MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

EJECUCIÓN:

CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

SITUACIÓN DEL TESORO

30/09/2021

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-01-01-01-01-00-00-00	TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	8.850.000,00	7.392.110,28	0,00	1.457.889,72	83,53
01-01-01-01-02-00-00-00	TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEGUI	1502	15.100.000,00	13.444.669,68	0,00	1.655.330,32	89,04
01-01-01-01-03-00-00-00	SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	200.000,00	25.600,00	0,00	174.400,00	12,80
01-01-01-01-04-00-00-00	CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	1517	6.500.000,00	4.345.821,65	0,00	2.154.178,35	66,86
01-01-01-01-05-00-00-00	CEMENTERIO	1505	900.000,00	712.110,00	0,00	187.890,00	79,12
01-01-01-01-06-00-00-00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	1.300.000,00	466.200,00	0,00	833.800,00	35,86
01-01-01-01-07-00-00-00	VENDEDORES AMBULANTES	1507	3.000.000,00	2.392.500,00	0,00	607.500,00	79,75
01-01-01-01-08-00-00-00	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROMEC	1508	8.500.000,00	6.436.253,57	0,00	2.063.746,43	75,72
01-01-01-01-09-00-00-00	RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	1.600.000,00	1.300.127,81	0,00	299.872,19	81,26
01-01-01-01-10-00-00-00	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	500.000,00	400.128,64	0,00	99.871,36	80,03
01-01-01-01-11-00-00-00	INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	450.000,00	243.664,58	0,00	206.335,42	54,15
01-01-01-01-13-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMENTO	1513	2.000.000,00	1.510.365,91	0,00	489.634,09	75,52
01-01-01-01-15-00-00-00	OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE COMI	1515	110.000,00	74.610,00	0,00	35.390,00	67,83
01-01-01-01-16-00-00-00	CARNET DE CONDUCTOR	1511	1.000.000,00	833.190,00	0,00	166.810,00	83,32
01-01-01-01-17-00-00-00	CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA CO	1512	1.150.000,00	1.093.873,07	0,00	56.126,93	95,12
01-01-01-01-19-00-00-00	CONVENIOS DE PAGOS	1514	100.000,00	736,53	0,00	99.263,47	0,74
01-01-01-01-20-00-00-00	MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	250.000,00	234.304,35	0,00	15.695,65	93,72
01-01-01-01-21-00-00-00	ARANCEL S/CLAUSULA 8º CONVENIO ICAB-	1521	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01-01-01-01	TASAS MUNICIPALES		51.520.000,00	40.906.266,07	0,00	10.613.733,93	79,40
01-01-01-02-01-00-00-00	MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	30.000,00	19.614,37	0,00	10.385,63	65,38
01-01-01-02-02-00-00-00	USO COLECTIVO-MINI BUS	1532	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01-01-01-02-04-00-00-00	CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	1.000.000,00	750.556,00	0,00	249.444,00	75,06
01-01-01-02-05-00-00-00	RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	2.300.000,00	2.331.460,33	0,00	-31.460,33	101,37
01-01-01-02-06-00-00-00	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529	57.024,00	51.840,00	0,00	5.184,00	90,91
01-01-01-02-07-00-00-00	CONTRIBUCIONES PLANTA CAMPAMENTIL	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01-01-01-02-08-00-00-00	OTROS INGRESOS	1540	100.000,00	5.326,55	0,00	94.673,45	5,33
01-01-01-02-09-00-00-00	INSTALACIONES TURISTICAS	1538	450.000,00	229.460,00	0,00	220.540,00	50,99
01-01-01-02-11-00-00-00	PLAN NACER - SUMAR	1542	200.000,00	168.840,00	0,00	31.160,00	84,42
01-01-01-02-12-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - GUARDERIA-RAC	1537	550.000,00	141.360,00	0,00	408.640,00	25,70
01-01-01-02-13-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIONA	1543	600.000,00	447.480,00	0,00	152.520,00	74,58
01-01-01-02-15-00-00-00	CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	350.000,00	37.755,01	0,00	312.244,99	10,79
01-01-01-02-16-00-00-00	HOGAR DE ANCIANOS	1530	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01-01-01-02-22-00-00-00	CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIENT	1554	20.000,00	7.920,00	0,00	12.080,00	39,60
01-01-01-02-28-00-00-00	CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	174.700,00	130.100,00	0,00	44.600,00	74,47
01-01-01-02-29-00-00-00	CONVENIO DE RECEPTORIA SIDECREER	1586	136.248,00	115.806,00	0,00	20.442,00	85,00
01-01-01-02-30-00-00-00	REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZACI	1587	100.000,00	76.332,34	0,00	23.667,66	76,33
01-01-01-02-31-00-00-00	DONACION SUELDOS PARA AYUDA POR EMI	1522	50.000,00	32.500,00	0,00	17.500,00	65,00
01-01-01-02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		6.247.972,00	4.546.350,60	0,00	1.701.621,40	72,77
01-01-01	DE JURISDICCION MUNICIPAL		57.767.972,00	45.452.616,67	0,00	12.315.355,33	78,68
01-01-02-01-01-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1546	23.150.000,00	17.831.477,76	0,00	5.318.522,24	77,03
01-01-02-01-02-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIAL	1547	17.055.000,00	14.261.716,06	0,00	2.793.283,94	83,62
01-01-02-01	DE JURISDICCION PROVINCIAL		40.205.000,00	32.093.193,82	0,00	8.111.806,18	79,82
01-01-02-02-03-00-00-00	COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALE	1561	116.550.000,00	94.739.840,63	0,00	21.810.159,37	81,29
01-01-02-02-05-00-00-00	PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA- JARD	1568	1.134.000,00	378.000,00	0,00	756.000,00	33,33
01-01-02-02	DE JURISDICCION NACIONAL		117.684.000,00	95.117.840,63	0,00	22.566.159,37	80,82
01-01-02	DE OTRAS JURISDICCIONES		157.889.000,00	127.211.034,45	0,00	30.677.965,55	80,57
01-01	INGRESOS CORRIENTES		215.656.972,00	172.663.651,12	0,00	42.993.320,88	80,06
01-02-01-02-01-00-00-00	VENTA DE TERRENOS	1581	200.000,00	129.850,00	0,00	70.150,00	64,93
01-02-01-02-03-00-00-00	RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	50.000,00	25.823,80	0,00	24.176,20	51,65
01-02-01-02-04-00-00-00	RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	700.000,00	428.100,00	0,00	271.900,00	61,16
01-02-01-02-05-00-00-00	VENTA BIENES DE CAPITAL	1582	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-02-01-02	VENTA DE ACTIVO FIJO		5.950.000,00	583.773,80	0,00	5.366.226,20	9,81
01-02-01-03-21-00-00-00	APORTE INDAVISA PISO POLIDEPORTIVO	1591	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00

Cálculo de Recursos x Cuenta Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Código	Denominación	Cuenta	Presupuesto	Recaudado	Devuelto	A Recaudar	%Ejec.
01-02-01-03-22-00-00-00	APORTE INDAVISA PARA EVENTOS Y OBRAS	1589	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03-27-00-00-00	APORTE NR.(M.P.I Y S) OBRA REACONDICIO?	1592	5.082.927,26	5.082.927,26	0,00	0,00	100,00
01-02-01-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.132.927,26	6.132.927,26	0,00	0,00	100,00
01-02-01	- -		12.082.927,26	6.716.701,06	0,00	5.366.226,20	55,59
01-02	INGRESOS DE CAPITAL		12.082.927,26	6.716.701,06	0,00	5.366.226,20	55,59
01-03-03-03-03-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFECTA	1603	32.464,32	32.464,32	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-04-00-00-00	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602	16.866.868,43	16.866.868,43	0,00	0,00	100,00
01-03-03-03-06-00-00-00	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS -CUENTA:	1607	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
01-03-03-03	FINANCIAMIENTO		21.899.332,75	16.899.332,75	0,00	5.000.000,00	77,17
01-03-03	- -		21.899.332,75	16.899.332,75	0,00	5.000.000,00	77,17
01-03	- -		21.899.332,75	16.899.332,75	0,00	5.000.000,00	77,17
	TOTAL GENERAL CALCULO RECURSOS		249.639.232,01	196.279.684,93	0,00	53.359.547,08	78,63

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
TASA GENERAL INMOBILIARIA	1501	2.608.485,55	1.841.739,04	274.796,05	621.169,41	301.499,23	672.433,14	289.753,39	569.037,10	213.197,37				7.392.110,28
TASA X INSP. HIGIENE, PROFILAXIS Y SEC	1502	1.240.958,60	1.078.136,10	1.675.260,40	1.316.160,59	1.518.753,73	1.256.614,37	1.238.379,76	1.859.403,01	2.261.003,12				13.444.669,68
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1503	400,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	10.400,00	10.400,00				25.600,00
CONTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA	1517	17.597,65	21.828,71	728.401,63	24.068,31	1.170.823,21	21.834,39		1.263.100,93	1.098.166,82				4.345.821,65
CEMENTERIO	1505	143.315,00	92.855,00	61.615,00	63.400,00	41.140,00	70.350,00	101.240,00	77.990,00	60.205,00				712.110,00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	1506	156.800,00		178.600,00		43.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00				466.200,00
VENDEDORES AMBULANTES	1507	189.700,00	228.000,00	306.700,00	268.000,00	268.900,00	271.100,00	282.900,00	270.100,00	307.100,00				2.392.500,00
INSPECCIÓN INSTALACIONES ELECTROM	1508	386.640,13	430.462,44	447.567,99	761.930,01	712.713,33	1.019.067,99		2.037.868,70	640.002,98				6.436.253,57
RECARGOS POR MORA Y FINANCIACION	1509	152.886,27	127.568,07	144.222,57	136.580,42	163.296,37	155.053,05	129.989,91	126.710,79	163.820,36				1.300.127,81
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1510	35.628,47	35.152,28	33.373,08	51.042,30	57.989,23	28.798,33	66.583,28	51.752,47	39.809,20				400.128,64
INSTALACIONES Y EQUIPOS	1504	20.681,90	33.211,00	22.397,68	22.398,00	14.130,00	18.910,00	20.290,00	59.906,00	31.740,00				243.664,58
CONTRIBUCION DE MEJORAS - PAVIMEN	1513	603.254,92	89.471,09	80.249,69	102.768,99	145.756,41	133.895,39	141.973,13	127.636,68	85.359,61				1.510.365,91
OTRAS (COLABORACION EN PAGO DE CC	1515		29.260,00	13.520,00	1.490,00		2.520,00	1.260,00	16.940,00	9.620,00				74.610,00
CARNET DE CONDUCTOR	1511	114.000,00	90.720,00	90.610,00	78.730,00	79.610,00	87.560,00	112.130,00	88.050,00	91.780,00				833.190,00
CONTRIBUCION DE MEJORAS - AVENIDA	1512	137.728,04	147.061,53	126.984,34	162.643,29	125.765,36	160.466,26	122.371,36	34.694,93	76.157,96				1.093.873,07
CONVENIOS DE PAGOS	1514		19,71	5,14		637,38			74,30					736,53
MULTA CODIGO DE FALTAS	1516	12.732,75	19.011,76	33.135,72	17.154,57	50.842,11	18.578,82	19.943,12	17.952,26	44.953,24				234.304,35
TASAS MUNICIPALES		5.820.809,28	4.264.896,73	4.218.639,29	3.627.935,89	4.696.656,36	3.939.781,74	2.549.013,95	6.633.417,17	5.155.115,66				40.906.266,07
MULTAS Y CONTRAVENCIONES	1531	2.661,26	500,00	3.300,50	1.125,00	1.856,09	2.786,26	4.361,26		3.024,00				19.614,37
CONSEJO DEL MENOR PROTOCOLOS	1535	66.596,00	133.192,00	66.596,00	66.596,00	66.596,00	133.192,00	66.596,00	75.596,00	75.596,00				750.556,00
RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	1534	93.513,90	96.127,17	102.107,24	101.666,87	393.275,09	398.531,12	415.939,09	417.710,71	312.589,14				2.331.460,33
FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1529			33.696,00	2.592,00	2.592,00	5.184,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00				51.840,00
OTROS INGRESOS	1540						326,55			5.000,00				5.326,55
INSTALACIONES TURISTICAS	1538	36.760,00	57.250,00	46.400,00	37.450,00	9.750,00			23.750,00	18.100,00				229.460,00
PLAN NACER - SUMAR	1542			10.080,00	24.387,00		47.001,00		65.442,00	21.930,00				168.840,00
CONV. CONSEJO MENOR - GUARDERIA-R.	1537	47.880,00	93.480,00											141.360,00
CONV. CONSEJO MENOR - HOGAR-RACIO	1543	41.580,00	81.180,00	42.240,00	36.960,00	40.920,00	81.180,00	40.260,00	41.580,00	41.580,00				447.480,00
CANON INSTALACIONES TURISTICAS	1545	2.085,00	4.170,00	2.085,00	8.085,00	5.517,01	8.949,00		6.864,00					37.755,01
CONV. CONSEJO MENOR - FUNCIONAMIE	1554	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00				7.920,00
CANON TERMINAL DE OMNIBUS	1520	24.700,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				130.100,00
CONVENIO DE RECEPTORIA SIDECREER	1586	11.354,00		22.708,00				53.588,00	14.078,00	14.078,00				115.806,00
REINTEGROS SEGUROS- ART-INDEMINIZ/	1587	70.348,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.083,83								76.332,34
DONACION SUELDOS PARA AYUDA POR I	1522					32.500,00								32.500,00
OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL		398.198,67	480.989,17	343.582,74	293.231,87	568.160,02	692.589,93	598.056,35	662.332,71	509.209,14				4.546.350,60
DE JURISDICCION MUNICIPAL		6.219.007,95	4.745.885,90	4.562.222,03	3.921.167,76	5.264.816,38	4.632.371,67	3.147.070,30	7.295.749,88	5.664.324,80				45.452.616,67
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1546	1.480.618,49	2.189.216,36	1.410.325,66	3.001.573,84	1.758.056,26	1.835.773,25	1.815.632,14	2.242.995,10	2.097.286,66				17.831.477,76
COPARTICIPACION IMPUESTOS PROVINC	1547	164.919,39	1.283.959,77	4.201.066,66	491.507,94	932.729,29	2.679.956,35	891.090,35	1.048.240,06	2.568.246,25				14.261.716,06
DE JURISDICCION PROVINCIAL		1.645.537,88	3.473.176,13	5.611.392,32	3.493.081,78	2.690.785,55	4.515.729,60	2.706.722,49	3.291.235,16	4.665.532,91				32.093.193,82
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONA	1561	10.251.348,95	7.924.519,66	10.417.670,47	11.406.158,81	6.198.994,41	15.940.457,58	11.254.397,56	13.066.591,34	8.279.701,85				94.739.840,63
PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA- JA	1568			378.000,00										378.000,00
DE JURISDICCION NACIONAL		10.251.348,95	7.924.519,66	10.795.670,47	11.406.158,81	6.198.994,41	15.940.457,58	11.254.397,56	13.066.591,34	8.279.701,85				95.117.840,63
DE OTRAS JURISDICCIONES		11.896.886,83	11.397.695,79	16.407.062,79	14.899.240,59	8.889.779,96	20.456.187,18	13.961.120,05	16.357.826,50	12.945.234,76				127.211.034,45
INGRESOS CORRIENTES		**18.115.894,78**	**16.143.581,69**	**20.969.284,82**	**18.820.408,35**	**14.154.596,34**	**25.088.558,85**	**17.108.190,35**	**23.653.576,38**	**18.609.559,56**				**172.663.651,12**
VENTA DE TERRENOS	1581	15.150,00	15.150,00	15.150,00	13.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	18.900,00	18.900,00				129.850,00

Cálculo de Recursos x Mes Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Denominación	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
RECUPERO PLAN VIVIENDAS	1576	4.643,00	2.014,77	2.014,79	3.814,79	2.302,29	4.102,29	2.902,29	2.014,79	2.014,79				25.823,80
RECUPERO SUBSIDIOS REINTEGRABLES	1577	8.000,00	15.500,00	18.500,00	299.100,00	36.400,00	14.400,00	8.400,00	7.900,00	19.900,00				428.100,00
VENTA DE ACTIVO FIJO		27.793,00	32.664,77	35.664,79	316.064,79	49.852,29	29.652,29	22.452,29	28.814,79	40.814,79				583.773,80
APORTE INDAVISA PISO POLIDEPORTIVO	1591						1.000.000,00							1.000.000,00
APORTE INDAVISA PARA EVENTOS Y OBF	1589						50.000,00							50.000,00
APORTE NR.(M.P.I Y S) OBRA REACONDIC	1592							5.082.927,26						5.082.927,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.050.000,00	5.082.927,26						6.132.927,26
	-	27.793,00	32.664,77	35.664,79	316.064,79	49.852,29	1.079.652,29	5.105.379,55	28.814,79	40.814,79				6.716.701,06
INGRESOS DE CAPITAL		**27.793,00**	**32.664,77**	**35.664,79**	**316.064,79**	**49.852,29**	**1.079.652,29**	**5.105.379,55**	**28.814,79**	**40.814,79**				**6.716.701,06**
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOS AFEC	1603			32.464,32										32.464,32
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	1602			16.866.868,43										16.866.868,43
FINANCIAMIENTO				16.899.332,75										16.899.332,75
	-			16.899.332,75										16.899.332,75
	-			**16.899.332,75**										**16.899.332,75**
TOTAL GENERAL		**18.143.687,78**	**16.176.246,46**	**37.904.282,36**	**19.136.473,14**	**14.204.448,63**	**26.168.211,14**	**22.213.569,90**	**23.682.391,17**	**18.650.374,35**				**196.279.684,93**

Presupuesto de Gastos x Partida Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Código	Denominación	Presupuesto	Compromiso	Pagado	A Comprom.	A Pagar	%Ejec.
001-010	PERSONAL PERMANENTE	146.620.948,00	110.231.623,07	110.231.623,07	36.389.324,93	0,00	75,18
002-020	BIENES DE CONSUMO	24.265.000,00	16.528.948,44	16.292.861,64	7.736.051,56	236.086,80	68,12
002-021	SERVICIOS	24.200.000,00	15.672.417,44	13.931.358,56	8.527.582,56	1.741.058,88	64,76
003-025	INTERESES	1.400.000,00	1.362.128,57	1.362.128,57	37.871,43	0,00	97,29
004-030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.663.888,74	3.425.483,75	3.391.315,01	4.238.404,99	34.168,74	44,70
006-050	CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.	200.000,00	66.290,00	66.290,00	133.710,00	0,00	33,15
007-055	BIENES DE CAPITAL	25.710.000,00	23.558.320,53	14.322.816,28	2.151.679,47	9.235.504,25	91,63
008-060	TRABAJOS PUBLICOS	19.029.395,27	7.277.890,20	5.942.296,50	11.751.505,07	1.335.593,70	38,25
010-071	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	550.000,00	517.500,00	517.500,00	32.500,00	0,00	94,09
		249.639.232,01	178.640.602,00	166.058.189,63	70.998.630,01	12.582.412,37	71,56

Presupuesto Gastos x Partida x Mes Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
PERSONAL PERMANENTE	9.824.510,37	9.738.667,30	11.025.550,50	11.406.339,40	11.775.854,05	17.065.704,12	13.199.041,37	13.249.589,62	12.946.366,34				110.231.623,07
BIENES DE CONSUMO	1.272.731,24	1.650.871,62	1.844.856,46	2.000.788,86	1.629.737,53	2.093.323,95	1.236.197,22	2.863.776,65	1.936.664,91				16.528.948,44
SERVICIOS	1.762.462,89	1.222.671,74	2.947.248,41	1.165.217,93	1.499.153,02	1.891.961,70	2.073.617,40	1.546.413,26	1.563.671,09				15.672.417,44
INTERESES	1.362.128,57												1.362.128,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.247,32	264.149,31	587.375,60	337.766,12	410.731,41	295.938,07	654.905,22	345.925,69	372.445,01				3.425.483,75
CREDITO ADIC.P/EROG.CTES.				44.100,00			17.490,00	4.700,00					66.290,00
BIENES DE CAPITAL	32.100,00	44.600,00	78.162,00	710.717,95	17.300,00	442.192,61	215.447,97	21.910.000,00	107.800,00				23.558.320,53
TRABAJOS PUBLICOS	43.376,53	481.518,15	1.275.914,54	567.924,87	593.509,20	492.441,01	1.485.190,13	1.475.755,00	862.260,77				7.277.890,20
SUBSIDIOS REINTEGRABLES	19.000,00	38.000,00	5.000,00	209.000,00	30.000,00	10.000,00		178.000,00	28.500,00				517.500,00
TOTAL GENERAL	**14.472.556,92**	**13.440.478,12**	**17.764.107,51**	**16.441.855,13**	**15.956.285,21**	**22.291.561,46**	**18.881.889,31**	**41.574.160,22**	**17.817.708,12**				**178.640.602,00**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

SITUACION DEL TESORO AL 30-09-2021

DISPONIBILIDADES		**36.152.250,50**	**36.152.250,50**
A- CAJA		56.500,00	
FONDO TRAFICK	1699	5.000,00	
CAJA	1701	-	
FONDO FIJO	1702	5.000,00	
FONDO CAMBIO	1703	10.000,00	
FONDO TRANSITO	1704	-	
FONDO INSPECTORES	1705	4.500,00	
FONDO COLECTIVO	1710	-	
FONDO TURISMO	1711	2.000,00	
FONDO CAMIÓN IVECO	1725	30.000,00	
B- BANCOS			
CTAS CTES -CAJA DE AHORRO		36.095.750,50	
PLAN NACER	1698	112.518,16	
11-7	1706	22.525.962,87	
BNA AMP GUARDERIA 154-20	1709	-	
COMEDOR ANCIANOS	1713	-	
JOVENES CON TRABAJO	1715	-	
PLAZO FIJO	1716	11.498.377,66	
FONDO SOLIDARIO FEDERAL	1718	-	
BCO NACION RENTAS GENERAL	1719	1.958.891,81	
MEJORAMIENTO HABITAT157-29	1720	-	
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		18.513.167,57	**18.513.167,57**
A- PROVEEDORES	1807	12.582.412,37	
C- DEUDA FLOTANTE	1861	-	
B- FONDOS DE TERCEROS		5.930.755,20	
D- SALDO AFECTADOS		-	
VALORES ACTIVOS			
ANTICIPO HABERES		-	
			17.639.082,93
INGRESOS		196.279.684,93	
EGRESOS		178.640.602,00	
REMANENTE EJER ANTER		-	
			17.639.082,93
Diferencia			

Saldo de Libre Disponibilidad Del 01/01/2021 Al 30/09/2021

Cuenta	Denominación	Importe	Total
1.698	NBERSA - PLAN NACER - 421-8	112.518,16	
1.699	FONDO TRAFICK	5.000,00	
1.702	FONDO FIJO - TESORERIA	5.000,00	
1.703	FONDO CAMBIO - CAJA	10.000,00	
1.705	FONDO INSPECTORES	4.500,00	
1.706	NBERSA - S/AFECTACION - 11-7	22.525.962,87	
1.711	FONDO TURISMO	2.000,00	
1.716	PLAZO FIJO	11.498.377,66	
1.719	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	1.958.891,81	
1.725	FONDO CAMIÓN IVECO	30.000,00	
	.....Resumen Disponibilidades		**36.152.250,50**
1.751	RETENCIONES JUDICIALES	-5.369,73	
1.752	D.G.R. INGRESOS BRUTOS	-143.100,73	
1.756	RETENCION CREDITO ASISTENCIAL IOSPER	-16.580,33	
1.757	RETENCION PERSONAL IOSPER	-306.119,00	
1.758	RETENCION PERSONAL JUBILACION	-1.629.601,97	
1.760	RETENCION LEY 4035	-60.940,43	
1.761	RETENCION SEGURO IAPS	-31.500,00	
1.763	RETENCION SINDICATO	-136.117,92	
1.764	RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-259.505,58	
1.765	RETENCION SUB. FONDO SOLIDARIO IOSPER	-94.105,00	
1.766	DESCUENTO CUOTA I.A.P.V.	-82.696,35	
1.768	CAJA SEGURO DE VIDA S.A.-65	-32.508,17	
1.769	DESCUENTO ATE	-8.171,87	
1.770	RETENCION SINDICATO SEDAPPER	-12.320,00	
1.772	NBERSA - RETENCION CREDITOS	-521.933,14	
1.773	REDONDEO	-206,36	
1.774	CUOTA ALIMENTARIA	-193.292,14	
1.775	SIDECREER	-89.612,99	
1.777	DEPÓSITOS DIARIOS BECAS NO COBRADAS	-33.600,00	
1.783	FONDO DE TERCEROS A REINTEGRAR	-88.038,41	
1.785	RETENCION UPCN	-14.538,41	
1.788	FONDO DE REPARO	-41.192,39	
1.810	APORTE PATRONAL JUBILACION	-1.625.744,37	
1.811	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	-473.651,88	
1.873	APORTE OBLIGATORIO PARTIDO UNION CIVICA RADICAL	-30.308,03	
	....Ingresos Cuentas Especiales y Fondos de Terceros		**-5.930.755,20**
			30.221.495,30

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30/09/2021

Cuenta	Descripción	Saldo
1	BERSA - RENTAS GENERAL - 11-7	22.525.962,87
6	BERSA - FONDO SOLIDARIO FEDERAL - 436-2	0,00
7	BERSA - COMEDOR ANCIANOS - 404-1	0,00
8	BNA - RENTAS GENERAL - 171-29	1.958.891,81
9	BERSA - MUNIC. DE HRIAS - PLAN NACER - 421-8	112.518,16
13	BNA - AMP. GUARDERIA - 154-20	0,00
14	BNA - PROYECTO MEJORAM. DEL HABITAT - 157-29	0,00
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
23	NBERSA - CTA CTE MUNIC HRIAS OP. PRESTAMO 052/8	0,00
	CUENTAS CORRIENTES	**24.597.372,84**
22	CAJA DE AHORRO EN DOLARES 364455/9	0,00
	CAJA DE AHORRO	**0,00**
5	PLAZO FIJO	11.498.377,66
	PLAZO FIJO	**11.498.377,66**

TOTAL GENERAL : **36.095.750,50**

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2021 - Período : 2021
SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
3	EL GRUPO S.R.L.	30-70808140-6	76.394,96	89.417,70	13.022,74
4	HUBER GRACIELA Y FIANUCHI RAUL ANTONIO	30-64796468-7	1.457.903,00	1.533.998,00	76.095,00
7	TABORDA FABIANA CRISTINA	27-16799348-1	199.058,43	213.148,43	14.090,00
10	COOPERATIVA DE TRABAJO HERNANDARIAS L'	30-71198422-0	780.000,00	1.290.000,00	510.000,00
13	HOGAR SANTA CECILIA - PORRES ROSA LILIAN	30-62827708-3	200.000,00	200.000,00	0,00
18	DEBINSKI ELSA LILIANA	27-20496886-7	31.180,00	31.180,00	0,00
30	WEESER JUAN CARLOS ALBERTO	20-11702071-2	164.250,00	219.000,00	54.750,00
31	FERCHER GRISELDA MARIA	27-14094735-6	54.290,00	54.290,00	0,00
32	GUILLEN JOSE EDUARDO	20-14709953-4	1.373.194,24	1.373.194,24	0,00
33	PETER ULISES MAXIMILIANO	20-23453000-4	480.821,44	544.737,52	63.916,08
34	IOSPER	30-62321767-8	109.210,19	109.210,19	0,00
36	INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS	30-50005550-9	2.980.484,85	2.980.484,85	0,00
37	HERCOS S.A.	33-60248949-9	1.078.804,00	1.086.205,00	7.401,00
45	TELECOM ARGENTINA	30-63945373-8	309.581,98	309.581,98	0,00
46	ALVAREZ ADRIANA CARINA	27-25526969-6	8.250,00	8.250,00	0,00
49	REPOSICIÓN CAJA CHICA - TESORERA	30-99900810-7	8.735,00	8.735,00	0,00
50	ROJAS CESAR ALBERTO	23-14612067-9	8.320,00	8.320,00	0,00
51	CZARLINSKY CARLOS DANIEL	20-22737257-6	35.000,00	35.000,00	0,00
53	COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABI	30-57186421-1	442.812,18	442.812,18	0,00
55	SCHICK MANUEL AURELIO	20-05955209-1	2.981.874,54	2.981.874,54	0,00
56	GABAS HUGO HECTOR	20-12036218-7	380.000,00	380.000,00	0,00
71	MIRAGLIO LUCIO RENE	20-25421919-4	50.200,00	50.200,00	0,00
80	GEBBARDT DANIEL OSVALDO	20-16610091-8	239.589,50	239.589,50	0,00
81	SATTLER RUBEN Y GRINOVERO ARMANDO SOC	33-61021453-9	6.100,00	6.100,00	0,00
83	NANI LISANDRO GABRIEL	20-29270082-3	16.800,00	16.800,00	0,00
111	VILLAGRA SILVIA LILIANA	23-23324066-4	0,00	1.990,00	1.990,00
114	ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L.	30-71435145-8	131.665,00	131.665,00	0,00
122	SANTANA RAMON ISMAEL	20-11702083-6	250,00	250,00	0,00
126	SELPLAST S.A.	30-69050738-9	16.550,00	16.551,00	1,00
140	LESCANO DANIEL HORACIO	20-22308978-0	77.000,00	77.000,00	0,00
142	MARTIN NICOLAS ANTONIO	20-10827561-9	91.480,00	91.480,00	0,00
156	DAYUB JUAN CARLOS	20-20789173-9	282.000,00	410.000,00	128.000,00
164	KUXHAUS CARLOS ENRIQUE	20-22700607-3	25.300,00	25.300,00	0,00
170	ZAPATA ELIZABETH	27-24071722-6	11.147,37	11.147,37	0,00
175	FORMENTI RICARDO LUIS	20-11284553-5	5.808,00	5.808,00	0,00
184	SEAL REPRESENTACIONES S.R.L	30-70957334-5	30.300,00	30.300,00	0,00
186	TECNO NEUMATICOS S.R.L.	30-70977959-8	113.300,00	113.300,00	0,00
192	GAS NEA S.A.	30-69121087-8	26.699,14	35.296,92	8.597,78
193	HERNANDEZ PABLO NICOLAS	20-36726061-1	233.670,00	233.670,00	0,00
197	NEUMATICOS DER GUMMI S.R.L	30-71021991-1	4.440,00	4.440,00	0,00
201	SUBSIDIOS VARIOS	30-99900810-7	74.183,12	74.183,12	0,00
202	PROVEEDORES VARIOS	30-99900810-7	44.157,70	44.161,70	4,00
209	COOP. DE SERV. PUB. 25 DE MAYO LIMITADA	30-54569238-0	4.662.792,05	5.503.989,99	841.197,94
218	WEISHEIM MARCELO FABIAN	20-21119324-8	312.400,00	312.400,00	0,00
222	BECAS	30-99900810-7	410.600,00	410.600,00	0,00
225	INTENDENTE Y/O SECRETARIO	30-99900810-7	61.349,04	61.349,04	0,00
230	BOMBEROS VOLUNTARIOS HERNANDARIAS	30-70887945-9	7.388,00	7.388,00	0,00
233	DIAZ ARIEL SIXTO	20-16628686-8	406.628,01	406.628,01	0,00
236	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	30.026,99	30.026,99	0,00
239	AEBI EDGARDO ANIBAL	20-14484925-7	116.270,00	116.270,00	0,00
250	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	30-99900810-7	108.201.548,19	108.201.548,19	0,00
259	CID Y/O ROSALES MARIA DE LOURDES	30-70705326-3	15.000,00	24.000,00	9.000,00
266	MOLINA MARTA LILIANA	27-11029453-6	284.263,66	284.263,66	0,00
284	PRESTAMOS Y ANTICIPO AL PERSONAL	30-99900810-7	125.500,00	125.500,00	0,00
305	TAIBO DOMINGO CESAR JESUS	20-17222849-7	284.968,00	284.968,00	0,00
312	EXPRESO HERNANDARIAS S.A.	30-71138279-4	100.668,00	100.668,00	0,00
330	QUIROGA CAMILA EMILIA	27-06195218-2	75.970,00	75.970,00	0,00
332	MEYNET GUSTAVO HORACIO	20-14367043-1	61.650,00	61.650,00	0,00
369	PEDERZOLLI ALFREDO Y DANIEL SOC. DE HEC	30-70841190-2	61.467,50	119.867,50	58.400,00
370	RAUSCH DANTE ABEL	20-23452928-6	44.100,00	44.100,00	0,00
377	SOLIA JORGE ALBERTO	20-16310979-5	47.500,00	47.500,00	0,00
388	VILLAGRA NORBERTO JESUS MARIA	20-23975389-3	8.700,00	8.700,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2021 - Período : 2021

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
390	BULONERA DEL LITORAL S.A	30-52013676-9	7.017,61	7.017,61	0,00
409	RAFFO LIVIA PAOLA	27-28257997-4	36.288,00	36.288,00	0,00
417	SANCHEZ ELENA MABEL	27-16218962-5	60.900,00	69.460,00	8.560,00
422	AQUINO GUILLERMO DAMIAN	20-30730953-0	8.500,00	8.500,00	0,00
448	CINQUINI MARIA CAROLINA	27-28591607-6	14.590,00	14.590,00	0,00
453	PESADOS S.R.L.	30-71161054-1	18.000,00	18.000,00	0,00
455	PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A	30-71438213-2	45.000,00	45.000,00	0,00
458	JURE CLAUDIO ROBERTO	20-17121623-1	35.600,00	35.600,00	0,00
477	LEIKAM ANIBAL VICENTE	20-14714558-7	3.600,00	3.600,00	0,00
482	AGUIAR MARIA FERNANDA	24-29026425-8	10.956,74	16.256,38	5.299,64
489	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.	33-70799551-9	44.034,22	44.034,22	0,00
494	FRITZLER DAVID EUGENIO	20-33679308-5	10.000,00	10.000,00	0,00
496	SUAREZ EDUARDO ALEJANDRO	20-11702046-1	3.313.731,61	3.313.731,61	0,00
499	HEIN DANIEL Y CAJAL BLANCA INES SOCIEDAI	30-70735602-9	57.838,00	57.838,00	0,00
508	HORMIGONERA S.A.	30-70783213-0	50.400,00	50.400,00	0,00
509	DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	30-65467183-0	57.362,28	75.571,36	18.209,08
512	RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO	20-23465169-3	802.986,06	852.406,06	49.420,00
515	SANCHEZ GRACIELA ESTER	27-10203411-8	2.980,00	2.980,00	0,00
519	METALURGICA PASGAL SOCIEDAD ANONIMA	30-71589295-9	168.168,13	168.168,13	0,00
533	MAIDANA MARTA GRACIELA	27-12036067-7	68.600,00	68.600,00	0,00
543	GRUMAQ S.R.L.	33-64437983-9	16.121,81	16.121,81	0,00
544	CMS S.A	30-70822530-0	137.671,65	137.671,65	0,00
562	AGROPECUARIA ALMAFUERTE S.A.	30-70863226-7	21.563,09	21.563,09	0,00
566	CLAUSS DIEGO GASPAR	20-23465101-4	8.000,00	8.000,00	0,00
567	FURNO EVE SUSANA	27-17616012-3	225.952,65	225.952,65	0,00
568	TRATECOSA S.A.	30-71078092-3	178.140,00	178.140,00	0,00
573	SIMON ARIEL ALFREDO	20-23452965-0	49.400,00	49.400,00	0,00
577	LOZANO DIEGO JOSE	23-17104998-9	486.000,00	486.000,00	0,00
586	ELMER MIGUEL ANGEL	20-05947829-0	489.735,00	489.735,00	0,00
599	HOCLNALDE DANIEL OSVALDO	20-13971618-4	1.700,00	1.700,00	0,00
602	ORSINI ALBINO VICTORIO Y ORSINI ALBERTO S	30-60563107-6	31.279,99	31.279,99	0,00
615	BILAT ALEJANDRO DANIEL	20-29026476-7	42.250,00	42.250,00	0,00
627	SCHAAB ESTEBAN EDUARDO	20-20737767-9	483.762,00	569.862,00	86.100,00
630	SUKMANOWSKI ENRIQUE MARTIN	20-08580819-3	73.324,04	73.324,04	0,00
649	SAINZ MARTA LUCIANA	27-23813741-7	4.000,00	4.000,00	0,00
655	SANCHEZ JUAN CARLOS	20-11114850-4	240.819,00	240.819,00	0,00
656	TELEVISORA HERNANDARIAS COLOR S.R.L.	30-64781820-6	136.150,00	136.150,00	0,00
660	HERNANDEZ GLADIS RAMONA	20-12036274-8	18.000,00	24.000,00	6.000,00
668	URGORRI JOSE ANTONIO	23-21912444-9	184.437,00	184.437,00	0,00
675	SUCESION DE GAUNA CARLOS	20-11114967-5	380.298,66	380.298,66	0,00
678	GAITAN ANA ISABEL	27-27599398-6	68.570,00	68.570,00	0,00
682	GORO MARIA ALICIA ESTER	27-24402594-9	213.905,00	213.905,00	0,00
684	ENERSA	30-70917667-2	56.153,01	56.153,01	0,00
688	GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	20-24532978-5	44.200,00	46.400,00	2.200,00
689	PATAT S.R.L.	30-65880823-7	63.400,00	63.400,00	0,00
700	SEGALINI SILVIO CESAR	20-18242044-2	800,00	800,00	0,00
702	RIZZO FERNANDO JAVIER	20-25982034-1	390.300,00	396.200,00	5.900,00
723	GROSS LEANDRO ARIEL	23-27467887-9	22.610,00	22.610,00	0,00
724	MENDOZA SANDRA ANALIA	27-20534238-4	24.000,00	24.000,00	0,00
729	ESCURI DOLORES BEATRIZ	27-14813696-9	22.500,00	22.500,00	0,00
747	PERALTA RAMIREZ NESTOR JESUS	20-17749767-4	73.700,00	73.700,00	0,00
753	GODOY JOSE MARIA	20-30244399-9	259.045,50	259.045,50	0,00
754	GODOY ALBERTO ESTEBAN	20-22761678-5	21.211,00	21.211,00	0,00
767	BESSO JAVIER ALBERTO	20-24570199-4	49.049,50	49.049,50	0,00
823	ROIG GABRIEL SEBASTIAN	24-32435005-1	57.309,00	60.009,00	2.700,00
827	RUIZ MORENO RICARDO MAXIMILIANO	20-23786887-1	19.795,00	19.795,00	0,00
835	GODOY JUANA TERESA	27-20097626-1	27.840,00	28.490,00	650,00
836	GONZALEZ MARISA NEMESIA	27-29026439-7	152.500,00	152.500,00	0,00
844	ROSALES MARIA DE LOURDES	27-25124732-9	36.890,00	38.990,00	2.100,00
847	CAVENAGHI RUBEN AGUSTIN Y CAVENAGHI M	30-70014141-8	697.200,00	1.414.700,00	717.500,00
852	SCHULKIN SILVINA RAQUEL	27-21071553-9	77.970,00	77.970,00	0,00
867	SCHEURMANN ROMINA BELEN	23-35558016-4	145.530,00	200.853,00	55.323,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2021 - Período : 2021

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
873	CORRALON EL SOLAR S.R.L	30-71026869-6	278.601,80	304.659,50	26.057,70
888	ALBORNOZ LEONARDO RAMON	20-33679392-1	157.814,00	157.814,00	0,00
900	MAIDANA TATIANA ELIZABETH	27-34496508-6	46.800,00	46.800,00	0,00
907	BENEDETICH GUSTAVO CEFERINO	20-23578575-8	3.168,60	3.168,60	0,00
912	ZUTTION ALEJANDRA INES	23-28961144-4	930,00	930,00	0,00
918	BERTONCHINI MARIA JOSE	27-27836532-3	4.580,00	6.180,00	1.600,00
922	GRINOVERO MARIA EUGENIA	27-31862340-1	48.700,00	48.700,00	0,00
930	SCHROEDER CARLOS MARCELO	23-14949676-9	81.070,00	81.070,00	0,00
938	VILLALBA MARINO GERMAN	20-23279801-8	81.024,00	81.024,00	0,00
946	SALZMANN MARIA INES	27-17401951-2	4.560,00	4.560,00	0,00
963	O.R.L HORNOS ELECTRICOS SA	30-71000749-3	0,00	20.328,00	20.328,00
981	VILLAMAYOR JUAN CARLOS	20-28764594-6	28.000,00	28.000,00	0,00
993	DISELEC SOCIEDAD ANONIMA	30-70997726-8	51.620,77	62.794,93	11.174,16
995	MORETTI DAIANA MARIA FIORELLA	27-32509851-7	560.904,38	560.904,38	0,00
1.007	SOLIA ELADIO MARTIN	20-26080667-0	94.040,00	97.840,00	3.800,00
1.011	ARREDONDO CARLOS	20-16610134-5	4.000,00	4.000,00	0,00
1.018	RAUSCH MIRIAM ANDREA	27-24010589-1	210.150,00	210.150,00	0,00
1.030	GOMEZ NAZARETH	23-26992904-9	197.902,97	198.262,97	360,00
1.031	DALMASSO ANALIA GISELA	27-26845147-7	3.300,00	3.300,00	0,00
1.041	CIPAR INGENIERIA S.R.L	30-71460307-4	66.472,00	66.472,00	0,00
1.042	PORTORREAL MANUEL ALBERTO	20-14604314-4	42.670,00	42.671,00	1,00
1.043	TAFFAREL MARISA NOEMI	27-21991388-0	242.400,00	242.400,00	0,00
1.045	CORDOBA MARCELO HECTOR AGUSTIN	23-24317427-9	1.384.513,00	1.384.513,00	0,00
1.046	BASSI GUSTAVO EDUARDO	20-20096038-7	30.000,00	30.000,00	0,00
1.052	CACERES BELINDA SOLEDAD	27-24264013-1	35.938,00	35.938,00	0,00
1.062	LITORAL ELECTRICIDAD S.R.L.	30-71447776-1	253.102,50	253.102,50	0,00
1.063	COLMAN HORACIO MIGUEL	20-12226293-7	28.852,00	28.852,00	0,00
1.091	LOPEZ OSUNA HEBE ALICIA	27-16787581-0	90.020,00	90.020,00	0,00
1.121	BERTONCHINI NESTOR JAVIER	20-29864441-0	74.096,20	74.096,20	0,00
1.122	FABRE ENRIQUE ISMAEL	20-16218948-5	20.903,17	20.903,17	0,00
1.128	SCHULTHEIS ALCIDES PATRICIO Y SANTILL MIC	30-70881224-9	1.504,50	1.504,50	0,00
1.129	MEDEOT LEANDRO HECTOR	20-26059785-0	201.000,00	201.000,00	0,00
1.134	TRULLS FERCHER PABLO RUBEN	20-35882780-3	10.500,00	10.500,00	0,00
1.136	SUBCOM. DE PATIN ARTISTICO - RIZZO FERNAN	00-00000000-0	24.000,00	32.000,00	8.000,00
1.163	PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.	30-52212004-5	135.488,01	135.488,01	0,00
1.170	ESC RURAL N° 166 FACUNDO ARCE - RADICHI A	30-62332860-7	45.000,00	45.000,00	0,00
1.172	BOMPADRE DARIELA	27-30998343-8	45.000,00	45.000,00	0,00
1.195	HERLEIN WALTER OSCAR	20-30621931-7	14.800,00	16.000,00	1.200,00
1.196	SREBERNICH SERGIO JOSE	20-29270059-9	259.681,99	361.281,99	101.600,00
1.208	ANDRES MIRTA DOLORES	27-18172174-5	2.000,00	2.000,00	0,00
1.212	PETROELF SRL	30-71172064-9	16.000,00	16.000,00	0,00
1.216	TECNOLOGÍA EN PLASTICOS S. A. SOCIEDA EN	30-71569784-6	180.904,25	361.808,50	180.904,25
1.220	GONZALEZ JULIANA PATRICIA	27-30621951-6	182.959,20	182.959,20	0,00
1.222	GIUDICE EMANUEL RAMON	20-31706527-3	264.900,00	264.900,00	0,00
1.228	SUNKER SIMON ANDRES	23-37568840-9	4.000,00	4.000,00	0,00
1.245	RAMIREZ MARIELA LUCIANA	27-35882613-5	202.000,00	202.000,00	0,00
1.252	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE EN	30999216931	1.365.425,09	1.365.425,09	0,00
1.261	MARTINEZ MARIA TERESA	27-18364605-8	20.000,00	20.000,00	0,00
1.271	MOZZONI PORTA ARGELEC S.A	30-52032927-3	280.720,00	280.720,00	0,00
1.272	YACOB NANCY YANINA	27-29026422-2	76.568,10	76.568,10	0,00
1.285	MICHELONI ANGELICA LILIANA	27-23944280-9	180.000,00	180.000,00	0,00
1.288	WAISSMANN CLAUDIO LEANDRO	20-30826189-2	18.000,00	18.000,00	0,00
1.294	SILVESTRE FABIAN OMAR	20-22024938-8	80.222,00	84.222,00	4.000,00
1.295	GRANDOLI FLORENCIA SOLEDAD	27-33037809-9	307.900,00	308.360,00	460,00
1.298	CRISTIAN LANGER S.A.S	30-71615405-6	65.340,00	65.340,00	0,00
1.302	PEREZ ABRAHAM	-	310,00	310,00	0,00
1.309	MORALES MARCOS JOSE	20-40992252-0	14.900,00	14.900,00	0,00
1.312	MENDIETA NICOLAS BERNARDO	20-29204452-7	10.000,00	10.000,00	0,00
1.315	MARTINEZ JULIA ELISA	23-16508543-4	201.000,00	201.000,00	0,00
1.339	ROLDAN GABRIELA NANCI	27-28137146-6	7.430,00	7.430,00	0,00
1.340	FREGA JOSE CARLOS	20-26802710-7	55.469,75	55.469,75	0,00
1.344	LENCINA ARTURO EMILIO	-	8.000,00	8.000,00	0,00

Saldo Por Proveedor. Cuenta : 1.807 - PROVEEDORES A Fecha 30/09/2021 - Período : 2021

SubCuenta : ►► TODAS LAS SUBCUENTAS ◄

Cuenta	Razón Social	Cuit	Debe	Haber	Saldo
1.349	MALDONADO LUIS ALBERTO	20-16466994-8	33.175,00	33.175,00	0,00
1.352	GORO ABEL SANTIAGO	20-21647529-2	11.240,00	12.940,00	1.700,00
1.356	COOP AGROPECUARIA DE INDUSTRIALIZACIO	30-60563756-2	88.528,00	88.528,00	0,00
1.358	WILD MONICA GABRIELA	27-24402579-5	40.220,01	40.220,01	0,00
1.361	WEESER JOSE CARLOS	20-27836636-8	904.233,41	904.233,41	0,00
1.363	PONCE LORENA MARIA DE LOS ANGELES	27-31269406-4	5.200,00	5.200,00	0,00
1.364	GOB. DE LA PROV. DE ENTRE RIOS - IMP. OFICIA	30-99921693-1	1.450,00	1.450,00	0,00
1.365	COOPERATIVA LA GANADERA GENERAL RAMIF	33-53332811-9	115.641,88	115.641,88	0,00
1.368	ALMADA DIEGO DARIO	20-27832996-9	2.729,58	2.729,58	0,00
1.369	VARELA ZUNILDA GRACIELA	27-16610017-3	9.900,00	9.900,00	0,00
1.370	WAGNER CINTIA CARINA	27340149918	3.520,00	3.520,00	0,00
1.372	MORALES MARIO DANIEL	-	600,00	600,00	0,00
1.376	ROLON VICENTE SALVADOR	20-12725131-3	45.356,17	45.356,17	0,00
1.379	DUARTE ALICIA ERMINDA	27-32435082-4	4.129,00	4.129,00	0,00
1.380	GONZALEZ CARLOS ALBERTO	20-11379779-8	67.980,00	67.980,00	0,00
1.381	GIANICHINI NORA GRACIELA	27-13717776-0	39.600,00	39.600,00	0,00
1.382	BARRIOS FRANCISCO	20-13288318-2	56.654,00	56.654,00	0,00
1.383	SCHILLING YOHANNA SAMANTA	24-33322699-1	2.200,00	2.200,00	0,00
1.384	GUINSEL GUSTAVO JAVIER	20-21697483-3	4.110,00	4.110,00	0,00
1.385	DUARTE MARIA LORENA	29026449	1.441,67	1.441,67	0,00
1.386	HER - CAM S.R.L.	30-71116706-0	67.797,74	67.797,74	0,00
1.388	RICHARD AXEL FERNANDO	20-42732125-9	35.000,00	35.000,00	0,00
1.389	GONZALEZ JANET YOHANNA	27-36726120-5	4.537,50	4.537,50	0,00
1.390	HOFSTETTER CELESTINO RAMON	20-12232680-3	4.000,00	4.000,00	0,00
1.391	HOCLNALDE INGRID EMELIN	27378297309	135.000,00	135.000,00	0,00
1.392	BERTUNI EVANGELINA LEONOR	27289798957	20.000,00	22.000,00	2.000,00
1.393	GONZALEZ FERNANDA VERONICA ELISA	27-40162914-4	28.000,00	44.800,00	16.800,00
1.394	HUCK CLAUDIO MIGUEL	20216474555	300.000,00	300.000,00	0,00
1.395	PREISZ CARLOS ALBERTO	20-12263638-1	90.090,00	90.090,00	0,00
1.396	PEROTTINO VICTOR MATIAS	20261624142	8.600,00	8.600,00	0,00
1.397	ALIS LORENA PAOLA	-	10.312,50	10.312,50	0,00
1.398	DE GIORGIO MARIELA ANAHI	27-43028536-5	31.350,00	31.350,00	0,00
1.399	TRULLS FERCHER HORACIO NICOLAS	20-35299920-3	152.066,00	152.066,00	0,00
1.400	CONSTRUCTORA Y MINERA DEL ESTE S. A.	30707702377	351.295,20	351.295,20	0,00
1.401	DIESEL NELSON SAS	30716633876	161.586,57	161.586,57	0,00
1.402	FALCON JULIO EMANUEL	20317065710	5.512,85	5.512,85	0,00
1.405	VI -FARMA SRL	33-71599672-9	68.104,75	68.104,75	0,00
1.406	LA PLAYA DEL ELASTICO SERVICIOS SA	30716414716	77.491,07	77.491,07	0,00
1.407	PASUTTI ANDREA CARINA	-	6.000,00	6.000,00	0,00
1.408	SANTAMARIA MARIA MERCEDES	27252264219	300.000,00	525.000,00	225.000,00
1.409	REYES NADIA ROMINA	27294476046	300.000,00	525.000,00	225.000,00
1.411	SCHMIDT LUCAS PEDRO	20-29134819-0	4.400,02	4.400,02	0,00
1.412	CARRAS LUISA ELENA	27-16218908-0	3.500,00	3.500,00	0,00
1.413	COOPERATIVA DE TRABAJO CONFECCIONES EI	30-71461845-4	77.500,00	77.500,00	0,00
1.414	SCHAB RAFAEL MARIA FERNANDO	20262410235	194.750,80	194.750,80	0,00
1.417	CARRA SABINA BEATRIZ	27-37568856-0	24.000,00	36.000,00	12.000,00
1.418	SIDDERS LEONARDO JOSE	20-11528690-1	96.800,00	96.800,00	0,00
1.419	GRUAS BOVIER S. R. L.	30-71036099-1	60.000,00	60.000,00	0,00
1.421	VALIENTE NAHUEL PABLO	20-29168912-5	41.000,00	41.000,00	0,00
1.422	ALVAREZ EUGENIA ROSANA	27-22478476-2	45.200,00	45.200,00	0,00
1.423	ROSARIO MAQUINAS VIALES S. R. L.	30-71215732-8	13.000.000,00	21.910.000,00	8.910.000,00
1.424	ORTIZ MERCEDES SOLEDAD	-	0,00	28.000,00	28.000,00
1.425	FIANUCHI STELLA MARIS	-	0,00	28.000,00	28.000,00
1.426	OVIEDO MAITE AYELEN	-	0,00	28.000,00	28.000,00
			166.058.189,63	178.640.602,00	12.582.412,37