

**MUNICIPALIDAD DE
HERNANDARIAS**

EJECUCIÓN:

**CALCULO DE
RECURSOS
PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**SITUACIÓN
DEL TESORO**

31/05/2023

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	27.360.000,00	16.290.872,17	0,00	11.069.127,83	59,54
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGUI	1502	50.160.000,00	19.371.720,09	0,00	30.788.279,91	38,62
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	510.000,00	67.000,00	0,00	443.000,00	13,14
01-01-01-01-04-00-00-00	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	1517	19.285.000,00	5.688.825,20	0,00	13.596.174,80	29,50
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	3.230.000,00	1.915.070,84	0,00	1.314.929,16	59,29
01-01-01-01-06-00-00-00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	3.040.000,00	898.000,00	0,00	2.142.000,00	29,54
01-01-01-01-07-00-00-00	VENEDORES AMBULANTES	1507	11.970.000,00	6.099.000,00	0,00	5.871.000,00	50,95
01-01-01-01-08-00-00-00	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROMECC	1508	34.105.000,00	11.410.141,15	0,00	22.694.858,85	33,46
01-01-01-01-09-00-00-00	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	4.560.000,00	1.027.565,77	0,00	3.532.434,23	22,53
01-01-01-01-10-00-00-00	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	1.615.000,00	265.810,86	0,00	1.349.189,14	16,46
01-01-01-01-11-00-00-00	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	1.852.000,00	557.216,85	0,00	1.294.783,15	30,09
01-01-01-01-13-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO	1513	2.895.000,00	146.120,75	0,00	2.748.879,25	5,05
01-01-01-01-15-00-00-00	OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE COMI	1515	361.000,00	27.000,00	0,00	334.000,00	7,48
01-01-01-01-16-00-00-00	CARNET DE CONDUCTOR	1511	4.085.000,00	1.348.500,00	0,00	2.736.500,00	33,01
01-01-01-01-17-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA CO	1512	1.105.000,00	164.376,16	0,00	940.623,84	14,88
01-01-01-01-19-00-00-00	CONVENIOS DE PAGOS	1514	200.000,00	8.659,50	0,00	191.340,50	4,33
01-01-01-01-20-00-00-00	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	600.000,00	13.814,69	0,00	586.185,31	2,30
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		166.933.000,00	65.299.694,03	0,00	101.633.305,97	39,12
01-01-01-02-01-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	500.000,00	446.313,94	0,00	53.686,06	89,26
01-01-01-02-04-00-00-00	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	2.000.000,00	1.073.716,00	0,00	926.284,00	53,69
01-01-01-02-05-00-00-00	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	17.000.000,00	9.220.572,38	0,00	7.779.427,62	54,24
01-01-01-02-06-00-00-00	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-02-08-00-00-00	OTROS INGRESOS	1540	1.000.000,00	44.250,00	0,00	955.750,00	4,43
01-01-01-02-09-00-00-00	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	1.500.000,00	1.201.800,00	0,00	298.200,00	80,12
01-01-01-02-11-00-00-00	PLAN NACER - SUMAR	1542	400.000,00	91.086,00	0,00	308.914,00	22,77
01-01-01-02-13-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONA	1543	1.000.000,00	281.400,00	0,00	718.600,00	28,14
01-01-01-02-15-00-00-00	CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	400.000,00	180.000,00	0,00	220.000,00	45,00
01-01-01-02-21-00-00-00	CONVENIO COPNAF HOGAR SANTA CECILIA	1519	18.900.000,00	8.198.200,00	0,00	10.701.800,00	43,38
01-01-01-02-22-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENT	1554	120.000,00	12.160,00	0,00	107.840,00	10,13
01-01-01-02-25-00-00-00	PROGRAMA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO P	1556	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-28-00-00-00	CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	300.000,00	112.415,00	0,00	187.585,00	37,47
01-01-01-02-29-00-00-00	CONVENIO DE RECEPTORIA SIDECREER	1586	450.000,00	219.150,00	0,00	230.850,00	48,70
01-01-01-02-30-00-00-00	REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZACI	1587	800.000,00	432.172,41	0,00	367.827,59	54,02
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		44.970.000,00	22.013.235,73	0,00	22.956.764,27	48,95
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		211.903.000,00	87.312.929,76	0,00	124.590.070,24	41,20
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAI	1546	86.500.000,00	32.429.813,61	0,00	54.070.186,39	37,49
01-01-02-01-02-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1547	46.568.000,00	18.929.586,13	0,00	27.638.413,87	40,65
01-01-02-01-02-00-00-00	APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIAL	1601	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		133.318.000,00	51.609.399,74	0,00	81.708.600,26	38,71
01-01-02-02-03-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1561	446.440.000,00	156.107.893,48	0,00	290.332.106,52	34,97
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		446.440.000,00	156.107.893,48	0,00	290.332.106,52	34,97
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		579.758.000,00	207.717.293,22	0,00	372.040.706,78	35,83
01-01	INGRESOS CORRIENTES		791.661.000,00	295.030.222,98	0,00	496.630.777,02	37,27
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1581	200.000,00	2.340,09	0,00	197.659,91	1,17
01-02-01-02-03-00-00-00	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	150.000,00	66.481,00	0,00	83.519,00	44,32
01-02-01-02-04-00-00-00	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	500.000,00	124.500,00	0,00	375.500,00	24,90
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO.FIJO		850.000,00	193.321,09	0,00	656.678,91	22,74
01-02-01-03-28-00-00-00	APORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS RE/	1593	8.451.885,60	1.259.114,96	0,00	7.192.770,64	14,90
01-02-01-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.451.885,60	1.259.114,96	0,00	7.192.770,64	14,90
01-02-01	-		9.301.885,60	1.452.436,05	0,00	7.849.449,55	15,61
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		9.301.885,60	1.452.436,05	0,00	7.849.449,55	15,61

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-03-03-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTA	1603	1.016.050,09	0,00	0,00	1.016.050,09	0,00
01-03-03-03-04-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	61.079.771,94	0,00	0,00	61.079.771,94	0,00
01-03-03-03	FINANCIAMIENTO		62.095.822,03	0,00	0,00	62.095.822,03	0,00
01-03-03	-	-	62.095.822,03	0,00	0,00	62.095.822,03	0,00
01-03	-	-	62.095.822,03	0,00	0,00	62.095.822,03	0,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			863.058.707,63	296.482.659,03	0,00	566.576.048,60	34,35

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	7.600,00	23.600,00	28.100,00	33.300,00	32.300,00								124.900,00
VENTA DE ACTIVO FIJO		16.434,50	38.200,50	42.892,00	46.892,00	48.842,00								193.321,00
APORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS I						1.259.114,96								1.259.114,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.259.114,96								1.259.114,96
		16.434,50	38.200,50	42.892,00	46.892,00	1.307.956,96								1.452.436,96
INGRESOS DE CAPITAL		16.434,50	38.200,50	42.892,00	46.892,00	1.307.956,96								1.452.436,96
TOTAL GENERAL		40.541.698,37	41.250.392,53	80.888.117,65	59.676.486,00	65.266.112,89								296.482.609,83

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	522.735.000,00	194.415.860,27	194.415.860,27	328.319.139,73	0,00	37,19
002-020	BIENES DE CONSUMO	121.924.771,94	42.856.551,87	37.029.358,31	79.068.220,07	5.827.193,56	35,15
002-021	SERVICIOS	80.431.000,00	32.576.106,10	24.334.222,97	47.854.893,90	8.241.883,13	40,50
003-025	INTERESES	5.400.000,00	1.917.398,20	1.917.398,20	3.482.601,80	0,00	35,51
004-030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.397.266,06	7.691.037,49	6.902.751,39	10.706.228,57	788.286,10	41,81
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	1.000.000,00	156.812,50	156.812,50	843.187,50	0,00	15,68
007-055	BIENES DE CAPITAL	18.500.000,00	3.592.000,67	3.379.868,31	14.907.999,33	212.132,36	19,42
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	85.870.669,63	10.887.963,13	8.365.093,19	74.982.706,50	2.522.869,94	12,68
010-071	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1.000.000,00	173.000,00	173.000,00	827.000,00	0,00	17,30
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.800.000,00	3.334.608,15	3.334.608,15	4.465.391,85	0,00	42,75
		863.058.707,63	297.601.338,38	280.008.973,29	565.457.369,25	17.592.365,09	34,48

Presupuesto Gastos x Partida x Mes Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAL PERMANENTE	33.198.334,41	35.076.673,83	40.284.227,81	41.136.772,48	44.219.830,34								194.415.860,27
BIENES DE CONSUMO	8.535.987,43	4.712.467,21	9.106.527,63	7.913.068,82	12.588.000,78								42.856.551,87
SERVICIOS	9.054.402,24	4.845.911,28	3.754.545,33	6.891.970,20	8.029.277,03								32.576.106,10
INTERESES	3.917.798,39												3.917.798,39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.912.501,47	792.605,48	1.299.210,14	1.614.912,70	980.897,70								7.699.017,69
CREDITO ADM.C/PEROG.CTES.			88.666,00	52.012,50	16.200,00								156.878,50
BIENES DE CAPITAL	589.056,29	13.500,00	836.887,46	1.437.953,22	714.023,70								3.592.000,67
TRABAJOS PUBLICOS	507.856,86	724.174,39	5.018.387,30	429.071,10	4.268.537,48								10.887.963,13
SUBSIDIOS REINTEGRABLES	63.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00									173.000,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.334.608,15												3.334.608,15
TOTAL GENERAL	69.113.146,05	46.335.332,19	61.599.365,67	59.485.797,42	71.287.587,85								297.491.330,38

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS			
SITUACION DEL TESORO AL 31-05-2023			
DISPONIBILIDADES		95.516.729,54	95.516.729,54
A- CAJA		97.000,00	
FONDO TRAFICK	1699	15.000,00	
CAJA	1701	-	
FONDO FIJO	1702	5.000,00	
FONDO CAMBIO	1703	10.000,00	
FONDO TRANSITO	1704	-	
FONDO INSPECTORES	1705	12.000,00	
FONDO COLECTIVO	1710	-	
FONDO TURISMO	1711	5.000,00	
FONDO CAMIÓN IVECO	1725	30.000,00	
FONDO HOGAR SANTA CECILIA	1726	20.000,00	
B- BANCOS			
CTAS CTES -CAJA DE AHORRO		95.419.729,54	
PLAN NACER	1698	54.720,68	
11-7	1706	37.353.721,15	
BNA AMP GUARDERIA 154-20	1709	-	
COMEDOR ANCIANOS	1713	-	
JOVENES CON TRABAJO	1715	-	
PLAZO FIJO	1716	45.263.430,03	
FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1718	-	
BCO NACION RENTAS GENERAL	1719	10.219.958,69	
MEJORAMIENTO HABITAT157-29	1720	2.527.898,99	
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		34.539.586,86	34.539.586,86
A- PROVEEDORES	1807	17.592.365,09	
C- DEUDA FLOTANTE	1861	350.000,00	
B- FONDOS DE TERCEROS		16.597.221,77	
D- SALDO AFECTADOS		-	
VALORES ACTIVOS			
ANTICIPO HABERES		-	
			60.977.142,68
INGRESOS		296.482.659,03	
EGRESOS		297.601.338,38	
REMANENTE EJ. ANTERIOR		62.095.822,03	
Diferencia			60.977.142,68
			-

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 31/05/2023

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.698	NBERSA - PLAN NACER - 421-8	54.720,68	
1.699	FONDO TRAFICK	15.000,00	
1.702	FONDO FIJO - TESORERIA	5.000,00	
1.703	FONDO CAMBIO - CAJA	10.000,00	
1.705	FONDO INSPECTORES	12.000,00	
1.706	NBERSA - S/AFECTACION - 11-7	37.353.721,15	
1.711	FONDO TURISMO	5.000,00	
1.716	PLAZO FIJO	45.263.430,03	
1.719	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	10.219.958,69	
1.720	BNA - PROYECTO MEJORAMIENTO HABITAT - 157-29	2.527.898,99	
1.725	FONDO CAMIÓN IVECO	30.000,00	
1.726	FONDO HOGAR SANTA CECILIA	20.000,00	
Resumen Disponibilidades		95.516.729,54
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-131.290,96	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-38.723,00	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-985.778,00	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-5.336.973,87	
1.761	RETENCION SEGURO IAPS	-50.580,00	
1.763	RETENCION SINDICATO	-84.712,23	
1.764	RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-291.668,53	
1.765	RETENCION SUB. FONDO SOLIDARIO IOSPER	-302.382,00	
1.766	DESCUENTO CUOTA I.A.P.V.	-148.628,63	
1.768	CAJA SEGURO DE VIDA S.A.-65	-69.025,00	
1.769	DESCUENTO ATE	-38.752,16	
1.770	RETENCION SINDICATO SEDAPPER	-32.314,72	
1.772	NBERSA - RETENCION CREDITOS	-860.614,07	
1.773	REDONDEO	-139,72	
1.774	CUOTA ALIMENTARIA	-584.362,11	
1.775	SIDECREER	-220.259,72	
1.783	FONDO DE TERCEROS A REINTEGRAR	-74.836,21	
1.785	RETENCION UPCN	-43.526,96	
1.810	APORTE PATRONAL JUBILACION	-5.336.973,87	
1.811	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	-1.868.852,36	
1.861	DEUDA FLOTANTE	-350.000,00	
1.873	APORTE OBLIGATORIO PARTIDO UNION CIVICA RADICAL	-96.827,65	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-16.947.221,77
			<u>78.569.507,77</u>

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31/05/2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	BERSA - RENTAS GENERAL - 11-7	37.353.721,15
8	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	10.219.958,69
9	BERSA - MUNIC. DE HRIAS - PLAN NACER - 421-8	54.720,68
13	BNA - AMP. GUARDERIA - 154-20	0,00
14	BNA - PROYECTO MEJORAM. DEL HABITAT - 157-29	2.527.898,99
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	50.156.299,51
5	PLAZO FIJO - BERSA	45.263.430,03
24	PLAZO FIJO - NACION	0,00
	PLAZO FIJO	45.263.430,03

TOTAL GENERAL: **95.419.729,54**

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 31/05/2023 - Período : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
3	EL GRUPO S.R.L.	30-70808140-6	152.021,68	208.346,11	56.324,43
4	HUBER GRACIELA Y FIANUCHI RAUL ANTONIO	30-64796468-7	1.137.690,00	1.270.460,00	132.770,00
7	TABORDA FABIANA CRISTINA	27-16799348-1	584.012,03	650.913,03	66.901,00
13	CONGREGACION DE HERMANAS OBRERAS CAI	30-62827708-3	118.319,00	184.773,00	66.454,00
18	DEBINSKI ELSA LILIANA	27-20496886-7	100.920,00	132.140,00	31.220,00
19	GENUARIO RUBEN DARIO	20-18071391-4	66.166,53	97.284,97	31.118,44
30	WEESER JUAN CARLOS ALBERTO	20-11702071-2	250.500,00	601.200,00	350.700,00
32	GUILLEN JOSE EDUARDO	20-14709953-4	6.146.924,69	7.274.422,13	1.127.497,44
33	PETER ULISES MAXIMILIANO	20-23453000-4	616.000,00	759.000,00	143.000,00
34	IOSPER	30-62321767-8	21.432,26	21.432,26	0,00
35	CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE R	30-67120871-0	14.047,08	14.047,08	0,00
36	INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS	30-50005550-9	5.206.569,21	5.206.569,21	0,00
37	HERCOS S.A.	33-60248949-9	2.647.904,00	2.934.144,00	286.240,00
45	TELECOM ARGENTINA	30-63945373-8	610.132,12	610.132,12	0,00
46	ALVAREZ ADRIANA CARINA	27-25526969-6	165.873,34	165.873,34	0,00
49	REPOSICIÓN CAJA CHICA - TESORERA	30-99900810-7	14.055,00	14.055,00	0,00
50	ROJAS CESAR ALBERTO	23-14612067-9	41.100,00	41.100,00	0,00
53	COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABI	30-57186421-1	360.250,00	360.250,00	0,00
55	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	356.833,40	356.833,40	0,00
71	MIRAGLIO LUCIO RENE	20-25421919-4	113.500,00	113.500,00	0,00
80	GEBBARDT DANIEL OSVALDO	20-16610091-8	336.783,83	336.783,83	0,00
83	NANI LISANDRO GABRIEL	20-29270082-3	45.000,00	45.000,00	0,00
114	ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L.	30-71435145-8	308.450,00	308.450,00	0,00
122	SANTANA RAMON ISMAEL	20-11702083-6	2.400,00	6.600,00	4.200,00
126	SELPLAST S.A.	30-69050738-9	92.826,29	92.826,29	0,00
140	LESCANO DANIEL HORACIO	20-22308978-0	75.000,00	75.000,00	0,00
142	MARTIN NICOLAS ANTONIO	20-10827561-9	297.220,00	297.220,00	0,00
156	DAYUB JUAN CARLOS	20-20789173-9	360.000,00	1.080.000,00	720.000,00
164	KUXHAUS CARLOS ENRIQUE	20-22700607-3	31.000,00	31.000,00	0,00
170	ZAPATA ELIZABETH	27-24071722-6	320.278,98	320.278,98	0,00
186	TECNONEUMATICOS S.R.L.	30-70977959-8	1.573.890,00	1.573.890,00	0,00
192	GAS NEA S.A.	30-69121087-8	43.804,58	54.858,67	11.054,09
193	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	137.460,00	175.460,00	38.000,00
201	SUBSIDIOS VARIOS	30-99900810-7	69.700,00	69.700,00	0,00
202	PROVEEDORES VARIOS	30-99900810-7	315.418,00	315.424,00	6,00
209	COOP. DE SERV. PUB. 25 DE MAYO LIMITADA	30-54569238-0	5.587.578,58	10.333.622,24	4.746.043,66
222	BECAS	30-99900810-7	236.400,00	236.400,00	0,00
225	INTENDENTE Y/O SECRETARIO	30-99900810-7	101.099,35	101.099,35	0,00
230	BOMBEROS VOLUNTARIOS HERNANDARIAS	30-70887945-9	49.780,00	49.780,00	0,00
233	DIAZ ARIEL SIXTO	20-16628686-8	1.057.560,00	1.331.870,00	274.310,00
236	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	62.570,74	62.570,74	0,00
238	GRANDOLI FRANCISCO LUCILDO	20-12036258-6	20.000,00	20.000,00	0,00
239	AEBI EDGARDO ANIBAL	20-14484925-7	167.170,00	167.170,00	0,00
242	BILAT OLGA GRACIELA	27-23813756-5	37.027,55	37.027,55	0,00
250	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	30-99900810-7	191.303.389,88	191.303.389,88	0,00
259	CID Y/O ROSALES MARIA DE LOURDES	30-70705326-3	11.000,00	44.000,00	33.000,00
266	MOLINA MARTA LILIANA	27-11029453-6	203.937,03	203.937,03	0,00
268	COMISIÓN FESTIVAL PROVINCIAL DEL YESO	30-99900810-7	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
284	PRESTAMOS Y ANTICIPO AL PERSONAL	30-99900810-7	173.000,00	173.000,00	0,00
288	GONZALEZ MIRIAM BEATRIZ	27-27836544-7	11.049,00	11.049,00	0,00
290	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA S.A.	33-65689604-9	14.610,00	14.610,00	0,00
305	TAIBO DOMINGO CESAR JESUS	20-17222849-7	615.000,00	615.000,00	0,00
312	EXPRESO HERNANDARIAS S.A.	30-71138279-4	185.208,00	185.208,00	0,00
315	POLICIA DE HERNANDARIAS SUBSIDIOS	00-00000000-0	94.737,60	94.737,60	0,00
330	QUIROGA CAMILA EMILIA	27-06195218-2	256.790,00	271.960,00	15.170,00
331	KRAMER ALICIA IGNACIA	27-22308944-0	30.000,00	90.000,00	60.000,00
348	MEDEOT EMILIANO PEDRO	20-27467628-0	10.000,00	10.000,00	0,00
390	BULONERA DEL LITORAL S.A	30-52013676-9	43.932,73	45.420,82	1.488,09
417	SANCHEZ ELENA MABEL	27-16218962-5	47.930,00	47.930,00	0,00
448	CINQUINI MARIA CAROLINA	27-28591607-6	225.665,00	700.321,00	474.656,00
455	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A	30-71438213-2	135.000,00	307.500,00	172.500,00
458	JURE CLAUDIO ROBERTO	20-17121623-1	4.000,00	4.000,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 31/05/2023 - Período : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
479	C.A.H. - FALCON EDGARDO JAVIER	00-00000000-0	95.000,00	170.000,00	75.000,00
482	AGUIAR MARIA FERNANDA	24-29026425-8	11.001,00	11.001,00	0,00
489	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9	107.973,54	107.973,54	0,00
492	I.F.B.C - MEIER RUBEN OSVALDO	00-00000000-0	75.000,00	150.000,00	75.000,00
496	SUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	20-11702046-1	9.119.439,43	10.146.212,30	1.026.772,87
508	HORMIGONERA S.A.	30-70783213-0	68.400,00	68.400,00	0,00
509	DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	30-65467183-0	60.484,28	79.236,09	18.751,81
512	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	773.395,01	773.395,01	0,00
533	MAIDANA MARTA GRACIELA	27-12036067-7	100.000,00	100.000,00	0,00
544	CMS S.A	30-70822530-0	333.261,73	333.261,73	0,00
547	MUNICIPALIDAD DE VIALE	30999036119	0,00	300.240,00	300.240,00
562	AGROPECUARIA ALMAFUERTE S.A.	30-70863226-7	55.434,75	55.434,75	0,00
567	FURNO EVE SUSANA	27-17616012-3	214.685,46	1.988.157,53	1.773.472,07
570	PEREYRA ELIAS SANTIAGO NICOLAS	23-35558733-9	15.000,00	15.000,00	0,00
573	SIMON ARIEL ALFREDO	20-23452965-0	421.500,00	421.500,00	0,00
577	LOZANO DIEGO JOSE	23-17104998-9	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
578	COUDENHOVE RUBEN EDGARDO	20-24264579-1	576.064,28	576.064,28	0,00
586	ELMER MIGUEL ANGEL	20-05947829-0	1.137.750,00	1.137.750,00	0,00
615	BILAT ALEJANDRO DANIEL	20-29026476-7	39.000,00	39.000,00	0,00
627	SCHAAB ESTEBAN EDUARDO	20-20737767-9	1.947.150,00	1.947.150,00	0,00
630	SUKMANOWSKI ENRIQUE MARTIN	20-08580819-3	32.274,32	32.274,32	0,00
655	SANCHEZ JUAN CARLOS	20-11114850-4	521.603,00	521.603,00	0,00
656	TELEVISORA HERNANDARIAS COLOR S.R.L.	30-64781820-6	183.090,00	183.090,00	0,00
660	HERNANDEZ GLADIS RAMONA	20-12036274-8	12.000,00	33.000,00	21.000,00
668	URGORRI JOSE ANTONIO	23-21912444-9	1.380.550,00	1.402.900,00	22.350,00
675	SUCESION DE GAUNA CARLOS	20-11114967-5	1.261.565,88	1.315.175,88	53.610,00
678	GAITAN ANA ISABEL	27-27599398-6	141.365,00	141.365,00	0,00
679	ULRICH GUSTAVO FABIAN	20-22308920-9	20.000,00	20.000,00	0,00
682	GORO MARIA ALICIA ESTER	27-24402594-9	292.922,00	292.922,00	0,00
684	ENERSA	30-70917667-2	106.543,06	106.543,06	0,00
702	RIZZO FERNANDO JAVIER	20-25982034-1	222.800,00	222.800,00	0,00
723	GROSS LEANDRO ARIEL	23-27467887-9	81.671,34	81.671,34	0,00
724	MENDOZA SANDRA ANALIA	27-20534238-4	80.000,00	80.000,00	0,00
729	ESCURI DOLORES BEATRIZ	27-14813696-9	8.000,00	8.000,00	0,00
739	BARRIOS BEATRIZ MABEL	27-30244324-1	490.813,51	490.813,51	0,00
747	PERALTA RAMIREZ NESTOR JESUS	20-17749767-4	338.000,00	338.000,00	0,00
767	BESSO JAVIER ALBERTO	20-24570199-4	114.139,20	114.139,20	0,00
780	CIA ENTRERRIANA DE RODAMIENTOS S.A	30-71015165-9	176.000,00	176.000,00	0,00
796	HAIMOVICH HNOS Y CIA S.R.L.	30-52760800-3	341.137,05	341.137,05	0,00
823	ROIG GABRIEL SEBASTIAN	24-32435005-1	116.440,00	131.740,00	15.300,00
825	ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.	33-61239988-9	0,00	667.494,00	667.494,00
827	RUIZ MORENO RICARDO MAXIMILIANO	20-23786887-1	177.000,00	177.000,00	0,00
835	GODOY JUANA TERESA	27-20097626-1	17.500,00	18.600,00	1.100,00
836	GONZALEZ MARISA NEMESIA	27-29026439-7	199.600,00	245.400,00	45.800,00
844	ROSALES MARIA DE LOURDES	27-25124732-9	133.430,00	239.830,00	106.400,00
847	CAVENAGHI RUBEN AGUSTIN Y CAVENAGHI M	30-70014141-8	0,00	247.100,00	247.100,00
852	SCHULKIN SILVINA RAQUEL	27-21071553-9	189.701,00	189.701,00	0,00
867	SCHEURMANN ROMINA BELEN	23-35558016-4	130.500,00	419.300,00	288.800,00
873	CORRALON EL SOLAR S.R.L.	30-71026869-6	1.303.204,31	1.445.134,31	141.930,00
918	BERTONCHINI MARIA JOSE	27-27836532-3	49.500,00	49.500,00	0,00
938	VILLALBA MARINO GERMAN	20-23279801-8	159.395,00	159.395,00	0,00
952	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	00-00000000-0	52.012,50	52.012,50	0,00
993	DISELEC SOCIEDAD ANONIMA	30-70997726-8	20.046,09	20.046,09	0,00
995	MORETTI DALANA MARIA FIORELLA	27-32509851-7	896.000,00	1.104.000,00	208.000,00
1.003	MAIDANA MIRIAM LUISINA	27-25860128-4	141.500,00	169.000,00	27.500,00
1.004	HIDROPLAST S.A	30-61272752-6	103.157,05	103.157,05	0,00
1.007	SOLIA ELADIO MARTIN	20-26080667-0	369.300,00	369.300,00	0,00
1.018	RAUSCH MIRIAM ANDREA	27-24010589-1	332.400,00	408.600,00	76.200,00
1.030	GOMEZ NAZARETH	23-26992904-9	398.227,00	518.009,50	119.782,50
1.036	GEMINIANI OMAR TELMO	20-12842569-2	32.000,00	32.000,00	0,00
1.041	CIPAR INGENIERIA S.R.L.	30-71460307-4	12.159,00	12.159,00	0,00
1.043	TAFFAREL MARISA NOEMI	27-21991388-0	254.840,00	313.260,00	58.420,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 31/05/2023 - Periodo : 2023
SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.045	CORDOBA MARCELO HECTOR AGUSTIN	23-24317427-9	190.035,00	967.175,00	777.140,00
1.052	CACERES BELINDA SOLEDAD	27-24264013-1	394.460,00	394.460,00	0,00
1.062	LITORAL ELECTRICIDAD S.R.L.	30-71447776-1	226.780,00	226.780,00	0,00
1.086	DEL RINCON ROBERTO LUIS	20-12284671-8	8.712,00	8.712,00	0,00
1.101	AZTECA SOCIEDAD ANONIMA	30-71523232-0	222.765,00	222.765,00	0,00
1.121	BERTONCHINI NESTOR JAVIER	20-29864441-0	33.565,00	33.565,00	0,00
1.129	MEDEOT LEANDRO HECTOR	20-26059785-0	361.600,00	441.400,00	79.800,00
1.136	SUBCOM. DE PATIN ARTISTICO - RIZZO FERNAN	00-00000000-0	14.000,00	63.000,00	49.000,00
1.144	JOSE FOLMER E HIJOS S.A	30-53934154-1	274.374,79	459.273,95	184.899,16
1.163	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.	30-52212004-5	202.675,00	202.675,00	0,00
1.164	ALMARA HERNAN ALBERTO	20-28978098-0	6.000,00	6.000,00	0,00
1.166	COOPERADORA DEL HOSPITAL MATERNO INFA	30-65022223-3	40.000,00	40.000,00	0,00
1.171	PROSS FABRICIO LEONEL	20-24264594-5	28.080,00	28.080,00	0,00
1.193	ERBES GUSTAVO JAVIER	20-22428235-5	65.000,00	65.000,00	0,00
1.195	HERLEIN WALTER OSCAR	20-30621931-7	6.500,00	6.500,00	0,00
1.196	SREBERNICH SERGIO JOSE	20-29270059-9	789.925,00	789.925,00	0,00
1.213	CLIVIO RICARDO GUILLERMO	20-33424407-6	30.000,00	30.000,00	0,00
1.228	SUNKER SIMON ANDRES	23-37568840-9	28.000,00	28.000,00	0,00
1.252	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE EN	30999216931	5.264.715,36	5.264.715,36	0,00
1.258	SOMA S. A.	30-61608997-4	65.052,89	118.739,62	53.686,73
1.259	ZANATTA ALDO JESUS	20-31461566-3	45.000,00	45.000,00	0,00
1.261	MARTINEZ MARIA TERESA	27-18364605-8	19.000,00	73.000,00	54.000,00
1.271	MOZZONI PORTA ARGELEC S.A	30-52032927-3	2.824.123,87	2.824.123,87	0,00
1.279	GEMINIANI CARLOS DAMIAN	20-28796745-5	170.000,00	170.000,00	0,00
1.283	MARSILLI ARIEL GUSTAVO	20-24281877-7	784.080,00	784.080,00	0,00
1.295	GRANDOLI FLORENCIA SOLEDAD	27-33037809-9	312.730,00	313.830,00	1.100,00
1.302	PEREZ ABRAHAM	-	47.500,00	47.500,00	0,00
1.309	MORALES MARCOS JOSE	20-40992252-0	52.900,00	52.900,00	0,00
1.315	MARTINEZ JULIA ELISA	23-16508543-4	361.600,00	441.400,00	79.800,00
1.327	PADILLA ARACELI CINTIA RITA	27-27607278-7	62.000,02	62.000,02	0,00
1.352	GORO ABEL SANTIAGO	20-21647529-2	13.955,00	17.055,00	3.100,00
1.356	COOP AGROPECUARIA DE INDUSTRIALIZACIO	30-60563756-2	283.001,00	361.251,00	78.250,00
1.361	WEESER JOSE CARLOS	20-27836636-8	1.743.515,53	1.768.062,97	24.547,44
1.365	COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMIF	33-53332811-9	259.188,66	259.188,66	0,00
1.369	VARELA ZUNILDA GRACIELA	27-16610017-3	0,00	54.600,00	54.600,00
1.391	HOCLNALDE INGRID EMELIN	27378297309	95.501,58	95.501,58	0,00
1.393	GONZALEZ FERNANDA VERONICA ELISA	27-40162914-4	7.479,00	59.832,00	52.353,00
1.397	ALIS LORENA PAOLA	-	8.520,00	8.520,00	0,00
1.399	TRULLS FERCHER HORACIO NICOLAS	20-35299920-3	409.720,00	418.340,00	8.620,00
1.401	DIESEL NELSON SAS	30716633876	112.744,99	112.744,99	0,00
1.405	VI -FARMA SRL	33-71599672-9	232.526,57	232.526,57	0,00
1.414	SCHAB RAFAEL MARIA FERNANDO	20262410235	9.000,00	9.000,00	0,00
1.415	GABAS IGNACIO	20-40702745-1	299.330,00	299.330,00	0,00
1.417	CARRA SABINA BEATRIZ	27-37568856-0	383.600,00	470.400,00	86.800,00
1.434	BARRIOS VIVIANA ALICIA	-	104.078,86	104.078,86	0,00
1.439	BARCHI CARLOS ANDRES DONATO	20164350089	64.600,00	64.600,00	0,00
1.444	GODOY JOSEFA ESTER	27-17401949-0	375.000,00	450.000,00	75.000,00
1.464	TORTUL YANINA PAOLA	-	80.000,00	400.000,00	320.000,00
1.465	RUHL SILVANA (SISA)	-	168.587,00	168.587,00	0,00
1.466	HUBER MIRIAM ALEJANDRA	27312694188	19.590,00	19.590,00	0,00
1.467	VIVES HECTOR FRANCISCO	20-12725258-1	480.625,00	585.485,00	104.860,00
1.471	CEPARO DIEGO ADRIAN	20-21672925-1	10.020,00	10.020,00	0,00
1.477	DROVETTA FERNANDO DANIEL	20-16603551-2	275.400,00	275.400,00	0,00
1.481	PEDERZOLLI DANIEL ALBERTO	20-14949917-3	59.090,00	59.090,00	0,00
1.486	SANCHEZ NORMA RAQUEL	24402561	66.194,17	66.194,17	0,00
1.489	COOPERATIVA DE TRABAJO EL LADRILLERO	30715002317	20.448,00	20.448,00	0,00
1.494	RAUSCH SILVIA NOEMI	-	10.500,00	59.500,00	49.000,00
1.497	JPF IMPECTRA SRL	30-71753656-4	1.018.795,40	1.018.795,40	0,00
1.499	AQUINO DAMIAN ERNESTO JESUS	20-33322539-6	25.000,00	25.000,00	0,00
1.500	RIERA AILEN MAGALI	27-41611259-8	40.000,00	40.000,00	0,00
1.501	CAMPINS MIGUEL ALEJANDRO	-	11.777,33	11.777,33	0,00
1.506	KLEINERMAN ALEJANDRO	20255467728	140.000,00	171.000,00	31.000,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 31/05/2023 - Período : 2023
SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.516	MASCARDI PLASTICOS SAU	30-71626839-6	0,00	212.132,36	212.132,36
1.518	GOMEZ RODRIGO LEANDRO ANDRES	20-32435004-8	229.750,00	229.750,00	0,00
1.519	GERSTNER ASTRID DELFINA	27-45337195-1	53.000,00	53.000,00	0,00
1.525	MAIOLO BRUNO DARIO	20-23880620-9	288.122,00	288.122,00	0,00
1.526	ACOSTA MARIA BELEN	27-34761087-4	122.020,00	122.020,00	0,00
1.527	ALVAREZ FACUNDO GUSTAVO ALBERTO	20-40522932-4	443.980,00	443.980,00	0,00
1.530	FREGA MIGUEL ANGEL	20-44623617-3	34.190,00	34.190,00	0,00
1.531	MEIER BETIANA NOEMI	27-40690923-4	200.000,00	300.000,00	100.000,00
1.532	TRONCOSO BRENDA JOSEFINA	38261473	15.780,00	15.780,00	0,00
1.533	DOBLER LUIS ATILIO	20-20096618-0	129.000,00	129.000,00	0,00
1.534	GALEANO FABIAN GUSTAVO	20-23275497-5	180.000,00	360.000,00	180.000,00
1.535	TORTUL SONIA VIVIANA	27-23813689-5	22.500,00	22.500,00	0,00
1.536	GROSS JULIETA ANABEL	27-31578995-3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.537	VELAZQUEZ DIANA SOLEDAD	27421236416	9.466,67	9.466,67	0,00
1.538	PLACA TOTAL S.A.S.	30-71619234-9	235.000,00	235.000,00	0,00
1.539	CRISTIAN ACRICH S.A.S	33-71615403-9	150.040,00	150.040,00	0,00
1.540	REVILLA ALVARO SANTIAGO	20-32830790-2	85.000,00	85.000,00	0,00
1.541	MASTROLORENZO OSVALDO CARLOS	20-28132431-5	44.156,00	44.156,00	0,00
1.542	MEDINA EDGARDO MIGUEL	-	70.763,33	70.763,33	0,00
1.543	PARANATEST SRL	30-70924730-8	38.000,00	38.000,00	0,00
1.544	CAMINO MARCOS MAXIMILIANO	23-40959972-9	1.481.040,00	1.481.040,00	0,00
1.545	LARRATEGUY MARIA LAURA	27-31521879-4	20.000,00	20.000,00	0,00
1.546	CERPA BORDON SERGIO ANDRES	20-23853970-7	786.500,00	786.500,00	0,00
1.547	GIULIANO MILAGROS ANAHI	-	18.600,00	18.600,00	0,00
1.548	RISE MARIA MARCELA	27-16843065-0	30.000,00	30.000,00	0,00
1.549	MASSIGNANI FRANCO ANDRES	23-38724261-9	165.000,00	165.000,00	0,00
1.550	MARTINEZ LUIS JESUS	20-21647424-5	83.000,00	83.000,00	0,00
1.551	HERGENREDER LUIS AURELIO	20-14447875-5	47.260,00	47.260,00	0,00
1.552	FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE ENT	30-53621658-4	112.000,00	112.000,00	0,00
1.553	BOGADO LEANDRO JAVIER	20-24264797-2	60.000,00	60.000,00	0,00
1.554	FERNANDEZ OSCAR DARIO	20-12284073-6	20.000,00	20.000,00	0,00
1.555	SAAVEDRA COMELLI JUAN CRUZ	20-40990683-5	0,00	100.000,00	100.000,00
1.556	HERNANDEZ BERNARDO	13.717.820	15.000,00	15.000,00	0,00
1.557	GRANDOLI RAUL DANIEL	16.610.064	10.000,00	10.000,00	0,00
1.558	GEMINIANI ANTONELLA NOELI	23-34788102-3	0,00	30.000,00	30.000,00
1.559	SANTANA ANDREA DANIELA	27-26048671-9	0,00	130.000,00	130.000,00
1.562	CHAPINO CRISTIAN HERNAN	20-22761520-7	0,00	460.000,00	460.000,00
			280.008.973,29	297.601.338,38	17.592.365,09