

CÓDIGO CONTABLE	DETALLE	Saldo según Contabilidad 30-06-21	DEUDORES CORRIENTES										DEUDORES MOROSOS										DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL										Saldo según Contabilidad 30-09-21
			SALDOS 30-06-21		DESEMBOLSADO		Ruano		Ajuste		SALDOS 30-09-21		SALDOS 30-06-21		Ruano		AJUSTES		SALDOS 30-09-21		SALDOS 30-06-21		Ruano		AJUSTES		SALDOS 30-09-21						
11000000	ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11000001	RENTA FIJADA	284.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11000002	CAPITAL DE TRABAJO	36.293.972,32	28.664.033,48	0,00	47,85%	15.121.690,60	2.940.508,05	16.482.850,93	4.798.806,54	0,00%	1.674.958,61	3.123.868,53	2.831.132,30	0,00%	0,00	2.831.132,30	22.437.831,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	22.437.831,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000003	RESERVA DE FONDOS	20.371.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20.371.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20.371.250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000004	RENTA FIJADA EN EL ACTIVO	17.473,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	17.473,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	17.473,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000005	RESERVA DE FONDOS	7.325.728,19	2.605.852,32	0,00	35,43%	2.777.727,32	0,00	333.124,92	55.246,36	0,00%	-55.166,68	79,68	4.664.626,61	0,00%	0,00	4.664.626,61	4.719.756,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.719.756,29	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000006	IMPUESTO	302.147,74	0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	302.147,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	302.147,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000007	IMPUESTOS RENTALES Y TRÁNSITO	39.570,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	39.570,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	39.570,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000008	IMPUESTOS RENTALES	3.327.291,66	2.916.288,20	0,00	60,40%	1.739.250,73	-36.789,90	1.140.247,73	226.596,14	20,34%	53.562,46	36.800,70	209.834,38	184.407,26	0,00	209.834,38	184.407,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	184.407,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000009	IMPUESTOS RENTALES	5,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000010	IMPUESTOS RENTALES	3.944.666,95	3.181.666,95	0,00	30,43%	1.459.198,87	519.349,07	2.241.817,15	390.000,00	0,00%	-300.000,00	0,00	463.000,00	0,00%	0,00	463.000,00	2.704.817,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.704.817,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000011	IMPUESTOS RENTALES	13.091.863,97	8.851.037,60	0,00	50,95%	4.850.984,09	670.159,68	4.670.213,19	1.349.989,06	2,63%	20.794,05	-558.233,79	770.971,22	2.890.837,31	0,00%	0,00	164.340,00	3.055.177,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.055.177,31	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000012	IMPUESTOS RENTALES	7.882.274,19	4.511.945,66	0,00	37,26%	1.843.795,60	436.056,35	3.104.206,41	2.199.922,62	0,00%	0,00	-377.120,80	1.822.801,22	1.170.406,51	0,00%	0,00	1.170.406,51	6.097.414,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	6.097.414,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000013	CAPITAL DE TRABAJO CONTINGENTE CLASIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000014	IMPUESTOS RENTALES	274.701,47	34,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	34,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	274.666,59	274.666,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	274.666,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000015	IMPUESTOS RENTALES	12.607,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12.607,05	151,10	12.455,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	151,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
11000016	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000017	IMPUESTOS	595.968,45	560.331,13	0,00	81,48%	678.107,06	271.957,10	154.181,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	35.637,32	189.818,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	35.637,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000018	IMPUESTOS RENTALES	105.642,87	19,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	105.623,20	105.623,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	105.623,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000019	IMPUESTOS RENTALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000020	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000021	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000022	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000023	IMPUESTOS RENTALES	188.068,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	188.068,00	188.068,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	188.068,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000024	IMPUESTOS RENTALES	1.442.786,65	1.197.491,70	0,00	47,39%	646.682,62	167.137,61	717.946,69	230.952,38	3,33%	3.007,42	-140.720,61	87.174,35	14.342,57	0,00%	12.686,12	27.028,69	832.149,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	832.149,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000025	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000026	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000027	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000028	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000029	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000030	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000031	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
11000032	IMPUESTOS RENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0			

\$ 1,151,533,098.26	\$ 930,237,031.81	\$ 201,082,960.50	\$ 71,943,474.64	\$ 6,572,828.58	\$ 1,065,949,346.25	\$ 169,299,743.22	\$ 1,599,600.75	\$ -	\$ 13,600,759.33	\$ 154,098,883.14	\$ 51,996,823.23	\$ 51,530.28	\$ 4,493,526.23	\$ 56,438,819.18	\$ 1,276,487,048.57
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-----------------	------	------------------	-------------------	------------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------