	2.577.801,71	3.582.764,50	1.546.855,24	2.316.550,96	2.442.796,30	22.044.877,09
INSPECION INSTALACIONES ELECTRON-	1508	190.000,00	42.000,00	213.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	122.332,76	149.238,98	169.955,28	813.184,83	400.200,10	3.141.363,19
RECARGOS POR MOROSA Y FINANCIACION	1509	231.709,16	243.052,43	125.209,87	303.368,95	320.934,06	180.742,67	173.349,20	169.555,28	149.238,98	169.955,28	813.184,83	400.200,10	3.141.363,19
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	69.856,00	34.190,00	65.615,00	57.219,00	61.220,00	77.354,20	58.337,00	75.573,65	54.608,25	57.214,00	59.437,47	75.452,63	766.077,20
INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	96.055,00	60.823,27	12.150,00	53.650,00	86.140,00	54.399,20	177.417,50	61.607,64	162.433,00	78.717,80	97.267,40	35.122,90	969.896,11
CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENT-	1513	198.034,56	211.566,22	97.916,59	107.681,87	107.681,87	115.232,06	119.148,67	108.413,10	100.131,68	87.501,44	37.194,56	37.194,56	1.319.332,93
OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE CC	1515	6.336,42	3.934,42	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.650,00	3.800,00	12.800,00	1.050,00	50.000,00	50.000,00	50,000,00	165.522,84
CARNET DE CONDUCTOR	1511	168.710,00	157.950,00	134.700,00	124.100,00	152.900,00	170.500,00	163.000,00	165.400,00	189.050,00	160.200,00	130.050,00	138.250,00	1.874.810,00
CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA	1512	4.167,24	28.284,36	34.723,80	34.723,80	34.723,80	25.472,96	34.256,74	16.680,18	25.472,96	2.187,60	90.242,85	25.472,96	416.709,61
CONVENIOS DE PAGOS	1514													2.462,77
MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	26.225,78	20.647,78	21.546,26	11.970,00	20.373,12	14.860,00	13.256,73	2.700,00	24.730,47	3.255,96	3.486,64	1.224,71	164.287,43
TASAS MUNICIPALES		7.033.355,02	6.966.018,03	6.605.977,72	7.463.577,90	6.177.202,71	8.407.387,49	6.080.276,63	8.807.656,44	8.396.480,54	6.805.338,21	11.708.011,90	9.904.627,96	95.093.941,39
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531		700,00		116,67	616,67	116,67	1.961,16	18.684,17	35.845,06	44.226,75	109.241,67	73.315,57	284.824,33
CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1533	75.596,00	75.596,00	75.596,00	151.192,00	75.596,00	75.596,00	86.596,00	86.596,00	86.596,00	96.596,00	96.596,00	117.596,00	1.099.748,00
RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	349.379,04	694.896,38	801.940,51	807.946,41	909.681,58	985.424,18	624.411,21	1.034.479,26	1.704.693,18	3.020.712,54	2.127.896,97	2.504.408,02	15.454.015,58
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	2.592,00				12.960,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	33.696,00
OTROS INGRESOS	1540			8.000,00	27.200,00	9.486,67	10.700,00	11.700,00	41.582,76	278.158,77	107.300,00	47.914,16	117.963,88	659.992,24
INSTALACIONES TURISTICAS	1538	107.350,00	70.700,00	102.700,00	83.800,00	20.300,00	26.600,00	25.300,00	62.400,00	46.100,00	106.600,00	83.500,00	77.600,00	812.950,00
PLAN NACER - SUMAR	1542	14.792,00	14.792,00	14.792,00	13.954,00	37.236,00	20.754,00	25.606,00	40.296,00	18.894,00	19.146,00	29.160,00	29.160,00	233.798,00
CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACHO	1543	41.580,00	41.580,00	38.940,00	83.160,00	42.345,00	40.820,00	51.975,00	51.975,00	50.325,00	51.975,00	50.325,00	126.000,00	670.995,00
CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	13.940,69	24.572,69	694.000,00	754.000,00	566.000,00	562.000,00	596.200,00	772.200,00	651.400,00	830.000,00	830.000,00	1.295.950,00	9.333.790,00
CONVENIO COPNAF HOGAR SANTA CECI	1519	662.000,00	1.120.000,00											9.333.790,00
CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAME	1554	720,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	9.300,00
CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	219.300,00
CONVENIO DE RECEPTORIA SIDERREER	1586	15.441,00	15.441,00	30.882,00	15.441,00	27.618,00			21.600,00					148.982,00
RENTEGUOS SEGUROS- ART-INDENIMENZ/	1587	292.706,48	600.000,00	1.509.245,00										292.706,48
INGRESO FIESTA GASTRONOMICA	1524													2.109.245,00
OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		1.562.824,21	2.675.998,07	3.292.913,31	1.954.394,08	1.719.554,92	1.790.122,85	1.492.991,31	3.049.671,39	2.901.875,61	3.306.418,69	3.409.695,80	4.359.676,37	31.475.876,01
DE JURISDICCION MUNICIPAL		9.196.179,23	9.882.017,00	9.898.893,23	9.537.671,98	7.896.847,63	10.137.310,34	7.379.207,94	11.916.727,63	11.298.275,55	18.111.776,00	15.116.107,70	14.364.364,27	826.569.817,40
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1546	2.608.122,12	1.975.236,06	4.253.565,43	4.964.006,12	2.764.547,23	3.299.317,80	3.339.284,07	4.575.149,05	3.979.382,87	7.542.223,26	3.980.961,31	6.888.799,79	50.217.535,41
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1547	503.470,71	1.874.262,87	7.428.223,90	855.375,29	1.263.551,42	3.832.561,05	756.504,08	1.648.366,76	3.650.027,67	1.463.495,99	3.797.313,38	1.309.089,48	28.522.142,50
DE JURISDICCION PROVINCIAL		3.172.592,83	3.849.498,93	11.687.789,33	5.819.381,41	4.027.098,65	7.091.878,85	4.095.788,15	6.223.515,81	7.629.410,54	8.965.719,25	7.778.174,69	8.197.889,27	78.739.678,91
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONA	1501	16.300.912,11	11.269.819,77	18.649.169,58	16.209.914,46	12.478.013,92	27.874.100,67	21.495.232,63	26.039.442,73	20.653.759,27	30.177.343,49	25.072.550,05	34.595.624,04	260.817.082,72
PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA- JA	1568					756.000,00								756.000,00
DE JURISDICCION NACIONAL		16.300.912,11	11.269.819,77	18.649.169,58	16.209.914,46	13.234.013,92	27.874.100,67	21.495.232,63	26.039.442,73	20.653.759,27	30.177.343,49	25.072.550,05	34.595.624,04	261.573.082,72
DE OTRAS JURISDICCIONES		19.473.594,94	15.118.518,79	30.332.898,91	29.029.295,87	17.266.112,57	34.965.979,52	25.591.021,68	32.362.958,54	28.485.169,81	39.143.963,04	32.850.724,74	42.793.513,31	340.312.761,63
INGRESOS CORRIENTES		38.469.484,17	24.796.535,78	48.231.795,14	31.587.267,85	25.162.966,29	65.123.699,86	33.164.229,62	44.179.686,17	39.783.445,36	49.254.839,94	47.966.832,44	57.857.817,58	466.882.579,63
VENTA DE TERRENOS	1581	1.134,30	1.134,30	1.634,30	300,00	634,30	968,60	300,00	300,00	300,00	968,60	300,00	300,00	7.974,40

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
RECUPERIO PLAN VIVIENDAS	1576	7311,13	3390,13	3390,13	3316,34	2116,34	2338,00	3338,00	2338,00	6978,75	3421,00	3421,00	3821,00	45983,82
RECUPERIO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	10733,33	28233,33	25500,00	22500,00	282796,00	75503,82	50848,73	12848,73	84250,00	53250,00	11848,73	8750,00	303016,67
VENTA DE ACTIVO FIJO		19180,76	32960,76	29527,43	26116,34	31500,64	78810,40	53486,73	16086,73	61526,75	57639,60	15569,75	14371,00	436976,89
AFORTE INDAVISA PARA BECAS, EVENTO	1589					311980,00	400000,00							711080,00
AFORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS I	1593							440377,12				1821561,02		6227238,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						311080,00	400000,00	440377,12				1821561,02		6358338,14
		19180,76	32960,76	29527,43	26116,34	342580,64	678810,42	4457223,85	16086,73	61526,75	57639,60	1809070,75	14371,00	3375296,01
INGRESOS DE CAPITAL		19180,76	32960,76	29527,43	26116,34	342580,64	678810,42	4457223,85	16086,73	61526,75	57639,60	1809070,75	14371,00	7375296,01
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR AFEC	1603			2461362,61										2461362,61
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602			29385291,27										29385291,27
FINANCIAMIENTO				31846653,88										31846653,88
				<u>31846653,88</u>										<u>31846653,88</u>

TOTAL GENERAL 38.688.664,93 24.733.696,46 75.187.971,45 31.613.384,19 25.595.540,84 45.602.300,28 37.621.453,47 44.195.772,90 39.844.972,11 49.312.479,54 49.885.963,19 57.872.388,58 566.104.527,54

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	287.478.471,38	287.478.471,38	287.478.471,38	0,00	0,00	100,00
002-020	BIENES DE CONSUMO	54.182.795,46	54.182.795,46	54.182.795,46	0,00	0,00	100,00
002-021	SERVICIOS	41.757.794,97	41.757.794,97	41.757.794,97	0,00	0,00	100,00
003-025	INTERESES	1.878.495,24	1.878.495,24	1.878.495,24	0,00	0,00	100,00
004-030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.103.650,72	9.103.650,72	9.103.650,72	0,00	0,00	100,00
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	159.200,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	100,00
007-055	BIENES DE CAPITAL	16.173.903,86	16.173.903,86	16.173.903,86	0,00	0,00	100,00
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	32.546.394,28	32.546.394,28	31.960.234,28	0,00	586.160,00	100,00
010-071	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	100,00
		444.008.705,91	444.008.705,91	443.422.545,91	0,00	586.160,00	100,00

Presupuesto Gastos x Partida x Mes Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAL PERMANENTE	16.382.389,51	16.434.215,29	18.371.988,00	19.606.623,72	19.791.375,47	20.960.336,72	21.787.711,04	21.677.774,69	24.250.609,45	26.401.833,52	29.700.757,47	44.647.601,20	287.478.471,38
BIENES DE CONSUMO	2.686.136,25	2.806.375,94	3.087.696,85	5.194.964,69	5.376.242,72	4.558.656,27	3.677.120,16	5.956.585,08	5.249.588,54	4.967.148,83	5.862.844,03	4.664.075,20	54.182.793,46
SERVICIOS	3.669.183,45	2.434.191,68	1.514.693,51	3.284.784,09	3.452.442,23	4.201.674,69	3.913.315,45	3.866.764,09	3.535.135,07	6.496.108,27	3.250.219,18	3.139.483,28	41.757.794,97
INTERESES	733.394,00						1.143.101,24						1.878.495,24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469.482,97	793.453,87	483.375,52	678.476,54	724.097,54	1.416.447,35	825.920,39	793.453,44	589.072,91	957.916,02	819.239,45	552.891,81	9.103.650,72
CREDITO ADIC.PEROG.CTES.	23.800,00		6.700,00						19.200,00	42.500,00	66.900,00		159.200,00
BIENES DE CAPITAL	332.249,09	66.690,00	107.398,38	1.251.710,53	960.997,04	1.791.886,80	154.528,99	1.015.198,35	1.624.301,89	4.785.698,00	306.686,49	3.746.357,00	16.173.903,86
TRABAJOS PUBLICOS	22.725,09	299.866,45	960.731,86	9.627.090,72	2.453.311,24	819.416,15	496.040,30	2.536.525,31	4.373.222,99	2.175.383,18	1.672.071,29	7.160.007,60	32.546.594,28
SUBSIDIOS REINTEGRABLES	48.000,00	40.000,00	41.000,00	20.000,00	10.000,00		13.000,00	15.000,00	20.000,00	310.000,00	10.000,00		728.000,00
TOTAL GENERAL	24.341.181,26	22.864.792,53	24.762.944,12	39.663.646,29	32.568.376,24	29.489.476,98	32.818.737,48	36.141.391,96	39.676.431,85	46.336.587,82	41.488.719,31	63.910.416,07	444.068.706,91

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo
1	BERSA - RENTAS GENERAL - 11-7	20.319.664,63
8	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	4.814.567,95
9	BERSA - MUNIC. DE HRIAS - PLAN NACER - 421-8	79.122,06
13	BNA - AMP. GUARDERIA - 154-20	0,00
14	BNA - PROYECTO MEJORAM. DEL HABITAT - 157-29	1.268.784,03
16	BNA - PLANTA COMPACTA POTABILIZADORA - 158-32	0,00
18	BNA - SUB. MISTERIO DESARROLLO SOCIAL - C.I.C. - 2	0,00
19	BNA - MEJORAMIENTO HABITACIONAL - 181-38	0,00
20	BNA - MANOS A LA OBRA - PAC - 167-38	0,00
21	BNA - PROG. JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO - 202-	0,00
	CUENTAS CORRIENTES	26.482.138,67
5	PLAZO FIJO	36.271.679,57
	PLAZO FIJO	36.271.679,57
	TOTAL GENERAL :	62.753.818,24

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.698	NBERSA - PLAN NACER - 421-8	79.122,06	
1.706	NBERSA - S/AFECTACION - 11-7	20.319.664,63	
1.716	PLAZO FIJO	36.271.679,57	
1.719	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	4.814.567,95	
1.720	BNA - PROYECTO MEJORAMIENTO HABITAT - 157-29	1.268.784,03	
Resumen Disponibilidades		62.753.818,24
1.783	FONDO DE TERCEROS A REINTEGRAR	-71.836,21	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-71.836,21
			<u><u>62.681.982,03</u></u>

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2022

DISPONIBILIDADES		62.753.818,24	62.753.818,24
A- CAJA		-	
FONDO TRAFICK	1699	-	
CAJA	1701	-	
FONDO FIJO	1702	-	
FONDO CAMBIO	1703	-	
FONDO TRANSITO	1704	-	
FONDO INSPECTORES	1705	-	
FONDO COLECTIVO	1710	-	
FONDO TURISMO	1711	-	
FONDO CAMIÓN IVECO	1725	-	
FONDO HOGAR SANTA CECILIA	1726	-	
B- BANCOS			
CTAS CTES -CAJA DE AHORRO		62.753.818,24	
PLAN NACER	1698	79.122,06	
11-7	1706	20.319.664,63	
BNA AMP GUARDERIA 154-20	1709	-	
COMEDOR ANCIANOS	1713	-	
JOVENES CON TRABAJO	1715	-	
PLAZO FIJO	1716	36.271.679,57	
FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1718	-	
BCO NACION RENTAS GENERAL	1719	4.814.567,95	
MEJORAMIENTO HABITAT157-29	1720	1.268.784,03	
MINIST.DES.SOCIAL CIC	1721	-	
CAJA DE AHORRO EN U\$s	1723	-	
CTA CTE NBERSA PRESTAMO LEY	1724	-	
BNA - MANOS A LA OBRA 167-38	1791	-	
VALORES PASIVOS		657.996,21	657.996,21
A- PROVEEDORES	1807	586.160,00	
C- DEUDA FLOTANTE	1861	-	
B- FONDOS DE TERCEROS		71.836,21	
D- SALDO AFECTADOS		-	
VALORES ACTIVOS			
ANTICIPO HABERES		-	
			62.095.822,03
INGRESOS		506.104.527,94	
EGRESOS		444.008.705,91	
Diferencia			62.095.822,03
			-

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Periodo : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
3	EL GRUPO S.R.L.	30-70808140-6	334.106,18	334.106,18	0,00
4	HUBER GRACIELA Y FIANUCHI RAUL ANTONIO	30-64796468-7	1.552.750,00	1.552.750,00	0,00
7	TABORDA FABIANA CRISTINA	27-16799348-1	838.347,00	838.347,00	0,00
10	COOPERATIVA DE TRABAJO HERNANDARIAS L	30-71198422-0	722.187,08	1.072.187,08	350.000,00
13	CONGREGACION DE HERMANAS OBRERAS CAJ	30-62827708-3	225.681,00	225.681,00	0,00
18	DEBINSKI ELSA LILIANA	27-20496886-7	156.204,00	156.204,00	0,00
19	GENUARIO RUBEN DARIO	20-18071391-4	110.137,39	110.137,39	0,00
30	WEESER JUAN CARLOS ALBERTO	20-11702071-2	405.248,56	405.248,56	0,00
32	GUILLEN JOSE EDUARDO	20-14709953-4	6.562.006,06	6.562.006,06	0,00
33	PETER ULISES MAXIMILIANO	20-23453000-4	895.620,00	895.620,00	0,00
34	IOSPER	30-62321767-8	12.464,25	12.464,25	0,00
35	CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE R	30-67120871-0	20.352,96	20.352,96	0,00
36	INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS	30-50005550-9	7.941.387,35	7.941.387,35	0,00
37	HERCOS S.A.	33-60248949-9	3.410.103,00	3.410.103,00	0,00
45	TELECOM ARGENTINA	30-63945373-8	1.046.550,50	1.046.550,50	0,00
46	ALVAREZ ADRIANA CARINA	27-25526969-6	100.908,10	100.908,10	0,00
47	MAIDANA CESAR AUGUSTO	27-29346904-6	30.000,00	30.000,00	0,00
49	REPOSICIÓN CAJA CHICA - TESORERA	30-99900810-7	26.000,75	26.000,75	0,00
50	ROJAS CESAR ALBERTO	23-14612067-9	55.290,00	55.290,00	0,00
53	COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABI	30-57186421-1	1.034.122,18	1.034.122,18	0,00
55	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	3.700.610,44	3.700.610,44	0,00
71	MIRAGLIO LUCIO RENE	20-25421919-4	200.100,00	200.100,00	0,00
80	GEBBARDT DANIEL OSVALDO	20-16610091-8	574.902,27	574.902,27	0,00
104	CEBRERO CARLOS JULIO	20-04705554-8	10.000,00	10.000,00	0,00
114	ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L.	30-71435145-8	663.840,00	663.840,00	0,00
122	SANTANA RAMON ISMAEL	20-11702083-6	4.140,00	4.140,00	0,00
126	SELPLAST S.A.	30-69050738-9	162.491,00	162.491,00	0,00
135	TRANSPORTE ALMAFUERTE S.R.L	33-60712936-9	7.552,98	7.552,98	0,00
140	LESCANO DANIEL HORACIO	20-22308978-0	323.000,00	323.000,00	0,00
142	MARTIN NICOLAS ANTONIO	20-10827561-9	570.140,00	570.140,00	0,00
156	DAYUB JUAN CARLOS	20-20789173-9	540.000,00	540.000,00	0,00
159	INDUSTRIAS METALURGICAS DINO BARTOLI E	33-57328364-9	128.312,73	128.312,73	0,00
164	KUXHAUS CARLOS ENRIQUE	20-22700607-3	48.600,00	48.600,00	0,00
170	ZAPATA ELIZABETH	27-24071722-6	11.474,00	11.474,00	0,00
184	SEAL REPRESENTACIONES S.R.L	30-70957334-5	88.200,00	88.200,00	0,00
186	TECNO NEUMATICOS S.R.L.	30-70977959-8	2.428.188,00	2.428.188,00	0,00
192	GAS NEA S.A.	30-69121087-8	164.765,67	164.765,67	0,00
193	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	1.524.300,00	1.524.300,00	0,00
197	NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L	30-71021991-1	665.726,01	665.726,01	0,00
201	SUBSIDIOS VARIOS	30-99900810-7	300.762,88	300.762,88	0,00
202	PROVEEDORES VARIOS	30-99900810-7	396.320,00	396.320,00	0,00
209	COOP. DE SERV. PUB. 25 DE MAYO LIMITADA	30-54569238-0	14.272.499,32	14.272.499,32	0,00
222	BECAS	30-99900810-7	1.131.100,00	1.131.100,00	0,00
225	INTENDENTE Y/O SECRETARIO	30-99900810-7	210.127,22	210.127,22	0,00
230	BOMBEROS VOLUNTARIOS HERNANDARIAS	30-70887945-9	78.676,00	78.676,00	0,00
233	DIAZ ARIEL SIXTO	20-16628686-8	800.539,98	800.539,98	0,00
236	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	131.163,55	131.163,55	0,00
238	GRANDOLI FRANCISCO LUCILDO	20-12036258-6	13.000,00	13.000,00	0,00
239	AEBI EDGARDO ANIBAL	20-14484925-7	332.700,00	332.700,00	0,00
242	BILAT OLGA GRACIELA	27-23813756-5	35.004,51	35.004,51	0,00
250	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	30-99900810-7	284.244.169,37	284.244.169,37	0,00
259	CID Y/O ROSALES MARIA DE LOURDES	30-70705326-3	36.000,00	36.000,00	0,00
266	MOLINA MARTA LILIANA	27-11029453-6	504.666,52	504.666,52	0,00
268	COMISIÓN FESTIVAL PROVINCIAL DEL YESO	30-99900810-7	600.000,00	600.000,00	0,00
284	PRESTAMOS Y ANTICIPO AL PERSONAL	30-99900810-7	220.000,00	220.000,00	0,00
290	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA S.A.	33-65689604-9	1.354.174,26	1.354.174,26	0,00
305	TAIBO DOMINGO CESAR JESUS	20-17222849-7	746.921,00	746.921,00	0,00
312	EXPRESO HERNANDARIAS S.A.	30-71138279-4	958.296,00	958.296,00	0,00
315	POLICIA DE HERNANDARIAS SUBSIDIOS	00-00000000-0	60.325,20	60.325,20	0,00
330	QUIROGA CAMILA EMILIA	27-06195218-2	349.804,00	349.804,00	0,00
358	MANZANO EDUARDO DANIEL	20-11702061-5	31.400,00	31.400,00	0,00
369	PEDERZOLLI ALFREDO Y DANIEL SOC. DE HEC	30-70841190-2	78.678,00	78.678,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Periodo : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
377	SOLIA JORGE ALBERTO	20-16310979-5	322.150,00	322.150,00	0,00
388	VILLAGRA NORBERTO JESUS MARIA	20-23975389-3	119.700,00	119.700,00	0,00
390	BULONERA DEL LITORAL S.A.	30-52013676-9	395.857,47	395.857,47	0,00
409	RAFFO LIVIA PAOLA	27-28257997-4	40.929,00	40.929,00	0,00
417	SANCHEZ ELENA MABEL	27-16218962-5	192.940,00	192.940,00	0,00
427	CARROZAS SUBSIDIOS Y PREMIOS	00-00000000-0	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00
448	CINQUINI MARIA CAROLINA	27-28591607-6	549.661,22	549.661,22	0,00
453	PESADOS S.R.L.	30-71161054-1	15.200,00	15.200,00	0,00
455	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A.	30-71438213-2	275.000,00	275.000,00	0,00
458	JURE CLAUDIO ROBERTO	20-17121623-1	73.260,00	73.260,00	0,00
472	BULA JUAN MANUEL	20-25422521-6	90.000,00	90.000,00	0,00
479	C.A.H. - FALCON EDGARDO JAVIER	00-00000000-0	120.000,00	120.000,00	0,00
482	AGUIAR MARIA FERNANDA	24-29026425-8	9.425,00	9.425,00	0,00
489	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9	126.229,78	126.229,78	0,00
492	L.F.B.C - MAIDANA LUIS ALBERTO	00-00000000-0	180.000,00	180.000,00	0,00
494	FRITZLER DAVID EUGENIO	20-33679308-5	78.500,00	78.500,00	0,00
496	SUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	20-11702046-1	11.425.630,45	11.425.630,45	0,00
500	CEPARO DARIO RAUL	20-24010594-3	337.800,03	337.800,03	0,00
508	HORMIGONERA S.A.	30-70783213-0	415.800,00	415.800,00	0,00
509	DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	30-65467183-0	122.838,44	122.838,44	0,00
512	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	6.362.469,26	6.362.469,26	0,00
519	METALURGICA PASGAL SOCIEDAD ANONIMA	30-71589295-9	101.488,92	101.488,92	0,00
533	MAIDANA MARTA GRACIELA	27-12036067-7	150.000,00	150.000,00	0,00
536	FUERTES MARIANA	27-21459642-9	45.000,00	45.000,00	0,00
544	CMS S.A	30-70822530-0	284.774,43	284.774,43	0,00
547	MUNICIPALIDAD DE VIALE	30999036119	7.892.870,15	7.892.870,15	0,00
556	ARAGONA FABIANA CARINA	27-21416603-3	17.100,00	17.100,00	0,00
562	AGROPECUARIA ALMAFUERTE S.A.	30-70863226-7	38.170,06	38.170,06	0,00
567	FURNO EVE SUSANA	27-17616012-3	325.694,87	325.694,87	0,00
570	PEREYRA ELIAS SANTIAGO NICOLAS	23-35558733-9	11.450,00	11.450,00	0,00
573	SIMON ARIEL ALFREDO	20-23452965-0	532.950,00	532.950,00	0,00
577	LOZANO DIEGO JOSE	23-17104998-9	676.000,00	676.000,00	0,00
578	COUDENHOVE RUBEN EDGARDO	20-24264579-1	127.970,00	127.970,00	0,00
581	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	30-99903628-3	556.780,00	556.780,00	0,00
586	ELMER MIGUEL ANGEL	20-05947829-0	1.791.775,00	1.791.775,00	0,00
615	BILAT ALEJANDRO DANIEL	20-29026476-7	55.000,00	55.000,00	0,00
621	MORELLI MARCELO MATIAS	20-31706528-1	4.600,00	4.600,00	0,00
627	SCHAAAB ESTEBAN EDUARDO	20-20737767-9	1.797.870,00	1.797.870,00	0,00
630	SUKMANOWSKI ENRIQUE MARTIN	20-08580819-3	19.120,40	19.120,40	0,00
639	URRUTIA LUIS FLORENCIO	20-13288351-4	25.000,00	25.000,00	0,00
647	LOVERA CARLOS MARIA CEFERIN	20-17880116-4	7.855,00	7.855,00	0,00
649	SAINZ MARTA LUCIANA	27-23813741-7	24.898,00	24.898,00	0,00
655	SANCHEZ JUAN CARLOS	20-11114850-4	700.408,10	700.408,10	0,00
656	TELEVISORA HERNANDARIAS COLOR S.R.L.	30-64781820-6	308.760,00	308.760,00	0,00
660	HERNANDEZ GLADIS RAMONA	20-12036274-8	30.000,00	30.000,00	0,00
661	SOUTUS GISELA LUCIA	27-29620682-8	3.640,00	3.640,00	0,00
668	URGORRI JOSE ANTONIO	23-21912444-9	1.345.740,00	1.345.740,00	0,00
675	SUCESION DE GAUNA CARLOS	20-11114967-5	1.718.377,78	1.718.377,78	0,00
678	GAITAN ANA ISABEL	27-27599398-6	117.044,00	117.044,00	0,00
679	ULRICH GUSTAVO FABIAN	20-22308920-9	26.000,00	26.000,00	0,00
682	GORO MARIA ALICIA ESTER	27-24402594-9	478.525,00	478.525,00	0,00
684	ENERSA	30-70917667-2	146.189,66	146.189,66	0,00
688	GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	20-24532978-5	13.100,00	13.100,00	0,00
702	RIZZO FERNANDO JAVIER	20-25982034-1	433.327,00	433.327,00	0,00
723	GROSS LEANDRO ARIEL	23-27467887-9	59.511,00	59.511,00	0,00
724	MENDOZA SANDRA ANALIA	27-20534238-4	110.000,00	110.000,00	0,00
729	ESCURI DOLORES BEATRIZ	27-14813696-9	70.000,00	70.000,00	0,00
739	BARRIOS BEATRIZ MABEL	27-30244324-1	40.966,67	40.966,67	0,00
747	PERALTA RAMIREZ NESTOR JESUS	20-17749767-4	233.100,00	233.100,00	0,00
751	NOVELLO HNOS ELECTRICIDAD SRL	30-51973188-2	178.018,00	178.018,00	0,00
762	LENCINAS SERGIO DAMIAN	20-29143546-8	870.000,00	870.000,00	0,00
765	GODOY GABRIELA GRACIELA	27-26466866-8	1.500,00	1.500,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Período : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
767	BESSO JAVIER ALBERTO	20-24570199-4	49.900,00	49.900,00	0,00
780	CIA ENTRERRIANA DE RODAMIENTOS S.A	30-71015165-9	61.013,01	61.013,01	0,00
796	HAIMOVICH HNOS Y CIA S.R.L.	30-52760800-3	3.422.411,19	3.422.411,19	0,00
798	SPAHN VERONICA SILVIA ' ESPECTACULOS ART	27-25858478-9	35.000,00	35.000,00	0,00
823	ROIG GABRIEL SEBASTIAN	24-32435005-1	180.205,00	180.205,00	0,00
827	RUIZ MORENO RICARDO MAXIMILIANO	20-23786887-1	373.840,00	373.840,00	0,00
835	GODOY JUANA TERESA	27-20097626-1	130.625,00	130.625,00	0,00
836	GONZALEZ MARISA NEMESIA	27-29026439-7	254.700,00	254.700,00	0,00
839	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACU	30-54667116-6	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00
844	ROSALES MARIA DE LOURDES	27-25124732-9	223.857,08	223.857,08	0,00
847	CAVENAGHI RUBEN AGUSTIN Y CAVENAGHI M.	30-70014141-8	1.718.070,06	1.718.070,06	0,00
852	SCHULKIN SILVINA RAQUEL	27-21071553-9	200.667,00	200.667,00	0,00
867	SCHEURMANN ROMINA BELEN	23-35558016-4	298.191,00	298.191,00	0,00
873	CORRALON EL SOLAR S.R.L	30-71026869-6	2.091.076,36	2.091.076,36	0,00
918	BERTONCHINI MARIA JOSE	27-27836532-3	62.140,00	62.140,00	0,00
922	GRINOVERO MARIA EUGENIA	27-31862340-1	21.800,00	21.800,00	0,00
930	SCHROEDER CARLOS MARCELO	23-14949676-9	216.832,00	216.832,00	0,00
938	VILLALBA MARINO GERMAN	20-23279801-8	185.598,00	185.598,00	0,00
946	SALZMANN MARIA INES	27-17401951-2	2.600,00	2.600,00	0,00
981	VILLAMAYOR JUAN CARLOS	20-28764594-6	149.135,00	149.135,00	0,00
993	DISELEC SOCIEDAD ANONIMA	30-70997726-8	214.729,29	214.729,29	0,00
995	MORETTI DAIANA MARIA FIORELLA	27-32509851-7	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00
1.003	MAIDANA MIRIAM LUISINA	27-25860128-4	129.000,00	129.000,00	0,00
1.007	SOLIA ELADIO MARTIN	20-26080667-0	484.700,00	484.700,00	0,00
1.018	RAUSCH MIRIAM ANDREA	27-24010589-1	518.400,00	518.400,00	0,00
1.030	GOMEZ NAZARETH	23-26992904-9	1.119.940,13	1.119.940,13	0,00
1.031	DALMASSO ANALIA GISELA	27-26845147-7	5.070,00	5.070,00	0,00
1.036	GEMINIANI OMAR TELMO	20-12842569-2	66.000,00	66.000,00	0,00
1.041	CIPAR INGENIERIA S.R.L	30-71460307-4	44.742,00	44.742,00	0,00
1.042	PORTORREAL MANUEL ALBERTO	20-14604314-4	119.400,00	119.400,00	0,00
1.043	TAFFAREL MARISA NOEMI	27-21991388-0	426.000,00	426.000,00	0,00
1.045	CORDOBA MARCELO HECTOR AGUSTIN	23-24317427-9	608.993,97	608.993,97	0,00
1.046	BASSI GUSTAVO EDUARDO	20-20096038-7	58.958,68	58.958,68	0,00
1.062	LITORAL ELECTRICIDAD S.R.L.	30-71447776-1	830.130,00	830.130,00	0,00
1.063	COLMAN HORACIO MIGUEL	20-12226293-7	104.000,00	104.000,00	0,00
1.072	VELAZQUEZ FABRICIO ESTEBAN	23-24590898-9	212.000,00	212.000,00	0,00
1.086	DEL RINCON ROBERTO LUIS	20-12284671-8	124.084,29	124.084,29	0,00
1.117	HERNANDEZ RODRIGO JAVIER	20-36726199-5	10.000,00	10.000,00	0,00
1.121	BERTONCHINI NESTOR JAVIER	20-29864441-0	130.289,67	130.289,67	0,00
1.122	FABRE ENRIQUE ISMAEL	20-16218948-5	30.456,00	30.456,00	0,00
1.129	MEDEOT LEANDRO HECTOR	20-26059785-0	534.000,00	534.000,00	0,00
1.136	SUBCOM. DE PATIN ARTISTICO - RIZZO FERNAN	00-00000000-0	90.000,00	90.000,00	0,00
1.144	JOSE FOLMER E HIJOS S.A	30-53934154-1	94.090,97	94.090,97	0,00
1.169	MAZZA JONATHAN ALEXANDER	20-33679384-0	20.000,00	20.000,00	0,00
1.193	ERBES GUSTAVO JAVIER	20-22428235-5	45.000,00	45.000,00	0,00
1.196	SREBERNICH SERGIO JOSE	20-29270059-9	1.190.431,43	1.190.431,43	0,00
1.198	CHIAPINO JAVIER ORLANDO	20-22342387-7	7.000,00	7.000,00	0,00
1.200	GRANDOLI RAFAEL EFRAIN	20-24776900-6	18.600,00	18.600,00	0,00
1.208	ANDRES MIRTA DOLORES	27-18172174-5	10.820,00	10.820,00	0,00
1.210	WASINGER ROXANA SILVIA	23-24264210-4	105.514,00	105.514,00	0,00
1.213	CLIVIO RICARDO GUILLERMO	20-33424407-6	32.000,00	32.000,00	0,00
1.228	SUNKER SIMON ANDRES	23-37568840-9	44.000,00	44.000,00	0,00
1.244	LENCINA GRISELDA NOEMI	27-21424644-4	85.000,00	85.000,00	0,00
1.245	RAMIREZ MARIELA LUCIANA	27-35882613-5	50.000,00	50.000,00	0,00
1.252	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE EN	30999216931	1.881.261,28	1.881.261,28	0,00
1.257	NATION S.A	30-58169748-8	17.164,01	17.164,01	0,00
1.259	ZANATTA ALDO JESUS	20-31461566-3	13.000,00	13.000,00	0,00
1.261	MARTINEZ MARIA TERESA	27-18364605-8	85.600,00	85.600,00	0,00
1.271	MOZZONI PORTA ARGELEC S.A	30-52032927-3	2.041.996,49	2.041.996,49	0,00
1.272	YACOB NANCY YANINA	27-29026422-2	3.900,00	3.900,00	0,00
1.273	AYALA JOSE LUIS	20-34650536-3	180.000,00	180.000,00	0,00
1.283	MARSILLI ARIEL GUSTAVO	20-24281877-7	320.166,00	320.166,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Periodo : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.285	MICHELONI ANGELICA LILIANA	27-23944280-9	180.000,00	180.000,00	0,00
1.295	GRANDOLI FLORENCIA SOLEDAD	27-33037809-9	629.540,00	629.540,00	0,00
1.298	CRISTIAN LANGER S.A.S	30-71615405-6	91.960,00	91.960,00	0,00
1.309	MORALES MARCOS JOSE	20-40992252-0	144.900,00	144.900,00	0,00
1.315	MARTINEZ JULIA ELISA	23-16508543-4	534.000,00	534.000,00	0,00
1.317	OMAR IMELDA MABEL	27-17724338-3	12.900,00	12.900,00	0,00
1.320	ROSSI RICARDO JAVIER	20-28041361-6	2.194.020,00	2.194.020,00	0,00
1.327	PADILLA ARACELI CINTIA RITA	27-27607278-7	70.862,08	70.862,08	0,00
1.340	FREGA JOSE CARLOS	20-26802710-7	76.954,67	76.954,67	0,00
1.341	ACOSTA VELAZQUEZ CAROLA VANESA	27-31811219-9	1.568,14	1.568,14	0,00
1.349	MALDONADO LUIS ALBERTO	20-16466994-8	76.790,00	76.790,00	0,00
1.352	GORO ABEL SANTIAGO	20-21647529-2	24.665,00	24.665,00	0,00
1.356	COOP AGROPECUARIA DE INDUSTRIALIZACION	30-60563756-2	371.755,00	371.755,00	0,00
1.361	WEESER JOSE CARLOS	20-27836636-8	3.136.870,04	3.136.870,04	0,00
1.363	PONCE LORENA MARIA DE LOS ANGELES	27-31269406-4	20.000,00	20.000,00	0,00
1.364	GOB. DE LA PROV. DE ENTRE RIOS - IMP. OFICIAL	30-99921693-1	7.750,00	7.750,00	0,00
1.365	COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMIF	33-53332811-9	380.371,39	380.371,39	0,00
1.369	VARELA ZUNILDA GRACIELA	27-16610017-3	78.080,00	78.080,00	0,00
1.385	DUARTE MARIA LORENA	29026449	12.000,00	12.000,00	0,00
1.389	GONZALEZ JANET YOHANNA	27-36726120-5	25.700,00	25.700,00	0,00
1.391	HOCLNALDE INGRID EMELIN	27378297309	230.357,22	230.357,22	0,00
1.392	BERTUNI EVANGELINA LEONOR	27-28979895-7	21.500,00	21.500,00	0,00
1.397	ALIS LORENA PAOLA	-	17.736,00	17.736,00	0,00
1.398	DE GIORGIO MARIELA ANAHI	27-43028536-5	38.320,00	38.320,00	0,00
1.399	TRULLS FERCHER HORACIO NICOLAS	20-35299920-3	613.850,00	613.850,00	0,00
1.401	DIESEL NELSON SAS	30716633876	119.721,08	119.721,08	0,00
1.405	VI -FARMA SRL	33-71599672-9	294.877,88	294.877,88	0,00
1.406	LA PLAYA DEL ELASTICO SERVICIOS SA	30-71641471-6	404.793,75	404.793,75	0,00
1.413	COOPERATIVA DE TRABAJO CONFECCIONES EIB	30-71461845-4	120.000,00	120.000,00	0,00
1.414	SCHAB RAFAEL MARIA FERNANDO	20262410235	819.583,03	819.583,03	0,00
1.417	CARRA SABINA BEATRIZ	27-37568856-0	456.000,00	456.000,00	0,00
1.418	SIDDERS LEONARDO JOSE	20-11528690-1	590.540,55	590.540,55	0,00
1.423	ROSARIO MAQUINAS VIALES S. R. L.	30-71215732-8	170.413,08	170.413,08	0,00
1.430	SUBPRODUCTOS INTEGRALES S. R. L.	30714125148	394.650,00	394.650,00	0,00
1.432	NELLI MAURO RAMON	20-28512401-9	20.000,00	20.000,00	0,00
1.434	BARRIOS VIVIANA ALICIA	-	337.168,27	337.168,27	0,00
1.435	LUCERO VANESA SOLEDAD	27-33679336-5	4.000,00	4.000,00	0,00
1.437	GRASSINO FABRICIO JOEL	20-36726055-7	85.000,00	85.000,00	0,00
1.438	RAMIREZ LANDRA SHIRLEY PRISCILA	27-33870630-3	72.000,00	72.000,00	0,00
1.439	BARCHI CARLOS ANDRES DONATO	20164350089	48.300,00	48.300,00	0,00
1.441	IBARRA FABIANA MARIA MARCELA	27-34051598-1	3.850,00	3.850,00	0,00
1.444	GODOY JOSEFA ESTER	27-17401949-0	480.500,00	480.500,00	0,00
1.451	FRANCO MARTA RAQUEL	23-25860139-4	11.626,00	11.626,00	0,00
1.452	GONZALEZ MIRTA BEATRIZ	23-27735356-4	4.000,00	4.000,00	0,00
1.453	FREGA SILVINA VERONICA	-	19.200,00	19.200,00	0,00
1.454	MS ARGENTINA SRL	30-70936070-8	19.200,00	19.200,00	0,00
1.455	FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	30-66317036-4	10.000,00	10.000,00	0,00
1.458	REVILLA MARIO DOMINGO	20-10758973-3	42.834,00	42.834,00	0,00
1.459	SCHREINER NANCY ANDREA	27-25126082-1	171.559,00	171.559,00	0,00
1.460	HUBER MIRIAM ALEJANDRA ***** (NO USAR)	-	20.400,00	20.400,00	0,00
1.461	PROSMAR S.R.L	30-71519594-8	18.463,50	18.463,50	0,00
1.462	PALACIOS HECTOR RAUL	20-20097463-9	22.264,00	22.264,00	0,00
1.463	ZAPHIRA SA	30708994185	333.191,88	333.191,88	0,00
1.464	TORTUL YANINA PAOLA	-	258.000,00	258.000,00	0,00
1.465	RUHL SILVANA (SISA)	-	178.480,00	178.480,00	0,00
1.466	HUBER MIRIAM ALEJANDRA	27312694188	700.732,50	700.732,50	0,00
1.467	VIVES HECTOR FRANCISCO	20-12725258-1	774.824,80	774.824,80	0,00
1.468	GAETE ADRIAN ALEJANDRO	20-27522244-6	300.000,00	300.000,00	0,00
1.469	NUÑEZ JESUS OSCAR	20-31541889-6	387.200,00	387.200,00	0,00
1.470	PEREZ MARTA GRACIELA	27-13043591-8	162.000,00	162.000,00	0,00
1.471	CEPARO DIEGO ADRIAN	20-21672925-1	1.350,00	1.350,00	0,00
1.472	BAIRES PRINT SA	30709008230	79.497,00	79.497,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/12/2022 - Periodo : 2022

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.473	DECOUD HECTOR ALBERTO	20-12426813-4	40.000,00	40.000,00	0,00
1.474	ALARCON VALERIA STEFANIA	27396857850	6.040,00	6.040,00	0,00
1.475	CARRERE MAIDANA LUDMILA	-	80.000,00	80.000,00	0,00
1.476	LIZARRAGA RITA MERCEDES	23044969874	1.664,00	1.664,00	0,00
1.477	DROVETTA FERNANDO DANIEL	20-16603551-2	442.600,00	442.600,00	0,00
1.478	GARCIA BRUNO GASPAR	20-33502845-8	9.000,00	9.000,00	0,00
1.479	MAIDANA ANIBAL CELESTINO	23-06079032-9	45.000,00	45.000,00	0,00
1.480	DABIN DAIANA MARIANGELES	27320254006	240.000,00	240.000,00	0,00
1.481	PEDERZOLLI DANIEL ALBERTO	20-14949917-3	447.442,00	447.442,00	0,00
1.482	GRAMER HUGO DARIO	23-16075262-9	22.000,00	22.000,00	0,00
1.484	ELIAS WALTER RICARDO	20-23368818-6	8.500,00	8.500,00	0,00
1.485	RIZZO FEDERICO ANDRES	20282413990	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.486	SANCHEZ NORMA RAQUEL	24402561	44.872,00	44.872,00	0,00
1.487	LENCINA JUAN ANDRES	20-23450178-0	10.678,00	10.678,00	0,00
1.488	LIGA PARANAENSE DE FUTBOL	30-68105316-2	3.990,00	3.990,00	0,00
1.489	COOPERATIVA DE TRABAJO EL LADRILLERO	30715002317	26.160,00	26.160,00	0,00
1.490	JUAN CARLOS ALBERTO WEESER SA	30716787466	46.695,02	46.695,02	0,00
1.491	PARERA DENIZ MARCELO CARLOS	20274666049	102.876,00	102.876,00	0,00
1.492	SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPO:	33525688939	721.860,00	721.860,00	0,00
1.493	PRATO ALEJANDRO JOSE	23215352099	43.312,00	43.312,00	0,00
1.494	RAUSCH SILVIA NOEMI	-	30.000,00	30.000,00	0,00
1.495	DITTLER CRISTIAN MARCELO	20-24197116-4	99.800,00	99.800,00	0,00
1.496	VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DEI	30561332688	4.342.195,38	4.342.195,38	0,00
1.497	JPF IMPECTRA SRL	30-71753656-4	869.300,00	869.300,00	0,00
1.498	AGUIAR VALERIA MARIA NOE	27325650155	7.700,00	7.700,00	0,00
1.499	AQUINO DAMIAN ERNESTO JESUS	20-33322539-6	29.679,90	29.679,90	0,00
1.500	RIERA AILEN MAGALI	27-41611259-8	346.862,00	346.862,00	0,00
1.501	CAMPINS MIGUEL ALEJANDRO	-	14.557,00	14.557,00	0,00
1.502	ATENCIO BARIDON GONZALO	20-36273857-2	210.000,00	210.000,00	0,00
1.503	SILVA GONZALO GABRIEL	-	16.371,00	16.371,00	0,00
1.504	SANABRIA NILDA CRISTINA	27-28979893-0	1.800,00	1.800,00	0,00
1.506	KLEINERMAN ALEJANDRO	20255467728	75.000,00	75.000,00	0,00
1.507	INTEFAB S. R. L.	30717154645	180.895,00	180.895,00	0,00
1.508	MENA HUGO JAVIER	20-21491542-2	52.000,00	52.000,00	0,00
1.509	CENTRO DE LA CONSTRUCCION EN SECO SAS	30716690322	5.067,36	5.067,36	0,00
1.510	NORO LEANDRO ADRIAN	20-30558048-2	49.100,00	49.100,00	0,00
1.512	E Y P SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	30-70722027-5	162.000,00	162.000,00	0,00
1.513	ZANCO FULVIO DARIO	23-18216103-9	400.000,00	400.000,00	0,00
1.514	GOMEZ ALBERTO MARTIN	20-18616267-7	1.036.840,00	1.273.000,00	236.160,00
1.515	FONTANA OSCAR JULIAN	20-16787815-7	72.700,00	72.700,00	0,00
1.516	MASCARDI PLASTICOS SAU	30-71626839-6	153.720,82	153.720,82	0,00
1.517	CHAPINO S. R. L. EN FORMACION	30-71775284-4	380.000,00	380.000,00	0,00
1.518	GOMEZ RODRIGO LEANDRO ANDRES	20-32435004-8	34.400,00	34.400,00	0,00
1.519	GERSTNER ASTRID DELFINA	27-45337195-1	38.000,00	38.000,00	0,00
1.520	JASSON GUILLERMO	20-21816495-2	157.500,00	157.500,00	0,00
1.521	LEARDI CARLOS DANIEL	23-25687209-9	110.700,00	110.700,00	0,00
1.522	CENTRAL DE CARGAS TERRESTRES SRL	30-71458657-9	17.970,00	17.970,00	0,00
1.523	KLIPHART GABRIELA AGUSTINA MERCEDES	-	59.460,00	59.460,00	0,00
1.525	MAIOLLO BRUNO DARIO	20-23880620-9	185.000,00	185.000,00	0,00
1.526	ACOSTA MARIA BELEN	27-34761087-4	120.000,00	120.000,00	0,00
1.527	ALVAREZ FACUNDO GUSTAVO ALBERTO	20-40522932-4	9.700,00	9.700,00	0,00
1.529	WEISHEIM VILLAGRA WALTER ELIAS	20-39260669-7	82.667,70	82.667,70	0,00
			443.422.545,91	444.008.705,91	586.160,00