

**MUNICIPALIDAD DE
HERNANDARIAS**

EJECUCIÓN:

**CALCULO DE
RECURSOS
PRESUPUESTO
DE GASTOS**

**SITUACIÓN
DEL TESORO**

30/09/2024

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-00-00-000	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	55.720.000,00	47.548.750,65	0,00	8.171.249,35	85,34
01-01-01-01-02-00-00-000	TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGURIDAD	1502	191.320.000,00	164.683.586,13	0,00	26.636.413,87	86,08
01-01-01-01-03-00-00-000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	600.000,00	42.000,00	0,00	558.000,00	7,00
01-01-01-01-04-00-00-000	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	1517	70.170.000,00	48.408.609,64	0,00	21.761.390,36	68,99
01-01-01-01-05-00-00-000	CEMENTERIO	1505	13.360.000,00	7.983.407,58	0,00	5.376.592,42	59,76
01-01-01-01-06-00-00-000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	5.472.000,00	0,00	0,00	5.472.000,00	0,00
01-01-01-01-07-00-00-000	VENEDORES AMBULANTES	1507	26.129.000,00	15.638.100,00	0,00	10.490.900,00	59,85
01-01-01-01-08-00-00-000	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1508	86.210.000,00	86.915.993,25	0,00	-705.993,25	100,82
01-01-01-01-09-00-00-000	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	15.252.000,00	11.147.384,78	0,00	4.104.615,22	73,09
01-01-01-01-10-00-00-000	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	2.745.500,00	1.913.155,94	0,00	832.344,06	69,68
01-01-01-01-11-00-00-000	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	4.148.400,00	2.888.132,29	0,00	1.260.267,71	69,62
01-01-01-01-13-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO Y MEJORADOS	1513	3.000.000,00	329.135,02	0,00	2.670.864,98	10,97
01-01-01-01-15-00-00-000	OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE COMBUSTIBLES POI	1515	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01-01-01-01-16-00-00-000	CARNET DE CONDUCTOR	1511	7.353.000,00	6.476.400,00	0,00	876.600,00	88,08
01-01-01-01-17-00-00-000	CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA CORDOBA	1512	1.500.000,00	216.316,98	0,00	1.283.683,02	14,42
01-01-01-01-19-00-00-000	CONVENIOS DE PAGOS	1514	500.000,00	648,47	0,00	499.351,53	0,13
01-01-01-01-20-00-00-000	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	600.000,00	3.351,84	0,00	596.648,16	0,56
01-01-01-01-21-00-00-000	ARANCEL S/CLAUSULA 8º CONVENIO ICAB-MUNICIPIO (60'	1521	0,00	9.751,20	0,00	-9.751,20	0,00
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		485.079.900,00	394.204.723,77	0,00	90.875.176,23	81,27
01-01-01-02-01-00-00-000	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	2.000.000,00	1.676.142,77	0,00	323.857,23	83,81
01-01-01-02-04-00-00-000	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	13.379.500,00	12.025.000,00	0,00	1.354.500,00	89,88
01-01-01-02-05-00-00-000	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	45.343.000,00	30.187.285,28	0,00	15.155.714,72	66,58
01-01-01-02-08-00-00-000	OTROS INGRESOS	1540	2.000.000,00	783.108,69	0,00	1.216.891,31	39,16
01-01-01-02-09-00-00-000	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	4.320.000,00	2.643.000,00	0,00	1.677.000,00	61,18
01-01-01-02-11-00-00-000	PLAN NACER - SUMAR	1542	800.000,00	249.830,00	0,00	550.170,00	31,23
01-01-01-02-13-00-00-000	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONAMIENTO	1543	4.600.000,00	4.567.400,00	0,00	32.600,00	99,29
01-01-01-02-15-00-00-000	CANÓN INSTALACIONES TURISTICAS	1545	1.000.000,00	441.390,00	0,00	558.610,00	44,14
01-01-01-02-21-00-00-000	CONVENIO COPNAF HOGAR SANTA CECILIA	1519	83.540.000,00	57.658.600,00	0,00	25.881.400,00	69,02
01-01-01-02-22-00-00-000	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENTO	1554	2.600.000,00	1.280.000,00	0,00	1.320.000,00	49,23
01-01-01-02-28-00-00-000	CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	700.000,00	640.986,00	0,00	59.014,00	91,57
01-01-01-02-29-00-00-000	CONVENIO DE RECEPTORIA S/DECREER	1586	1.000.000,00	488.260,00	0,00	511.740,00	48,83
01-01-01-02-30-00-00-000	REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZACIONES	1587	3.000.000,00	2.536.531,80	0,00	463.468,20	84,55
01-01-01-02-31-00-00-000	DONACION SUELDOS DPTO EJECUTIVO P/ESCASOS RECUR	1522	3.150.000,00	1.050.000,00	0,00	2.100.000,00	33,33
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		167.432.500,00	116.227.534,54	0,00	51.204.965,46	69,42
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		652.512.400,00	510.432.258,31	0,00	142.080.141,69	78,23
01-01-02-01-01-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	1546	299.620.346,00	240.650.764,73	0,00	58.969.581,27	80,32
01-01-02-01-02-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - (DGR-SIR/	1547	113.000.000,00	103.825.932,63	0,00	9.174.067,37	91,88
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		412.620.346,00	344.476.697,36	0,00	68.143.648,64	83,49
01-01-02-02-03-00-00-000	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES	1561	1.369.247.292,00	1.175.989.102,68	0,00	193.258.189,32	85,89
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		1.369.247.292,00	1.175.989.102,68	0,00	193.258.189,32	85,89
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		1.781.867.638,00	1.520.465.800,04	0,00	261.401.837,96	85,33
01-01	INGRESOS CORRIENTES		2.434.380.038,00	2.030.898.058,35	0,00	403.481.979,65	83,43
01-02-01-02-01-00-00-000	VENTA DE TERRENOS	1581	500.000,00	294.000,00	0,00	206.000,00	58,80
01-02-01-02-03-00-00-000	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	500.000,00	174.782,64	0,00	325.217,36	34,96
01-02-01-02-04-00-00-000	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	1.000.000,00	697.734,86	0,00	302.265,14	69,77
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		2.000.000,00	1.166.517,50	0,00	833.482,50	58,33
01-02-01	-		2.000.000,00	1.166.517,50	0,00	833.482,50	58,33
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		2.000.000,00	1.166.517,50	0,00	833.482,50	58,33
01-03-03-03-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTADO	1603	162.833,67	0,00	0,00	162.833,67	0,00
01-03-03-03-04-00-00-000	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	92.506.017,70	0,00	0,00	92.506.017,70	0,00
01-03-03-03	FINANCIAMIENTO		92.668.851,37	0,00	0,00	92.668.851,37	0,00

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-03-03		. -	92.668.851,37	0,00	0,00	92.668.851,37	0,00
01-03		. -	92.668.851,37	0,00	0,00	92.668.851,37	0,00
TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS			2.529.048.889,37	2.032.064.575,85	0,00	496.984.313,52	80,35

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	15.645.315,32	12.765.075,61	1.438.202,60	4.364.210,12	1.375.403,28	4.138.151,31	1.702.091,77	4.111.271,68	2.009.028,96				47.548.750,65
TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEC	1502	12.392.403,33	14.871.753,54	13.869.378,49	20.577.050,68	13.631.096,09	23.955.006,42	24.956.750,43	20.177.850,25	9.000,00				164.683.586,13
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503			6.000,00						3.000,00				42.000,00
CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	1517	67.327,43	5.864.992,77	7.183.602,73	686.102,66	219.759,71	17.552.642,39	15.371.195,95	430.058,88	1.032.927,12				48.408.609,64
CEMENTERIO	1505	1.538.566,51	734.711,09	496.388,42	598.717,96	705.364,59	978.628,79	1.111.346,14	891.596,97	928.087,11				7.983.407,58
VENDEDORES AMBULANTES	1507	1.674.600,00	1.511.500,00	1.407.000,00	1.769.500,00	1.820.500,00	1.418.500,00	1.803.500,00	1.960.500,00	2.272.500,00				15.638.100,00
INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROM	1508	2.757.094,08	4.498.711,06	4.554.485,72	9.518.174,85	6.548.288,88	17.386.388,81	16.988.481,54	4.081.561,92	20.582.806,39				86.915.993,25
RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	1.443.032,25	1.149.030,46	1.033.119,71	1.280.246,17	1.023.262,10	1.062.874,61	1.523.475,39	1.489.407,59	1.489.407,59				11.147.384,78
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	122.814,37	376.603,67	101.667,60	667.499,00	66.867,00	89.084,27	105.483,18	44.651,00	338.485,85				1.913.155,94
INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	560.602,00	266.867,00	281.032,00	246.020,00	327.555,00	340.740,00	376.496,04	335.700,13	152.160,12				2.888.132,29
CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENT	1513	35.455,26	32.435,50	38.037,99	33.895,01	28.583,93	28.725,44	95.983,80	24.075,65	11.940,44				329.135,02
CARNET DE CONDUCTOR	1511	669.300,00	559.200,00	503.500,00	644.400,00	628.800,00	643.000,00	1.075.400,00	637.800,00	1.115.000,00				6.476.400,00
CONVENIOS DE PAGOS	1512	44.973,54	25.472,96	43.978,64	25.472,96	37,55	37,55	25.472,96	37,55	75,11				216.316,98
MULTA CODIGO DE FALTAS	1514	348,06												648,47
ARANCEL SCLAUSULA 8º CONVENIO ICA	1516	1.266,81												3.351,84
TASAS MUNICIPALES	1521	36.953.158,96	42.656.411,21	30.957.331,45	40.411.326,96	26.418.076,12	67.619.252,55	65.144.716,75	33.856.734,18	50.187.715,59				394.204.723,77
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	128.612,76	35.634,94	106.475,50	232.491,32	106.274,79	141.089,11	309.027,57	167.480,20	449.056,58				1.676.142,77
CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	535.000,00	1.640.000,00	820.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	4.060.000,00	2.030.000,00				12.025.000,00
RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	4.625.735,07		5.153.424,65	5.861.253,29	4.221.345,07	2.514.852,39	1.885.087,08	2.251.473,34	3.674.114,39				30.187.285,28
OTROS INGRESOS	1540	200.000,00	152.000,00		50.000,00	73.500,00	30.500,00	79.608,69	41.500,00	156.000,00				783.108,69
INSTALACIONES TURISTICAS	1538	510.000,00	572.500,00	178.500,00	431.000,00	65.000,00	164.000,00	194.000,00	116.500,00	411.500,00				2.643.000,00
PLAN NACER - SUMAR	1542		60.570,00		17.370,00		31.150,00		43.050,00	97.690,00				249.830,00
CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIO	1543	310.000,00	204.600,00	105.600,00	396.000,00	508.200,00	475.200,00	1.597.200,00	970.200,00	970.200,00				4.567.600,00
CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	56.000,00	41.000,00	41.000,00	26.000,00	41.538,00	78.418,00	63.418,00	63.418,00	52.478,00				441.390,00
CONVENIO COPNAP HOGAR SANTA CECI	1519	4.413.000,00	7.331.800,00	3.285.100,00	5.103.900,00	7.785.100,00	5.302.300,00	7.682.400,00	8.654.400,00	8.100.000,00				57.658.000,00
CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAME	1554	20.000,00	40.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00				1.280.000,00
CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	69.734,00	69.734,00	69.734,00	69.734,00	69.734,00	69.734,00	74.194,00	74.194,00	74.194,00				640.986,00
CONVENIO DE RECEPTORIA SIDERCREER	1586	78.260,00							85.000,00	85.000,00				488.260,00
REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZ/	1587	1.238.291,48			1.043.787,31	254.453,01								2.536.531,80
DONACION SUELDOS DPTO EJECUTIVO P	1522				350.000,00	350.000,00								1.090.000,00
OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		10.869.081,83	11.464.390,42	10.129.834,15	14.861.535,92	14.875.144,87	10.147.243,50	10.325.855,34	17.354.215,54	16.200.232,97				116.227.534,54
DE JURISDICCION MUNICIPAL		47.822.240,79	54.120.801,63	41.087.165,60	55.272.862,88	41.293.220,99	77.766.496,05	75.470.572,09	51.210.940,72	66.387.948,56				510.432.258,31
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1546	17.406.549,43	25.676.335,85	16.427.484,00	39.008.409,80	21.634.040,79	38.392.694,10	25.516.301,32	31.674.196,37	24.884.753,07				240.650.764,73
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1547	979.170,37	655.820,73	832.880,96	9.433.273,12	39.213.717,65	5.660.061,69	21.853.523,36	7.607.342,27	17.570.136,48				103.825.932,63
DE JURISDICCION PROVINCIAL		18.415.719,80	26.332.162,58	17.280.364,96	48.441.682,92	40.847.758,44	44.052.755,79	47.369.824,68	39.281.538,64	42.454.889,55				344.476.697,36
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONA	1561	114.396.796,66	102.081.295,22	78.898.034,07	126.842.469,60	195.260.155,61	87.360.279,57	177.040.953,47	160.277.140,04	133.831.978,44				1.175.989.102,68
DE JURISDICCION NACIONAL		114.396.796,66	102.081.295,22	78.898.034,07	126.842.469,60	195.260.155,61	87.360.279,57	177.040.953,47	160.277.140,04	133.831.978,44				1.175.989.102,68
DE OTRAS JURISDICCIONES		132.812.516,46	128.413.457,80	96.178.399,03	175.284.132,52	256.107.914,05	131.413.053,36	224.410.778,15	199.558.678,68	176.286.867,99				1.520.465.800,04
INGRESOS CORRIENTES		180.634.757,25	182.534.259,43	137.265.564,63	230.587.015,40	297.401.135,04	209.179.531,41	299.881.350,24	250.769.628,40	242.674.816,55				2.030.898.058,25
VENTA DE TERRENOS	1581	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98,000,00									204.000,00
RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	14.083,66	37.897,61	16.656,95	9.727,45	58.687,45	8.256,95	18.624,19	5.424,19	5.424,19				174.782,64
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	11.228,53	24.172,97	56.055,36	156.055,36	111.055,36	86.055,36	29.000,00	92.111,12	132.000,00				697.734,86
VENTA DE ACTIVO FIJO		123.312,19	160.070,58	170.712,51	165.783,01	169.743,01	94.312,51	47.624,19	97.535,31	137.424,19				1.166.517,50

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	-	123.312,19	160.070,58	170.712,51	165.783,01	169.743,01	94.312,51	47.624,19	97.535,31	137.424,19				1.166.517,50
INGRESOS DE CAPITAL		123.312,19	160.070,58	170.712,51	165.783,01	169.743,01	94.312,51	47.624,19	97.535,31	137.424,19				1.166.517,50
TOTAL GENERAL		180.758.069,44	182.694.330,01	137.436.277,14	230.722.798,41	297.570.878,05	209.273.843,92	299.928.974,43	250.867.103,71	242.812.240,74				2.032.064.575,85

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	1.536.670.900,00	1.154.403.096,60	1.154.403.096,60	382.267.803,40	0,00	75,12
002-020	BIENES DE CONSUMO	368.162.017,70	246.602.066,80	234.935.466,51	121.559.950,90	11.666.600,29	66,98
002-021	SERVICIOS	321.721.900,00	211.505.332,53	161.702.402,88	110.216.567,47	49.802.929,65	65,74
003-025	INTERESES	23.331.000,00	22.562.098,27	22.562.098,27	768.901,73	0,00	96,70
004-030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.986.934,68	26.783.493,40	25.756.371,16	24.203.441,28	1.027.122,24	52,53
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	2.670.238,00	330.450,00	330.450,00	2.339.788,00	0,00	12,38
007-055	BIENES DE CAPITAL	48.500.000,00	8.923.956,08	8.923.956,08	39.576.043,92	0,00	18,40
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	117.205.898,99	73.467.820,92	68.087.859,49	43.738.078,07	5.379.961,43	62,68
010-071	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1.000.000,00	890.000,00	890.000,00	110.000,00	0,00	89,00
014-095	AMORTIZACION DE LA DEUDA	58.800.000,00	57.752.892,66	57.752.892,66	1.047.107,34	0,00	98,22
		2.529.048.889,37	1.803.221.207,26	1.735.344.593,65	725.827.682,11	67.876.613,61	71,30

Presupuesto Gastos x Partida x Mes Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAL PERMANENTE	84.612.301,06	96.331.010,31	111.890.171,38	109.986.911,93	122.518.581,38	184.036.526,21	143.099.841,17	147.989.872,43	153.938.150,53				1.154.403.096,60
BIENES DE CONSUMO	25.551.560,59	16.894.897,14	26.389.179,24	20.134.144,67	26.180.432,20	35.749.852,36	27.740.442,47	34.299.710,52	33.663.847,61				246.602.066,80
SERVICIOS	21.759.906,63	8.860.316,26	15.833.826,45	27.235.923,04	20.793.175,77	22.345.688,90	33.765.489,50	35.286.466,42	25.624.539,56				211.505.332,53
INTERESES	11.213.399,81						11.348.698,46						22.562.098,27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.307.747,78	6.725.511,97	1.502.838,51	3.423.517,67	2.920.901,22	1.746.559,82	2.091.722,61	3.292.816,51	2.771.877,23				26.783.493,40
CREDITO ADIC.PERIODIC.TES.	94.500,00								235.950,00				330.450,00
BIENES DE CAPITAL		612.915,30	2.345.000,00	456.000,00	884.390,82		2.431.000,00	2.194.649,96					8.923.956,08
TRABAJO PUBLICO	4.714.608,76	4.521.157,13	11.443.311,60	2.209.983,24	4.356.277,23	11.012.395,08	9.656.851,60	18.191.295,77	7.361.740,45				73.467.820,97
SUBSIDIOS REINTEGRABLES	10.000,00	120.000,00	30.000,00	200.000,00	60.000,00		270.000,00	40.000,00	160.000,00				890.000,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	27.184.009,48						30.508.883,18						57.752.892,66
TOTAL GENERAL	177.448.034,11	134.065.908,11	169.434.327,18	163.646.480,55	177.713.758,92	254.890.952,37	268.972.929,05	241.294.811,61	223.754.105,36				1.803.321.207,26

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS			
SITUACION DEL TESORO AL 30-09-2024			
DISPONIBILIDADES		451.982.880,16	451.982.880,16
A- CAJA		200.000,00	
FONDO TRAFICK	1699	30.000,00	
CAJA	1701		
FONDO FIJO	1702	20.000,00	
FONDO CAMBIO	1703	15.000,00	
FONDO TRANSITO	1704		
FONDO INSPECTORES	1705	60.000,00	
FONDO COLECTIVO	1710		
FONDO TURISMO	1711	5.000,00	
FONDO CAMIÓN IVECO	1725	50.000,00	
FONDO HOGAR SANTA CECILIA	1726	20.000,00	
B- BANCOS			
CTAS CTES -CAJA DE AHORRO		451.782.880,16	
PLAN NACER	1698	215.520,69	
11-7	1706	290.685.543,81	
BNA AMP GUARDERIA 154-20	1709	-	
COMEDOR ANCIANOS	1713	-	
JOVENES CON TRABAJO	1715	-	
PLAZO FIJO	1716	135.561.550,21	
FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1718	-	
BCO NACION RENTAS GENERAL	1719	25.314.366,46	
MEJORAMIENTO HABITAT157-29	1720	5.898,99	
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		130.470.660,30	130.470.660,30
A- PROVEEDORES	1807	67.876.613,61	
C- DEUDA FLOTANTE	1861	-	
B- FONDOS DE TERCEROS		62.594.046,69	
D- SALDO AFECTADOS		-	
VALORES ACTIVOS			
ANTICIPO HABERES		-	
			321.512.219,86
INGRESOS		2.032.064.575,85	
EGRESOS		1.803.221.207,26	
REMANENTES EJERC.ANT.		92.668.851,27	
Diferencia			321.512.219,86
			-

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30/09/2024

Cuenta	Descripción	Saldo
1	BERSA - RENTAS GENERAL - 11-7	290.685.543,81
8	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	25.314.366,46
9	BERSA - MUNIC. DE HRIAS - PLAN NACER - 421-8	215.520,69
13	BNA - AMP. GUARDERIA - 154-20	0,00
14	BNA - PROYECTO MEJORAM. DEL HABITAT - 157-29	5.898,99
	CUENTAS CORRIENTES	316.221.329,95
5	PLAZO FIJO - BERSA	93.467.919,00
24	PLAZO FIJO - NACION	42.093.631,21
	PLAZO FIJO	135.561.550,21
	TOTAL GENERAL:	451.782.880,16

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2024 Al 30/09/2024

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.698	NBERSA - PLAN NACER - 421-8	215.520,69	
1.699	FONDO TRAFICK	30.000,00	
1.702	FONDO FIJO - TESORERIA	20.000,00	
1.703	FONDO CAMBIO - CAJA	15.000,00	
1.705	FONDO INSPECTORES	60.000,00	
1.706	NBERSA - S/AFECTACION - 11-7	290.685.543,81	
1.711	FONDO TURISMO	5.000,00	
1.716	PLAZO FIJO	135.561.550,21	
1.719	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	25.314.366,46	
1.720	BNA - PROYECTO MEJORAMIENTO HABITAT - 157-29	5.898,99	
1.725	FONDO CAMIÓN IVECO	50.000,00	
1.726	FONDO HOGAR SANTA CECILIA	20.000,00	
Resumen Disponibilidades		451.982.880,16
1.751	RETENCIONES JUDICIALES	-94.242,36	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-678.181,94	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-155.737,80	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-3.562.538,97	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-20.718.765,66	
1.761	RETENCION SEGURO IAPS	-169.605,05	
1.763	RETENCION SINDICATO	-241.020,48	
1.764	RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-648.526,42	
1.765	RETENCION SUB. FONDO SOLIDARIO IOSPER	-1.023.638,00	
1.766	DESCUENTO CUOTA I.A.P.V.	-525.586,28	
1.768	CAJA SEGURO DE VIDA S.A.-65	-164.741,20	
1.769	DESCUENTO ATE	-99.868,91	
1.770	RETENCION SINDICATO SEDAPPER	-58.670,35	
1.772	NBERSA - RETENCION CREDITOS	-3.521.831,84	
1.773	REDONDEO	-227,28	
1.774	CUOTA ALIMENTARIA	-1.826.170,25	
1.775	SIDECREER	-1.285.936,16	
1.783	FONDO DE TERCEROS A REINTEGRAR	-167.429,40	
1.785	RETENCION UPCN	-146.713,07	
1.810	APORTE PATRONAL JUBILACION	-20.705.877,68	
1.811	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	-6.711.910,72	
1.873	APORTE OBLIGATORIO PARTIDO UNION CIVICA RADICAL	-86.826,87	
Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		-62.594.046,69
			389.388.833,47

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2024 - Periodo : 2024
 SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
3	EL GRUPO S.R.L.	30-70808140-6	1.400.883,53	1.539.890,23	139.006,70
4	HUBER GRACIELA Y FIANUCHI RAUL ANTONIO	30-64796468-7	662.100,00	662.100,00	0,00
7	TABORDA FABIANA CRISTINA	27-16799348-1	2.115.400,00	2.185.640,00	70.240,00
13	CONGREGACION DE HERMANAS OBRERAS CAI	30-62827708-3	841.138,89	841.138,89	0,00
18	DEBINSKI ELSA LILIANA	27-20496886-7	54.800,00	54.800,00	0,00
19	GENUARIO RUBEN DARIO	20-18071391-4	127.156,83	127.156,83	0,00
30	WEESER JUAN CARLOS ALBERTO	20-11702071-2	590.000,00	590.000,00	0,00
32	GUILLEN JOSE EDUARDO	20-14709953-4	37.514.894,66	39.373.269,61	1.858.374,95
33	PETER ULISES MAXIMILIANO	20-23453000-4	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
34	IOSPER	30-62321767-8	51.112,83	51.112,83	0,00
36	INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS	30-50005550-9	28.613.481,29	28.613.481,29	0,00
37	HERCOS S.A.	33-60248949-9	9.526.871,00	9.704.040,00	177.169,00
45	TELECOM ARGENTINA	30-63945373-8	4.112.164,79	4.112.164,79	0,00
46	ALVAREZ ADRIANA CARINA	27-25526969-6	834.760,83	834.760,83	0,00
49	REPOSICIÓN CAJA CHICA - TESORERA	30-99900810-7	39.600,00	39.600,00	0,00
50	ROJAS CESAR ALBERTO	23-14612067-9	105.500,00	105.500,00	0,00
53	COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABI	30-57186421-1	2.994.400,00	2.994.400,00	0,00
55	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	9.211.343,78	9.211.343,78	0,00
71	MIRAGLIO LUCIO RENE	20-25421919-4	1.019.080,00	1.058.080,00	39.000,00
80	GEBBARDT DANIEL OSVALDO	20-16610091-8	572.386,58	736.696,58	164.310,00
81	SATTLER RUBEN Y GRINOVERO ELVIRA SOC.SII	33-61021453-9	121.000,00	121.000,00	0,00
104	CEBRERO CARLOS JULIO	20-04705554-8	130.000,00	130.000,00	0,00
114	ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L.	30-71435145-8	5.065.338,00	5.217.338,00	152.000,00
126	SELPLAST S.A.	30-69050738-9	528.430,00	528.430,00	0,00
135	TRANSPORTE ALMAFUERTE S.R.L.	33-60712936-9	18.594,70	18.594,70	0,00
140	LESCANO DANIEL HORACIO	20-22308978-0	360.000,00	435.000,00	75.000,00
142	MARTIN NICOLAS ANTONIO	20-10827561-9	1.927.360,00	1.927.360,00	0,00
156	DAYUB JUAN CARLOS	20-20789173-9	2.880.000,00	3.480.000,00	600.000,00
164	KUXHAUS CARLOS ENRIQUE	20-22700607-3	138.000,00	138.000,00	0,00
172	FLEMING Y MARTOLIO S.A	30-67839373-4	35.000,00	35.000,00	0,00
186	TECNONEUMATICOS S.R.L.	30-70977959-8	5.754.760,00	5.754.760,00	0,00
192	GAS NEA S.A.	30-69121087-8	1.014.236,57	1.374.173,31	359.936,74
193	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	1.684.100,00	1.684.100,00	0,00
196	AFIP	00-00000000-0	2.290.844,37	2.290.844,37	0,00
201	SUBSIDIOS VARIOS	30-99900810-7	138.500,00	138.500,00	0,00
202	PROVEEDORES VARIOS	30-99900810-7	90.778,00	90.778,00	0,00
209	COOP. DE SERV. PUB. 25 DE MAYO LIMITADA	30-54569238-0	51.964.483,36	98.411.301,41	46.446.818,05
211	BERTONCHINI DIEGO FABIAN	20-24402547-2	72.000,00	72.000,00	0,00
222	BECAS	30-99900810-7	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00
225	INTENDENTE Y/O SECRETARIO	30-99900810-7	35.000,09	35.000,09	0,00
230	BOMBEROS VOLUNTARIOS HERNANDARIAS	30-70887945-9	71.300,00	71.300,00	0,00
236	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	475.134,82	483.465,94	8.331,12
239	AEBI EDGARDO ANIBAL	20-14484925-7	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00
242	BILAT OLGA GRACIELA	27-23813756-5	19.080,00	19.080,00	0,00
250	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	30-99900810-7	1.134.268.940,20	1.134.268.940,20	0,00
259	CID Y/O ROSALES MARIA DE LOURDES	30-70705326-3	72.000,00	108.000,00	36.000,00
268	COMISIÓN FESTIVAL PROVINCIAL DEL YESO	30-99900810-7	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
284	PRESTAMOS Y ANTICIPO AL PERSONAL	30-99900810-7	660.000,00	660.000,00	0,00
288	GONZALEZ MIRIAM BEATRIZ	27-27836544-7	111.852,00	111.852,00	0,00
290	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA S.A.	33-65689604-9	77.313,54	77.313,54	0,00
305	TAIBO DOMINGO CESAR JESUS	20-17222849-7	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00
312	EXPRESO HERNANDARIAS S.A.	30-71138279-4	3.646.440,00	4.027.240,00	380.800,00
315	POLICIA DE HERNANDARIAS SUBSIDIOS	00-00000000-0	192.960,00	192.960,00	0,00
330	QUIROGA CAMILA EMILIA	27-06195218-2	110.900,00	110.900,00	0,00
331	KRAMER ALICIA IGNACIA	27-22308944-0	708.000,00	708.000,00	0,00
377	SOLIA JORGE ALBERTO	20-16310979-5	124.800,00	124.800,00	0,00
379	GIANICHINI ZUNILDA BEATRIZ	23-16610070-4	501.000,00	501.000,00	0,00
409	RAFFO LIVIA PAOLA	27-28257997-4	10.011,60	10.011,60	0,00
419	CHERVO ANDREA CAROLINA	27-31383414-5	100.000,00	100.000,00	0,00
422	AQUINO GUILLERMO DAMIAN	20-30730953-0	300.000,00	300.000,00	0,00
427	CARROZAS SUBSIDIOS Y PREMIOS	00-00000000-0	2.200.000,00	2.250.000,00	50.000,00
429	JACOB JOSE CARLOS	20-12772194-8	190.000,00	190.000,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2024 - Periodo : 2024

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
448	CINQUINI MARIA CAROLINA	27-28591607-6	2.111.580,00	2.111.580,00	0,00
453	PESADOS S.R.L.	30-71161054-1	0,00	327.850,00	327.850,00
455	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A	30-71438213-2	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
458	JURE CLAUDIO ROBERTO	20-17121623-1	10.000,00	10.000,00	0,00
472	BULA JUAN MANUEL	20-25422521-6	130.000,00	130.000,00	0,00
479	C.A.H. - SANCHEZ SANTINO MARCELO	00-00000000-0	150.000,00	150.000,00	0,00
484	LA UNION S.A.	30-53231224-4	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
489	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9	256.680,55	256.680,55	0,00
496	SUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	20-11702046-1	60.239.646,30	62.378.158,23	2.138.511,93
508	HORMIGONERA S.A.	30-70783213-0	131.400,00	131.400,00	0,00
509	DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	30-65467183-0	528.559,94	601.833,47	73.273,53
512	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	2.329.710,00	2.329.710,00	0,00
533	MAIDANA MARTA GRACIELA	27-12036067-7	380.000,00	380.000,00	0,00
536	FUERTES MARIANA	27-21459642-9	180.000,00	180.000,00	0,00
543	GRUMAQ S.R.L.	33-64437983-9	2.943.681,00	2.943.681,00	0,00
544	CMS S.A	30-70822530-0	2.270.966,48	2.270.966,48	0,00
547	MUNICIPALIDAD DE VIALE	30999036119	5.774.400,00	5.774.400,00	0,00
562	AGROPECUARIA ALMAFUERTE S.A.	30-70863226-7	193.651,67	193.651,67	0,00
567	FURNO EVE SUSANA	27-17616012-3	4.126.903,61	4.126.903,61	0,00
569	BRESSAN ANDRES NICOLAS	20-26332196-1	1.362.200,00	1.362.200,00	0,00
570	PEREYRA ELIAS SANTIAGO NICOLAS	23-35558733-9	99.500,00	99.500,00	0,00
573	SIMON ARIEL ALFREDO	20-23452965-0	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
577	LOZANO DIEGO JOSE	23-17104998-9	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00
578	COUDENHOVE RUBEN EDGARDO	20-24264579-1	592.800,00	592.800,00	0,00
586	ELMER MIGUEL ANGEL	20-05947829-0	7.425.100,00	9.057.700,00	1.632.600,00
615	BILAT ALEJANDRO DANIEL	20-29026476-7	600.000,00	600.000,00	0,00
627	SCHAAB ESTEBAN EDUARDO	20-20737767-9	12.104.000,00	12.501.500,00	397.500,00
629	VILLALBA FABIAN ABEL	20-21647483-0	12.370,00	12.370,00	0,00
630	SUKMANOWSKI ENRIQUE MARTIN	20-08580819-3	769.724,88	801.528,08	31.803,20
655	SANCHEZ JUAN CARLOS	20-11114850-4	3.016.798,00	3.016.798,00	0,00
656	TELEVISORA HERNANDARIAS COLOR S.R.L.	30-64781820-6	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00
668	URGORRI JOSE ANTONIO	23-21912444-9	10.205.400,00	10.590.300,00	384.900,00
678	GAITAN ANA ISABEL	27-27599398-6	462.351,60	462.351,60	0,00
679	ULRICH GUSTAVO FABIAN	20-22308920-9	113.000,00	113.000,00	0,00
682	GORO MARIA ALICIA ESTER	27-24402594-9	1.469.192,00	1.469.192,00	0,00
684	ENERSA	30-70917667-2	773.671,81	773.671,81	0,00
688	GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	20-24532978-5	267.300,00	267.300,00	0,00
702	RIZZO FERNANDO JAVIER	20-25982034-1	679.600,00	679.600,00	0,00
723	GROSS LEANDRO ARIEL	23-27467887-9	517.094,44	517.094,44	0,00
724	MENDOZA SANDRA ANALIA	27-20534238-4	178.000,00	178.000,00	0,00
729	ESCURI DOLORES BEATRIZ	27-14813696-9	20.000,00	20.000,00	0,00
739	BARRIOS BEATRIZ MABEL	27-30244324-1	2.179.991,27	2.179.991,27	0,00
747	PERALTA RAMIREZ NESTOR JESUS	20-17749767-4	848.000,00	848.000,00	0,00
755	RODOLFO MARCONI S.A	30-68110442-5	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
796	HAIMOVICH HNOS Y CIA S.R.L.	30-52760800-3	384.200,00	384.200,00	0,00
800	ZEMEL MAURO	20-25307227-0	110.000,00	110.000,00	0,00
825	ELECTROMECHANICA TACUAR S.R.L	33-61239988-9	136.500,00	136.500,00	0,00
827	RUIZ MORENO RICARDO MAXIMILIANO	20-23786887-1	808.000,00	808.000,00	0,00
835	GODOY JUANA TERESA	27-20097626-1	196.000,00	200.500,00	4.500,00
836	GONZALEZ MARISA NEMESIA	27-29026439-7	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
844	ROSALES MARIA DE LOURDES	27-25124732-9	129.300,00	129.300,00	0,00
847	CAVENAGHI RUBEN AGUSTIN Y CAVENAGHI M.	30-70014141-8	2.317.004,00	2.317.004,00	0,00
852	SCHULKIN SILVINA RAQUEL	27-21071553-9	663.525,00	663.525,00	0,00
873	CORRALON EL SOLAR S.R.L	30-71026869-6	13.474.583,42	14.142.048,25	667.464,83
918	BERTONCHINI MARIA JOSE	27-27836532-3	152.800,00	152.800,00	0,00
922	GRINOVERO MARIA EUGENIA	27-31862340-1	295.400,00	295.400,00	0,00
929	BORRE GUSTAVO MARTIN	20-23880157-6	230.300,00	230.300,00	0,00
930	SCHROEDER CARLOS MARCELO	23-14949676-9	2.689.836,00	2.689.836,00	0,00
934	BRESSAN MAURO RAMON	20-29024945-8	1.509.201,00	1.509.201,00	0,00
938	VILLALBA MARINO GERMAN	20-23279801-8	80.496,00	80.496,00	0,00
968	ACORD GROUP SRL	30-71455513-4	3.467.431,57	3.467.431,57	0,00
993	DISELEC SOCIEDAD ANONIMA	30-70997726-8	38.781,00	38.781,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2024 - Período : 2024

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
995	MORETTI DAIANA MARIA FIORELLA	27-32509851-7	4.218.560,00	4.218.560,00	0,00
1.003	MAIDANA MIRIAM LUISINA	27-25860128-4	365.005,00	699.005,00	334.000,00
1.007	SOLIA ELADIO MARTIN	20-26080667-0	240.900,00	240.900,00	0,00
1.018	RAUSCH MIRIAM ANDREA	27-24010589-1	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
1.030	GOMEZ NAZARETH	23-26992904-9	368.429,50	368.429,50	0,00
1.036	GEMINIANI OMAR TELMO	20-12842569-2	60.000,00	60.000,00	0,00
1.039	ESCUELA TECNICA N° 58 DR. FEDERICO HOENI	00-00000000-0	100.000,00	100.000,00	0,00
1.041	CIPAR INGENIERIA S.R.L	30-71460307-4	39.900,00	39.900,00	0,00
1.043	TAFFAREL MARISA NOEMI	27-21991388-0	331.500,00	331.500,00	0,00
1.045	CORDOBA MARCELO HECTOR AGUSTIN	23-24317427-9	6.322.999,70	6.322.999,70	0,00
1.061	MARTINEZ LUCIANO GABRIEL	20-32834648-7	94.500,00	94.500,00	0,00
1.062	LITORAL ELECTRICIDAD S.R.L.	30-71447776-1	765.410,00	1.256.310,00	490.900,00
1.091	LOPEZ OSUNA HEBE ALICIA	27-16787581-0	3.455.500,00	3.455.500,00	0,00
1.102	DONDA RUBEN ALBERTO	20-29864404-6	270.000,00	270.000,00	0,00
1.121	BERTONCHINI NESTOR JAVIER	20-29864441-0	278.854,00	278.854,00	0,00
1.122	FABRE ENRIQUE ISMAEL	20-16218948-5	730.031,00	730.031,00	0,00
1.129	MEDEOT LEANDRO HECTOR	20-26059785-0	730.500,00	730.500,00	0,00
1.163	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.	30-52212004-5	3.329.702,20	3.329.702,20	0,00
1.190	ZUALET MIGUEL ANGEL	20-16166011-7	226.512,00	226.512,00	0,00
1.195	HERLEIN WALTER OSCAR	20-30621931-7	240.000,00	240.000,00	0,00
1.196	SREBERNICH SERGIO JOSE	20-29270059-9	8.695.937,65	8.695.937,65	0,00
1.252	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE EN	30999216931	80.509.354,98	80.509.354,98	0,00
1.258	SOMA S. A.	30-61608997-4	625.446,89	709.440,59	83.993,70
1.259	ZANATTA ALDO JESUS	20-31461566-3	30.000,00	30.000,00	0,00
1.261	MARTINEZ MARIA TERESA	27-18364605-8	428.000,00	428.000,00	0,00
1.271	MOZZONI PORTA ARGELEC S.A	30-52032927-3	12.912.245,37	17.029.318,94	4.117.073,57
1.277	LUISAM S.R.L	30-71577129-9	531.670,00	531.670,00	0,00
1.283	MARSILLI ARIEL GUSTAVO	20-24281877-7	304.920,00	617.076,00	312.156,00
1.292	VELAZQUEZ NANCY MIRIAM	25526912	868.340,85	868.340,85	0,00
1.294	SILVESTRE FABIAN OMAR	20-22024938-8	60.000,00	60.000,00	0,00
1.295	GRANDOLI FLORENCIA SOLEDAD	27-33037809-9	230.400,00	230.400,00	0,00
1.302	PEREZ ABRAHAM	-	122.000,00	122.000,00	0,00
1.303	ROSALE LEANDRO MARTIN	20-32834636-3	250.000,00	250.000,00	0,00
1.309	MORALES MARCOS JOSE	20-40992252-0	99.500,00	99.500,00	0,00
1.311	FABRE BRIAN NAHUEL	20-38261785-2	43.680,00	43.680,00	0,00
1.315	MARTINEZ JULIA ELISA	23-16508543-4	1.546.500,00	1.546.500,00	0,00
1.336	CONSTRUCTORA HASENKAMP S. A.	30-71607620-9	4.513.540,00	4.513.540,00	0,00
1.352	GORO ABEL SANTIAGO	20-21647529-2	110.795,00	126.795,00	16.000,00
1.356	COOP AGROPECUARIA DE INDUSTRIALIZACION	30-60563756-2	1.923.845,00	2.241.325,00	317.480,00
1.360	SOMMER EDUARDO ANTONIO	20-10489463-2	17.500,00	17.500,00	0,00
1.361	WEESER JOSE CARLOS	20-27836636-8	2.671.010,73	2.703.830,19	32.819,46
1.365	COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMIF	33-53332811-9	2.053.159,46	2.053.159,46	0,00
1.381	GIANICHINI NORA GRACIELA	27-13717776-0	31.500,00	31.500,00	0,00
1.391	HOCLNALDE INGRID EMELIN	27378297309	3.621.916,05	3.621.916,05	0,00
1.397	ALIS LORENA PAOLA	-	115.388,33	115.388,33	0,00
1.399	TRULLS FERCHER HORACIO NICOLAS	20-35299920-3	2.891.050,00	2.932.050,00	41.000,00
1.401	DIESEL NELSON SAS	30-71663387-6	274.599,99	274.599,99	0,00
1.405	VI-FARMA SRL	33-71599672-9	2.873.208,99	2.873.208,99	0,00
1.406	LA PLAYA DEL ELASTICO SERVICIOS SA	30-71641471-6	1.208.470,18	1.208.470,18	0,00
1.414	SCHAB RAFAEL MARIA FERNANDO	20262410235	192.400,00	192.400,00	0,00
1.417	CARRA SABINA BEATRIZ	27-37568856-0	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
1.432	NELLI MAURO RAMON	20-28512401-9	70.000,00	70.000,00	0,00
1.434	BARRIOS VIVIANA ALICIA	-	113.676,08	113.676,08	0,00
1.439	BARCHI CARLOS ANDRES DONATO	20164350089	297.000,00	1.037.000,00	740.000,00
1.444	GODOY JOSEFA ESTER	27-17401949-0	2.689.884,00	2.689.884,00	0,00
1.465	RUHL SILVANA (SISA)	-	552.435,00	552.435,00	0,00
1.471	CEPARO DIEGO ADRIAN	20-21672925-1	24.000,00	24.000,00	0,00
1.474	ALARCON VALERIA STEFANIA	27-39685785-0	6.920,00	6.920,00	0,00
1.477	DROVETTA FERNANDO DANIEL	20-16603551-2	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.481	PEDERZOLLI DANIEL ALBERTO	20-14949917-3	1.687.016,00	1.687.016,00	0,00
1.486	SANCHEZ NORMA RAQUEL	24402561	9.780,00	9.780,00	0,00
1.494	RAUSCH SILVIA NOEMI	-	72.000,00	108.000,00	36.000,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2024 - Período : 2024

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.495	DITTLER CRISTIAN MARCELO	20-24197116-4	245.000,00	245.000,00	0,00
1.497	JPF IMPECTRA SRL	30-71753656-4	7.249.836,00	7.249.836,00	0,00
1.500	RIERA AILEN MAGALI	27-41611259-8	143.326,00	143.326,00	0,00
1.501	CAMPINS MIGUEL ALEJANDRO	-	16.701,59	16.701,59	0,00
1.506	KLEINERMAN ALEJANDRO	20-25546772-8	936.000,00	936.000,00	0,00
1.509	CENTRO DE LA CONSTRUCCION EN SECO SAS	30-71669032-2	84.481,10	84.481,10	0,00
1.518	GOMEZ RODRIGO LEANDRO ANDRES	20-32435004-8	943.000,00	943.000,00	0,00
1.526	ACOSTA MARIA BELEN	27-34761087-4	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
1.527	ALVAREZ FACUNDO GUSTAVO ALBERTO	20-40522932-4	1.001.500,00	1.001.500,00	0,00
1.531	MEIER BETIANA NOEMI	27-40690923-4	1.410.000,00	1.620.000,00	210.000,00
1.533	DOBLER LUIS ATILIO	20-20096618-0	173.000,00	173.000,00	0,00
1.539	CRISTIAN ACRICH S.A.S	33-71615403-9	145.200,00	145.200,00	0,00
1.543	PARANATEST SRL	30-70924730-8	300.000,00	300.000,00	0,00
1.548	RISE MARIA MARCELA	27-16843065-0	48.000,00	48.000,00	0,00
1.551	HERGENREDER LUIS AURELIO	20-14447875-5	72.800,00	72.800,00	0,00
1.563	SANTANA JAVIER ISMAEL	20-23813652-1	16.000,00	46.000,00	30.000,00
1.564	RUIZ STELLA MARIS	27-20388665-4	1.175.603,81	1.175.603,81	0,00
1.566	FIORABANTI MAXIMILIANO LEONEL	20-37291913-3	325.000,00	325.000,00	0,00
1.568	VILLANUEVA JUAN CARLOS	20-16610084-5	4.746.700,58	6.174.342,66	1.427.642,08
1.575	VIVES HECTOR HUGO	20-30622043-9	3.049.291,00	3.208.641,00	159.350,00
1.577	SCHAAB ILEANA MARIA	27-32435071-9	18.144,00	18.144,00	0,00
1.580	RIOS FRANCO AMADO	20-37829339-2	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1.581	ARREDONDO JOSE CARLOS	38.514.657	110.072,68	110.072,68	0,00
1.583	RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	20-16797033-9	1.382.280,00	1.382.280,00	0,00
1.587	FERNANDEZ ALEXIS ALEJO RAUL	20-40992295-4	54.600,00	54.600,00	0,00
1.589	HUIZZI FRANCISCO JUAN GABRIEL	20-43633632-3	24.340,00	24.340,00	0,00
1.590	SANCHEZ LUCIANO GABRIEL	20-41611206-2	58.749,60	58.749,60	0,00
1.594	ROSALEZ LAUREANO NICOLAS	43936647	24.340,00	24.340,00	0,00
1.595	LEIVA CESAR EDGARDO	25526965	54.428,00	54.428,00	0,00
1.596	GONZALEZ ROBERTO CARLOS	27813828	4.890,00	4.890,00	0,00
1.597	REBOLLOSO FACUNDO NAHUEL	42851310	14.560,00	14.560,00	0,00
1.598	HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	39260677	14.560,00	14.560,00	0,00
1.602	ROLON MONICA DANIELA	27-31975915-3	30.896,00	30.896,00	0,00
1.603	BERDUN DIAMELA MARIA NOELIA	23-39719099-4	95.701,00	95.701,00	0,00
1.607	GODOY JOSE LUIS	20-21612009-5	24.873,80	24.873,80	0,00
1.608	GODOY DANIEL ANTONIO RAMON	20-44440607-1	30.512,67	30.512,67	0,00
1.610	SAAVEDRA DANIEL EXEQUIEL	20-33009348-0	14.560,00	14.560,00	0,00
1.614	GOMEZ ELOIZA CAROLINA	27346783619	154.635,75	154.635,75	0,00
1.615	INALBO RAMONA SEBASTIANA	27328346686	62.076,00	62.076,00	0,00
1.616	ARREDONDO ROCIO BELEN	27397190949	161.797,42	161.797,42	0,00
1.617	HUNYCA SAS	30-71800317-9	4.923.832,00	4.923.832,00	0,00
1.618	FABRE ERIKA ROMINA	32435099	182.254,86	182.254,86	0,00
1.619	VILLALBA LEONELA RAMONA	36726159	67.966,33	67.966,33	0,00
1.621	ARREDONDO DIEGO ALBERTO	37546144	30.419,50	30.419,50	0,00
1.623	VELASQUEZ DIEGO SEBASTIAN	40.690.777	49.975,00	49.975,00	0,00
1.625	MESQUIDA AXEL FABIAN	35882629	81.074,00	81.074,00	0,00
1.626	WILD DANIEL VICTOR HUGO	37.291.908	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00
1.629	FRANCO DANIEL ALBERTO	44734444	22.492,00	22.492,00	0,00
1.630	CERRITO MATERIALES S. A. S.	30-71683361-1	9.128.216,36	9.867.736,11	739.519,75
1.635	BENEDETTI CELIA NATALI	23-37922142-4	331.500,00	331.500,00	0,00
1.636	NITO BUS SA	30-71248584-8	150.000,00	150.000,00	0,00
1.644	ROMERO JUAN JOSE	20-21032538-8	90.000,00	90.000,00	0,00
1.648	ERHARDT EDGARDO FABIAN	23-21423820-9	1.033.340,74	1.033.340,74	0,00
1.650	PREISZ DANIEL GUSTAVO	20-16417513-9	296.000,00	296.000,00	0,00
1.651	GORO SILVIA MARIA SOLEDAD	34038906	75.963,50	75.963,50	0,00
1.652	HERNANDEZ CARLOS GERMAN	20-13690819-8	111.434,00	111.434,00	0,00
1.654	BENITEZ MARIA BELEN	27-40690722-3	138.102,90	164.106,90	26.004,00
1.655	ARHEX SABRINA ANABELLA	27-28153591-4	39.120,00	39.120,00	0,00
1.656	MONZON RAMON ANTONIO	20-43295642-4	29.820,85	29.820,85	0,00
1.660	LOPEZ ANTONIO RICARDO	46779115	8.150,00	8.150,00	0,00
1.661	GRAÑA DIESEL S.A	30-70933173-2	902.252,67	902.252,67	0,00
1.662	FERNANDEZ LAURA ALEJANDRA	28591646	338.117,58	338.117,58	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2024 - Período : 2024

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◀◀

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.663	HERNANDEZ LUCAS RONALDO	43295603	23.616,00	23.616,00	0,00
1.667	CACERES LEONARDO ISAIAS	20-22737371-8	448.400,00	448.400,00	0,00
1.669	FRANCO FRANCISCO JAVIER	20-25210969-3	4.361.125,00	5.145.190,00	784.065,00
1.670	MONZON BETIANA NOEMI	27-35299907-0	657.960,00	972.960,00	315.000,00
1.671	FIANUCHI MILAGROS ITATI	23425769464	195.000,00	405.000,00	210.000,00
1.672	SANCHEZ RICARDO NAHUEL	42123620	18.555,00	18.555,00	0,00
1.673	CHINCUINI CARLOS JOAQUIN	20-35443886-1	200.090,40	200.090,40	0,00
1.674	RIOS LORENA PAOLA	23348327	149.639,17	149.639,17	0,00
1.675	SCHMITZ VICTOR HUGO	20798012	60.000,00	60.000,00	0,00
1.676	MARTINEZ ELEODORO	20-12332914-8	38.000,00	38.000,00	0,00
1.677	VILLALBA GONZALO	38514688	12.370,00	12.370,00	0,00
1.678	VEIN CLAUDIA GABRIELA	39719013	125.954,46	125.954,46	0,00
1.679	SCHNEIDER JACQUELINE FIORELLA	27-46779125-2	290.000,00	290.000,00	0,00
1.681	GALIUSI BRENDA LIS	27281357021	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
1.682	CORRER S.A	30-70703924-4	9.150,00	9.150,00	0,00
1.683	VILLALBA MARIA SOLEDAD	35882721	68.704,00	68.704,00	0,00
1.684	VILLALBA LAILA MARIA DE LOS MILAGROS	44033518	68.704,00	68.704,00	0,00
1.685	ID GROUP S.A	30-70805310-0	600.915,82	600.915,82	0,00
1.686	CACERES ANDRES EMANUEL	20-33424072-0	304.000,00	304.000,00	0,00
1.687	MARTINEZ ALICIA AMALIA	28591624	50.510,83	50.510,83	0,00
1.688	REBECCHI RODRIGO EXEQUIEL	20-30286727-6	260.000,00	260.000,00	0,00
1.689	AVILA JOSE MARIA	20-30646679-9	400.000,00	400.000,00	0,00
1.690	BILAT JUAN MANUEL	23-32327450-9	380.000,00	380.000,00	0,00
1.691	ACOSTA VICTOR HUGO	20-12431515-9	400.000,00	400.000,00	0,00
1.692	MIRASSOU ENZO FABIO	20-17068393-6	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00
1.693	KESSLER MONICA LUCIA	25222766	92.784,50	92.784,50	0,00
1.694	LUQUESI CLAUDIO DANIEL	20-38514626-5	293.500,00	293.500,00	0,00
1.695	CANEPA CARLOS FERNANDO Y AMOROSI NELII	30-71030758-6	220.000,00	220.000,00	0,00
1.696	MUZZIO ABRIL MILAGROS	45552592	8.000,00	8.000,00	0,00
1.697	DUARTE MATIAS RAFAEL	44.440.641	68.583,58	68.583,58	0,00
1.698	HERNANDEZ LUISA SOFIA	43.295.633	150.270,29	150.270,29	0,00
1.700	TANO DANIEL SEBASTIAN	20-16310972-8	4.257.179,00	4.257.179,00	0,00
1.701	MANCINI IGNACIO NICOLAS	47176921	42.727,00	42.727,00	0,00
1.703	WILD NOELIA GABRIELA FRANCISCA	27-32834612-0	170.000,00	170.000,00	0,00
1.704	MAREGA MARIA BELEN	27-38261752-0	250.000,00	375.000,00	125.000,00
1.705	GOMEZ MARIANO THOMAS	20-44863154-1	58.240,00	58.240,00	0,00
1.706	ARREDONDO DARIO ALBERTO	21543203	10.495,33	10.495,33	0,00
1.707	RODRIGUEZ ELIAS MARTIN ALEJANDRO	37568848	14.560,00	14.560,00	0,00
1.708	SCURI LUIS ANGEL	18000569	32.000,00	32.000,00	0,00
1.709	BALBUENA GABRIEL ALEJANDRO	20-40690728-8	1.087.720,00	1.087.720,00	0,00
1.710	CANEPA CARLOS FERNANDO	20-27838072-7	2.878.902,90	2.878.902,90	0,00
1.711	LUQUEZ MARIANO JONATHAN ILDEMAR	20-40163059-8	350.000,00	350.000,00	0,00
1.712	MARIA A. VERA DE SABATE S.R.L	30-69050516-5	29.040,00	29.040,00	0,00
1.713	SANTANA HILDA CARINA	27-22700608-6	81.000,00	81.000,00	0,00
1.714	JULIO GOMEZ SRL	30-70893037-3	235.417,60	235.417,60	0,00
1.715	SWEET SA	30-70706874-0	871.439,35	871.439,35	0,00
1.716	KUHN SERGIO ANTONIO	23-18008979-9	313.000,00	313.000,00	0,00
1.717	MORALES MATIAS GABRIEL	20-43295606-8	58.000,00	58.000,00	0,00
1.718	RODRIGUEZ MATIAS EMANUEL	36726174	14.560,00	14.560,00	0,00
1.719	ETCHEPARE EDUARDO ALBERTO	23-34369971-9	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00
1.720	SANCHEZ WALTER DARIO	27950101	100.000,00	100.000,00	0,00
1.721	MIÑO RUBEN	37568843	15.300,00	15.300,00	0,00
1.722	MARIONI MAURICIO	34.038.923	15.300,00	15.300,00	0,00
1.723	PEREZ MARCELO	27230788	15.300,00	15.300,00	0,00
1.724	HANDEL S.A.S	30-71861258-2	126.480,00	239.700,00	113.220,00
1.725	SEIMANDI JORGE DAVID	20.22705927-4	220.000,00	220.000,00	0,00
1.726	PETER GRISELDA MABEL	27-12725244-6	235.950,00	235.950,00	0,00
			1.735.340.191,27	1.803.216.804,88	67.876.613,61