

**MUNICIPALIDAD DE  
HERNANDARIAS**

**EJECUCIÓN:**

**CALCULO DE  
RECURSOS  
PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**SITUACIÓN  
DEL TESORO**

**30/11/2023**

## Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 30/11/2023

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	27.860.000,00	28.369.748,76	0,00	1.490.250,24	94,03
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGURIDAD	1502	88.160.000,00	59.494.603,34	0,00	8.665.396,66	67,29
01-01-01-01-03-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	510.000,00	112.000,00	0,00	398.000,00	21,96
01-01-01-01-04-00-00-000	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	1517	27.585.000,00	23.085.502,19	0,00	5.499.497,81	83,86
01-01-01-01-05-00-00-000	CEMENTERIO	1505	4.680.000,00	5.922.871,33	0,00	1.847.000,00	39,24
01-01-01-01-06-00-00-000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	3.040.000,00	1.193.900,00	0,00	1.693.600,00	39,29
01-01-01-01-07-00-00-000	VENDEDORES AMBULANTES	1507	13.370.000,00	13.676.400,00	0,00	1.693.600,00	98,98
01-01-01-01-08-00-00-000	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1508	37.805.000,00	36.503.723,19	0,00	1.103.276,81	97,07
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	5.360.000,00	5.234.441,45	0,00	105.558,55	98,03
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	1.015.000,00	970.837,20	0,00	644.362,50	60,10
01-01-01-01-11-00-00-000	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	1.852.099,00	1.575.851,85	0,00	276.148,15	85,09
01-01-01-01-13-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO Y MEJORADOS	1512	2.895.000,00	294.448,89	0,00	2.598.551,11	10,17
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE COMBUSTIBLES POR	1515	363.000,00	29.358,57	0,00	333.641,43	8,11
01-01-01-01-16-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	4.085.000,00	3.076.100,00	0,00	1.008.900,00	75,38
01-01-01-01-17-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA CORDOBA	1512	1.105.000,00	354.223,28	0,00	750.776,72	32,06
01-01-01-01-19-00-00-000	CONVENIOS DE PAGOS	1514	200.000,00	11.590,26	0,00	188.409,74	5,80
01-01-01-01-20-00-00-000	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	600.000,00	37.488,82	0,00	562.511,18	6,25
<b>01-01-01-01</b>	<b>TASAS MUNICIPALES</b>		<b>204.883.000,00</b>	<b>177.042.992,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840.007,37</b>	<b>86,41</b>
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1533	1.000.000,00	858.279,99	0,00	141.720,01	85,84
01-01-01-02-04-00-00-000	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	4.035.000,00	4.094.716,00	0,00	540.284,00	88,34
01-01-01-02-05-00-00-000	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	36.382.000,00	31.804.100,08	0,00	4.577.899,92	87,42
01-01-01-02-06-00-00-000	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-02-08-00-00-000	OTROS INGRESOS	1540	1.200.000,00	802.911,39	0,00	397.088,61	66,91
01-01-01-02-09-00-00-000	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	2.400.000,00	1.897.900,00	0,00	502.100,00	79,08
01-01-01-02-11-00-00-000	PLAN NACER - SUMAR	1542	400.000,00	212.216,00	0,00	187.784,00	53,05
01-01-01-02-13-00-00-000	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONAMIENTO	1543	1.000.000,00	797.830,00	0,00	202.170,00	79,79
01-01-01-02-15-00-00-000	CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	450.000,00	380.200,00	0,00	69.800,00	84,49
01-01-01-02-21-00-00-000	CONVENIO COPNAF HOGAR SANTA CECILIA	1519	25.760.000,00	19.086.250,00	0,00	6.673.750,00	74,14
01-01-01-02-22-00-00-000	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENTO	1534	140.000,00	112.180,00	0,00	27.820,00	80,13
01-01-01-02-25-00-00-000	PROGRAMA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONAS SIT.	1536	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
01-01-01-02-28-00-00-000	CANON TERMINAL DE OMBIBUS	1520	400.000,00	344.173,00	0,00	55.827,00	86,04
01-01-01-02-29-00-00-000	CONVENIO DE RECEPTORIA SIDECREEK	1586	550.000,00	432.860,00	0,00	117.140,00	78,70
01-01-01-02-30-00-00-000	REINTEGROS SEGUROS- ARI-INDENIZACIONES	1587	1.800.000,00	2.162.099,35	0,00	-362.099,35	120,12
01-01-01-02-34-00-00-000	INGRESO POR EREC. CONVENIO N° 58802 MUN. CHORMIFER	1594	1.348.104,00	1.348.103,17	0,00	0,83	100,00
<b>01-01-01-02</b>	<b>OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>		<b>77.805.164,00</b>	<b>65.034.069,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.771.094,62</b>	<b>83,59</b>
<b>01-01-01</b>	<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>		<b>282.688.164,00</b>	<b>242.077.062,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.611.101,99</b>	<b>85,63</b>
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	102.000.000,00	93.709.059,98	0,00	8.290.940,02	91,87
01-01-02-01-02-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - (DOB-SIT)	1547	55.568.000,00	45.027.467,99	0,00	9.640.532,01	81,03
01-01-02-01-03-00-00-000	APORTES NO REINTEGRABLES PROVINCIALES	1601	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
<b>01-01-02-01</b>	<b>DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>		<b>157.818.000,00</b>	<b>139.886.527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.931.472,03</b>	<b>88,64</b>
01-01-02-02-03-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1561	533.440.000,00	494.258.534,27	0,00	39.181.465,73	92,65
<b>01-01-02-02</b>	<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>		<b>533.440.000,00</b>	<b>494.258.534,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39.181.465,73</b>	<b>92,65</b>
<b>01-01-02</b>	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		<b>691.258.000,00</b>	<b>634.145.062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.112.937,76</b>	<b>91,17</b>
<b>01-01</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>973.946.164,00</b>	<b>876.222.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97.724.039,75</b>	<b>89,97</b>
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	300.000,00	109.280,10	0,00	190.719,90	36,42
01-02-01-02-03-00-00-000	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	300.000,00	246.516,76	0,00	53.483,24	82,17
01-02-01-02-04-00-00-000	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	1.100.000,00	542.824,32	0,00	557.175,68	49,35
01-02-01-02-05-00-00-000	VENTA BIENES DE CAPITAL	1582	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00
<b>01-02-01-02</b>	<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>2.548.601,18</b>	<b>0,00</b>	<b>711.398,82</b>	<b>78,18</b>
01-02-01-03-28-00-00-000	APORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS READECUACION 1	1593	8.451.885,60	1.259.114,96	0,00	7.192.770,64	14,90
<b>01-02-01-03</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8.451.885,60</b>	<b>1.259.114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192.770,64</b>	<b>14,90</b>
<b>01-02-01</b>			<b>11.711.885,60</b>	<b>3.807.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.169,46</b>	<b>32,51</b>

**Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2023 Al 30/11/2023**

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02		<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>11.711.885,60</b>	<b>3.807.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904.169,46</b>	<b>32,51</b>
01-03-03-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTADO	1603	1.016.050,09	0,00	0,00	1.016.050,09	0,00
01-03-03-03-04-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	61.019.771,54	0,00	0,00	61.019.771,54	0,00
01-03-03-03		<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>62.095.822,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.095.822,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS</b>			<b>1.047.753.871,63</b>	<b>880.029.840,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.724.031,24</b>	<b>83,99</b>



**Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2023 Al 30/11/2023**

Exonomación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
RECURSOS PLAN VIVIENDAS	1376	7.163,00	14.992,00	13.792,00	13.792,00	16.342,00	13.742,00	23.894,00	33.869,00	36.069,00	35.669,00	37.792,76	37.792,76	346.516,38
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	7.693,06	22.400,00	29.106,00	33.100,00	32.100,00	33.500,00	11.000,00	17.000,00	20.000,00	280.000,00	56.824,32	56.824,32	542.824,32
VENTA BIENES DE CAPITAL	1582						1.568.000,00							1.568.000,00
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>		16.434,30	38.260,50	43.892,00	46.892,00	48.842,00	1.607.242,00	34.894,00	50.869,00	55.069,00	414.589,01	192.837,08	192.837,08	2.548.901,18
							1.259.114,96							1.259.114,96
							1.259.114,96							1.259.114,96
<b>APORTE SECRETARIA OBRAS PUBLICAS I</b>								34.894,00	50.869,00	55.069,00	414.589,01	192.837,08	192.837,08	3.897.716,14
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								34.894,00	50.869,00	55.069,00	414.589,01	192.837,08	192.837,08	3.897.716,14

**INGRESOS DE CAPITAL**

<b>TOTAL GENERAL</b>	49.541.699,37	43.250.392,52	80.898.147,65	99.476.486,00	65.204.112,00	90.430.252,00	90.430.252,00	80.849.208,00	92.588.838,01	87.767.853,16	119.003.226,16	198.767.943,17	198.767.943,17	809.829.840,19
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2023 Al 30/11/2023

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	657.520.000,00	567.680.355,03	567.680.355,03	89.839.644,97	0,00	86,34
002-020	BIENES DE CONSUMO	147.054.771,94	115.232.317,24	110.343.854,16	31.822.454,70	4.888.463,08	78,36
002-021	SERVICIOS	100.631.164,00	82.293.409,36	76.907.751,52	18.337.754,64	5.385.657,84	81,78
003-025	INTERESES	5.790.000,00	5.667.942,64	5.667.942,64	122.057,36	0,00	97,89
004-030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.017.266,06	17.532.173,62	16.972.142,45	3.485.092,44	560.031,17	83,42
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	440.000,00	192.812,50	192.812,50	247.187,50	0,00	43,82
007-055	BIENES DE CAPITAL	20.060.000,00	7.828.397,51	7.828.397,51	12.231.602,49	0,00	39,02
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	85.870.669,63	35.472.344,31	34.264.100,51	50.398.325,32	1.208.243,80	41,31
010-071	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1.000.000,00	593.000,00	593.000,00	407.000,00	0,00	59,30
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.370.000,00	8.208.611,45	8.208.611,45	161.388,55	0,00	98,07
		<u>1.047.753.871,63</u>	<u>840.701.363,66</u>	<u>828.658.967,77</u>	<u>207.052.507,97</u>	<u>12.042.395,89</u>	<u>80,24</u>

**Presupuesto Gastos x Partida x Mes Del 01/01/2023 Al 30/11/2023**

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAL PERMANENTE	11.198.335,41	15.076.673,83	40.284.227,81	41.134.772,88	44.719.850,24	60.791.583,58	53.349.641,59	58.111.008,14	63.440.641,26	62.779.230,28	65.666.590,11	62.779.230,28	567.680.555,03
BIENES DE CONSUMO	8.533.987,43	4.712.449,21	9.100.327,60	7.917.008,82	12.588.893,78	9.534.589,55	10.866.397,27	11.557.718,13	10.780.831,23	11.334.605,47	18.500.172,72	11.334.605,47	115.212.317,24
SERVICIOS	9.054.402,24	4.845.911,28	3.754.545,53	6.913.400,38	8.029.277,05	5.202.765,42	9.554.196,63	7.566.585,38	6.990.483,37	13.303.910,36	6.914.927,92	13.303.910,36	82.290.409,26
INTERESES	1.817.198,20	792.605,48	1.390.210,14	1.614.012,70	980.807,70	3.233.172,31	3.707.637,27	2.591.982,83	1.151.430,49	1.544.894,68	1.682.218,55	1.544.894,68	17.532.173,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.912.301,47				16.200,00			34.000,00					192.812,50
CREDITO ADIC INDETERMINADO			88.600,00	53.012,50									7.828.397,51
BIENES DE CAPITAL	589.856,20	13.500,00	836.867,46	1.437.955,22	714.023,70	2.424.822,36	89.750,00			366.502,24	1.157.202,24		35.472.344,31
TRABAJOS PUBLICOS	507.856,86	736.134,39	5.018.382,20	429.017,10	4.208.537,48	4.155.825,16	3.709.678,76	2.357.545,27	5.107.877,54	4.657.160,76	4.466.203,66		923.000,00
SUBSIDIOS REINTEGRABLES	63.000,00	70.000,00	30.000,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00	200.000,00	15.000,00	65.000,00		4.208.611,45
AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.334.608,15						4.874.023,20						848.780.363,06
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66.113.346,85</b>	<b>46.326.332,19</b>	<b>66.589.365,87</b>	<b>59.598.137,60</b>	<b>71.257.580,85</b>	<b>93.334.758,58</b>	<b>86.953.851,06</b>	<b>82.558.808,73</b>	<b>87.779.365,89</b>	<b>94.642.621,78</b>	<b>98.418.205,80</b>		<b>848.780.363,06</b>

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

SITUACION DEL TESORO AL 30-11-2023

DISPONIBILIDADES		137.968.177,89	137.968.177,89
<b>A- CAJA</b>		31.987,08	
FONDO TRAFICK	1699	30.000,00	
CAJA	1701	(50.012,92)	
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	-	
FONDO HOGAR SANTA CECILIA	1726	20.000,00	
<b>B- BANCOS</b>			
CTAS CTES -CAJA DE AHORRO		137.936.190,81	
PLAN NACER	1698	103.340,68	
11-7	1706	67.736.096,78	
BNA AMP GUARDERIA 154-20	1709	-	
COMEDOR ANCIANOS	1713	-	
JOVENES CON TRABAJO	1715	-	
PLAZO FIJO	1716	53.208.663,16	
FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1718	-	
BCO NACION RENTAS GENERAL	1719	16.882.191,20	
MEJORAMIENTO HABITAT157-29	1720	5.898,99	
MINIST.DES.SOCIAL CIC	1721	-	
CAJA DE AHORRO EN USs	1723	-	
CTA CTE NBERSA PRESTAMO LEY	1724	-	
BNA - MANOS A LA OBRA 167-38	1791	-	
<b>VALORES PASIVOS</b>		36.543.879,13	<b>36.543.879,13</b>
A- PROVEEDORES	1807	12.042.395,89	
C- DEUDA FLOTANTE	1861	-	
B- FONDOS DE TERCEROS		24.501.483,24	
D- SALDO AFECTADOS		-	
<b>VALORES ACTIVOS</b>			
ANTICIPO HABERES		-	
			<b>101.424.298,76</b>
INGRESOS		880.029.840,39	
EGRESOS		840.701.363,66	
REMANENTE EJ. ANTERIOR		62.095.822,03	
<b>Diferencia</b>			<b>101.424.298,76</b>



## SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30/11/2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	BERSA - RENTAS GENERAL - 11-7	67.736.096,78
8	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	16.882.191,20
9	BERSA - MUNIC. DE HRIAS - PLAN NACER - 421-8	103.340,68
13	BNA - AMP. GUARDERIA - 154-20	0,00
14	BNA - PROYECTO MEJORAM. DEL HABITAT - 157-29	5.898,99
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
	<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>84.727.527,65</b>
5	PLAZO FIJO - BERSA	53.208.663,16
24	PLAZO FIJO - NACION	0,00
	<b>PLAZO FIJO</b>	<b>53.208.663,16</b>

TOTAL GENERAL :

**137.936.190,81**

## Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2023 Al 30/11/2023

Cuenta Denominación	Importe	Total
1.698 NBERSA - PLAN NACER - 421-8	103.340,68	
1.699 FONDO TRAFICK	30.000,00	
1.701 CAJA CENTRAL	-50.012,92	
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	67.736.096,78	
1.711 FONDO TURISMO	5.000,00	
1.716 PLAZO FIJO	53.208.663,16	
1.719 BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	16.882.191,20	
1.720 BNA - PROYECTO MEJORAMIENTO HABITAT - 157-29	5.898,99	
1.726 FONDO HOGAR SANTA CECILIA	20.000,00	
.....Resumen Disponibilidades		137.968.177,89
1.752 D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-267.840,08	
1.756 RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-41.210,30	
1.757 RETENCION PERSONAL IOSPER	-1.504.254,84	
1.758 RETENCION PERSONAL JUBILACION	-7.892.629,72	
1.761 RETENCION SEGURO IAPS	-47.860,00	
1.763 RETENCION SINDICATO	-116.797,98	
1.764 RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-210.360,78	
1.765 RETENCION SUB. FONDO SOLIDARIO IOSPER	-460.317,00	
1.766 DESCUENTO CUOTA I.A.P.V.	-209.443,04	
1.768 CAJA SEGURO DE VIDA S.A.-65	-90.200,00	
1.769 DESCUENTO ATE	-53.437,55	
1.770 RETENCION SINDICATO SEDAPPER	-32.659,53	
1.772 NBERSA - RETENCION CREDITOS	-1.392.859,34	
1.773 REDONDEO	-313,39	
1.774 CUOTA ALIMENTARIA	-835.690,54	
1.775 SIDECREER	-308.503,20	
1.783 FONDO DE TERCEROS A REINTEGRAR	-84.083,41	
1.785 RETENCION UPCN	-67.004,81	
1.810 APORTE PATRONAL JUBILACION	-7.892.629,72	
1.811 APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	-2.844.534,60	
1.873 APORTE OBLIGATORIO PARTIDO UNION CIVICA RADICAL	-148.853,41	
....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-24.501.483,24
		<b>113.466.694,65</b>

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Período : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
3	EL GRUPO S.R.L.	30-70808140-6	778.518,15	826.278,63	47.760,48
4	HUBER GRACIELA Y FIANUCHI RAUL ANTONIO	30-64796468-7	4.110.980,00	4.267.660,00	156.680,00
7	TABORDA FABIANA CRISTINA	27-16799348-1	1.571.678,06	1.642.138,06	70.460,00
13	CONGREGACION DE HERMANAS OBRERAS CAI	30-62827708-3	309.492,00	309.492,00	0,00
18	DEBINSKI ELSA LILIANA	27-20496886-7	241.610,00	241.610,00	0,00
19	GENUARIO RUBEN DARIO	20-18071391-4	274.870,27	373.248,79	98.378,52
30	WEESER JUAN CARLOS ALBERTO	20-11702071-2	612.700,00	662.800,00	50.100,00
32	GUILLEN JOSE EDUARDO	20-14709953-4	21.197.226,84	23.283.982,96	2.086.756,12
33	PETER ULISES MAXIMILIANO	20-23453000-4	1.654.000,00	1.854.000,00	200.000,00
34	IOSPER	30-62321767-8	222.205,58	222.205,58	0,00
35	CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE ENTRE R	30-67120871-0	118.707,02	118.707,02	0,00
36	INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS	30-50005550-9	14.229.211,88	14.229.211,88	0,00
37	HERCOS S.A.	33-60248949-9	6.639.124,00	7.048.274,00	409.150,00
45	TELECOM ARGENTINA	30-63945373-8	1.445.150,36	1.445.150,36	0,00
46	ALVAREZ ADRIANA CARINA	27-25526969-6	365.958,41	365.958,41	0,00
47	MAIDANA CESAR AUGUSTO	27-29346904-6	20.000,00	20.000,00	0,00
49	REPOSICIÓN CAJA CHICA - TESORERA	30-99900810-7	41.760,00	41.760,00	0,00
50	ROJAS CESAR ALBERTO	23-14612067-9	95.190,00	95.190,00	0,00
53	COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABI	30-57186421-1	924.479,00	924.479,00	0,00
55	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	369.257,00	369.257,00	0,00
71	MIRAGLIO LUCIO RENE	20-25421919-4	474.970,00	474.970,00	0,00
80	GEBBARDT DANIEL OSVALDO	20-16610091-8	1.273.237,10	1.273.237,10	0,00
83	NANI LISANDRO GABRIEL	20-29270082-3	105.000,00	105.000,00	0,00
114	ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L.	30-71435145-8	1.795.240,00	1.795.240,00	0,00
122	SANTANA RAMON ISMAEL	20-11702083-6	2.400,00	2.400,00	0,00
126	SELPLAST S.A.	30-69050738-9	174.084,29	174.084,29	0,00
140	LESCANO DANIEL HORACIO	20-22308978-0	225.000,00	225.000,00	0,00
142	MARTIN NICOLAS ANTONIO	20-10827561-9	1.061.230,00	1.159.830,00	98.600,00
156	DAYUB JUAN CARLOS	20-20789173-9	900.000,00	1.080.000,00	180.000,00
164	KUXHAUS CARLOS ENRIQUE	20-22700607-3	65.000,00	65.000,00	0,00
170	ZAPATA ELIZABETH	27-24071722-6	320.278,98	320.278,98	0,00
186	TECNONEUMATICOS S.R.L.	30-70977959-8	2.318.130,00	2.318.130,00	0,00
192	GAS NEA S.A.	30-69121087-8	220.388,93	237.031,33	16.642,40
193	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	461.510,00	461.510,00	0,00
201	SUBSIDIOS VARIOS	30-99900810-7	220.200,00	220.200,00	0,00
202	PROVEEDORES VARIOS	30-99900810-7	443.489,84	443.489,84	0,00
209	COOP. DE SERV. PUB. 25 DE MAYO LIMITADA	30-54569238-0	26.057.222,42	29.242.244,29	3.185.021,87
222	BECAS	30-99900810-7	951.000,00	951.000,00	0,00
225	INTENDENTE Y/O SECRETARIO	30-99900810-7	367.288,55	367.288,55	0,00
230	BOMBEROS VOLUNTARIOS HERNANDARIAS	30-70887945-9	85.800,00	85.800,00	0,00
233	DIAZ ARIEL SIXTO	20-16628686-8	2.079.515,00	2.079.515,00	0,00
236	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	156.120,48	156.120,48	0,00
238	GRANDOLI FRANCISCO LUCILDO	20-12036258-6	57.000,00	57.000,00	0,00
239	AEBI EDGARDO ANIBAL	20-14484925-7	477.190,00	552.040,00	74.850,00
242	BILAT OLGA GRACIELA	27-23813756-5	76.556,55	86.956,55	10.400,00
250	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	30-99900810-7	557.013.661,37	557.013.661,37	0,00
259	CID Y/O ROSALES MARIA DE LOURDES	30-70705326-3	44.000,00	44.000,00	0,00
266	MOLINA MARTA LILIANA	27-11029453-6	271.621,73	271.621,73	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	583.000,00	583.000,00	0,00
288	GONZALEZ MIRIAM BEATRIZ	27-27836544-7	75.739,00	75.739,00	0,00
290	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA S.A.	33-65689604-9	436.499,99	436.499,99	0,00
302	SCHONFELD FABIO ANTONIO	20-18071184-9	21.619,99	21.619,99	0,00
305	TAIBO DOMINGO CESAR JESUS	20-17222849-7	1.070.001,00	1.070.001,00	0,00
312	EXPRESO HERNANDARIAS S.A.	30-71138279-4	2.398.160,00	2.533.600,00	135.440,00
315	POLICIA DE HERNANDARIAS SUBSIDIOS	00-00000000-0	180.417,60	180.417,60	0,00
330	QUIROGA CAMILA EMILIA	27-06195218-2	741.580,00	741.580,00	0,00
331	KRAMER ALICIA IGNACIA	27-22308944-0	262.000,00	305.000,00	43.000,00
348	MEDEOT EMILIANO PEDRO	20-27467628-0	10.000,00	10.000,00	0,00
377	SOLIA JORGE ALBERTO	20-16310979-5	123.500,00	123.500,00	0,00
379	GIANICHINI ZUNILDA BEATRIZ	23-16610070-4	45.317,00	45.317,00	0,00
390	BULONERA DEL LITORAL S.A.	30-52013676-9	45.420,82	45.420,82	0,00

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Periodo : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cult	Debe	Haber	Saldo
417	SANCHEZ ELENA MABEL	27-16218962-5	132.830,00	132.830,00	0,00
427	CARROZAS SUBSIDIOS Y PREMIOS	00-00000000-0	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
440	PETRUCCIO VICTOR HUGO, PETRUCCIO BETIA	30-71187763-7	618.630,00	618.630,00	0,00
448	CINQUINI MARIA CAROLINA	27-28591607-6	733.265,00	733.265,00	0,00
455	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A	30-71438213-2	577.500,00	577.500,00	0,00
458	JURE CLAUDIO ROBERTO	20-17121623-1	17.300,00	17.300,00	0,00
479	C.A.H. - FALCON EDGARDO JAVIER	00-00000000-0	175.000,00	175.000,00	0,00
482	AGUIAR MARIA FERNANDA	24-29026425-8	11.001,00	11.001,00	0,00
484	LA UNION S.A.	30-53231224-4	540.500,00	540.500,00	0,00
489	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9	170.236,32	170.236,32	0,00
492	L.F.B.C - MEIER RUBEN OSVALDO	00-00000000-0	150.000,00	150.000,00	0,00
494	FRITZLER DAVID EUGENIO	20-33679308-5	7.400,00	7.400,00	0,00
496	SUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	20-11702046-1	27.034.433,56	28.148.789,01	1.114.355,45
508	HORMIGONERA S.A.	30-70783213-0	190.332,00	190.332,00	0,00
509	DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	30-65467183-0	225.652,59	225.652,59	0,00
512	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	1.465.234,51	1.543.234,51	78.000,00
524	CARRA MELINA MARIA ALEJANDRA	27-30622008-5	68.000,00	68.000,00	0,00
533	MAIDANA MARTA GRACIELA	27-12036067-7	255.000,00	255.000,00	0,00
544	CMS S.A	30-70822530-0	488.114,86	488.114,86	0,00
547	MUNICIPALIDAD DE VIALE	30999036119	300.240,00	300.240,00	0,00
562	AGROPECUARIA ALMAFUERTE S.A.	30-70863226-7	93.617,71	93.617,71	0,00
567	FURNO EVE SUSANA	27-17616012-3	2.521.246,68	2.521.246,68	0,00
570	PEREYRA ELIAS SANTIAGO NICOLAS	23-35558733-9	60.000,00	60.000,00	0,00
573	SIMON ARIEL ALFREDO	20-23452965-0	1.100.500,00	1.100.500,00	0,00
577	LOZANO DIEGO JOSE	23-17104998-9	2.802.900,00	2.802.900,00	0,00
578	COUDENHOVE RUBEN EDGARDO	20-24264579-1	848.264,28	848.264,28	0,00
586	ELMER MIGUEL ANGEL	20-05947829-0	3.315.450,00	3.743.510,00	428.060,00
615	BILAT ALEJANDRO DANIEL	20-29026476-7	300.000,00	300.000,00	0,00
617	DURAN ROXANA BEATRIZ	27-29026485-0	8.000,00	8.000,00	0,00
627	SCHAAB ESTEBAN EDUARDO	20-20737767-9	5.788.350,00	5.788.350,00	0,00
629	VILLALBA FABIAN ABEL	20-21647483-0	16.164,00	16.164,00	0,00
630	SUKMANOWSKI ENRIQUE MARTIN	20-08580819-3	57.283,20	57.283,20	0,00
647	LOVERA CARLOS MARIA CEFERIN	20-17880116-4	100.477,40	100.477,40	0,00
655	SANCHEZ JUAN CARLOS	20-11114850-4	1.591.429,00	1.591.429,00	0,00
656	TELEVISORA HERNANDARIAS COLOR S.R.L.	30-64781820-6	495.910,00	495.910,00	0,00
660	HERNANDEZ GLADIS RAMONA	20-12036274-8	30.000,00	33.000,00	3.000,00
668	URGORRI JOSE ANTONIO	23-21912444-9	4.189.710,00	4.295.460,00	105.750,00
675	SUCESION DE GAUNA CARLOS	20-11114967-5	2.914.962,88	2.914.962,88	0,00
678	GAITAN ANA ISABEL	27-27599398-6	275.485,00	275.485,00	0,00
679	ULRICH GUSTAVO FABIAN	20-22308920-9	142.000,00	142.000,00	0,00
682	GORO MARIA ALICIA ESTER	27-24402594-9	796.596,00	796.596,00	0,00
684	ENERSA	30-70917667-2	287.955,25	287.955,25	0,00
702	RIZZO FERNANDO JAVIER	20-25982034-1	418.200,00	497.700,00	79.500,00
723	GROSS LEANDRO ARIEL	23-27467887-9	152.214,34	152.214,34	0,00
724	MENDOZA SANDRA ANALIA	27-20534238-4	213.000,00	213.000,00	0,00
729	ESCURI DOLORES BEATRIZ	27-14813696-9	234.000,00	234.000,00	0,00
732	LUHMANN CARLOS ALBERTO	20-22024953-1	200.000,00	200.000,00	0,00
739	BARRIOS BEATRIZ MABEL	27-30244324-1	1.240.735,76	1.240.735,76	0,00
747	PERALTA RAMIREZ NESTOR JESUS	20-17749767-4	737.000,00	737.000,00	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	482.277,05	482.277,05	0,00
823	ROIG GABRIEL SEBASTIAN	24-32435005-1	203.260,00	203.260,00	0,00
825	ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.	33-61239988-9	667.494,00	667.494,00	0,00
827	RUIZ MORENO RICARDO MAXIMILIANO	20-23786887-1	354.400,00	354.400,00	0,00
835	GODOY JUANA TERESA	27-20097626-1	130.350,00	130.350,00	0,00
836	GONZALEZ MARISA NEMESIA	27-29026439-7	605.400,00	668.400,00	63.000,00
844	ROSALES MARIA DE LOURDES	27-25124732-9	586.430,00	586.430,00	0,00
847	CAVENAGHI RUBEN AGUSTIN Y CAVENAGHI M	30-70014141-8	2.752.204,00	2.752.204,00	0,00
852	SCHULKIN SILVINA RAQUEL	27-21071553-9	508.601,00	508.601,00	0,00
867	SCHEURMANN ROMINA BELEN	23-35558016-4	380.210,00	470.470,00	90.260,00
873	CORRALON EL SOLAR S.R.L	30-71026869-6	2.202.328,80	2.582.229,42	379.900,62

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Periodo : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
918	BERTONCHINI MARIA JOSE	27-27836532-3	67.800,00	67.800,00	0,00
938	VILLALBA MARINO GERMAN	20-23279801-8	361.085,00	361.085,00	0,00
952	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD	00-00000000-0	52.012,50	52.012,50	0,00
953	SEIMANDI FREDI JOSE MARIA	20-21663078-6	32.600,00	32.600,00	0,00
993	DISELEC SOCIEDAD ANONIMA	30-70997726-8	984.196,09	984.196,09	0,00
995	MORETTI DALANA MARIA FIORELLA	27-32509851-7	2.414.000,00	2.694.000,00	280.000,00
1.003	MAIDANA MIRIAM LUISINA	27-25860128-4	674.530,00	674.530,00	0,00
1.004	HIDROPLAST S.A	30-61272752-6	103.157,05	103.157,05	0,00
1.007	SOLIA ELADIO MARTIN	20-26080667-0	482.900,00	482.900,00	0,00
1.018	RAUSCH MIRIAM ANDREA	27-24010589-1	860.300,00	960.300,00	100.000,00
1.030	GOMEZ NAZARETH	23-26992904-9	613.631,00	613.631,00	0,00
1.031	DALMASSO ANALIA GISELA	27-26845147-7	3.520,00	3.520,00	0,00
1.036	GEMINIANI OMAR TELMO	20-12842569-2	92.000,00	102.000,00	10.000,00
1.041	CIPAR INGENIERIA S.R.L	30-71460307-4	12.159,00	12.159,00	0,00
1.042	PORTORREAL MANUEL ALBERTO	20-14604314-4	50.000,00	86.000,00	36.000,00
1.043	TAFFAREL MARISA NOEMI	27-21991388-0	658.520,00	743.520,00	85.000,00
1.045	CORDOBA MARCELO HECTOR AGUSTIN	23-24317427-9	5.506.640,00	5.708.240,00	201.600,00
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	570.030,00	570.030,00	0,00
1.086	DEL RINCON ROBERTO LUIS	20-12284671-8	8.712,00	8.712,00	0,00
1.092	BORGHELLO GUSTAVO RAUL	20-24264663-1	101.330,00	101.330,00	0,00
1.101	AZTECA SOCIEDAD ANONIMA	30-71523232-0	222.765,00	222.765,00	0,00
1.102	DONDA RUBEN ALBERTO	20-29864404-6	80.000,00	80.000,00	0,00
1.121	BERTONCHINI NESTOR JAVIER	20-29864441-0	60.640,00	60.640,00	0,00
1.122	FABRE ENRIQUE ISMAEL	20-16218948-5	52.533,00	52.533,00	0,00
1.129	MEDEOT LEANDRO HECTOR	20-26059785-0	870.800,00	965.800,00	95.000,00
1.136	SUBCOM. DE PATIN ARTISTICO - RIZZO FERNAN	00-00000000-0	56.000,00	63.000,00	7.000,00
1.144	JOSE POLMER E HIJOS S.A	30-53934154-1	459.273,95	459.273,95	0,00
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
1.190	ZUALET MIGUEL ANGEL	20-16166011-7	47.920,00	47.920,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00
1.196	SREBERNICH SERGIO JOSE	20-29270059-9	2.026.773,13	2.026.773,13	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	64.000,00	64.000,00	0,00
1.244	LENCINA GRISELDA NOEMI	27-21424644-4	148.000,00	148.000,00	0,00
1.252	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE EN	30999216931	13.910.133,30	13.910.133,30	0,00
1.258	SOMA S. A.	30-61608997-4	214.347,58	241.589,74	27.242,16
1.259	ZANATTA ALDO JESUS	20-31461566-3	45.000,00	45.000,00	0,00
1.261	MARTINEZ MARIA TERESA	27-18364605-8	166.000,00	166.000,00	0,00
1.271	MOZZONI PORTA ARGELEC S.A	30-52032927-3	6.170.949,90	6.170.949,90	0,00
1.272	YACOB NANCY YANINA	27-29026422-2	15.000,00	15.000,00	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
1.292	VELAZQUEZ NANCY MIRIAM	25526912	8.082,00	8.082,00	0,00
1.295	GRANDOLI FLORENCIA SOLEDAD	27-33037809-9	366.730,00	366.730,00	0,00
1.302	PEREZ ABRAHAM	-	47.500,00	47.500,00	0,00
1.309	MORALES MARCOS JOSE	20-40992252-0	74.900,00	74.900,00	0,00
1.315	MARTINEZ JULIA ELISA	23-16508543-4	870.800,00	965.800,00	95.000,00
1.317	OMAR IMELDA MABEL	27-17724338-3	12.000,00	12.000,00	0,00
1.322	VERNACKT FABIAN PABLO	20-18071505-4	756.000,00	756.000,00	0,00
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	41.450,00	47.245,00	5.795,00
1.356	COOP AGROPECUARIA DE INDUSTRIALIZACION	30-60563756-2	918.821,00	1.033.976,00	115.155,00
1.358	WILD MONICA GABRIELA	27-24402579-5	8.082,00	8.082,00	0,00
1.359	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS GURISAS LIMITADA	30715230999	402.000,00	402.000,00	0,00
1.361	WEESER JOSE CARLOS	20-27836636-8	3.668.229,30	3.673.006,37	4.777,07
1.363	PONCE LORENA MARIA DE LOS ANGELES	27-31269406-4	15.000,00	15.000,00	0,00
1.365	COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMIREZ	33-53332811-9	1.549.529,33	1.549.529,33	0,00

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Periodo : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.369	VARELA ZUNILDA GRACIELA	27-16610017-3	269.240,00	269.240,00	0,00
1.376	ROLON VICENTE SALVADOR	20-12725131-3	23.572,50	23.572,50	0,00
1.381	GIANICHINI NORA GRACIELA	27-13717776-0	90.550,00	90.550,00	0,00
1.391	HOCLNALDE INGRID EMELIN	27378297309	631.398,78	631.398,78	0,00
1.392	BERTUNI EVANGELINA LEONOR	27-28979895-7	9.000,00	9.000,00	0,00
1.393	GONZALEZ FERNANDA VERONICA ELISA	27-40162914-4	52.353,00	59.832,00	7.479,00
1.397	ALIS LORENA PAOLA	-	104.501,00	104.501,00	0,00
1.399	TRULLS FERCHER HORACIO NICOLAS	20-35299920-3	1.229.900,00	1.242.600,00	12.700,00
1.401	DIESEL NELSON SAS	30716633876	112.744,99	112.744,99	0,00
1.405	VI -FARMA SRL	33-71599672-9	1.303.891,12	1.303.891,12	0,00
1.406	LA PLAYA DEL ELASTICO SERVICIOS SA	30-71641471-6	73.100,88	73.100,88	0,00
1.414	SCHAB RAFAEL MARIA FERNANDO	20262410235	721.125,00	721.125,00	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	1.070.400,00	1.220.400,00	150.000,00
1.422	ALVAREZ ROSANA EUGENIA	27-22478476-2	110.200,00	110.200,00	0,00
1.434	BARRIOS VIVIANA ALICIA	-	372.960,68	372.960,68	0,00
1.439	BARCHI CARLOS ANDRES DONATO	20164350089	216.800,00	216.800,00	0,00
1.444	GODOY JOSEFA ESTER	27-17401949-0	1.112.250,00	1.247.000,00	134.750,00
1.464	TORTUL YANINA PAOLA	-	340.000,00	440.000,00	100.000,00
1.465	RUHL SILVANA ( SISA )	-	457.472,00	457.472,00	0,00
1.466	HUBER MIRIAM ALEJANDRA	27312694188	19.590,00	19.590,00	0,00
1.467	VIVES HECTOR FRANCISCO (NO USAR)	20-12725258-1	706.875,00	706.875,00	0,00
1.471	CEPARO DIEGO ADRIAN	20-21672925-1	19.220,00	19.220,00	0,00
1.474	ALARCON VALERIA STEFANIA	27-39685785-0	21.250,00	21.250,00	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	436.850,00	436.850,00	0,00
1.486	SANCHEZ NORMA RAQUEL	24402561	76.311,17	76.311,17	0,00
1.489	COOPERATIVA DE TRABAJO EL LADRILLERO	30715002317	20.448,00	20.448,00	0,00
1.490	JUAN CARLOS ALBERTO WEESER SA	30716787466	248.486,77	248.486,77	0,00
1.493	PRATO ALEJANDRO JOSE	23215352099	15.000,00	15.000,00	0,00
1.494	RAUSCH SILVIA NOEMI	-	67.500,00	74.500,00	7.000,00
1.495	DITTLER CRISTIAN MARCELO	20-24197116-4	439.000,00	545.000,00	106.000,00
1.497	JPF IMPECTRA SRL	30-71753656-4	3.293.014,60	3.770.141,80	477.127,20
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	107.375,00	107.375,00	0,00
1.501	CAMPINS MIGUEL ALEJANDRO	-	62.313,47	62.313,47	0,00
1.506	KLEINERMAN ALEJANDRO	20255467728	467.000,00	543.000,00	76.000,00
1.508	MENA HUGO JAVIER	20-21491542-2	119.000,00	119.000,00	0,00
1.515	FONTANA OSCAR JULIAN	20-16787815-7	319.798,50	319.798,50	0,00
1.516	MASCARDI PLASTICOS SAU	30-71626839-6	1.157.389,20	1.157.389,20	0,00
1.518	GOMEZ RODRIGO LEANDRO ANDRES	20-32435004-8	713.750,00	713.750,00	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	313.020,00	313.020,00	0,00
1.527	ALVAREZ FACUNDO GUSTAVO ALBERTO	20-40522932-4	901.180,00	901.180,00	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	590.000,00	670.000,00	80.000,00
1.532	TRONCOSO BRENDA JOSEFINA	38261473	23.862,00	23.862,00	0,00
1.533	DOBLER LUIS ATILIO	20-20096618-0	294.000,00	294.000,00	0,00
1.534	GALEANO FABIAN GUSTAVO	20-23275497-5	270.000,00	270.000,00	0,00
1.535	TORTUL SONIA VIVIANA	27-23813689-5	144.850,00	144.850,00	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	141.255,34	141.255,34	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	170.000,00	170.000,00	0,00
1.541	MASTROLORENZO OSVALDO CARLOS	20-28132431-5	44.156,00	44.156,00	0,00
1.542	MEDINA EDGARDO MIGUEL	-	549.487,16	549.487,16	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

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Período : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.547	GIULIANO MILAGROS ANAHI	-	18.600,00	18.600,00	0,00
1.548	RISE MARIA MARCELA	27-16843065-0	195.634,00	195.634,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
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	108.000,00	108.000,00	0,00
1.559	SANTANA ANDREA DANIELA	27-26048671-9	215.000,00	215.000,00	0,00
1.561	ECHEVARRIA VICTOR DANIEL	20-24774124-1	141.800,00	141.800,00	0,00
1.562	CHAPINO CRISTIAN HERNAN	20-22761520-7	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.563	SANTANA JAVIER ISMAEL	20-23813652-1	13.280,00	13.280,00	0,00
1.564	RUIZ STELLA MARIS	27-20388665-4	389.533,80	389.533,80	0,00
1.565	QUIROGA RUBEN DARIO	20373757	25.000,00	25.000,00	0,00
1.566	FIORABANTI MAXIMILIANO LEONEL	20-37291913-3	26.770,00	26.770,00	0,00
1.567	PEREZ DIEGO HERNAN	20372919575	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.568	VILLANUEVA JUAN CARLOS	20-16610084-5	3.688.835,00	3.858.930,00	170.095,00
1.569	GIRALDI LUIS ALBERTO	20-18344901-0	70.000,00	70.000,00	0,00
1.570	MEDINA MARIANA ELIZABETH	38389314	33.819,69	33.819,69	0,00
1.571	IZAGUIRRE JUAN CARLOS	20-18395587-0	67.000,00	67.000,00	0,00
1.572	GRANDOLI TERESA EVANGELISTA	27-20737797-5	120.000,00	120.000,00	0,00
1.573	ROUTE TRUCKS SA	30-71194281-1	260.000,00	260.000,00	0,00
1.574	PEROTTINO DIEGO LIONEL	20-25861754-2	12.000,00	12.000,00	0,00
1.575	VIVES HECTOR HUGO	20-30622043-9	1.055.380,00	1.080.580,00	25.200,00
1.576	PUIG EXEQUIEL AUGUSTO	20-30286813-2	150.000,00	150.000,00	0,00
1.577	SCHAAAB ILEANA MARIA	27-32435071-9	400.000,00	500.000,00	100.000,00
1.578	MESQUIDA ROSANA GRISELDA	27-30621909-5	96.930,13	96.930,13	0,00
1.580	RIOS FRANCO AMADO	20-37829339-2	200.000,00	200.000,00	0,00
1.581	ARREDONDO JOSE CARLOS	38.514.657	56.176,64	56.176,64	0,00
1.582	DIAZ FACUNDO GABRIEL	20-30557887-9	26.000,00	26.000,00	0,00
1.583	RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	20-16797033-9	14.110,00	14.110,00	0,00
1.585	FLORES ROCIO BELEN	27-39031859-1	350.000,00	350.000,00	0,00
1.587	FERNANDEZ ALEXIS ALEJO RAUL	20-40992295-4	220.000,00	220.000,00	0,00
1.588	GODOY TRONCOSO KEVIN JESUS	20-39719049-9	220.000,00	220.000,00	0,00
1.589	HUIZZI FRANCISCO JUAN GABRIEL	20-43633632-3	220.000,00	220.000,00	0,00
1.590	SANCHEZ LUCIANO GABRIEL	20-41611206-2	220.000,00	220.000,00	0,00
1.591	COVEMA S. A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINA	30-50548015-1	249.114,25	249.114,25	0,00
1.592	ADER S. A.	30-71442776-4	920.408,80	920.408,80	0,00
1.593	VELASQUEZ MIGUEL HORACIO	38261756	16.164,00	16.164,00	0,00
1.594	ROSALEZ LAUREANO NICOLAS	43936647	16.164,00	16.164,00	0,00
1.595	LEIVA CESAR EDGARDO	25526965	16.164,00	16.164,00	0,00
1.596	GONZALEZ ROBERTO CARLOS	27813828	43.979,55	43.979,55	0,00
1.597	REBOLLOSO FACUNDO NAHUEL	42851310	8.082,00	8.082,00	0,00
1.598	HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	39260677	32.328,00	32.328,00	0,00
1.599	TRONCOSO NAHUEL	39033486	40.410,00	40.410,00	0,00
1.600	GRANDOLI MAURICIO	37568870	12.123,00	12.123,00	0,00
1.601	DIAZ GENARO	39719012	28.287,00	28.287,00	0,00
1.602	ROLON MONICA DANIELA	27-31975915-3	24.246,00	24.246,00	0,00
1.603	BERDUN DIAMELA MARIA NOELIA	23-39719099-4	16.164,00	16.164,00	0,00
1.604	CISLAGHI OMAR DARIO	2021424660	54.000,00	54.000,00	0,00
1.605	YRRAZABAL OSVALDO DANIEL	20-36726195-2	12.123,00	12.123,00	0,00
1.606	HERMAN DAMIAN	20-32834688-6	4.041,00	4.041,00	0,00
1.607	GODOY JOSE LUIS	20-21612009-5	8.082,00	8.082,00	0,00
1.608	GODOY DANIEL ANTONIO RAMON	20-44440607-1	8.082,00	8.082,00	0,00
1.609	SOSA JONATHAN EZEQUIEL	23-39579979-9	8.082,00	8.082,00	0,00
1.610	SAAVEDRA DANIEL EXEQUIEL	20-33009348-0	8.082,00	8.082,00	0,00
1.611	GOMEZ MARCELO ALEJANDRO	20-35882650-5	16.164,00	16.164,00	0,00
1.612	CEJAS LEANDRO	20-31706560-3	42.430,50	42.430,50	0,00

## Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/11/2023 - Periodo : 2023

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.613	SUBCOMISION DE PATIN ARTISTICO CAH / TORI	-	14.000,00	14.000,00	0,00
1.614	GOMEZ ELOIZA CAROLINA	27346783619	14.817,00	14.817,00	0,00
1.615	INALBO RAMONA SEBASTIANA	27328346686	23.572,50	23.572,50	0,00
1.616	ARREDONDO ROCIO BELEN	27397190949	14.817,00	14.817,00	0,00
1.617	HUNYCA SAS	30-71800317-9	686.754,75	693.264,75	6.510,00
1.618	FABRE ERIKA ROMINA	32435099	34.348,50	34.348,50	0,00
1.619	VILLALBA LEONELA RAMONA	36726159	18.184,50	18.184,50	0,00
1.620	SCHALLER ARIEL ALEJANDRO	35882709	7.408,50	7.408,50	0,00
1.621	ARREDONDO DIEGO ALBERTO	37546144	15.490,50	15.490,50	0,00
1.622	PACHECO WALTER	27756379	8.082,00	8.082,00	0,00
1.623	VELASQUEZ DIEGO SEBASTIAN	40.690.777	8.082,00	8.082,00	0,00
1.624	MOYANO LEONARDO ALEXIS	38172548	16.164,00	16.164,00	0,00
1.625	MESQUIDA AXEL FABIAN	35882629	16.164,00	16.164,00	0,00
1.626	WILD DANIEL VICTOR HUGO	37.291.908	8.082,00	8.082,00	0,00
1.627	DUARTE DARIO HUGO GABRIEL	43633608	16.164,00	16.164,00	0,00
1.628	FREGA ERNESTO DANIEL	36726092	30.981,00	30.981,00	0,00
1.629	FRANCO DANIEL ALBERTO	44734444	19.201,49	19.201,49	0,00
1.630	CERRITO MATERIALES S. A. S.	30-71683361-1	1.259.190,00	1.259.190,00	0,00
1.631	AMOROSI MARCELO ALEJANDRO	20-25626124-4	65.000,00	65.000,00	0,00
1.632	COLMAN JENNIFER MICHELLE	41505251	45.000,00	45.000,00	0,00
1.633	MONZON CARLA AGUSTINA	27-40989668-0	50.000,00	50.000,00	0,00
1.634	GARCIA PABLO RUBEN	23729602	117.500,00	117.500,00	0,00
1.635	BENEDETTI CELIA NATALI	23-37922142-4	85.000,00	170.000,00	85.000,00
1.636	NITO BUS SA	30-71248584-8	187.850,00	187.850,00	0,00
1.637	SANCHEZ DIEGO MIGUEL	23-35709196-9	125.000,00	125.000,00	0,00
1.638	FABRE JOHANA BELEN	38514685	80.000,00	80.000,00	0,00
1.639	VELAZQUEZ MAGDALENA NOEMI	39719032	6.735,00	6.735,00	0,00
1.640	VELAZQUEZ MIGUEL HORACIO	38261756	8.082,00	8.082,00	0,00
1.641	DIAZ ADRIANA	16182300	80.000,00	80.000,00	0,00
1.642	HUCK MARCELO JAVIER	20-27836573-6	0,00	236.900,00	236.900,00
			828.656.487,01	840.698.882,90	12.042.395,89