



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 1 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12015	RD 12849		22.200,00	0,00	22.200,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12015	RD 12849		4.657,52	0,00	4.657,52
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,52</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10343	RD 11878		27.500,00	0,00	27.500,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10881	(RD 12446, RD 12623, RD 12625, RD 12783, RD 12969)		88.700,00	0,00	88.700,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>88.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro</b>						
50431 PROVIDA MADARIAGA	9220	RD 9520		43.519,25	0,00	43.519,25
<b>TOTAL: 1110101000 - 5.1.7.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>43.519,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.519,25</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12383	RD 13307		4.719,72	0,00	4.719,72
50051 I.P.S	12384	RD 13308		328,56	0,00	328,56
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,28</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12385	RD 13309		1.887,89	0,00	1.887,89
50052 I.O.M.A.	12386	RD 13310		131,42	0,00	131,42
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,31</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12381	RD 13305		2.738,00	0,00	2.738,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12382	RD 13306		39.331,00	0,00	39.331,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12417	RD 13339		315.801,17	0,00	315.801,17
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>357.870,17</b>	<b>0,00</b>	<b>357.870,17</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 2 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
667 FARIAS CARLOS A.	318	(RD 10148, RD 10200, RD 12790, Reg 588)	(OP 11178, OP 11180)	7.010,00	3.530,00	3.480,00
692 MAIOLO S.R.L.	6409	(RD 10234, RD 12351, RD 12352, RD 6896)	(OP 11054, OP 12645, OP 7331)	39.486,77	22.975,07	16.511,70
692 MAIOLO S.R.L.	11464	RD 12355		21.990,41	0,00	21.990,41
717 PINILLA MARINA IRENE	173	(RD 12568, RD 184, RD 7150, Reg 584)	(OP 268, OP 7783)	47.182,00	37.152,00	10.030,00
717 PINILLA MARINA IRENE	10498	(RD 11321, RD 12395)		10.870,00	0,00	10.870,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11062	RD 11904		5.640,00	0,00	5.640,00
1658 Yelito S.A.	317	(RD 11082, RD 12610, RD 1278, RD 13426, RD 1655, RD 2880, RD 3920, RD 4048, RD 5537, RD 6580, RD 7710, RD 9677, Reg 587, Reg 637)	(OP 10058, OP 12218, OP 3463, OP 3469, OP 5140, OP 6037, OP 6734, OP 7880, OP 9293)	112.278,00	91.698,00	20.580,00
2209 Durante Javier H.	10753	RD 13377		24.982,00	0,00	24.982,00
2209 Durante Javier H.	11088	RD 11985		132.639,00	0,00	132.639,00
2209 Durante Javier H.	11089	RD 11984		117.789,00	0,00	117.789,00
2209 Durante Javier H.	11138	RD 11983		128.070,00	0,00	128.070,00
2209 Durante Javier H.	11502	RD 13193		6.834,00	0,00	6.834,00
2209 Durante Javier H.	12024	RD 13373		265.638,44	0,00	265.638,44
2259 Bonomi Beatriz Isabel	10336	RD 12583		2.000,00	0,00	2.000,00
2259 Bonomi Beatriz Isabel	11476	RD 13215		30.000,00	0,00	30.000,00
2259 Bonomi Beatriz Isabel	12334	RD 13217		2.000,00	0,00	2.000,00
2299 Scigliano Diego Beltran	316	(RD 10147, RD 12785, RD 12788, RD 2105, RD 2107, RD 357, RD 4485, RD 8164, RD 9435, Reg 586, Reg 634)	(OP 10075, OP 3511, OP 5875, OP 6397, OP 906, OP 9271)	33.350,00	28.150,00	5.200,00
2759 GALLETTINI GUSTAVO DARIO	10751	(RD 12449, RD 12450)		23.530,00	0,00	23.530,00
2759 GALLETTINI GUSTAVO DARIO	12337	RD 13282		12.100,00	0,00	12.100,00
2937 BIDALUN MATEO	11477	(RD 12581, RD 12582)		33.000,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.056.389,62</b>	<b>183.505,07</b>	<b>872.884,55</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11095	RD 12341		1.015,00	0,00	1.015,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 3 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>							
74	FABIANI ELIDA SUSANA	9413	RD 11884	16.170,00	0,00	16.170,00	
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	295,00	0,00	295,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	850,00	0,00	850,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	700,00	0,00	700,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>							
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12017	RD 13148	3.497,40	0,00	3.497,40	
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12068	RD 12852	26.803,20	0,00	26.803,20	
717	PINILLA MARINA IRENE	11417	RD 12358	1.700,00	0,00	1.700,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>32.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,60</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos</b>							
875	EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	526	(RD 10551, RD 12794, RD 4492, RD 6079, RD 6721, RD 6797, RD 8854, RD 9048, Reg 598)	(OP 10209, OP 11165, OP 6164, OP 6817, OP 7231, OP 7236, OP 8819)	16.000,00	13.000,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	1.338,89	0,00	1.338,89	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,89</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>							
2915	FOIERI EZEQUIEL	10561	RD 11571	470,00	0,00	470,00	
2915	FOIERI EZEQUIEL	10661	RD 11562	940,00	0,00	940,00	
2915	FOIERI EZEQUIEL	11646	RD 12533	470,00	0,00	470,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 4 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12017	RD 13148	63.376,14	0,00	63.376,14
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	1.604,79	0,00	1.604,79
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>64.980,93</b>	<b>0,00</b>	<b>64.980,93</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
17	LOMBARDIA LUIS	11612	RD 12421	2.000,00	0,00	2.000,00
2330	COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	9078	(RD 10467, RD 10468, RD 11134, RD 13403, RD 9808)	489.216,37	383.934,15	105.282,22
2330	COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	11427	(RD 13387, RD 13394)	505.014,01	0,00	505.014,01
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>996.230,38</b>	<b>383.934,15</b>	<b>612.296,23</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
2915	FOIERI EZEQUIEL	11080	RD 12739	470,00	0,00	470,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12017	RD 13148	27.977,96	0,00	27.977,96
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.977,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27.977,96</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
2701	Coronel Nahuel Ignacio	10405	RD 12061	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11095	RD 12341	915,00	0,00	915,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
280	PIEDRA WALTER HUGO	12014	RD 13224	28.900,00	0,00	28.900,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12017	RD 13148	3.251,90	0,00	3.251,90
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11095	RD 12341	6.000,00	0,00	6.000,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872	520,21	0,00	520,21



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 5 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,11</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	11154	RD 12766		1.800,00	0,00	1.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11095	RD 12341		74.820,00	0,00	74.820,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>76.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.620,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros</b>						
2577 Gomez Rocio	11155	RD 12695		2.150,00	0,00	2.150,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.8.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10408	RD 13366		264,59	0,00	264,59
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>264,59</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
19 CIMOS INOCENCIO	12063	RD 12674		2.600,00	0,00	2.600,00
117 PL3M S.A.	12022	RD 12816		22.390,00	0,00	22.390,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10408	RD 13366		20.560,55	0,00	20.560,55
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12068	RD 12852		256,46	0,00	256,46
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>45.807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>45.807,01</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11386	RD 12872		832,00	0,00	832,00
612 MARZULLO JOSE	11650	RD 12383		1.000,00	0,00	1.000,00
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	12020	RD 12737		3.734,72	0,00	3.734,72
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.566,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,72</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
2915 FOIERI EZEQUIEL	10561	RD 11571		1.300,00	0,00	1.300,00
2915 FOIERI EZEQUIEL	10661	RD 11562		2.600,00	0,00	2.600,00
2915 FOIERI EZEQUIEL	11080	RD 12739		1.300,00	0,00	1.300,00
2915 FOIERI EZEQUIEL	11646	RD 12533		2.600,00	0,00	2.600,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 6 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
17 LOMBARDIA LUIS	11612	RD 12421		2.400,00	0,00	2.400,00
71 IRIARTE RAUL	11154	RD 12766		2.200,00	0,00	2.200,00
612 MARZULLO JOSE	11042	RD 12415		1.100,00	0,00	1.100,00
612 MARZULLO JOSE	11650	RD 12383		1.180,00	0,00	1.180,00
2577 Gomez Rocio	11155	RD 12695		6.980,00	0,00	6.980,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
19 CIMOS INOCENCIO	12063	RD 12674		900,00	0,00	900,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11095	RD 12341		2.324,00	0,00	2.324,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10408	RD 13366		1.198,70	0,00	1.198,70
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12068	RD 12852		4.969,61	0,00	4.969,61
2577 Gomez Rocio	11155	RD 12695		2.600,00	0,00	2.600,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.992,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.992,31</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo</b>						
3072 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENT	10840	RD 12595		160.686,43	0,00	160.686,43
3072 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENT	12091	RD 13299		178.445,90	0,00	178.445,90
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>339.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>339.132,33</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
50036 TELECOM	2078	RD 1736		6.209,72	0,00	6.209,72
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.209,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,72</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
3024 Garmendia Mirta Susana	11371	RD 11976		24.000,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	468	(RD 11050, RD 12663, RD 4186, RD 4300, RD 6514, RD 6519, RD 6778, Reg 229, Reg 593, Reg 632)	(OP 12177, OP 5199, OP 5231, OP 9007)	320.320,20	290.225,80	30.094,40
1235 CAMINO Jose Luis	5822	(RD 11051, RD 12664)	OP 12176	60.450,00	35.100,00	25.350,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>380.770,20</b>	<b>325.325,80</b>	<b>55.444,40</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 7 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1266 IASSA S.A.	2580	(RD 11079, RD 11659, RD 12612, RD 13408, RD 3272, RD 6573, Reg 612)	(OP 11696, OP 11697, OP 6733, OP 9222)	86.922,00	59.949,00	26.973,00
1266 IASSA S.A.	11912	(RD 12865, RD 13407)		250.000,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>336.922,00</b>	<b>59.949,00</b>	<b>276.973,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2334 GRID IT SEVEN S.A	6870	(RD 10494, RD 11341, RD 12441, RD 13128, RD 7879, RD 8817)	(OP 10180, OP 11121, OP 11575, OP 9226)	358.644,00	239.096,00	119.548,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>358.644,00</b>	<b>239.096,00</b>	<b>119.548,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
1112 RUAU , NORMA CECILIA	10880	RD 12461		19.380,00	0,00	19.380,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>19.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.380,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11058	RD 12555		92.500,00	0,00	92.500,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	10295	RD 12058		16.800,00	0,00	16.800,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>109.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros</b>						
33 Provincia Seguros S.A.	5933	RD 13400		433,67	0,00	433,67
33 Provincia Seguros S.A.	6819	(RD 13401, RD 7639)	OP 7358	67,18	29,00	38,18
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>500,85</b>	<b>29,00</b>	<b>471,85</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11033	RD 12553		2.000,00	0,00	2.000,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11899	RD 12547		46.800,00	0,00	46.800,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11649	RD 12690		10.865,00	0,00	10.865,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12023	RD 12842		17.640,00	0,00	17.640,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12028	RD 12845		2.590,00	0,00	2.590,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>79.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.895,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 8 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
156 CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	488	(RD 10972, RD 11028, RD 12153, RD 12435, RD 1302, RD 1648, RD 3103, RD 3930, RD 5087, RD 6493, RD 8528, RD 8848, Reg 595)	(OP 10179, OP 12257, OP 12469, OP 3358, OP 3453, OP 4732, OP 6793, OP 8048, OP 9228)	1.074.000,00	888.000,00	186.000,00
869 KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	498	(RD 1243, RD 12809, RD 2027, RD 2887, RD 4376, RD 5150)	(OP 1095, OP 1812, OP 2659, OP 4024, OP 5202)	49.500,00	27.500,00	22.000,00
869 KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	589	(RD 10470, RD 11665, RD 1242, RD 12800, RD 2028, RD 2888, RD 4374, RD 5152, RD 6654, RD 8024, RD 9201)	(OP 10575, OP 1096, OP 11879, OP 1810, OP 2660, OP 4026, OP 5204, OP 6453, OP 8005, OP 9023)	218.000,00	196.000,00	22.000,00
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	490	(RD 10549, RD 11339, RD 12600, RD 12621, RD 1635, RD 3102, RD 3976, RD 5160, RD 6873, RD 7582, RD 8006, RD 815, RD 8820, Reg 596)	(OP 10837, OP 11576, OP 12744, OP 1525, OP 2769, OP 3977, OP 5206, OP 704, OP 7353, OP 7393, OP 8689)	387.000,00	384.000,00	3.000,00
2098 Mendez Miglietta Angel Fermin	597	(RD 11006, RD 11007, RD 11950, RD 1792, RD 2861, RD 2871, RD 3975, RD 5093, RD 6739, RD 7649, RD 7905, RD 7952, RD 832, RD 8675, RD 9803, Reg 604)	(OP 11126, OP 12102, OP 1576, OP 2657, OP 3800, OP 4824, OP 6476, OP 709, OP 7498, OP 8013, OP 8641, OP 9704)	118.000,00	131.000,00	-13.000,00
2107 Pereyra Guillermo Osvaldo	496	(RD 10212, RD 11049, RD 12807, RD 1994, RD 2981, RD 4020, RD 5088, RD 6447, RD 7583, RD 840, RD 9055)	(OP 10357, OP 11114, OP 1942, OP 2647, OP 3616, OP 4825, OP 6377, OP 713, OP 7354, OP 8824)	180.000,00	162.000,00	18.000,00
2109 Gomez Alberto Daniel	487	(RD 10491, RD 10969, RD 11949, RD 12972, RD 1634, RD 2865, RD 2868, RD 4132, RD 5066, RD 6440, RD 813, RD 8522, RD 8600)	(OP 10568, OP 11621, OP 12103, OP 1524, OP 2665, OP 3810, OP 4820, OP 6380, OP 705, OP 8550, OP 8551)	343.200,00	312.000,00	31.200,00
2308 PUA CARLOS DANIEL	421	(RD 10973, RD 11953, RD 12789, RD 1575, RD 2862, RD 2867, RD 4024, RD 4940, RD 6264, RD 7554, RD 822, RD 8553, RD 9945)	(OP 11120, OP 12151, OP 1451, OP 2662, OP 3615, OP 4676, OP 5979, OP 707, OP 7360, OP 8552, OP 9911)	87.000,00	79.000,00	8.000,00
2599 Bausela Bianca	586	(RD 10237, RD 11360, RD 11361, RD 12299, RD 13290, RD 1828, RD 2983, RD 4022, RD 5733, RD 6660, RD 6661, RD 7590, RD 876, RD 9047, Reg 601)	(OP 10405, OP 11574, OP 12588, OP 1669, OP 2656, OP 3686, OP 5742, OP 6454, OP 6456, OP 7423, OP 755, OP 8821)	141.000,00	128.000,00	13.000,00





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 9 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2599 Bausela Bianca	3154	(RD 10400, RD 11357, RD 13289, RD 5735, RD 6658, RD 7592, Reg 616)	(OP 11573, OP 5743, OP 6451, OP 7417)	20.000,00	14.500,00	5.500,00
2835 Cerfoglio Carlos Fabian	519	(RD 11022, RD 11892, RD 13191, RD 13192, RD 1602, RD 2859, RD 2873, RD 3939, RD 4876, RD 6441, RD 7597, RD 812, RD 8648, RD 9801)	(OP 11123, OP 11997, OP 1481, OP 2664, OP 3967, OP 4679, OP 6394, OP 706, OP 7427, OP 8549, OP 9705)	243.750,00	221.250,00	22.500,00
2856 MORENO DANIEL ALBERTO	494	(RD 11469, RD 11474, RD 12301, RD 12592)	OP 11552	48.000,00	39.000,00	9.000,00
2969 Cooperativa Telefonica de Pinamar Ltda	9179	(RD 10155, RD 13233, RD 13244, RD 9511, Reg 650)	(OP 10039, OP 10040)	102.000,00	34.000,00	68.000,00
2986 GOMEZ CARROZZO ALEJANDRO FERMIN	1043	(RD 1628, RD 2985, RD 874, Reg 606)	(OP 10576, OP 11864, OP 1527, OP 2649, OP 4130, OP 5172, OP 6375, OP 751, OP 8255, OP 8690)	131.000,00	118.000,00	13.000,00
3029 Guia D S.A.	5353	(RD 10953, RD 11126, RD 12447, RD 13230, RD 6261, RD 7505, RD 8552, RD 9795, Reg 510)	(OP 10162, OP 11094, OP 11129, OP 12706, OP 7223, OP 7357)	174.999,04	149.999,04	25.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.317.449,04</b>	<b>2.884.249,04</b>	<b>433.200,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros</b>						
2087 Rojas Carolina Soledad	11478	RD 12840		12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.6.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6274	(RD 11078, RD 12757, RD 12986, RD 6726, RD 8535)	(OP 11695, OP 9140, OP 9218)	20.760,00	13.840,00	6.920,00
1266 IASSA S.A.	6286	(RD 11070, RD 12752, RD 12979, RD 6732, RD 8538)	(OP 11694, OP 9136, OP 9217)	154.440,00	102.960,00	51.480,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>175.200,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>58.400,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
2110 Fumega Eduardo Rafael	10499	RD 11886		19.000,00	0,00	19.000,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	11522	RD 12653		22.000,00	0,00	22.000,00
2309 Aluman Sebastian	11463	RD 12698		12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 10 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
612 MARZULLO JOSE	11042	RD 12415		7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.5.0 - De capacitación</b>						
2955 Ruiz Diego Hernán	7864	(RD 12297, RD 12804)		44.000,00	0,00	44.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.5.0 - 132 - 01.00.00</b>				<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 132 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
1112 RUAU , NORMA CECILIA	10879	RD 12792		98.350,00	0,00	98.350,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.1.0 - 132 - 01.00.00</b>				<b>98.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.350,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12420	RD 13342		19.053,46	0,00	19.053,46
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12421	RD 13343		10.541,45	0,00	10.541,45
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12422	RD 13344		44.970,11	0,00	44.970,11
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>74.565,02</b>	<b>0,00</b>	<b>74.565,02</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		4.810,00	0,00	4.810,00
692 MAIOLO S.R.L.	7468	(RD 13409, RD 9314)	OP 9623	17.266,44	8.377,20	8.889,24
692 MAIOLO S.R.L.	9571	RD 12354		16.822,20	0,00	16.822,20
1658 Yelito S.A.	3938	(RD 12606, RD 3822, RD 3918, RD 6533, RD 7716, Reg 618)	(OP 5147, OP 6034, OP 7887, OP 9297)	8.200,00	6.520,00	1.680,00
2259 Bonomi Beatriz Isabel	9151	RD 12569		2.700,00	0,00	2.700,00
2793 DORADO ALICIA	8567	RD 13393		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>52.798,64</b>	<b>14.897,20</b>	<b>37.901,44</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	11532	RD 12689		28.800,00	0,00	28.800,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11897	RD 12922		972,00	0,00	972,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>29.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.772,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		490,00	0,00	490,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 11 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		1.050,00	0,00	1.050,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.2.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		209,00	0,00	209,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.3.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		430,00	0,00	430,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		315,00	0,00	315,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		331,00	0,00	331,00
169 TERRANOVA LUCAS H	12090	RD 13144		1.060,00	0,00	1.060,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12076	RD 12843		1.380,00	0,00	1.380,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>2.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		738,00	0,00	738,00
169 TERRANOVA LUCAS H	12090	RD 13144		7.670,00	0,00	7.670,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>8.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
117 PL3M S.A.	11698	RD 12423		451,00	0,00	451,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11897	RD 12922		329,99	0,00	329,99
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>780,99</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11337	RD 12419		36.930,00	0,00	36.930,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11338	RD 12420		10.910,00	0,00	10.910,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 12 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11335	RD 12427	1.516,86	0,00	1.516,86
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11388	RD 12429	27.272,00	0,00	27.272,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>76.628,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76.628,86</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
117	PL3M S.A.	11698	RD 12423	499,00	0,00	499,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.5.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
117	PL3M S.A.	11698	RD 12423	3.160,00	0,00	3.160,00
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11338	RD 12420	55.000,00	0,00	55.000,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11897	RD 12922	2.170,80	0,00	2.170,80
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11335	RD 12427	116,56	0,00	116,56
2979	DIAZ MARIA MARTA	11969	RD 12677	8.250,00	0,00	8.250,00
2979	DIAZ MARIA MARTA	12003	RD 12678	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>74.197,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74.197,36</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
164	CORREA JOSE OSCAR	9897	RD 11830	50.000,00	0,00	50.000,00
164	CORREA JOSE OSCAR	9898	RD 11831	8.000,00	0,00	8.000,00
2846	CUELI MIGUEL	11483	RD 12491	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
1685	Audine Juan José	7694	RD 11346	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2110	Fumega Eduardo Rafael	10784	RD 11990	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2110	Fumega Eduardo Rafael	11420	RD 12655	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 13 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1685 Audine Juan José	167	(RD 1295, RD 13416, RD 147, RD 3824)	(OP 1615, OP 887, OP 9997)	170.000,00	118.000,00	52.000,00
1685 Audine Juan José	10778	RD 11653		78.000,00	0,00	78.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.2.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>248.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
149 CHIARAMELLO MARCO ANTONIO	12182	RD 13367		25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
2442 Cucagna Adriana Beatriz	10775	RD 13300		39.000,00	0,00	39.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10960	RD 11883		6.960,00	0,00	6.960,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11911	RD 12879		58.800,00	0,00	58.800,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11970	RD 12691		47.700,00	0,00	47.700,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>113.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.460,00</b>
<b>1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
2259 Bonomi Beatriz Isabel	11389	RD 13216		16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.6.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2259 Bonomi Beatriz Isabel	8942	RD 12580		3.800,00	0,00	3.800,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 33.00.00</b>				<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
2998 ERNALZ JUAN MANUEL	10409	RD 12529		4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.4.0 - 110 - 33.00.00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	10961	RD 11867		43.160,75	0,00	43.160,75
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.1.0 - 110 - 33.00.00</b>				<b>43.160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.160,75</b>
<b>1110102000 - 33.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	10961	RD 11867		400,00	0,00	400,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 14 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.2.0 - 110 - 33.00.00</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1110102000 - 33.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
3092 PERICO IVANA MATILDE	8865	(RD 10425, RD 11348, RD 11847, RD 12801)	(OP 10606, OP 11606)	320.000,00	300.000,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 132 - 33.00.00</b>				<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11318	RD 12344		2.599,00	0,00	2.599,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>2.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>
<b>1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
525 Bergero Monica H.	10364	RD 13395		1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.3.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2150 DOLORES GAS S.A.	3925	(RD 11102, RD 12566, RD 4327, RD 5648, RD 6257, RD 6657, RD 9719, Reg 617, Reg 642)	(OP 12211, OP 4123, OP 6118, OP 9620)	351.694,38	286.142,88	65.551,50
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>351.694,38</b>	<b>286.142,88</b>	<b>65.551,50</b>
<b>1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11318	RD 12344		1.040,00	0,00	1.040,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12418	RD 13340		94.669,49	0,00	94.669,49
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>94.669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.669,49</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873		2.274,00	0,00	2.274,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>2.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.1.9.0 - Otros</b>						
1969 COLOMBO Martin	119	(RD 11213, RD 11349, RD 12105, RD 1817, RD 8176, RD 8732, Reg 583)	(OP 12209, OP 12210, OP 3496, OP 8045, OP 9811)	46.900,00	34.570,00	12.330,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 15 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>46.900,00</b>	<b>34.570,00</b>	<b>12.330,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12060	RD 12846	1.036,99	0,00	1.036,99
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.3.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>1.036,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,99</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873	2.240,00	0,00	2.240,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11595	RD 12825	2.660,00	0,00	2.660,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873	216,71	0,00	216,71
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>2.876,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,71</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11595	RD 12825	1.002,00	0,00	1.002,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.5.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
169	TERRANOVA LUCAS H	10799	RD 11639	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873	4.494,53	0,00	4.494,53
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12060	RD 12846	2.309,95	0,00	2.309,95
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>6.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804,48</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873	2.692,00	0,00	2.692,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>2.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
169	TERRANOVA LUCAS H	10799	RD 11639	3.440,00	0,00	3.440,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.5.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12060	RD 12846	5.037,00	0,00	5.037,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 16 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2577 Gomez Rocio	11592	RD 12549		16.710,00	0,00	16.710,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>21.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.747,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	10799	RD 11639		2.230,00	0,00	2.230,00
169 TERRANOVA LUCAS H	10792	RD 11616		2.780,00	0,00	2.780,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11597	RD 12873		790,13	0,00	790,13
692 MAIOLO S.R.L.	1658	(RD 10235, RD 10236, RD 13228, RD 1978, RD 2324, RD 2765, RD 3931, RD 6905, Reg 610)	(OP 11052, OP 2279, OP 2498, OP 5449, OP 7328)	150.396,96	146.574,00	3.822,96
2577 Gomez Rocio	11592	RD 12549		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>157.697,09</b>	<b>146.574,00</b>	<b>11.123,09</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
186 PASINI Marcelo Antonio	111	(RD 10529, RD 11027, RD 11138, RD 11997, RD 12439, RD 12440, RD 12590, RD 12797, RD 1306, RD 1803, RD 2101, RD 2206, RD 3924, RD 5125, RD 6081, RD 6908, RD 7145, RD 7880, RD 8172, RD 8173, RD 830, RD 834, RD 8734, RD 9673, Reg 582, Reg 636)	(OP 1009, OP 10110, OP 10116, OP 11246, OP 12181, OP 12918, OP 12919, OP 2510, OP 3290, OP 4735, OP 4786, OP 5993, OP 5994, OP 7220, OP 7791, OP 9165, OP 9167)	270.500,00	245.500,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>270.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2110 Fumega Eduardo Rafael	10532	RD 11909		30.000,00	0,00	30.000,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	10534	RD 11885		47.000,00	0,00	47.000,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	10543	RD 11911		6.400,00	0,00	6.400,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2298 Baigorria Facundo Javier	12067	RD 13210		30.000,00	0,00	30.000,00
2955 Ruiz Diego Hernán	11892	RD 12805		22.000,00	0,00	22.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 17 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
183 SADAIC	9728	(RD 10873, RD 11808, RD 12777, RD 12863)	(OP 10873, OP 11875)	726.866,00	623.028,00	103.838,00
183 SADAIC	12180	RD 13186		144.000,00	0,00	144.000,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11593	RD 12388		4.370,00	0,00	4.370,00
2753 CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIO	6157	(RD 11000, RD 12585, RD 13187, RD 6304, RD 9033, Reg 646)	(OP 11055, OP 6107, OP 8818)	264.000,00	74.000,00	190.000,00
2991 Alegre Saúl Alberto	7702	RD 12793		60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>1.199.236,00</b>	<b>697.028,00</b>	<b>502.208,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
2461 ISIDRO VALLEJOS JUAN IGNACIO	11505	RD 13278		12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
1685 Audine Juan José	10482	(RD 13188, RD 13189)		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 4.2.1.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
1144 CABRERA ANDREA FABIANA	11988	RD 13205		23.500,00	0,00	23.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 4.3.7.0 - 110 - 50.00.00</b>				<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12363	RD 13236		2.656,96	0,00	2.656,96
50051 I.P.S	12388	RD 13312		1.538,24	0,00	1.538,24
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 132 - 50.00.00</b>				<b>4.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,20</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12364	RD 13237		1.062,78	0,00	1.062,78
50052 I.O.M.A.	12389	RD 13313		615,30	0,00	615,30
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,08</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12362	RD 13235		22.141,33	0,00	22.141,33
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12387	RD 13311		12.818,67	0,00	12.818,67
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.2.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>34.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 18 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12419	RD 13341		109.861,29	0,00	109.861,29
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>109.861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.861,29</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		654,00	0,00	654,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.4.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	11655	RD 12376		78.000,00	0,00	78.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>						
182 BANDEIRA NORMA	12071	RD 12836		2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.2.9.0 - Otros</b>						
182 BANDEIRA NORMA	12071	RD 12836		1.560,00	0,00	1.560,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		20.729,50	0,00	20.729,50
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>20.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729,50</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		918,00	0,00	918,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		495,00	0,00	495,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		3.960,00	0,00	3.960,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.4.3.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		1.854,00	0,00	1.854,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		9.986,54	0,00	9.986,54
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.5.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>11.840,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,54</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 19 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		1.905,75	0,00	1.905,75
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.8.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.905,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,75</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		3.240,00	0,00	3.240,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		9.880,00	0,00	9.880,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11894	RD 12855		827,62	0,00	827,62
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>13.947,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,62</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	11938	RD 12880		217.080,00	0,00	217.080,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.6.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>217.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.080,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	11938	RD 12880		72.220,00	0,00	72.220,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.6.5.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>72.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.220,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		1.936,00	0,00	1.936,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		8.504,00	0,00	8.504,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.5.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>8.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		1.620,30	0,00	1.620,30
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.620,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,30</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	11938	RD 12880		48.750,00	0,00	48.750,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.8.4.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>48.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.8.9.0 - Otros</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	11938	RD 12880		74.250,00	0,00	74.250,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.8.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>74.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.250,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 20 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
117 PL3M S.A.	11933	RD 12817		10.474,00	0,00	10.474,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		10.917,28	0,00	10.917,28
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>21.391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.391,28</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11652	RD 12412		1.690,00	0,00	1.690,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		492,00	0,00	492,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
117 PL3M S.A.	11933	RD 12817		1.377,00	0,00	1.377,00
182 BANDEIRA NORMA	12071	RD 12836		41.200,00	0,00	41.200,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11023	RD 12345		551,00	0,00	551,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11920	RD 12854		11.227,40	0,00	11.227,40
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>54.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.355,40</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
1214 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUO	1650	(RD 12571, RD 12622, RD 13231, RD 1580, RD 2446, RD 4490, RD 5837, RD 6760, RD 7637, RD 8681, RD 9805)	(OP 12742, OP 1393, OP 2786, OP 4132, OP 5488, OP 6498, OP 7431, OP 8645, OP 9713)	1.475.808,00	1.207.480,00	268.328,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.1.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>1.475.808,00</b>	<b>1.207.480,00</b>	<b>268.328,00</b>
<b>1110102000 - 50.00.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
2991 Alegre Saúl Alberto	12131	RD 12918		115.000,00	0,00	115.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 132 - 50.00.00</b>				<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>1110102000 - 52.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12361	RD 13234		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.3.0 - 110 - 52.00.00</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1110102000 - 52.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10545	RD 12715		22.000,00	0,00	22.000,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 21 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.2.0 - 110 - 52.00.00</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1110102000 - 52.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza</b>						
2379 Mamani Mamani Francisca	2068	(RD 11604, RD 11875, RD 12727, RD 4389, RD 4391, RD 7392, RD 7519, RD 7754, RD 8264, RD 9756)	(OP 11718, OP 11996, OP 4022, OP 4111, OP 4841, OP 7359, OP 7670, OP 8298, OP 9709)	76.800,00	69.600,00	7.200,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.6.0 - 110 - 52.00.00</b>				<b>76.800,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12423	RD 13345		20.872,44	0,00	20.872,44
<b>TOTAL: 1110103000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.872,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.872,44</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9112	RD 10453		5.820,00	0,00	5.820,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9112	RD 10453		1.032,00	0,00	1.032,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	2422	(RD 13386, RD 2884, RD 4423, RD 5530, RD 6953, RD 9670)	(OP 10182, OP 2441, OP 4207, OP 5347, OP 6791)	39.193,81	28.593,29	10.600,52
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	11428	RD 13412		20.692,23	0,00	20.692,23
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>59.886,04</b>	<b>28.593,29</b>	<b>31.292,75</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
71 IRIARTE RAUL	11048	RD 12887		850,00	0,00	850,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10954	RD 12130		6.463,63	0,00	6.463,63
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.463,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,63</b>
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9112	RD 10453		5.178,23	0,00	5.178,23
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,23</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 22 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9112	RD 10453	362,71	0,00	362,71	
612	MARZULLO JOSE	11644	RD 12381	2.700,00	0,00	2.700,00	
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	10958	RD 12513	3.600,00	0,00	3.600,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.662,71</b>	
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>							
71	IRIARTE RAUL	11048	RD 12887	4.400,00	0,00	4.400,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>							
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11642	RD 13304	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>							
1266	IASSA S.A.	6287	(RD 11071, RD 12753, RD 12982, RD 6728, RD 8534)	(OP 11689, OP 9131, OP 9166)	17.160,00	11.440,00	5.720,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.160,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>5.720,00</b>	
<b>1110103000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11574	RD 13294	21.690,00	0,00	21.690,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.690,00</b>	
<b>1110103000 - 51.52.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>							
1889	ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L.	540	RD 13422	83.000,00	0,00	83.000,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.1.0 - 110 - 51.52.00</b>				<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	
<b>1110103000 - 51.52.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11885	RD 12877	3.260,00	0,00	3.260,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.9.0 - 110 - 51.52.00</b>				<b>3.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>	
<b>1110103000 - 51.52.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>							
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	10952	RD 11899	318.810,00	0,00	318.810,00	
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11059	RD 12047	149.880,00	0,00	149.880,00	
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11060	RD 12046	93.850,00	0,00	93.850,00	
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11940	RD 12831	29.960,00	0,00	29.960,00	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 23 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 51.52.00</b>				<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>	
<b>1110103000 - 51.52.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>							
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	10952	RD 11899	13.000,00	0,00	13.000,00	
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11045	RD 12408	8.700,00	0,00	8.700,00	
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11059	RD 12047	8.700,00	0,00	8.700,00	
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11885	RD 12877	133.464,00	0,00	133.464,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 51.52.00</b>				<b>163.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.864,00</b>	
<b>1110103000 - 51.55.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro</b>							
1090	GUIDO, Alberto Ismael	11617	(RD 12154, RD 12659, RD 12963, RD 13276)	(OP 12396, OP 12655, OP 12927)	140.000,00	115.000,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 5.1.7.0 - 110 - 51.55.00</b>				<b>140.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>1110103000 - 51.66.00 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>							
279	DE VITO Y CIA S.A.	11127	RD 12289	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	
1147	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	11126	RD 13380	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 131 - 51.66.00</b>				<b>8.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090.000,00</b>	
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137	4.305,00	0,00	4.305,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.1.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>4.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,00</b>	
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137	1.480,00	0,00	1.480,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.8.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137	1.192,00	0,00	1.192,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.6.9.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>	
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137	11.059,00	0,00	11.059,00	
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.1.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>11.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,00</b>	
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>							
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137	2.106,00	0,00	2.106,00	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 24 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.5.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>2.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,00</b>
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137		3.200,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.9.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11406	RD 12137		1.536,00	0,00	1.536,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>1.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,00</b>
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
164 CORREA JOSE OSCAR	11905	RD 13183		14.000,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 3.3.1.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza</b>						
3043 Duran José Ramón	5667	(RD 6052, RD 6289, RD 6577, RD 6930, RD 7133, Reg 191)	(OP 5725, OP 5972, OP 6382, OP 6580)	426.900,00	427.000,00	-100,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 3.3.6.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>426.900,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>1110103000 - 51.71.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
2197 Orellana Sebastian Javier	11329	RD 13280		156.000,00	0,00	156.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 3.9.9.0 - 110 - 51.71.00</b>				<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>1110103000 - 51.74.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
815 BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	11028	(RD 12156, RD 12989)	OP 12397	205.000,00	85.000,00	120.000,00
2358 ARRIOLA PEDRO TOMAS	11030	(RD 12287, RD 13275)	OP 12398	205.000,00	85.000,00	120.000,00
2943 Caceres Luis Alberto	11032	(RD 12157, RD 13219)	OP 12399	205.000,00	85.000,00	120.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.74.00</b>				<b>615.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8034	RD 12524		79.497,00	0,00	79.497,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.1.5.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>79.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.497,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		10.440,00	0,00	10.440,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.8.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso</b>						





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 25 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		3.180,00	0,00	3.180,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.6.4.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		26.890,00	0,00	26.890,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.6.5.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>26.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.890,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8034	RD 12524		2.160,00	0,00	2.160,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.5.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8034	RD 12524		38.240,40	0,00	38.240,40
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		15.330,00	0,00	15.330,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.9.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>53.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.570,40</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		2.070,00	0,00	2.070,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>1110103000 - 51.79.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8042	RD 12523		370,00	0,00	370,00
2767 WILLEM VICTOR FABER	5747	RD 11399		25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 51.79.00</b>				<b>25.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.370,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828		720,00	0,00	720,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.3.9.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828		363,00	0,00	363,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11579	RD 12824		990,00	0,00	990,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.5.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>1.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11584	RD 12826		710,00	0,00	710,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.6.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 26 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828	528,00	0,00	528,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	2.992,00	0,00	2.992,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.8.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>3.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11576	RD 12827	12.090,00	0,00	12.090,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828	12.090,00	0,00	12.090,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11579	RD 12824	12.504,00	0,00	12.504,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	12.100,00	0,00	12.100,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.5.9.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>48.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.784,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11576	RD 12827	4.503,00	0,00	4.503,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828	1.500,00	0,00	1.500,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11579	RD 12824	620,00	0,00	620,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	930,00	0,00	930,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.5.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>7.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11576	RD 12827	7.228,40	0,00	7.228,40
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828	5.688,20	0,00	5.688,20
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	819,00	0,00	819,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11584	RD 12826	1.317,10	0,00	1.317,10
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.7.9.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>15.052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.052,70</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11626	RD 12417	64.410,00	0,00	64.410,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11576	RD 12827	2.300,00	0,00	2.300,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	936,00	0,00	936,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11584	RD 12826	888,00	0,00	888,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>68.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.534,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11626	RD 12417	7.980,00	0,00	7.980,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 27 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.6.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11626	RD 12417	2.780,00	0,00	2.780,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11576	RD 12827	371,00	0,00	371,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11577	RD 12828	200,00	0,00	200,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11582	RD 12823	3.731,00	0,00	3.731,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11584	RD 12826	1.840,00	0,00	1.840,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>8.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,00</b>
<b>1110103000 - 51.82.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
164	CORREA JOSE OSCAR	11624	RD 13182	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 3.3.9.0 - 110 - 51.82.00</b>				<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>1110103000 - 51.91.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	10981	RD 12374	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.91.00</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>1110103000 - 51.93.00 - 133 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10598	RD 12125	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 133 - 51.93.00</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>1110103000 - 51.96.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
3031	Lambert Ingenieria S. A.	6879	(RD 10074, RD 11362)	477.950,00	238.975,00	238.975,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 110 - 51.96.00</b>				<b>477.950,00</b>	<b>238.975,00</b>	<b>238.975,00</b>
<b>1110103000 - 51.99.28 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10400	RD 13263	78.097,89	0,00	78.097,89
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10953	RD 12128	132.734,47	0,00	132.734,47
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11049	RD 12131	104.976,23	0,00	104.976,23
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11354	RD 12129	47.276,03	0,00	47.276,03
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	10957	RD 12409	62.980,00	0,00	62.980,00
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	11327	RD 12406	10.650,00	0,00	10.650,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11326	RD 12340	118.172,00	0,00	118.172,00
2151	Jaureguiberry Hernán Alberto	11025	RD 12337	37.950,00	0,00	37.950,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 28 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2316 Jaime Maximiliano Fabian	11412	(RD 11936, RD 13281)	OP 11999	200.000,00	50.000,00	150.000,00
2577 Gomez Rocio	11043	RD 12694		21.600,00	0,00	21.600,00
<b>TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.99.28</b>				<b>814.436,62</b>	<b>50.000,00</b>	<b>764.436,62</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12424	RD 13346		49.900,16	0,00	49.900,16
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12425	RD 13347		3.256.213,04	0,00	3.256.213,04
<b>TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>3.306.113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.113,20</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
167 BUSTAMANTE GONZALO	11967	RD 12926		101.816,00	0,00	101.816,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>101.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.816,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	463	(RD 11047, RD 12666, RD 4304, RD 6777, Reg 592)	(OP 12179, OP 5208, OP 9004)	212.846,00	171.070,00	41.776,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>212.846,00</b>	<b>171.070,00</b>	<b>41.776,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6288	(RD 11072, RD 12747, RD 12983, RD 12984, RD 6734, RD 8539)	(OP 12504, OP 9230, OP 9636)	96.600,00	64.400,00	32.200,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>96.600,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
167 BUSTAMANTE GONZALO	12010	RD 13145		110.170,60	0,00	110.170,60
717 PINILLA MARINA IRENE	11888	RD 12724		9.020,00	0,00	9.020,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	7329	RD 12906		15.000,00	0,00	15.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	7806	RD 12908		17.500,00	0,00	17.500,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	8399	RD 12907		20.000,00	0,00	20.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	8924	RD 12909		18.000,00	0,00	18.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	9475	RD 12912		22.000,00	0,00	22.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	9810	RD 12915		20.000,00	0,00	20.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	10388	RD 12910		20.000,00	0,00	20.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	10835	RD 12911		20.000,00	0,00	20.000,00
806 BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	11903	RD 12913		17.500,00	0,00	17.500,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 29 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1603 GARCIA Gladys Mabel	11977	RD 13134		64.800,00	0,00	64.800,00
1658 Yelito S.A.	500	(RD 1255, RD 1257, RD 1274, RD 13424, RD 13432, RD 1654, RD 3913, RD 5536, Reg 639)	(OP 1578, OP 1701, OP 2857, OP 7171)	113.726,00	90.090,00	23.636,00
1658 Yelito S.A.	6739	(RD 11099, RD 12614, RD 13425, RD 13431, RD 6875, RD 7709, RD 9676)	(OP 7988, OP 9656)	160.000,00	122.128,00	37.872,00
1743 DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	12094	RD 13138		7.865,00	0,00	7.865,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	11914	RD 12732		102.320,00	0,00	102.320,00
2209 Durante Javier H.	9862	RD 13156		24.695,80	0,00	24.695,80
2209 Durante Javier H.	10702	RD 13376		61.685,01	0,00	61.685,01
2209 Durante Javier H.	10703	RD 11981		208.641,89	0,00	208.641,89
2209 Durante Javier H.	11093	RD 11986		192.740,48	0,00	192.740,48
2209 Durante Javier H.	11137	RD 11979		36.229,00	0,00	36.229,00
2209 Durante Javier H.	11660	RD 13370		18.728,50	0,00	18.728,50
2209 Durante Javier H.	11909	RD 13375		2.519,00	0,00	2.519,00
2209 Durante Javier H.	12006	RD 13374		240.253,24	0,00	240.253,24
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11395	RD 12646		750,00	0,00	750,00
2869 MADA POY S.A.	11986	RD 12758		108.182,60	0,00	108.182,60
2869 MADA POY S.A.	11992	RD 12759		109.291,20	0,00	109.291,20
2869 MADA POY S.A.	12139	RD 12923		98.996,88	0,00	98.996,88
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>1.840.615,20</b>	<b>212.218,00</b>	<b>1.628.397,20</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		3.991,00	0,00	3.991,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.1.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>3.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
1682 Grupo Univeco S.A.	12008	RD 12675		1.354,68	0,00	1.354,68
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	12065	RD 12701		696,96	0,00	696,96
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		80,00	0,00	80,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.1.5.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>2.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,64</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 30 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10766	RD 12120		36.030,00	0,00	36.030,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.2.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>36.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.2.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	11393	RD 12377		7.800,00	0,00	7.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		197,00	0,00	197,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.2.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>7.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		13.216,61	0,00	13.216,61
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10858	RD 12857		2.833,83	0,00	2.833,83
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10873	RD 12921		918,75	0,00	918,75
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11512	RD 12919		17.159,96	0,00	17.159,96
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11691	RD 12875		134,00	0,00	134,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11707	RD 12869		16.945,00	0,00	16.945,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		14.863,02	0,00	14.863,02
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.3.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>66.071,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66.071,17</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas</b>						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11083	RD 12545		29.900,00	0,00	29.900,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11608	RD 12426		33.000,00	0,00	33.000,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11606	RD 12389		5.340,00	0,00	5.340,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.3.3.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>68.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		17.913,76	0,00	17.913,76
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11085	RD 12858		510,00	0,00	510,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11707	RD 12869		1.645,32	0,00	1.645,32
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	12025	RD 13137		6.133,48	0,00	6.133,48
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		112.293,00	0,00	112.293,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8797	RD 13419		12.132,88	0,00	12.132,88
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9207	RD 13418		21.445,30	0,00	21.445,30
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		13.103,48	0,00	13.103,48
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11965	RD 12703		23.007,66	0,00	23.007,66



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 31 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	12065	RD 12701		4.157,84	0,00	4.157,84
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.3.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>212.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>212.342,72</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11306	(RD 12107, RD 12290, RD 12291, RD 12782)		49.689,00	0,00	49.689,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		3.244,38	0,00	3.244,38
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10858	RD 12857		577,28	0,00	577,28
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11512	RD 12919		558,00	0,00	558,00
612 MARZULLO JOSE	11889	RD 12821		5.400,00	0,00	5.400,00
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	11084	RD 12501		37.074,24	0,00	37.074,24
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.3.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>96.542,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.542,90</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	11501	RD 13142		540,00	0,00	540,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		730,00	0,00	730,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11691	RD 12875		1.980,00	0,00	1.980,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12169	(RD 12924, RD 13398)		1.980,00	0,00	1.980,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.4.3.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>5.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
866 PILOÑA S.A.	10501	RD 11106		8.017,18	0,00	8.017,18
866 PILOÑA S.A.	12098	RD 13260		61.301,25	0,00	61.301,25
1658 Yelito S.A.	6739	(RD 11099, RD 12614, RD 13425, RD 13431, RD 6875, RD 7709, RD 9676)	(OP 10478, OP 12494)	201.600,00	119.190,00	82.410,00
1743 DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	12094	RD 13138		2.662,00	0,00	2.662,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>274.780,43</b>	<b>119.190,00</b>	<b>155.590,43</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11306	(RD 12107, RD 12290, RD 12291, RD 12782)		123.200,00	0,00	123.200,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10392	RD 12537		161.400,00	0,00	161.400,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10399	RD 12538		166.600,00	0,00	166.600,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 32 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
88	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10788	RD 11815	147.560,00	0,00	147.560,00
88	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	11057	RD 12673	169.500,00	0,00	169.500,00
88	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	11493	RD 12536	143.560,00	0,00	143.560,00
134	SORRENTINO S.A.	10462	RD 13379	104.190,00	0,00	104.190,00
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	10375	RD 11114	52.228,90	0,00	52.228,90
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11056	RD 12650	282.418,00	0,00	282.418,00
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11497	RD 12914	419.247,36	0,00	419.247,36
416	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	10582	(RD 12043, RD 13245)	16.940,00	0,00	16.940,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10372	RD 11117	63.529,64	0,00	63.529,64
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10701	RD 11407	253.334,71	0,00	253.334,71
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10787	RD 12050	243.070,18	0,00	243.070,18
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	11666	RD 13222	275.253,33	0,00	275.253,33
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	12005	RD 13261	292.738,64	0,00	292.738,64
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	12025	RD 13137	184.122,99	0,00	184.122,99
866	PILOÑA S.A.	10501	RD 11106	231.248,73	0,00	231.248,73
866	PILOÑA S.A.	10719	RD 11824	143.573,36	0,00	143.573,36
866	PILOÑA S.A.	10859	RD 13421	126.717,69	0,00	126.717,69
866	PILOÑA S.A.	11092	RD 11868	340.440,45	0,00	340.440,45
866	PILOÑA S.A.	11690	RD 12838	227.577,97	0,00	227.577,97
866	PILOÑA S.A.	11709	RD 12837	344.435,43	0,00	344.435,43
866	PILOÑA S.A.	12098	RD 13260	362.060,87	0,00	362.060,87
1440	QUALIMED S.A.	11297	RD 12589	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
1440	QUALIMED S.A.	11670	RD 13136	153.723,80	0,00	153.723,80
1440	QUALIMED S.A.	12009	RD 12649	19.754,95	0,00	19.754,95
1735	Royal Farma S.A.	11303	RD 12096	549.185,00	0,00	549.185,00
1743	DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	12094	RD 13138	149.301,90	0,00	149.301,90
1876	MAX CONTINENTAL S.A.	10846	RD 11869	2.551,08	0,00	2.551,08
2301	Nuñez Daniel Arnaldo	11298	RD 12100	539.600,00	0,00	539.600,00
2301	Nuñez Daniel Arnaldo	11299	RD 12099	209.700,00	0,00	209.700,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>8.646.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.764,98</b>

1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros

Filtro aplicado: Ejercicio: 2022 - Fechas: 03/01/2022 al 30/12/2022





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 33 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		1.872,00	0,00	1.872,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11135	RD 12498		2.808,00	0,00	2.808,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		3.216,00	0,00	3.216,00
1682 Grupo Univeco S.A.	11586	RD 12293		3.979,95	0,00	3.979,95
1682 Grupo Univeco S.A.	12008	RD 12675		23.940,16	0,00	23.940,16
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11395	RD 12646		300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.5.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>31.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436,11</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
803 BLUECAR S.A.	11051	RD 13225		7.467,39	0,00	7.467,39
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	4342	(RD 10471, RD 13303, RD 4321, RD 5529, RD 6434, RD 9669, Reg 622)	(OP 10441, OP 11403, OP 4209, OP 5334, OP 6109)	43.760,69	40.624,91	3.135,78
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.6.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>51.228,08</b>	<b>40.624,91</b>	<b>10.603,17</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.7.0 - Especificos veterinarios</b>						
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		9.408,00	0,00	9.408,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		3.877,00	0,00	3.877,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		1.075,71	0,00	1.075,71
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.8.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>4.952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,71</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	11669	RD 12384		2.860,00	0,00	2.860,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		2.999,00	0,00	2.999,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		9.685,00	0,00	9.685,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		13.622,72	0,00	13.622,72
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10873	RD 12921		1.105,46	0,00	1.105,46
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		4.717,54	0,00	4.717,54
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10787	RD 12050		14.909,45	0,00	14.909,45
866 PILOÑA S.A.	12098	RD 13260		60.058,80	0,00	60.058,80



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 34 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>109.957,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.957,97</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
2636 SUAREZ JUAN MANUEL	7277	RD 13204		23.600,00	0,00	23.600,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.6.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		580,00	0,00	580,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		660,00	0,00	660,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.6.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11983	RD 13293		587,30	0,00	587,30
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		1.960,00	0,00	1.960,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	12144	RD 13226		157.135,00	0,00	157.135,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>159.682,30</b>	<b>0,00</b>	<b>159.682,30</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		1.009,00	0,00	1.009,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	12144	RD 13226		249.702,34	0,00	249.702,34
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>250.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>250.711,34</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		7.337,00	0,00	7.337,00
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		2.486,00	0,00	2.486,00
1682 Grupo Univeco S.A.	12008	RD 12675		3.316,25	0,00	3.316,25
2620 FERREIRA IGNACIO EMANUEL	11916	RD 12829		3.807,50	0,00	3.807,50
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.5.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>16.946,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.946,75</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11983	RD 13293		12.046,54	0,00	12.046,54
71 IRIARTE RAUL	11669	RD 12384		680,00	0,00	680,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		24.843,72	0,00	24.843,72
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		9.344,00	0,00	9.344,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10846	RD 11869		6.193,16	0,00	6.193,16



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 35 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	12065	RD 12701		5.425,45	0,00	5.425,45
2577 Gomez Rocio	11394	RD 12548		3.000,00	0,00	3.000,00
2577 Gomez Rocio	11495	RD 12550		3.990,00	0,00	3.990,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>65.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.522,87</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11983	RD 13293		6.087,50	0,00	6.087,50
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.8.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>6.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,50</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.8.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		580,00	0,00	580,00
527 Ujhelyi Claudio D	10458	RD 12722		3.200,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.8.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12066	RD 12736		8.400,00	0,00	8.400,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11512	RD 12919		35.815,90	0,00	35.815,90
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		22.696,90	0,00	22.696,90
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		17.030,00	0,00	17.030,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9207	RD 13418		51.777,55	0,00	51.777,55
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		20.393,23	0,00	20.393,23
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8797	RD 13419		33.005,35	0,00	33.005,35
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11135	RD 12498		19.070,58	0,00	19.070,58
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11391	RD 12497		2.544,60	0,00	2.544,60
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11413	RD 12499		71.948,38	0,00	71.948,38
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11964	RD 12705		19.941,16	0,00	19.941,16
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	12065	RD 12701		14.021,01	0,00	14.021,01
2209 Durante Javier H.	11093	RD 11986		28.656,00	0,00	28.656,00
2209 Durante Javier H.	11909	RD 13375		2.625,00	0,00	2.625,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11395	RD 12646		1.800,00	0,00	1.800,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		9.500,00	0,00	9.500,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>359.225,66</b>	<b>0,00</b>	<b>359.225,66</b>

**1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza**



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 36 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
57 BONOMI IRMA CRISTINA	11499	RD 12425		8.000,00	0,00	8.000,00
117 PL3M S.A.	11896	RD 12819		9.960,00	0,00	9.960,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11498	RD 12386		2.290,00	0,00	2.290,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		5.968,56	0,00	5.968,56
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10858	RD 12857		6.225,35	0,00	6.225,35
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10873	RD 12921		515,82	0,00	515,82
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11085	RD 12858		21.525,92	0,00	21.525,92
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11112	RD 12859		4.185,00	0,00	4.185,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11512	RD 12919		34.926,22	0,00	34.926,22
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11707	RD 12869		5.556,44	0,00	5.556,44
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		1.664,44	0,00	1.664,44
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11966	RD 12848		1.360,00	0,00	1.360,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12169	(RD 12924, RD 13398)		789,50	0,00	789,50
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9207	RD 13418		2.025,31	0,00	2.025,31
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		2.862,91	0,00	2.862,91
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11135	RD 12498		12.799,64	0,00	12.799,64
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11964	RD 12705		2.862,91	0,00	2.862,91
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11395	RD 12646		1.200,00	0,00	1.200,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>125.918,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.918,02</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11469	RD 12404		14.710,00	0,00	14.710,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		6.664,00	0,00	6.664,00
527 Ujhelyi Claudio D	10458	RD 12722		24.170,00	0,00	24.170,00
1063 LOPEZ, Miguel Angel	11325	RD 12116		15.870,00	0,00	15.870,00
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11585	(RD 12820, RD 13405)		5.844,32	0,00	5.844,32
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11705	RD 12432		1.980,00	0,00	1.980,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11395	RD 12646		1.700,00	0,00	1.700,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.3.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>71.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.238,32</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 37 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151	820,00	0,00	820,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11512	RD 12919	14.001,25	0,00	14.001,25
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856	6.625,14	0,00	6.625,14
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	8797	RD 13419	4.930,56	0,00	4.930,56
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420	567,72	0,00	567,72
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>26.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.944,67</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
87	DANA GUSTAVO JAVIER	6332	RD 13381	8.010,00	0,00	8.010,00
87	DANA GUSTAVO JAVIER	10031	(RD 10882, RD 11410, RD 11413, RD 12060)	55.526,44	48.726,44	6.800,00
87	DANA GUSTAVO JAVIER	11306	(RD 12107, RD 12290, RD 12291, RD 12782)	431.658,00	0,00	431.658,00
134	SORRENTINO S.A.	10462	RD 13379	23.040,00	0,00	23.040,00
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	10375	RD 11114	50.823,00	0,00	50.823,00
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11056	RD 12650	45.411,80	0,00	45.411,80
285	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11497	RD 12914	55.660,80	0,00	55.660,80
416	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	12116	(RD 12596, RD 12598, RD 12627, RD 13229)	265.251,36	0,00	265.251,36
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856	2.834,00	0,00	2.834,00
527	Ujhelyi Claudio D	9564	RD 13297	8.870,00	0,00	8.870,00
527	Ujhelyi Claudio D	10559	RD 12723	45.960,00	0,00	45.960,00
527	Ujhelyi Claudio D	12062	RD 12684	9.740,00	0,00	9.740,00
557	GARAY ALEJANDRO NESTOR	8874	RD 13389	36.000,00	0,00	36.000,00
557	GARAY ALEJANDRO NESTOR	8962	RD 13388	8.100,00	0,00	8.100,00
557	GARAY ALEJANDRO NESTOR	11611	RD 13390	56.000,00	0,00	56.000,00
585	DROGUERIA LINO S.R.L.	11302	RD 12657	1.784.500,00	0,00	1.784.500,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10701	RD 11407	72.919,88	0,00	72.919,88
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10787	RD 12050	57.105,30	0,00	57.105,30
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	11510	RD 12526	19.134,00	0,00	19.134,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	11666	RD 13222	37.355,84	0,00	37.355,84
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	12025	RD 13137	7.273,62	0,00	7.273,62



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 38 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
866 PILOÑA S.A.	10501	RD 11106		107.106,30	0,00	107.106,30
866 PILOÑA S.A.	10859	RD 13421		17.001,02	0,00	17.001,02
866 PILOÑA S.A.	11690	RD 12838		5.115,51	0,00	5.115,51
866 PILOÑA S.A.	11709	RD 12837		8.030,00	0,00	8.030,00
1440 QUALIMED S.A.	11670	RD 13136		143.786,96	0,00	143.786,96
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		280.589,79	0,00	280.589,79
1735 Royal Farma S.A.	11303	RD 12096		920.800,00	0,00	920.800,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10537	RD 11381		87.504,21	0,00	87.504,21
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10766	RD 12120		46.116,64	0,00	46.116,64
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10846	RD 11869		51.040,39	0,00	51.040,39
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	11708	RD 12527		155.296,83	0,00	155.296,83
2301 Nuñez Daniel Arnaldo	11299	RD 12099		98.900,00	0,00	98.900,00
2620 FERREIRA IGNACIO EMANUEL	11916	RD 12829		77.695,75	0,00	77.695,75
2654 BIONICS INGENIERIA SAS	528	(RD 10145, RD 11066, RD 11088, RD 12603, RD 1831, RD 3786, RD 4488, RD 5144, RD 6662, RD 7602, RD 8545, RD 873, Reg 599)	(OP 10749, OP 12673, OP 12674, OP 1857, OP 2974, OP 4571, OP 6662, OP 8342)	200.790,00	178.950,00	21.840,00
2883 INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	11915	RD 12735		22.907,47	0,00	22.907,47
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>5.303.854,91</b>	<b>227.676,44</b>	<b>5.076.178,47</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11983	RD 13293		674,23	0,00	674,23
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		10.088,00	0,00	10.088,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		3.660,00	0,00	3.660,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10858	RD 12857		1.290,00	0,00	1.290,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		2.893,80	0,00	2.893,80
527 Ujhelyi Claudio D	10458	RD 12722		7.480,00	0,00	7.480,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	9826	RD 11876		27.300,00	0,00	27.300,00
803 BLUECAR S.A.	11051	RD 13225		158.663,24	0,00	158.663,24
1235 CAMINO Jose Luis	11573	RD 12334		130.630,00	0,00	130.630,00
1682 Grupo Univeco S.A.	11586	RD 12293		774,42	0,00	774,42
1682 Grupo Univeco S.A.	12008	RD 12675		9.341,46	0,00	9.341,46
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	11014	RD 12503		49.600,00	0,00	49.600,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 39 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	10872	RD 12500		79.371,24	0,00	79.371,24
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	11084	RD 12501		43.253,28	0,00	43.253,28
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		16.050,00	0,00	16.050,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>541.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>541.069,67</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11983	RD 13293		16.799,18	0,00	16.799,18
71 IRIARTE RAUL	11669	RD 12384		3.450,00	0,00	3.450,00
117 PL3M S.A.	11896	RD 12819		38.000,00	0,00	38.000,00
169 TERRANOVA LUCAS H	11501	RD 13142		2.700,00	0,00	2.700,00
169 TERRANOVA LUCAS H	11887	RD 13152		3.140,00	0,00	3.140,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12066	RD 12736		1.300,00	0,00	1.300,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11497	RD 12914		20.352,00	0,00	20.352,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10575	RD 12867		12.699,00	0,00	12.699,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11689	RD 12876		3.167,00	0,00	3.167,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10093	RD 13151		31.145,81	0,00	31.145,81
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11691	RD 12875		29.889,97	0,00	29.889,97
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11707	RD 12869		5.176,00	0,00	5.176,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11906	RD 12856		29.286,71	0,00	29.286,71
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12169	(RD 12924, RD 13398)		580,49	0,00	580,49
771 ALFA CENTAURO S.A.	11504	RD 13413		11.700,00	0,00	11.700,00
1440 QUALIMED S.A.	12009	RD 12649		86.172,30	0,00	86.172,30
1492 Fas Implants S.A.	10665	RD 12495		131.152,50	0,00	131.152,50
1492 Fas Implants S.A.	10708	RD 12494		61.884,00	0,00	61.884,00
1743 DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	12094	RD 13138		62.920,00	0,00	62.920,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10537	RD 11381		6.512,40	0,00	6.512,40
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	11708	RD 12527		6.880,80	0,00	6.880,80
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8797	RD 13419		13.968,63	0,00	13.968,63
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9969	RD 13420		15.086,13	0,00	15.086,13
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11391	RD 12497		33.218,32	0,00	33.218,32
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11413	RD 12499		29.198,19	0,00	29.198,19
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	11964	RD 12705		3.035,38	0,00	3.035,38



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 40 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2209 Durante Javier H.	10702	RD 13376		4.308,00	0,00	4.308,00
2209 Durante Javier H.	10703	RD 11981		2.750,00	0,00	2.750,00
2209 Durante Javier H.	11093	RD 11986		3.576,00	0,00	3.576,00
2209 Durante Javier H.	12006	RD 13374		50.280,00	0,00	50.280,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	12144	RD 13226		47.527,32	0,00	47.527,32
2577 Gomez Rocio	11495	RD 12550		1.700,00	0,00	1.700,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12058	RD 12734		2.990,00	0,00	2.990,00
2620 FERREIRA IGNACIO EMANUEL	11916	RD 12829		33.810,40	0,00	33.810,40
2636 SUAREZ JUAN MANUEL	7277	RD 13204		4.900,00	0,00	4.900,00
2878 Lopez Leonardo Roberto	11706	(RD 12802, RD 13392)		22.000,00	0,00	22.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>833.256,53</b>	<b>0,00</b>	<b>833.256,53</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
403 LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	11426	RD 13154		25.000,00	0,00	25.000,00
527 Ujhelyi Claudio D	11511	RD 12721		42.350,00	0,00	42.350,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.1.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>67.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.350,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>						
416 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	4334	(RD 10387, RD 11119, RD 12438, RD 8530, Reg 621)	(OP 10790, OP 11195)	40.656,00	27.104,00	13.552,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.2.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>40.656,00</b>	<b>27.104,00</b>	<b>13.552,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	462	(RD 11053, RD 12665, RD 4190, RD 4305, RD 6510, RD 6767, RD 6781, Reg 591)	(OP 12178, OP 5215, OP 5232, OP 8478)	158.703,80	129.583,80	29.120,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>158.703,80</b>	<b>129.583,80</b>	<b>29.120,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	5883	(RD 11041, RD 11302, RD 12604, RD 6798, RD 7588, RD 8811)	(OP 10534, OP 8313)	382.620,00	191.310,00	191.310,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	5884	(RD 11042, RD 11301, RD 11359, RD 12442, RD 12605, RD 6851, RD 7587, RD 8813)	(OP 10536, OP 12476, OP 12663, OP 9308)	393.360,00	262.240,00	131.120,00





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 41 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	5885	(RD 11044, RD 11299, RD 12607, RD 13406, RD 7604, RD 8543, RD 8816)	(OP 10535, OP 9301, OP 9307)	849.320,00	509.592,00	339.728,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	7793	(RD 11040, RD 11303, RD 12602)		231.724,00	0,00	231.724,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8057	(RD 11043, RD 11300, RD 12608, RD 8815)	(OP 10533, OP 12660)	231.724,00	115.862,00	115.862,00
3081 BARRAGAN PATRICIA RAQUEL	8300	(RD 10008, RD 11019, RD 12478, RD 9051)	(OP 11705, OP 8891, OP 9947)	172.000,00	129.925,85	42.074,15
3081 BARRAGAN PATRICIA RAQUEL	12057	RD 12477		925,85	0,00	925,85
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.2.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>2.261.673,85</b>	<b>1.208.929,85</b>	<b>1.052.744,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2110 Fumega Eduardo Rafael	11054	RD 12656		11.000,00	0,00	11.000,00
2346 BETANZO Juan Cruz	11572	(RD 12636, RD 13277)	OP 12633	520.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.3.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>531.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	11082	RD 12502		66.551,21	0,00	66.551,21
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.3.2.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>66.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>66.551,21</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
527 Ujhelyi Claudio D	11990	RD 12638		91.750,00	0,00	91.750,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.3.3.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>91.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.750,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación</b>						
1063 LOPEZ, Miguel Angel	11325	RD 12116		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.3.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
1063 LOPEZ, Miguel Angel	11325	RD 12116		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.3.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
2110 Fumega Eduardo Rafael	11893	RD 13287		45.000,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.4.6.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 42 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1078	OPAZO NELSON DANIEL	11902	RD 13259	14.000,00	0,00	14.000,00
2110	Fumega Eduardo Rafael	11685	RD 12654	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.4.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
57	BONOMI IRMA CRISTINA	10869	RD 12556	9.500,00	0,00	9.500,00
57	BONOMI IRMA CRISTINA	11980	RD 12745	35.000,00	0,00	35.000,00
395	LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL PLAT.	10526	RD 11395	119.728,00	0,00	119.728,00
395	LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL PLAT.	11890	RD 13383	179.540,00	0,00	179.540,00
412	CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	11416	RD 13291	9.500,00	0,00	9.500,00
412	CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	11603	RD 12830	34.000,00	0,00	34.000,00
412	CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	11604	RD 13221	5.950,00	0,00	5.950,00
2708	Instituto Radiologico Mar del Plata S.R.L.	11052	RD 12746	60.602,48	0,00	60.602,48
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.5.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>453.820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>453.820,48</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
1119	SOMA S.A	5886	(RD 11004, RD 12609, RD 13246, RD 8687)	1.647.000,00	777.600,00	869.400,00
2427	ADIS JUAN ELIAS	11567	RD 12647	73.200,00	0,00	73.200,00
2578	PHOYU MARIA ALCIRA	11663	RD 12688	62.500,00	0,00	62.500,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.9.9.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>1.782.700,00</b>	<b>777.600,00</b>	<b>1.005.100,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
2151	Jaureguiberry Hernán Alberto	11684	RD 12335	45.800,00	0,00	45.800,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 4.3.8.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.8.1.0 - Programas de computación</b>						
612	MARZULLO JOSE	11889	RD 12821	3.400,00	0,00	3.400,00
3003	HEALTHCARE SOLUTIONS S.A.	4480	(RD 10154, RD 10958, RD 12436, RD 5141, RD 5143, RD 5546, RD 6276, RD 8783, Reg 625, Reg 643)	1.890.000,00	1.350.000,00	540.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 4.8.1.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>1.893.400,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>543.400,00</b>
<b>1110104000 - 16.00.00 - 131 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas</b>						
125	GIORGI MARIA JULIA	12326	RD 13194	308.207,63	0,00	308.207,63



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 43 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
158	SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	12353	RD 13220	196.808,04	0,00	196.808,04
2001	Tonani,Mariano	11408	RD 11972	256.805,99	0,00	256.805,99
2001	Tonani,Mariano	12165	RD 12928	209.293,03	0,00	209.293,03
<b>TOTAL: 1110104000 - 5.1.4.0 - 131 - 16.00.00</b>				<b>971.114,69</b>	<b>0,00</b>	<b>971.114,69</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12426	RD 13348	374.847,79	0,00	374.847,79
<b>TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>374.847,79</b>	<b>0,00</b>	<b>374.847,79</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11415	RD 12146	2.177,00	0,00	2.177,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.1.4.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>2.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	5.127,60	0,00	5.127,60
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.2.3.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>5.127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,60</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.4.2.0 - Artículos de cuero</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.4.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	7363	RD 7550	321,84	0,00	321,84
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	10.365,00	0,00	10.365,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>10.686,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686,84</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11415	RD 12146	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.4.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11415	RD 12146	19.789,20	0,00	19.789,20
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	10.494,00	0,00	10.494,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	12095	RD 12839	16.447,30	0,00	16.447,30
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>46.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,50</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 44 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11415	RD 12146	20.400,00	0,00	20.400,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	9.452,00	0,00	9.452,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>9.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.452,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11111	RD 12343	3.470,00	0,00	3.470,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	608,00	0,00	608,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11111	RD 12343	9.026,00	0,00	9.026,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>9.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11470	RD 12557	10.456,00	0,00	10.456,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11111	RD 12343	24.239,00	0,00	24.239,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>34.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.695,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
2410	BOGADO LEANDRO RUBEN	11392	RD 12364	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1110104000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2888	PEREZ ESTEFANIA MARISOL	10948	RD 13338	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110104000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12427	RD 13349	31.547,13	0,00	31.547,13
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>31.547,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.547,13</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 45 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110106000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6290	(RD 11075, RD 12743, RD 12985, RD 6735, RD 8531)	(OP 11687, OP 9149, OP 9199)	82.940,00	54.340,00	28.600,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>82.940,00</b>	<b>54.340,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S.	12391	RD 13315		3.920,52	0,00	3.920,52
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 110 - 24.00.00</b>				<b>3.920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,52</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12392	RD 13316		1.568,21	0,00	1.568,21
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 110 - 24.00.00</b>				<b>1.568,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,21</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12390	RD 13314		32.671,00	0,00	32.671,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12427	RD 13349		15.535,29	0,00	15.535,29
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>48.206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.206,29</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
90 LOCOCO MARCELO		Reg 630		-663.967,00	0,00	-663.967,00
90 LOCOCO MARCELO	12088	RD 13286		663.967,00	0,00	663.967,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11407	RD 12359		3.335,00	0,00	3.335,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	11694	RD 12333		10.920,00	0,00	10.920,00
2209 Durante Javier H.	11078	RD 11982		10.148,65	0,00	10.148,65
2209 Durante Javier H.	11687	RD 13368		1.937,00	0,00	1.937,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>26.340,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.340,65</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.2.0 - Alimentos para animales</b>						
2958 Anders Victor Daniel	7534	(RD 10487, RD 11244)		14.600,00	0,00	14.600,00
3137 TUYUSEROS SAS	12029	RD 13402		144.000,00	0,00	144.000,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.1.2.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.600,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	11517	RD 12554		2.214,00	0,00	2.214,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.1.4.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>2.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 46 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11399	RD 12123		11.481,00	0,00	11.481,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.2.2.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>11.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
117 PL3M S.A.	11975	RD 12818		1.104,00	0,00	1.104,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
117 PL3M S.A.	11975	RD 12818		105,00	0,00	105,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.3.4.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	11641	RD 13157		180,00	0,00	180,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.4.3.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
413 PASO AGUSTIN	11316	RD 11942		132.800,00	0,00	132.800,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.4.4.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>132.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11347	RD 12347		19.815,00	0,00	19.815,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.5.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>19.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.815,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	479	(RD 10443, RD 13264, RD 1794, RD 2883, RD 3806, RD 6572, RD 7882, RD 8182, RD 9405, Reg 236, Reg 594)	(OP 11137, OP 1775, OP 2455, OP 4356, OP 6492, OP 8031, OP 8056, OP 9589)	67.680,67	34.122,00	33.558,67
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.6.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>67.680,67</b>	<b>34.122,00</b>	<b>33.558,67</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12033	RD 13298		255,00	0,00	255,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.8.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
117 PL3M S.A.	11975	RD 12818		8.140,51	0,00	8.140,51
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11347	RD 12347		4.875,00	0,00	4.875,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 47 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11400	RD 12871		608,00	0,00	608,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>13.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.623,51</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11399	RD 12123		3.465,00	0,00	3.465,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12033	RD 13298		1.060,00	0,00	1.060,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.1.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11347	RD 12347		6.246,00	0,00	6.246,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12033	RD 13298		2.762,00	0,00	2.762,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.5.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>9.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11399	RD 12123		5.012,00	0,00	5.012,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>5.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	11632	RD 13139		1.780,00	0,00	1.780,00
169 TERRANOVA LUCAS H	11641	RD 13157		2.100,00	0,00	2.100,00
169 TERRANOVA LUCAS H	11919	RD 13143		3.950,00	0,00	3.950,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.1.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
117 PL3M S.A.	11975	RD 12818		565,00	0,00	565,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11400	RD 12871		2.988,21	0,00	2.988,21
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11496	RD 12866		816,04	0,00	816,04
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.2.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>4.369,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369,25</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11319	RD 12407		3.400,00	0,00	3.400,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11491	RD 12410		24.660,00	0,00	24.660,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11400	RD 12871		81,91	0,00	81,91
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.3.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>28.141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.141,91</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 48 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	11350	RD 12881		11.500,00	0,00	11.500,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11347	RD 12347		90,00	0,00	90,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	10466	RD 13212		189.400,00	0,00	189.400,00
610 RUAU EDGARDO EMILIO	11430	RD 12676		5.000,00	0,00	5.000,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11349	RD 12641		5.600,00	0,00	5.600,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11976	RD 12733		12.930,00	0,00	12.930,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.6.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>224.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.520,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	11350	RD 12881		600,00	0,00	600,00
117 PL3M S.A.	11975	RD 12818		4.600,02	0,00	4.600,02
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11491	RD 12410		11.050,00	0,00	11.050,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11347	RD 12347		5.960,60	0,00	5.960,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11399	RD 12123		1.210,00	0,00	1.210,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12033	RD 13298		4.550,00	0,00	4.550,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11400	RD 12871		9.799,06	0,00	9.799,06
2209 Durante Javier H.	11687	RD 13368		450,00	0,00	450,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>38.219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.219,68</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	5841	RD 12669		25.350,00	0,00	25.350,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.2.4.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>25.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.350,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	10466	RD 13212		14.700,00	0,00	14.700,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.3.2.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza</b>						
2110 Fumega Eduardo Rafael	5288	RD 13410		25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.3.6.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
68 PEYRANO SERGIO	11120	RD 12051		14.800,00	0,00	14.800,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.3.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 49 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10862	RD 12059		7.480,00	0,00	7.480,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.5.3.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	11121	RD 12063		5.040,00	0,00	5.040,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.5.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12033	RD 13298		33.356,00	0,00	33.356,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 4.3.9.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>33.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.356,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas</b>						
68 PEYRANO SERGIO	9966	RD 13417		64.000,00	0,00	64.000,00
68 PEYRANO SERGIO	11515	RD 13292		68.000,00	0,00	68.000,00
90 LOCOCO MARCELO		Reg 630		663.967,00	0,00	663.967,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11471	RD 12360		1.530,00	0,00	1.530,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	11979	RD 13397		93.600,00	0,00	93.600,00
2714 Gaona Julio Cesar	11525	RD 12637		45.360,00	0,00	45.360,00
2734 Ricci Ramón Matías	11521	RD 12534		19.800,00	0,00	19.800,00
2892 HERNANDEZ EMILIA	11440	RD 12460		9.584.850,00	0,00	9.584.850,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 110 - 24.00.00</b>				<b>10.541.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.541.107,00</b>
<b>1110106000 - 24.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2032 Gabito, Cristian Raul	9021	(RD 10752, RD 12936)		33.497,44	0,00	33.497,44
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 24.00.00</b>				<b>33.497,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.497,44</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12427	RD 13349		9.235,58	0,00	9.235,58
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 110 - 25.00.00</b>				<b>9.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,58</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12428	RD 13350		192.892,31	0,00	192.892,31
<b>TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>192.892,31</b>	<b>0,00</b>	<b>192.892,31</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 50 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1858 Rodriguez Jesús Alberto	9024	RD 12048		7.820,00	0,00	7.820,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	11898	RD 12731		8.580,00	0,00	8.580,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		616,00	0,00	616,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.1.5.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11643	RD 12868		340,04	0,00	340,04
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>340,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340,04</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11643	RD 12868		110,00	0,00	110,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.3.9.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11643	RD 12868		520,00	0,00	520,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.5.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		685,00	0,00	685,00
2998 ERNALZ JUAN MANUEL	11473	RD 12528		4.400,00	0,00	4.400,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.5.8.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>5.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11348	RD 12348		1.485,00	0,00	1.485,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.1.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>2.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		1.941,00	0,00	1.941,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.5.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11348	RD 12348		1.980,00	0,00	1.980,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		2.600,00	0,00	2.600,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 51 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.7.9.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	11640	RD 13153		2.480,00	0,00	2.480,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.1.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11631	RD 12506		4.080,00	0,00	4.080,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.3.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		870,00	0,00	870,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.6.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
<b>1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11704	RD 12811		5.792,00	0,00	5.792,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 132 - 25.00.00</b>				<b>5.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,00</b>
<b>1110106000 - 42.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas</b>						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	11414	RD 12368		35.200,00	0,00	35.200,00
167 BUSTAMANTE GONZALO	11149	RD 12728		46.844,00	0,00	46.844,00
167 BUSTAMANTE GONZALO	11622	RD 12402		52.822,00	0,00	52.822,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	11519	RD 13200		273.300,00	0,00	273.300,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>408.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.166,00</b>
<b>1110106000 - 43.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1863 Asmar María Cecilia	2573	(RD 10908, RD 13127, RD 3715, RD 4615, RD 6297, RD 7353, RD 8318, RD 9254)	(OP 10955, OP 3710, OP 4468, OP 5967, OP 7163, OP 8365, OP 9075)	333.353,52	324.464,03	8.889,49
1863 Asmar María Cecilia	8775	RD 13133		26.668,24	0,00	26.668,24
1864 Amigorena María Paula	2572	(RD 10880, RD 11888, RD 13164, RD 3714, RD 4611, RD 5793, RD 7357, RD 9796)	(OP 10953, OP 11981, OP 3711, OP 4469, OP 5775, OP 7150, OP 9759)	333.353,52	331.131,09	2.222,43
1864 Amigorena María Paula	8773	RD 13158		26.668,24	0,00	26.668,24
2994 MOTTA VICTOR ALBERTO	4165	(RD 10281, RD 11208, RD 12960, RD 4626, RD 5008, RD 7672, RD 9052)	(OP 10419, OP 11370, OP 4199, OP 4713, OP 7548, OP 8884)	154.000,00	132.000,00	22.000,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 52 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>874.043,52</b>	<b>787.595,12</b>	<b>86.448,40</b>
<b>1110106000 - 43.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1863	Asmar María Cecilia	3663 (RD 11894, RD 13130, RD 6296)	OP 11972	66.670,65	51.114,19	15.556,46
1864	Amigorena María Paula	3671 (RD 10878, RD 13160, RD 8295)	OP 8301	66.670,65	44.447,13	22.223,52
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 43.00.00</b>				<b>133.341,30</b>	<b>95.561,32</b>	<b>37.779,98</b>
<b>1110106000 - 45.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2738	Mesanza Fiama	2644 (RD 10858, RD 11998, RD 13174, RD 2684, RD 4904, RD 6066, RD 8309, RD 9783)	(OP 10905, OP 12389, OP 2318, OP 4609, OP 5799, OP 8373, OP 9743)	355.126,77	329.207,27	25.919,50
2738	Mesanza Fiama	8994 RD 13176		21.922,89	0,00	21.922,89
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>377.049,66</b>	<b>329.207,27</b>	<b>47.842,39</b>
<b>1110106000 - 45.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2738	Mesanza Fiama	3673 (RD 13175, RD 3713, RD 7394)	(OP 3714, OP 7249)	54.825,30	51.634,93	3.190,37
2812	PEREZ OSCAR SANTIAGO	3675 (RD 11989, RD 13258, RD 5797)	OP 12045	54.825,30	3.792,54	51.032,76
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 45.00.00</b>				<b>109.650,60</b>	<b>55.427,47</b>	<b>54.223,13</b>
<b>1110106000 - 46.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1441	ROMANO MARIANA ANDREA	2635 (RD 12968, RD 2685, RD 2786, RD 3729, RD 5003, RD 6062, RD 7359, RD 8328, RD 9847)	(OP 2333, OP 3276, OP 4709, OP 5792, OP 7149, OP 8364, OP 9758)	605.099,25	550.994,63	54.104,62
1441	ROMANO MARIANA ANDREA	9016 (RD 11924, RD 12970)	OP 12024	41.927,92	22.128,63	19.799,29
2662	JUAREZ NAHUEL	2649 (RD 10865, RD 11555, RD 13253, RD 3716, RD 4905, RD 7355, RD 8282, RD 9769)	(OP 10934, OP 11929, OP 3707, OP 4608, OP 7156, OP 8316, OP 9752)	605.099,25	583.604,34	21.494,91
2662	JUAREZ NAHUEL	3680 (RD 10754, RD 13252, RD 5007, RD 6060, Reg 515)	OP 5790	104.818,85	78.879,90	25.938,95
2662	JUAREZ NAHUEL	8779 RD 13254		41.927,92	0,00	41.927,92
2698	Martinez Nancy Antonia	2647 (RD 10902, RD 13251, RD 3836, RD 4954, RD 6063, RD 7360, RD 8286, RD 9804)	(OP 10950, OP 3706, OP 4688, OP 5795, OP 7140, OP 8315, OP 9729)	605.099,25	573.123,26	31.975,99
2698	Martinez Nancy Antonia	3679 (RD 11554, RD 13249)	OP 11725	104.819,85	89.361,88	15.457,97
2698	Martinez Nancy Antonia	8776 RD 13250		41.927,92	0,00	41.927,92
2704	Ruau María Carolina	1609 (RD 12951, RD 1565)	OP 1391	92.166,48	50.991,48	41.175,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 53 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2866 Killamet Romina	2651	(RD 10869, RD 11848, RD 12948, RD 3827, RD 4952, RD 6068, RD 8227, RD 9797)	(OP 10922, OP 11967, OP 3721, OP 4683, OP 5784, OP 8245, OP 9724)	605.099,25	583.605,24	21.494,01
2866 Killamet Romina	3617	(RD 12949, RD 7094, RD 8226)	OP 7148	104.819,85	78.879,90	25.939,95
2866 Killamet Romina	8778	RD 12950		41.927,92	0,00	41.927,92
2981 Lopez Micaela	3017	(RD 11872, RD 13169, RD 3826, RD 4951, RD 6259, RD 7396, RD 8331, RD 9768)	(OP 11978, OP 3705, OP 4614, OP 5960, OP 7256, OP 8359, OP 9747)	605.099,25	573.123,26	31.975,99
2981 Lopez Micaela	3681	(RD 10855, RD 13170)	OP 10901	104.819,85	89.361,88	15.457,97
2981 Lopez Micaela	8772	RD 13171		41.927,92	0,00	41.927,92
3006 CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	3677	(RD 13255, RD 4903, Reg 514)	OP 4695	104.815,85	78.879,60	25.936,25
3006 CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	5037	(RD 10862, RD 11929, RD 13256, RD 4906, RD 6208, RD 7399, RD 7400, RD 8300, RD 9758, Reg 516)	(OP 10909, OP 12019, OP 4634, OP 6009, OP 7246, OP 8311, OP 9754)	605.099,09	583.602,26	21.496,83
3006 CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	8771	RD 13257		41.927,92	0,00	41.927,92
3025 Teves Juan Wilfredo	4178	(RD 10932, RD 11890, RD 13248, RD 5124, RD 6323, RD 7369, RD 8304, RD 9767)	(OP 10957, OP 11976, OP 4836, OP 6062, OP 7134, OP 8300, OP 9750)	631.039,20	583.605,24	47.433,96
3025 Teves Juan Wilfredo	8774	RD 13247		41.927,92	0,00	41.927,92
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 46.00.00</b>				<b>5.171.390,71</b>	<b>4.520.141,50</b>	<b>651.249,21</b>
<b>1110106000 - 47.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1825 Anriquez Gustavo Oscar	2576	(RD 10870, RD 11912, RD 12938, RD 12939, RD 12940, RD 3722, RD 4980, RD 7363, RD 8314)	(OP 10929, OP 11968, OP 3731, OP 4704, OP 7136, OP 8368)	418.718,52	351.723,50	66.995,02
2032 Gabito, Cristian Raul	2575	(RD 10866, RD 11879, RD 12934, RD 3829, RD 4964, RD 6072, RD 8630, RD 9799)	(OP 10935, OP 11974, OP 3732, OP 4687, OP 5788, OP 8557, OP 9725)	418.718,52	415.926,99	2.791,53
2320 Landi Franco Javier	2564	(RD 10856, RD 11881, RD 13267, RD 3972, RD 5133, RD 6357, RD 8312, RD 9798)	(OP 10902, OP 11979, OP 3695, OP 4832, OP 6387, OP 8370, OP 9756)	418.718,52	415.926,99	2.791,53
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 47.00.00</b>				<b>1.256.155,56</b>	<b>1.183.577,48</b>	<b>72.578,08</b>
<b>1110106000 - 47.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1825 Anriquez Gustavo Oscar	3690	(RD 12941, RD 9779)	OP 9742	83.743,65	66.948,23	16.795,42
1825 Anriquez Gustavo Oscar	9020	RD 12943		33.497,44	0,00	33.497,44



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 54 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2032 Gabito, Cristian Raul	3691	(RD 10751, RD 12935, RD 7472, RD 7504)	OP 7260	83.743,65	55.829,13	27.914,52
2320 Landi Franco Javier	3697	(RD 13266, RD 7532)	OP 7372	83.743,65	55.829,13	27.914,52
2320 Landi Franco Javier	8958	RD 13265		33.497,44	0,00	33.497,44
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 47.00.00</b>				<b>318.225,83</b>	<b>178.606,49</b>	<b>139.619,34</b>
<b>1110106000 - 48.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1441 ROMANO MARIANA ANDREA	3662	(RD 10906, RD 12967)	OP 10949	104.819,85	89.361,88	15.457,97
1825 Anriquez Gustavo Oscar	8960	(RD 11915, RD 12942)	OP 11969	30.233,84	16.370,00	13.863,84
1826 Gomez María Florencia	147	(RD 11851, RD 13125, RD 3834, RD 6044, RD 677)	(OP 11965, OP 3740, OP 5808, OP 617)	149.157,04	145.113,79	4.043,25
1826 Gomez María Florencia	2637	(RD 13122, RD 2926, RD 3832, RD 5036, RD 5037, RD 6042, RD 7352, RD 8311, RD 9775)	(OP 2452, OP 3698, OP 4685, OP 4702, OP 5793, OP 7132, OP 8371, OP 9740)	458.923,32	434.888,56	24.034,76
1826 Gomez María Florencia	3527	(RD 10868, RD 13124)	OP 10932	75.584,61	66.948,23	8.636,38
1826 Gomez María Florencia	9013	RD 13121		30.233,84	0,00	30.233,84
1997 Loubet María Guadalupe	2636	(RD 10861, RD 11927, RD 12944, RD 3830, RD 5001, RD 7203, RD 8317, RD 9906)	(OP 10906, OP 12021, OP 3694, OP 4708, OP 7137, OP 8366, OP 9762)	458.923,32	438.403,77	20.519,55
1997 Loubet María Guadalupe	3528	(RD 12945, RD 6269)	OP 5963	75.584,61	59.389,77	16.194,84
1997 Loubet María Guadalupe	8959	RD 12946		30.233,84	0,00	30.233,84
2294 CASTILLO Maria Fernanda	2579	(RD 10903, RD 13167, RD 3727, RD 4606, RD 5792, RD 7367, RD 8283, RD 9793)	(OP 10946, OP 3734, OP 4470, OP 5772, OP 7164, OP 8318, OP 9745)	529.690,05	507.644,84	22.045,21
2294 CASTILLO Maria Fernanda	3659	(RD 11889, RD 13166)	OP 11975	97.837,92	79.509,12	18.328,80
2294 CASTILLO Maria Fernanda	8990	RD 13168		39.135,16	0,00	39.135,16
2473 Veron Saavedra Marianela Victoria	2578	(RD 10854, RD 11887, RD 13179, RD 3794, RD 5131, RD 6057, RD 8563, RD 9774)	(OP 10900, OP 11980, OP 3716, OP 4834, OP 5789, OP 8560, OP 9739)	529.689,96	517.428,61	12.261,35
2473 Veron Saavedra Marianela Victoria	3661	(RD 13177, RD 7205, RD 7454)	OP 7245	97.837,92	69.725,32	28.112,60
2473 Veron Saavedra Marianela Victoria	9019	RD 13178		39.135,16	0,00	39.135,16
2787 Betes María Cruz	2609	(RD 10876, RD 10912, RD 11917, RD 13159, RD 13161, RD 4143, RD 4986, RD 7361)	(OP 10956, OP 12028, OP 3811, OP 4707, OP 7124)	529.689,96	435.142,41	94.547,55



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 55 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2787 Betes María Cruz	3658	(RD 13162, RD 9810)	OP 9728	97.837,92	79.509,11	18.328,81
2787 Betes María Cruz	9017	(RD 11922, RD 13163)	OP 12025	39.135,16	35.788,02	3.347,14
2787 Betes María Cruz	9018	RD 13165		30.233,84	0,00	30.233,84
2864 SOSA AYELEN INDIRA	9015	(RD 11850, RD 13126)	OP 11982	39.135,16	126,05	39.009,11
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 48.00.00</b>				<b>3.483.052,48</b>	<b>2.975.349,48</b>	<b>507.703,00</b>
<b>1110106000 - 48.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
3027 Suarez Micaela Brunella	4984	(RD 10753, RD 11926, RD 13173, RD 5085, RD 5134, RD 6258, RD 7354, RD 8330, RD 9983, Reg 509)	(OP 10914, OP 12022, OP 4837, OP 5961, OP 7159, OP 8375, OP 9943)	247.049,50	216.168,25	30.881,25
3033 Olaizola Rocio	4758	(RD 10864, RD 11925, RD 13172, RD 5040, RD 6270, RD 7204, RD 8296, RD 9773)	(OP 10933, OP 12023, OP 4715, OP 5962, OP 7139, OP 8322, OP 9737)	247.050,00	216.168,75	30.881,25
3034 ESCOBAR MARIA ESTELA	4760	(RD 10907, RD 11870, RD 12952, RD 5132, RD 6273, RD 7356, RD 8278, RD 9846)	(OP 10951, OP 11977, OP 4833, OP 5965, OP 7152, OP 8314, OP 9723)	247.048,00	216.167,00	30.881,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 132 - 48.00.00</b>				<b>741.147,50</b>	<b>648.504,00</b>	<b>92.643,50</b>
<b>1110106000 - 49.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1997 Loubet María Guadalupe	6266	(RD 10859, RD 11928, RD 12947, RD 6336, RD 7201, RD 7202, RD 8316, RD 9772, RD 9785)	(OP 10907, OP 12020, OP 6197, OP 7146, OP 8367, OP 9735)	288.225,00	247.050,00	41.175,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 132 - 49.00.00</b>				<b>288.225,00</b>	<b>247.050,00</b>	<b>41.175,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12394	RD 13318		1.185,48	0,00	1.185,48
<b>TOTAL: 1110108000 - 1.1.6.1 - 110 - 29.00.00</b>				<b>1.185,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,48</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12395	RD 13319		474,19	0,00	474,19
<b>TOTAL: 1110108000 - 1.1.6.2 - 110 - 29.00.00</b>				<b>474,19</b>	<b>0,00</b>	<b>474,19</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12393	RD 13317		9.879,00	0,00	9.879,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12429	RD 13351		31.746,64	0,00	31.746,64
<b>TOTAL: 1110108000 - 1.3.1.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>41.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.625,64</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 56 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
5	ANDRES PONSA S.A.	7937	RD 12796	31.581,23	0,00	31.581,23
2209	Durante Javier H.	12085	RD 13364	6.790,00	0,00	6.790,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.1.1.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>38.371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.371,23</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
879	TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.1.4.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>						
182	BANDEIRA NORMA	12079	RD 13396	8.310,00	0,00	8.310,00
182	BANDEIRA NORMA	12140	RD 12860	3.270,00	0,00	3.270,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.2.1.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
182	BANDEIRA NORMA	12079	RD 13396	900,00	0,00	900,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.2.2.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
182	BANDEIRA NORMA	12079	RD 13396	5.460,00	0,00	5.460,00
182	BANDEIRA NORMA	12083	RD 12835	9.646,00	0,00	9.646,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12097	RD 12851	594,00	0,00	594,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.2.3.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros</b>						
182	BANDEIRA NORMA	12140	RD 12860	490,00	0,00	490,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.2.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12097	RD 12851	15.619,80	0,00	15.619,80
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.3.4.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>15.619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,80</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11683	RD 12874	2.144,55	0,00	2.144,55
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.3.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>2.144,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,55</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 57 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		2.496,00	0,00	2.496,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.5.1.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		34.735,60	0,00	34.735,60
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.6.3.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>34.735,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735,60</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	12019	RD 12706		2.700,00	0,00	2.700,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		17.784,00	0,00	17.784,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>20.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		435,00	0,00	435,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.8.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11683	RD 12874		874,14	0,00	874,14
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12097	RD 12851		3.939,89	0,00	3.939,89
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.2.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>4.814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,03</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		261,20	0,00	261,20
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.6.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>261,20</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11683	RD 12874		2.720,20	0,00	2.720,20
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12097	RD 12851		1.682,30	0,00	1.682,30
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8475	RD 12525		960,00	0,00	960,00
2209 Durante Javier H.	12085	RD 13364		629,00	0,00	629,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>5.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,50</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	12096	RD 13214		12.000,00	0,00	12.000,00
2222 Espondaburu Pedro Horacio	7389	(RD 10151, RD 10152, RD 12725, RD 13404)	(OP 10014, OP 10015)	240.000,00	120.000,00	120.000,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 58 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110108000 - 3.4.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>252.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6289	(RD 11073, RD 12748, RD 12978, RD 6729, RD 8532)	(OP 11688, OP 9145, OP 9164)	15.290,00	8.580,00	6.710,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 3.9.3.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>15.290,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>6.710,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
3140 MOREL ANA ISABEL	11935	RD 12776		25.000,00	0,00	25.000,00
3141 DIVITTO MARISOL DE LOS ANGELES	11937	RD 12937		25.000,00	0,00	25.000,00
3142 CABRAL ALICIA NOEMI	11936	RD 12933		25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 3.9.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11701	RD 13149		48.947,61	0,00	48.947,61
360 LOMBERA CARLOS A.	12087	RD 13181		18.000,00	0,00	18.000,00
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	12084	RD 12738		5.787,98	0,00	5.787,98
<b>TOTAL: 1110108000 - 4.2.1.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>72.735,59</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735,59</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11701	RD 13149		30.746,55	0,00	30.746,55
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	12084	RD 12738		907,42	0,00	907,42
<b>TOTAL: 1110108000 - 4.2.2.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>31.653,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31.653,97</b>
<b>1110108000 - 29.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
85 SORBA S.R.L.	11485	RD 12394		9.199,00	0,00	9.199,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 4.3.9.0 - 110 - 29.00.00</b>				<b>9.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296		715,00	0,00	715,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.3.4.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135		3.908,00	0,00	3.908,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296		8.678,00	0,00	8.678,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.5.5.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>12.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 59 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135	395,20	0,00	395,20
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	583,00	0,00	583,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.5.8.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>978,20</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135	2.160,00	0,00	2.160,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.6.2.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	7.544,00	0,00	7.544,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.6.5.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135	2.035,00	0,00	2.035,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	2.956,00	0,00	2.956,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.1.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>4.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.4.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135	1.162,00	0,00	1.162,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	1.015,00	0,00	1.015,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.5.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>2.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135	53,90	0,00	53,90
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	1.253,99	0,00	1.253,99
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>1.307,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,89</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296	8.541,00	0,00	8.541,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.3.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>8.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 60 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135		950,00	0,00	950,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.6.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10724	RD 13135		2.766,00	0,00	2.766,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12089	RD 13296		2.204,00	0,00	2.204,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11699	RD 12878		1.265,00	0,00	1.265,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.5.8.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11699	RD 12878		510,00	0,00	510,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.6.1.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11699	RD 12878		7.903,00	0,00	7.903,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.7.9.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>7.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	12072	RD 12833		57.990,00	0,00	57.990,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.3.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>57.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.990,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
2915 FOIERI EZEQUIEL	12080	RD 12741		29.720,00	0,00	29.720,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.4.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>29.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.720,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	12072	RD 12833		300,00	0,00	300,00
2915 FOIERI EZEQUIEL	12080	RD 12741		730,00	0,00	730,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.6.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11699	RD 12878		144,50	0,00	144,50
2915 FOIERI EZEQUIEL	12080	RD 12741		10.300,00	0,00	10.300,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 2.9.9.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>10.444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,50</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 61 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	10490	RD 13211		17.800,00	0,00	17.800,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 3.4.6.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
3819 Quiroga Julio Cesar	12146	RD 12904		35.000,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 4.3.9.0 - 110 - 31.00.00</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>1110108000 - 31.00.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
612 MARZULLO JOSE	10599	RD 11537		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110108000 - 4.3.9.0 - 132 - 31.00.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12430	RD 13352		121.726,25	0,00	121.726,25
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.3.1.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>121.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121.726,25</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
692 MAIOLO S.R.L.	10045	RD 12353		7.616,64	0,00	7.616,64
1658 Yelito S.A.	10047	(RD 11094, RD 12611, RD 13430, Reg 652)	OP 12220	2.520,00	840,00	1.680,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>10.136,64</b>	<b>840,00</b>	<b>9.296,64</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11971	RD 13295		1.098,00	0,00	1.098,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.1.4.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11971	RD 13295		1.242,00	0,00	1.242,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.2.1.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
71 IRIARTE RAUL	11361	RD 12889		1.280,00	0,00	1.280,00
71 IRIARTE RAUL	11638	RD 12375		2.700,00	0,00	2.700,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.2.2.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12000	RD 13150		1.584,90	0,00	1.584,90



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 62 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.3.4.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>1.584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,90</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11998	RD 13146	2.371,00	0,00	2.371,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.3.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>2.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10809	RD 11861	37.964,61	0,00	37.964,61
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11332	RD 12127	37.980,83	0,00	37.980,83
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11998	RD 13146	7.854,99	0,00	7.854,99
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.5.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>83.800,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,43</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
17	LOMBARDIA LUIS	10560	RD 13283	2.900,00	0,00	2.900,00
688	RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11639	RD 12509	700,00	0,00	700,00
2330	COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	9409	(RD 10469, RD 13227)	88.021,47	37.701,08	50.320,39
2330	COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	10070	RD 13399	26.815,61	0,00	26.815,61
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.6.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>118.437,08</b>	<b>37.701,08</b>	<b>80.736,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
879	TATANO HARISGARAT S.R.L.	8429	RD 12521	27.607,60	0,00	27.607,60
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.8.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>27.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607,60</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11331	RD 12551	24.334,41	0,00	24.334,41
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11998	RD 13146	70.496,00	0,00	70.496,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>94.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.830,41</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso</b>						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11998	RD 13146	13.575,93	0,00	13.575,93
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.6.4.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>13.575,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575,93</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
17	LOMBARDIA LUIS	10560	RD 13283	5.400,00	0,00	5.400,00
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12000	RD 13150	1.999,45	0,00	1.999,45
879	TATANO HARISGARAT S.R.L.	8420	RD 12522	37,00	0,00	37,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 63 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.7.1.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>7.436,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.436,45</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
2577 Gomez Rocío	9779	RD 13288		250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.7.2.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11971	RD 13295		4.612,00	0,00	4.612,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.7.5.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>4.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
17 LOMBARDIA LUIS	10560	RD 13283		800,00	0,00	800,00
71 IRIARTE RAUL	11361	RD 12889		1.600,00	0,00	1.600,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12001	RD 13147		498,80	0,00	498,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11971	RD 13295		19.401,00	0,00	19.401,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8429	RD 12521		61,70	0,00	61,70
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.7.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>22.361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.361,50</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8429	RD 12521		9.178,50	0,00	9.178,50
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	11591	RD 12530		35.000,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.8.4.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>44.178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.178,50</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12000	RD 13150		1.357,44	0,00	1.357,44
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.1.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>1.357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,44</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12001	RD 13147		4.456,91	0,00	4.456,91
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	10370	RD 11376		2.100,00	0,00	2.100,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	11996	RD 12832		138.700,00	0,00	138.700,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8420	RD 12522		1.855,50	0,00	1.855,50
2577 Gomez Rocío	9779	RD 13288		1.280,00	0,00	1.280,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.3.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>148.392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>148.392,41</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 64 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
17 LOMBARDIA LUIS	11637	RD 12393		1.600,00	0,00	1.600,00
71 IRIARTE RAUL	11361	RD 12889		4.800,00	0,00	4.800,00
71 IRIARTE RAUL	11638	RD 12375		3.100,00	0,00	3.100,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.5.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
17 LOMBARDIA LUIS	10560	RD 13283		26.100,00	0,00	26.100,00
17 LOMBARDIA LUIS	11637	RD 12393		8.000,00	0,00	8.000,00
71 IRIARTE RAUL	11361	RD 12889		1.600,00	0,00	1.600,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11971	RD 13295		942,00	0,00	942,00
644 FUNEZ CARLOS NORBERTO	11692	RD 12682		15.000,00	0,00	15.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10807	RD 12711		16.000,00	0,00	16.000,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11360	RD 12642		17.100,00	0,00	17.100,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.6.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>84.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.742,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	11998	RD 13146		805,20	0,00	805,20
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12001	RD 13147		476,10	0,00	476,10
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	8429	RD 12521		155,80	0,00	155,80
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>1.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,10</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros</b>						
2991 Alegre Saúl Alberto	11344	RD 12558		40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.6.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
826 MAIZ SUSANA MABEL	11995	RD 12685		5.800,00	0,00	5.800,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.9.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
2613 RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	12166	RD 12905		85.000,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 4.3.9.0 - 110 - 28.00.00</b>				<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12366	RD 13239		8.169,60	0,00	8.169,60
50051 I.P.S	12397	RD 13321		8.034,96	0,00	8.034,96





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 65 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.1 - 132 - 28.00.00</b>				<b>16.204,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.204,56</b>	
<b>1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>							
50052	I.O.M.A.	12367	RD 13240	3.267,84	0,00	3.267,84	
50052	I.O.M.A.	12398	RD 13322	3.213,98	0,00	3.213,98	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.2 - 132 - 28.00.00</b>				<b>6.481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,82</b>	
<b>1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12365	RD 13238	68.080,00	0,00	68.080,00	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12396	RD 13320	29.440,00	0,00	29.440,00	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.2.1.0 - 132 - 28.00.00</b>				<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.520,00</b>	
<b>1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12396	RD 13320	37.518,00	0,00	37.518,00	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12431	RD 13353	111.353,22	0,00	111.353,22	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.3.1.0 - 132 - 28.00.00</b>				<b>148.871,22</b>	<b>0,00</b>	<b>148.871,22</b>	
<b>1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12365	RD 13238	33.884,00	0,00	33.884,00	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.4.0.0 - 132 - 28.00.00</b>				<b>33.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.884,00</b>	
<b>1110109000 - 46.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12431	RD 13353	23.408,78	0,00	23.408,78	
<b>TOTAL: 1110109000 - 1.3.1.0 - 132 - 46.00.00</b>				<b>23.408,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,78</b>	
<b>1110109000 - 48.00.00 - 132 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros</b>							
1418	NACION SEGUROS S.A	39	(RD 1016, RD 13209, RD 183, RD 367, RD 685, RD 7104, RD 7128, RD 7584)	(OP 194, OP 250, OP 542, OP 6679, OP 7311, OP 816)	4.063,41	3.505,41	558,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.5.4.0 - 132 - 48.00.00</b>				<b>4.063,41</b>	<b>3.505,41</b>	<b>558,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12432	RD 13354	774.901,94	0,00	774.901,94	
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.3.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>774.901,94</b>	<b>0,00</b>	<b>774.901,94</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
717	PINILLA MARINA IRENE	9510	RD 10886	2.463,20	0,00	2.463,20	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 66 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
717 PINILLA MARINA IRENE	10317	RD 10939		4.888,80	0,00	4.888,80
717 PINILLA MARINA IRENE	11061	RD 11903		4.866,50	0,00	4.866,50
717 PINILLA MARINA IRENE	11411	RD 12396		4.362,20	0,00	4.362,20
1658 Yelito S.A.	319	(RD 11096, RD 12615, RD 1279, RD 13428, RD 1656, RD 2881, RD 3917, RD 5541, RD 5580, RD 6427, RD 7717, RD 9684, Reg 638)	(OP 10859, OP 11602, OP 1869, OP 1958, OP 3454, OP 4373, OP 6131, OP 7339, OP 8072)	19.650,00	15.030,00	4.620,00
2209 Durante Javier H.	12013	RD 13369		15.590,00	0,00	15.590,00
2209 Durante Javier H.	12016	RD 13371		18.282,00	0,00	18.282,00
2225 Salerno Agustin Ezequiel	314	(RD 12445, RD 12578, RD 12803, RD 13272, RD 1981, RD 4214, RD 6265, RD 9784, RD 9936, RD 9938, Reg 585)	(OP 10974, OP 1789, OP 4135, OP 7342, OP 9720)	170.500,00	130.000,00	40.500,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.1.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>240.602,70</b>	<b>145.030,00</b>	<b>95.572,70</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		280,00	0,00	280,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.4.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
2209 Durante Javier H.	12013	RD 13369		2.605,00	0,00	2.605,00
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		540,00	0,00	540,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>3.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
71 IRIARTE RAUL	12021	RD 12707		7.200,00	0,00	7.200,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	11115	RD 13262		9.360,00	0,00	9.360,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	11688	RD 12651		56.768,00	0,00	56.768,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.4.3.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>73.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.328,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
413 PASO AGUSTIN	11507	RD 12399		39.000,00	0,00	39.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.4.4.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10072	RD 12700		6.650,00	0,00	6.650,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 67 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11651	RD 12696		1.400,00	0,00	1.400,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros</b>						
717 PINILLA MARINA IRENE	11061	RD 11903		350,00	0,00	350,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.4.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		620,00	0,00	620,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.5.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10072	RD 12700		25.500,00	0,00	25.500,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11580	RD 12510		7.200,00	0,00	7.200,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11581	RD 12652		46.055,00	0,00	46.055,00
1514 CASA ELICEIRY S.A.	11410	RD 12927		1.098.845,00	0,00	1.098.845,00
1514 CASA ELICEIRY S.A.	12331	RD 13301		1.415.540,00	0,00	1.415.540,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.6.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>2.593.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.140,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		1.890,00	0,00	1.890,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11651	RD 12696		30.900,00	0,00	30.900,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.6.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
71 IRIARTE RAUL	12021	RD 12707		2.400,00	0,00	2.400,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12012	RD 12841		25.560,00	0,00	25.560,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	10476	RD 13372		47.166,52	0,00	47.166,52
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>75.126,52</b>	<b>0,00</b>	<b>75.126,52</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
71 IRIARTE RAUL	11654	RD 12370		16.800,00	0,00	16.800,00
71 IRIARTE RAUL	12021	RD 12707		2.900,00	0,00	2.900,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 68 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		650,00	0,00	650,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.5.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>20.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
28 BASILI HECTOR ROBERTO	11351	RD 11896		25.740,00	0,00	25.740,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	11040	RD 12519		15.190,77	0,00	15.190,77
71 IRIARTE RAUL	11654	RD 12370		14.200,00	0,00	14.200,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	10476	RD 13372		17.317,11	0,00	17.317,11
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		3.740,00	0,00	3.740,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>76.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>76.187,88</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2209 Durante Javier H.	12013	RD 13369		984,00	0,00	984,00
2209 Durante Javier H.	12016	RD 13371		749,94	0,00	749,94
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>1.733,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,94</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	11688	RD 12651		4.288,00	0,00	4.288,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12030	RD 12751		600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.3.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>4.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
71 IRIARTE RAUL	11654	RD 12370		2.800,00	0,00	2.800,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.4.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
163 DISTEFANO ALFIO	11022	RD 12544		149.842,00	0,00	149.842,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10072	RD 12700		98.460,00	0,00	98.460,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11580	RD 12510		24.000,00	0,00	24.000,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11583	RD 12508		34.800,00	0,00	34.800,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11587	RD 12697		39.060,00	0,00	39.060,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	11688	RD 12651		22.380,00	0,00	22.380,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12030	RD 12751		116.790,00	0,00	116.790,00
2846 CUELI MIGUEL	11621	RD 12372		1.400,00	0,00	1.400,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 69 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.6.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>486.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.732,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros</b>							
71	IRIARTE RAUL	11654	RD 12370	12.000,00	0,00	12.000,00	
71	IRIARTE RAUL	12021	RD 12707	1.350,00	0,00	1.350,00	
688	RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11651	RD 12696	65.910,00	0,00	65.910,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>79.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.260,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>							
2310	Calabro Jorge Guillermo	10476	RD 13372	600,00	0,00	600,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.2.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros</b>							
2421	OTERMIN GERMAN CEFERINO	537	(RD 10555, RD 11891, RD 12974, RD 1633, RD 3710, RD 5004, RD 5379, RD 6080, RD 637, RD 7154, RD 8148, RD 9668)	(OP 10894, OP 11998, OP 1670, OP 3314, OP 4672, OP 5189, OP 5877, OP 590, OP 7193, OP 8363, OP 9593)	72.000,00	66.000,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>72.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>							
776	VERDUN CRISTOBAL	11096	RD 12531	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.2.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>							
413	PASO AGUSTIN	11507	RD 12399	35.600,00	0,00	35.600,00	
688	RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11581	RD 12652	800,00	0,00	800,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.3.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros</b>							
2410	BOGADO LEANDRO RUBEN	10308	RD 12720	22.000,00	0,00	22.000,00	
2410	BOGADO LEANDRO RUBEN	11508	RD 12391	34.000,00	0,00	34.000,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte</b>							
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	10878	RD 13203	80.000,00	0,00	80.000,00	
3104	TEZE LEANDRO AGUSTIN	11981	RD 12891	592.900,00	0,00	592.900,00	



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 70 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.5.1.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>672.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.900,00</b>
<b>1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	10320	RD 13218	157.300,00	0,00	157.300,00
2337	Von Saldern German	11342	(RD 11933, RD 12902)	542.280,00	271.140,00	271.140,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.9.9.0 - 131 - 23.00.00</b>				<b>699.580,00</b>	<b>271.140,00</b>	<b>428.440,00</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051	I.P.S	12400	RD 13324	20.983,44	0,00	20.983,44
<b>TOTAL: 111012000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.983,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983,44</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052	I.O.M.A.	12401	RD 13325	8.393,37	0,00	8.393,37
<b>TOTAL: 111012000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.393,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,37</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12399	RD 13323	174.862,00	0,00	174.862,00
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12433	RD 13355	30.868,87	0,00	30.868,87
<b>TOTAL: 111012000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>205.730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>205.730,87</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10663	RD 11634	1.329,99	0,00	1.329,99
<b>TOTAL: 111012000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.329,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,99</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12002	RD 12853	5.048,01	0,00	5.048,01
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12061	RD 12847	3.021,25	0,00	3.021,25
<b>TOTAL: 111012000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.069,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069,26</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10663	RD 11634	47.826,99	0,00	47.826,99
3005	ZANINI MATIAS RAIMUNDO	11662	RD 12493	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL: 111012000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>147.826,99</b>	<b>0,00</b>	<b>147.826,99</b>
<b>111012000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10481	RD 11633	2.462,10	0,00	2.462,10
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12002	RD 12853	6.121,79	0,00	6.121,79



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 71 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12061	RD 12847		1.600,37	0,00	1.600,37
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.184,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,26</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11150	RD 12430		2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	5840	(RD 12667, RD 6517)		73.130,40	0,00	73.130,40
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>73.130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.130,40</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
2109 Gomez Alberto Daniel	10286	(RD 11468, RD 12973)	OP 12547	450.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>450.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	7214	(RD 11369, RD 12584, RD 13129, RD 7641, RD 8297, RD 9937)	(OP 10189, OP 11302, OP 12546, OP 9201)	130.210,00	68.530,00	61.680,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>130.210,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>61.680,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
2356 JORGE TERREU S.A.	12143	RD 13140		180.267,82	0,00	180.267,82
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>180.267,82</b>	<b>0,00</b>	<b>180.267,82</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
101 ANTONIO HUGO	11074	RD 11641		17.900,00	0,00	17.900,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12403	RD 13327		1.536,24	0,00	1.536,24
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,24</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12404	RD 13328		614,50	0,00	614,50
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>614,50</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12402	RD 13326		12.802,00	0,00	12.802,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 72 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12434	RD 13356		62.216,44	0,00	62.216,44
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>75.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.018,44</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6273	(RD 11077, RD 12756, RD 12987, RD 6731, RD 8537)	(OP 11685, OP 9142, OP 9225)	20.760,00	13.840,00	6.920,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.760,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>6.920,00</b>
<b>1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12434	RD 13356		838.360,52	0,00	838.360,52
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 32.00.00</b>				<b>838.360,52</b>	<b>0,00</b>	<b>838.360,52</b>
<b>1110113000 - 37.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12434	RD 13356		6.643,77	0,00	6.643,77
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 37.00.00</b>				<b>6.643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,77</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12403	RD 13327		1.998,00	0,00	1.998,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 42.00.00</b>				<b>1.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12404	RD 13328		799,20	0,00	799,20
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 42.00.00</b>				<b>799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>799,20</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12402	RD 13326		16.650,00	0,00	16.650,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12434	RD 13356		1.692.926,95	0,00	1.692.926,95
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>1.709.576,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.576,95</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
1658 Yelito S.A.	4348	(RD 12617, RD 12629, RD 13429, RD 5540, RD 6428, RD 6432, RD 7711, RD 7714, RD 7779, Reg 623)	(OP 6039, OP 7740, OP 7878, OP 9154)	24.170,00	11.990,00	12.180,00
2299 Scigliano Diego Beltran	1103	(RD 10480, RD 10484, RD 1245, RD 12784, RD 12787, RD 2106, RD 4487, RD 6513, RD 6520, RD 6737, RD 6738, RD 8169, RD 9436, Reg 607)	(OP 10084, OP 11022, OP 2473, OP 3529, OP 6227, OP 7750, OP 7752, OP 7757, OP 7761, OP 9258)	124.920,00	103.720,00	21.200,00





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 73 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2490 GONZALEZ Maria Teresa	12117	(RD 12977, RD 13391)		154.950,00	0,00	154.950,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>304.040,00</b>	<b>115.710,00</b>	<b>188.330,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.2.0 - Alimentos para animales</b>						
3137 TUYUSEROS SAS	11370	RD 11980		128.000,00	0,00	128.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		11.589,00	0,00	11.589,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>11.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10068	RD 12925		1.340,00	0,00	1.340,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11435	RD 12870		2.352,00	0,00	2.352,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>3.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10068	RD 12925		1.140,00	0,00	1.140,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12059	RD 12850		3.986,70	0,00	3.986,70
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>3.986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,70</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		616,00	0,00	616,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10068	RD 12925		3.349,99	0,00	3.349,99
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11435	RD 12870		2.834,00	0,00	2.834,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>6.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,99</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
776 VERDUN CRISTOBAL	11117	RD 13365		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		1.435,00	0,00	1.435,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	5279	RD 12392		750,00	0,00	750,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 74 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		2.852,00	0,00	2.852,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>2.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		1.093,00	0,00	1.093,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10470	RD 12512		5.800,00	0,00	5.800,00
803 BLUECAR S.A.	11682	RD 12400		182.079,43	0,00	182.079,43
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11647	RD 12640		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>190.772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>190.772,43</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		190,00	0,00	190,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.8.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11435	RD 12870		492,47	0,00	492,47
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>492,47</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		440,00	0,00	440,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		330,00	0,00	330,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.6.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		2.453,00	0,00	2.453,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>2.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	12092	RD 12834		490,00	0,00	490,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		2.325,00	0,00	2.325,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		3.734,00	0,00	3.734,00
803 BLUECAR S.A.	11618	RD 12390		3.124,97	0,00	3.124,97
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>9.673,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673,97</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 75 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342	495,00	0,00	495,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812	1.185,00	0,00	1.185,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.8.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812	1.751,00	0,00	1.751,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>1.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10068	RD 12925	1.325,00	0,00	1.325,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11435	RD 12870	1.883,74	0,00	1.883,74
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>3.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,74</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	12092	RD 12834	15.200,00	0,00	15.200,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342	2.510,00	0,00	2.510,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812	411,20	0,00	411,20
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11435	RD 12870	679,84	0,00	679,84
612	MARZULLO JOSE	11658	RD 12379	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>21.801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.801,04</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342	5.335,00	0,00	5.335,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812	1.104,00	0,00	1.104,00
344	ISIDRO CARLOS IVAN	10578	RD 12648	63.500,00	0,00	63.500,00
344	ISIDRO CARLOS IVAN	10804	RD 13213	164.800,00	0,00	164.800,00
688	RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11636	RD 12511	45.770,00	0,00	45.770,00
777	SALVAREZZA GRACIELA URSULA	5279	RD 12392	22.190,00	0,00	22.190,00
803	BLUECAR S.A.	11616	RD 12398	8.673,18	0,00	8.673,18
803	BLUECAR S.A.	11618	RD 12390	14.300,54	0,00	14.300,54
2595	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11647	RD 12640	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>328.772,72</b>	<b>0,00</b>	<b>328.772,72</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 76 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11140	RD 12342		11.745,00	0,00	11.745,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11620	RD 12812		4.193,00	0,00	4.193,00
612 MARZULLO JOSE	11658	RD 12379		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>18.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.938,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>						
1658 Yelito S.A.	4348	(RD 12617, RD 12629, RD 13429, RD 5540, RD 6428, RD 6432, RD 7711, RD 7714, RD 7779)		6.890,00	0,00	6.890,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>6.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
776 VERDUN CRISTOBAL	11117	RD 13365		8.000,00	0,00	8.000,00
1810 CATALDO Adolfo Antonio	11668	RD 12552		20.000,00	0,00	20.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10773	RD 12712		27.500,00	0,00	27.500,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10803	RD 12709		30.000,00	0,00	30.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10810	RD 12710		27.000,00	0,00	27.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11118	RD 12716		65.600,00	0,00	65.600,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11436	RD 12717		12.000,00	0,00	12.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11437	RD 12714		3.800,00	0,00	3.800,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11492	RD 12365		5.500,00	0,00	5.500,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.400,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10773	RD 12712		2.500,00	0,00	2.500,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10810	RD 12710		5.200,00	0,00	5.200,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11437	RD 12714		16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.3.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
2613 RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	11614	RD 12917		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 77 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2228 BIANCO EZEQUIEL DANTE	6179	(RD 10080, RD 10081, RD 10971, RD 13232, RD 6271, RD 6442, RD 7599, RD 8795)	(OP 10034, OP 11092, OP 5957, OP 7434)	347.400,00	289.500,00	57.900,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.4.6.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>347.400,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>57.900,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1478 Gesell Seguridad S.A.	6292	(RD 10490, RD 13414, RD 13415, RD 9304)	(OP 10567, OP 9883)	410.640,00	205.320,00	205.320,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>410.640,00</b>	<b>205.320,00</b>	<b>205.320,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
280 PIEDRA WALTER HUGO	12073	RD 12844		16.780,00	0,00	16.780,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.5.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>16.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
428 YOLDI CARLOS AGUSTIN	11142	RD 11978		69.454,00	0,00	69.454,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.6.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>69.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.454,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10811	RD 12338		7.100,00	0,00	7.100,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10811	RD 12338		5.225,00	0,00	5.225,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>5.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10811	RD 12338		1.950,00	0,00	1.950,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	11895	RD 12742		595.740,00	0,00	595.740,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.2.1.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>595.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.740,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento</b>						
2777 Venutti Lucas Roman	11484	RD 12822		90.508,00	0,00	90.508,00
2777 Venutti Lucas Roman	11656	RD 12754		136.851,00	0,00	136.851,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 78 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.4.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>227.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.359,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
612	MARZULLO JOSE	11635	RD 12532	235.000,00	0,00	235.000,00
612	MARZULLO JOSE	11923	RD 13279	510.000,00	0,00	510.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.6.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
248	FAVA HNOS. S.A.	11599	RD 12397	475.533,00	0,00	475.533,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.7.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>475.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.533,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
85	SORBA S.R.L.	11490	RD 12064	583.992,00	0,00	583.992,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.9.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>583.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.992,00</b>
<b>1110113000 - 42.00.00 - 132 - 4.4.0.0 - Equipo de seguridad</b>						
2777	Venutti Lucas Roman	11484	RD 12822	313.477,12	0,00	313.477,12
2777	Venutti Lucas Roman	11656	RD 12754	387.393,60	0,00	387.393,60
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.4.0.0 - 132 - 42.00.00</b>				<b>700.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>700.870,72</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2151	Jaureguiberry Hernán Alberto	10315	RD 12133	2.150,00	0,00	2.150,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
2595	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	12075	RD 12755	950,00	0,00	950,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
612	MARZULLO JOSE	11063	RD 12382	5.750,00	0,00	5.750,00
1259	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11312	RD 12428	3.484,00	0,00	3.484,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
612	MARZULLO JOSE	11648	RD 12380	7.000,00	0,00	7.000,00
1235	CAMINO Jose Luis	11039	RD 12713	14.850,00	0,00	14.850,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 79 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
612 MARZULLO JOSE	11984	RD 12930		4.600,00	0,00	4.600,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
3012 ESOURCE ARGENTINA SRL	3133	(RD 11210, RD 12298, RD 12302, RD 12316, RD 12463, RD 13184, RD 2839, RD 4025, RD 5091, RD 5092, RD 7638, RD 9757, Reg 615)	(OP 11659, OP 12406, OP 12409, OP 12422, OP 12581, OP 2947, OP 3719, OP 6162, OP 6166, OP 7351, OP 9812)	400.000,00	356.320,80	43.679,20
3012 ESOURCE ARGENTINA SRL	12330	RD 13185		9.318,80	0,00	9.318,80
<b>TOTAL: 1110115000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>409.318,80</b>	<b>356.320,80</b>	<b>52.998,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6291	(RD 11076, RD 12761, RD 12988, RD 6727, RD 8533)	(OP 11299, OP 11698, OP 9163)	17.160,00	11.440,00	5.720,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.160,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>5.720,00</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11007	RD 13198		6.758,65	0,00	6.758,65
<b>TOTAL: 1110117000 - 2.9.3.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>6.758,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,65</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
1259 SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	11007	RD 13198		1.636,06	0,00	1.636,06
<b>TOTAL: 1110117000 - 2.9.9.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>1.636,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,06</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
360 LOMBERA CARLOS A.	11110	RD 12056		6.500,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 3.4.9.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
1266 IASSA S.A.	6275	(RD 11067, RD 12740, RD 12980, RD 6730, RD 8540)	(OP 11199, OP 12566, OP 9156)	37.920,00	25.280,00	12.640,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 3.9.3.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>37.920,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>12.640,00</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
612 MARZULLO JOSE	11076	RD 12065		117.500,00	0,00	117.500,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 80 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110117000 - 4.3.6.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>
<b>1110117000 - 34.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
248 FAVA HNOS. S.A.	10356	RD 11063		135.689,00	0,00	135.689,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 4.3.7.0 - 110 - 34.00.00</b>				<b>135.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.689,00</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12406	RD 13330		239,76	0,00	239,76
<b>TOTAL: 1110117000 - 1.1.6.1 - 110 - 36.00.00</b>				<b>239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>239,76</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12407	RD 13331		95,90	0,00	95,90
<b>TOTAL: 1110117000 - 1.1.6.2 - 110 - 36.00.00</b>				<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12405	RD 13329		1.998,00	0,00	1.998,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 1.3.1.0 - 110 - 36.00.00</b>				<b>1.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2299 Scigliano Diego Beltran	679	(RD 12786, RD 2104, RD 4486, RD 8168, RD 9437, Reg 605)	(OP 10073, OP 11025, OP 3524, OP 6250)	13.800,00	7.800,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 2.1.1.0 - 110 - 36.00.00</b>				<b>13.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
360 LOMBERA CARLOS A.	11109	RD 12055		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 3.1.9.0 - 110 - 36.00.00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1110117000 - 36.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
612 MARZULLO JOSE	10378	RD 13411		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 4.3.9.0 - 110 - 36.00.00</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>1110118000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12436	RD 13358		338.750,57	0,00	338.750,57
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12438	RD 13360		21.654,77	0,00	21.654,77
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>360.405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>360.405,34</b>
<b>1110118000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 81 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1266 IASSA S.A.	6285	(RD 11080, RD 12744, RD 12981, RD 6725, RD 6736, RD 8541)	(OP 11684, OP 9144, OP 9177, OP 9179)	96.600,00	64.400,00	32.200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>96.600,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12410	RD 13334		2.122,32	0,00	2.122,32
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 35.00.00</b>				<b>2.122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,32</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12412	RD 13336		848,93	0,00	848,93
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 35.00.00</b>				<b>848,93</b>	<b>0,00</b>	<b>848,93</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12409	RD 13333		17.686,00	0,00	17.686,00
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12435	RD 13357		319.362,55	0,00	319.362,55
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12439	RD 13361		316.912,61	0,00	316.912,61
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>653.961,16</b>	<b>0,00</b>	<b>653.961,16</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		66.190,00	0,00	66.190,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>66.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.190,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	292	(RD 13385, RD 1796, RD 2885, RD 3805, RD 4491, RD 5531, RD 829)	(OP 1777, OP 2442, OP 3346, OP 4206, OP 5350, OP 874)	242.396,39	233.899,84	8.496,55
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	1168	(RD 13302, RD 2978, RD 2979, RD 6446, RD 8075, Reg 608)	(OP 6493, OP 8008)	40.574,77	20.409,51	20.165,26
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>282.971,16</b>	<b>254.309,35</b>	<b>28.661,81</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		7.700,00	0,00	7.700,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.9.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	11355	RD 12121		8.747,06	0,00	8.747,06
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>8.747,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,06</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 82 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		4.434,00	0,00	4.434,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>4.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		10.850,00	0,00	10.850,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	11147	RD 11874		37.675,05	0,00	37.675,05
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>48.525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.525,05</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		1.848,00	0,00	1.848,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>1.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
2915 FOIERI EZEQUIEL	11659	RD 12514		2.600,00	0,00	2.600,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.4.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
71 IRIARTE RAUL	11974	RD 12762		10.200,00	0,00	10.200,00
2151 Jaureguiberry Hernán Alberto	11931	RD 12729		12.600,00	0,00	12.600,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11712	RD 12814		28.532,00	0,00	28.532,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11657	RD 12862		9.397,82	0,00	9.397,82
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>37.929,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.929,82</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	11147	RD 11874		300,00	0,00	300,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	11355	RD 12121		200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.5.1.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
2701 Coronel Nahuel Ignacio	11930	RD 12916		8.600,00	0,00	8.600,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.9.9.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>1110118000 - 35.00.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción</b>						
17 LOMBARDIA LUIS	10540	RD 13269		405.000,00	0,00	405.000,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 83 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110118000 - 4.3.1.0 - 110 - 35.00.00</b>				<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	
<b>1110118000 - 45.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12436	RD 13358	241.881,70	0,00	241.881,70	
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>241.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>241.881,70</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>							
50051	I.P.S	12411	RD 13335	1.545,12	0,00	1.545,12	
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.545,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,12</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>							
50052	I.O.M.A.	12413	RD 13337	618,05	0,00	618,05	
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 46.00.00</b>				<b>618,05</b>	<b>0,00</b>	<b>618,05</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12408	RD 13332	12.876,00	0,00	12.876,00	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12436	RD 13358	2.650.691,52	0,00	2.650.691,52	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12438	RD 13360	6.040,88	0,00	6.040,88	
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>2.669.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.608,40</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
1754	Bistolfi Roberto Dario	4413	(RD 10205, RD 12808, RD 5548, RD 6655, RD 7670, RD 9318, Reg 624)	(OP 10197, OP 11152, OP 6046, OP 7837, OP 9234)	48.040,00	44.240,00	3.800,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>48.040,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>							
71	IRIARTE RAUL	11346	RD 12888	1.100,00	0,00	1.100,00	
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139	520,00	0,00	520,00	
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.1.4.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>							
71	IRIARTE RAUL	10883	RD 11525	900,00	0,00	900,00	
71	IRIARTE RAUL	11130	RD 12769	320,00	0,00	320,00	
71	IRIARTE RAUL	11340	RD 12749	340,00	0,00	340,00	
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>							



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 84 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		315,00	0,00	315,00
1141 BASTONS, Ruben Ricardo	11619	RD 12639		87.958,00	0,00	87.958,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.2.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>88.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.273,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
71 IRIARTE RAUL	11130	RD 12769		3.400,00	0,00	3.400,00
71 IRIARTE RAUL	11600	RD 12504		4.400,00	0,00	4.400,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		2.990,00	0,00	2.990,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>10.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		950,00	0,00	950,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.3.4.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		1.280,00	0,00	1.280,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		6.800,00	0,00	6.800,00
71 IRIARTE RAUL	11065	RD 12883		1.460,00	0,00	1.460,00
71 IRIARTE RAUL	11131	RD 12768		3.320,00	0,00	3.320,00
71 IRIARTE RAUL	11134	RD 12764		1.100,00	0,00	1.100,00
71 IRIARTE RAUL	11152	RD 12763		2.800,00	0,00	2.800,00
71 IRIARTE RAUL	11153	RD 12704		4.800,00	0,00	4.800,00
71 IRIARTE RAUL	11346	RD 12888		1.900,00	0,00	1.900,00
71 IRIARTE RAUL	11686	RD 12505		1.650,00	0,00	1.650,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		976,00	0,00	976,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.4.3.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>26.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.086,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10318	RD 11877		1.050,00	0,00	1.050,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11607	RD 12699		700,00	0,00	700,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11104	RD 12644		700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
71 IRIARTE RAUL	10884	RD 11526		2.400,00	0,00	2.400,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 85 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	11130	RD 12769		2.700,00	0,00	2.700,00
71 IRIARTE RAUL	11686	RD 12505		1.400,00	0,00	1.400,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		4.950,00	0,00	4.950,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		7.282,00	0,00	7.282,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11036	RD 12339		4.506,00	0,00	4.506,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		990,00	0,00	990,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11610	RD 12813		5.168,00	0,00	5.168,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815		2.322,00	0,00	2.322,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11696	RD 12810		2.969,00	0,00	2.969,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>34.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.687,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		1.800,00	0,00	1.800,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		1.400,00	0,00	1.400,00
71 IRIARTE RAUL	11021	RD 12770		900,00	0,00	900,00
71 IRIARTE RAUL	11132	RD 12767		1.900,00	0,00	1.900,00
71 IRIARTE RAUL	11152	RD 12763		2.700,00	0,00	2.700,00
71 IRIARTE RAUL	11346	RD 12888		2.700,00	0,00	2.700,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11607	RD 12699		72.820,00	0,00	72.820,00
1514 CASA ELICEIRY S.A.	11357	RD 11898		475.000,00	0,00	475.000,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>559.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.220,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11036	RD 12339		42.720,00	0,00	42.720,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.8.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>42.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.720,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	11018	RD 12886		600,00	0,00	600,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		6.870,00	0,00	6.870,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		11.566,00	0,00	11.566,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		6.870,00	0,00	6.870,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815		7.144,00	0,00	7.144,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11696	RD 12810		4.774,00	0,00	4.774,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 86 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>37.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.824,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
71	IRIARTE RAUL	10885	RD 11527	1.200,00	0,00	1.200,00
71	IRIARTE RAUL	11019	RD 12885	1.200,00	0,00	1.200,00
71	IRIARTE RAUL	11021	RD 12770	3.400,00	0,00	3.400,00
71	IRIARTE RAUL	11130	RD 12769	3.400,00	0,00	3.400,00
71	IRIARTE RAUL	11132	RD 12767	2.900,00	0,00	2.900,00
71	IRIARTE RAUL	11133	RD 12765	3.600,00	0,00	3.600,00
71	IRIARTE RAUL	11152	RD 12763	3.600,00	0,00	3.600,00
71	IRIARTE RAUL	11340	RD 12749	2.400,00	0,00	2.400,00
71	IRIARTE RAUL	11346	RD 12888	900,00	0,00	900,00
71	IRIARTE RAUL	11686	RD 12505	3.000,00	0,00	3.000,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138	2.870,00	0,00	2.870,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139	1.996,00	0,00	1.996,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815	4.641,00	0,00	4.641,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.6.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>35.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.107,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
71	IRIARTE RAUL	10884	RD 11526	7.800,00	0,00	7.800,00
71	IRIARTE RAUL	11018	RD 12886	3.200,00	0,00	3.200,00
71	IRIARTE RAUL	11021	RD 12770	1.000,00	0,00	1.000,00
71	IRIARTE RAUL	11065	RD 12883	3.000,00	0,00	3.000,00
71	IRIARTE RAUL	11131	RD 12768	2.600,00	0,00	2.600,00
71	IRIARTE RAUL	11133	RD 12765	5.400,00	0,00	5.400,00
71	IRIARTE RAUL	11134	RD 12764	18.000,00	0,00	18.000,00
71	IRIARTE RAUL	11320	RD 12890	1.200,00	0,00	1.200,00
71	IRIARTE RAUL	11323	RD 12882	1.300,00	0,00	1.300,00
71	IRIARTE RAUL	11340	RD 12749	900,00	0,00	900,00
71	IRIARTE RAUL	11346	RD 12888	1.200,00	0,00	1.200,00
71	IRIARTE RAUL	11686	RD 12505	1.500,00	0,00	1.500,00
71	IRIARTE RAUL	11928	RD 12771	14.300,00	0,00	14.300,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 87 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2310 Calabro Jorge Guillermo	11038	RD 11614		19.453,92	0,00	19.453,92
2310 Calabro Jorge Guillermo	11467	RD 12119		10.522,96	0,00	10.522,96
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>91.376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91.376,88</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11104	RD 12644		700,00	0,00	700,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11106	RD 12643		700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.2.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	11313	RD 11897		24.941,10	0,00	24.941,10
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.4.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>24.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.941,10</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
71 IRIARTE RAUL	11600	RD 12504		18.600,00	0,00	18.600,00
71 IRIARTE RAUL	10882	RD 11524		15.700,00	0,00	15.700,00
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		11.360,00	0,00	11.360,00
71 IRIARTE RAUL	10885	RD 11527		2.240,00	0,00	2.240,00
71 IRIARTE RAUL	11018	RD 12886		1.300,00	0,00	1.300,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		5.180,00	0,00	5.180,00
71 IRIARTE RAUL	11020	RD 12884		8.780,00	0,00	8.780,00
71 IRIARTE RAUL	11065	RD 12883		24.600,00	0,00	24.600,00
71 IRIARTE RAUL	11130	RD 12769		1.760,00	0,00	1.760,00
71 IRIARTE RAUL	11132	RD 12767		940,00	0,00	940,00
71 IRIARTE RAUL	11133	RD 12765		20.150,00	0,00	20.150,00
71 IRIARTE RAUL	11134	RD 12764		19.600,00	0,00	19.600,00
71 IRIARTE RAUL	11152	RD 12763		2.700,00	0,00	2.700,00
71 IRIARTE RAUL	11320	RD 12890		16.080,00	0,00	16.080,00
71 IRIARTE RAUL	11340	RD 12749		17.600,00	0,00	17.600,00
71 IRIARTE RAUL	11346	RD 12888		3.000,00	0,00	3.000,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		23.295,00	0,00	23.295,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		290,00	0,00	290,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11036	RD 12339		530,00	0,00	530,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 88 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		2.443,00	0,00	2.443,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11610	RD 12813		1.114,00	0,00	1.114,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815		3.390,00	0,00	3.390,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>200.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.652,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	10882	RD 11524		2.340,00	0,00	2.340,00
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		4.010,00	0,00	4.010,00
71 IRIARTE RAUL	10884	RD 11526		16.680,00	0,00	16.680,00
71 IRIARTE RAUL	10885	RD 11527		6.610,00	0,00	6.610,00
71 IRIARTE RAUL	11018	RD 12886		4.940,00	0,00	4.940,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		14.460,00	0,00	14.460,00
71 IRIARTE RAUL	11020	RD 12884		6.400,00	0,00	6.400,00
71 IRIARTE RAUL	11021	RD 12770		6.980,00	0,00	6.980,00
71 IRIARTE RAUL	11065	RD 12883		9.300,00	0,00	9.300,00
71 IRIARTE RAUL	11130	RD 12769		450,00	0,00	450,00
71 IRIARTE RAUL	11131	RD 12768		400,00	0,00	400,00
71 IRIARTE RAUL	11132	RD 12767		600,00	0,00	600,00
71 IRIARTE RAUL	11133	RD 12765		2.880,00	0,00	2.880,00
71 IRIARTE RAUL	11153	RD 12704		11.260,00	0,00	11.260,00
71 IRIARTE RAUL	11320	RD 12890		2.430,00	0,00	2.430,00
71 IRIARTE RAUL	11323	RD 12882		5.000,00	0,00	5.000,00
71 IRIARTE RAUL	11340	RD 12749		2.750,00	0,00	2.750,00
71 IRIARTE RAUL	11346	RD 12888		9.800,00	0,00	9.800,00
71 IRIARTE RAUL	11600	RD 12504		10.800,00	0,00	10.800,00
71 IRIARTE RAUL	11686	RD 12505		50,00	0,00	50,00
71 IRIARTE RAUL	11928	RD 12771		4.500,00	0,00	4.500,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		3.624,27	0,00	3.624,27
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		963,00	0,00	963,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815		1.148,40	0,00	1.148,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11696	RD 12810		370,00	0,00	370,00
2151 Jaureguiberry Hernán Alberto	11087	RD 12336		3.200,00	0,00	3.200,00





Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 89 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2310 Calabro Jorge Guillermo	11468	RD 12118		10.493,96	0,00	10.493,96
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>142.439,63</b>	<b>0,00</b>	<b>142.439,63</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
2966 Cantera Fatima S.A.	11598	RD 13273		517.500,00	0,00	517.500,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.8.4.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>517.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.500,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
169 TERRANOVA LUCAS H	11533	RD 13141		3.800,00	0,00	3.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		3.920,00	0,00	3.920,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11036	RD 12339		440,00	0,00	440,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		1.144,00	0,00	1.144,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11610	RD 12813		760,00	0,00	760,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>10.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		2.800,00	0,00	2.800,00
71 IRIARTE RAUL	10884	RD 11526		1.200,00	0,00	1.200,00
71 IRIARTE RAUL	10885	RD 11527		1.000,00	0,00	1.000,00
71 IRIARTE RAUL	11131	RD 12768		1.250,00	0,00	1.250,00
71 IRIARTE RAUL	11134	RD 12764		700,00	0,00	700,00
71 IRIARTE RAUL	11153	RD 12704		11.000,00	0,00	11.000,00
71 IRIARTE RAUL	11928	RD 12771		13.800,00	0,00	13.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		615,00	0,00	615,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11610	RD 12813		1.280,00	0,00	1.280,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	11146	RD 11816		4.800,00	0,00	4.800,00
803 BLUECAR S.A.	11678	RD 13284		17.051,81	0,00	17.051,81
803 BLUECAR S.A.	11679	RD 12488		5.424,95	0,00	5.424,95
803 BLUECAR S.A.	11680	RD 12490		4.242,42	0,00	4.242,42
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11104	RD 12644		8.520,00	0,00	8.520,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11106	RD 12643		2.400,00	0,00	2.400,00
3123 INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A	11433	RD 12140		140.500,00	0,00	140.500,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>216.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>216.584,18</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 90 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
71 IRIARTE RAUL	11152	RD 12763		1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.5.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
71 IRIARTE RAUL	10882	RD 11524		4.200,00	0,00	4.200,00
71 IRIARTE RAUL	10883	RD 11525		980,00	0,00	980,00
71 IRIARTE RAUL	10885	RD 11527		4.290,00	0,00	4.290,00
71 IRIARTE RAUL	11018	RD 12886		4.160,00	0,00	4.160,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		1.200,00	0,00	1.200,00
71 IRIARTE RAUL	11020	RD 12884		11.500,00	0,00	11.500,00
71 IRIARTE RAUL	11021	RD 12770		4.200,00	0,00	4.200,00
71 IRIARTE RAUL	11132	RD 12767		1.600,00	0,00	1.600,00
71 IRIARTE RAUL	11133	RD 12765		1.200,00	0,00	1.200,00
71 IRIARTE RAUL	11134	RD 12764		5.980,00	0,00	5.980,00
71 IRIARTE RAUL	11152	RD 12763		2.300,00	0,00	2.300,00
71 IRIARTE RAUL	11320	RD 12890		13.990,00	0,00	13.990,00
71 IRIARTE RAUL	11600	RD 12504		2.300,00	0,00	2.300,00
71 IRIARTE RAUL	11686	RD 12505		11.450,00	0,00	11.450,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		24.206,00	0,00	24.206,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		1.420,00	0,00	1.420,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		2.081,00	0,00	2.081,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11693	RD 12815		105.909,00	0,00	105.909,00
578 Iturrarte Jorge Alberto	8912	RD 13285		39.890,50	0,00	39.890,50
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	3636	RD 11565		6.990,00	0,00	6.990,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	11146	RD 11816		21.000,00	0,00	21.000,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	11339	RD 12122		7.280,00	0,00	7.280,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	11925	RD 12535		35.400,00	0,00	35.400,00
673 BRAMUGLIA GUSTAVO A.	11398	RD 11974		27.720,00	0,00	27.720,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	10318	RD 11877		26.550,00	0,00	26.550,00
688 RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	11607	RD 12699		45.140,00	0,00	45.140,00
803 BLUECAR S.A.	11678	RD 13284		46.984,46	0,00	46.984,46



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 91 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
803 BLUECAR S.A.	11679	RD 12488		43.225,41	0,00	43.225,41
803 BLUECAR S.A.	11680	RD 12490		49.774,10	0,00	49.774,10
822 ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	10946	RD 11864		185.401,14	0,00	185.401,14
1141 BASTONS, Ruben Ricardo	11619	RD 12639		145.000,00	0,00	145.000,00
1253 LUIS J.D. SCORZA Y CIA.S.A.	7837	RD 11266		122.500,00	0,00	122.500,00
2151 Jaureguiberry Hernán Alberto	11918	RD 12730		1.000,00	0,00	1.000,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11104	RD 12644		19.740,00	0,00	19.740,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11106	RD 12643		28.170,00	0,00	28.170,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	11702	RD 12645		57.100,00	0,00	57.100,00
3131 FERNANDEZ JOSE LUIS	11090	RD 11825		202.886,00	0,00	202.886,00
3131 FERNANDEZ JOSE LUIS	11091	RD 11826		357.952,00	0,00	357.952,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>1.672.669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.669,61</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
71 IRIARTE RAUL	10882	RD 11524		7.200,00	0,00	7.200,00
71 IRIARTE RAUL	11019	RD 12885		880,00	0,00	880,00
71 IRIARTE RAUL	11020	RD 12884		750,00	0,00	750,00
71 IRIARTE RAUL	11021	RD 12770		2.790,00	0,00	2.790,00
71 IRIARTE RAUL	11065	RD 12883		4.400,00	0,00	4.400,00
71 IRIARTE RAUL	11130	RD 12769		11.620,00	0,00	11.620,00
71 IRIARTE RAUL	11131	RD 12768		4.500,00	0,00	4.500,00
71 IRIARTE RAUL	11132	RD 12767		9.820,00	0,00	9.820,00
71 IRIARTE RAUL	11134	RD 12764		1.650,00	0,00	1.650,00
71 IRIARTE RAUL	11153	RD 12704		2.300,00	0,00	2.300,00
71 IRIARTE RAUL	11600	RD 12504		4.600,00	0,00	4.600,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		10.123,00	0,00	10.123,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11034	RD 12138		2.820,00	0,00	2.820,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11036	RD 12339		4.110,00	0,00	4.110,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11429	RD 12139		7.560,00	0,00	7.560,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11610	RD 12813		990,00	0,00	990,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>76.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.113,00</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 92 de 95

02/03/2023 0:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
1685 Audine Juan José	8436	(RD 11347, RD 13268)	OP 12199	45.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.2.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
211 MILANI OSCAR ALBERTO	11143	RD 13223		20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
163 DISTEFANO ALFIO	11973	RD 12680		53.364,00	0,00	53.364,00
454 BUSTAMANTE HECTOR FERNANDO	11466	RD 12054		38.500,00	0,00	38.500,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10556	RD 12719		14.000,00	0,00	14.000,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	11097	RD 12718		34.000,00	0,00	34.000,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.3.3.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>139.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.864,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	11467	RD 12119		200,00	0,00	200,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	11468	RD 12118		200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.4.9.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
2310 Calabro Jorge Guillermo	11038	RD 11614		200,00	0,00	200,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	11313	RD 11897		200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.5.1.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	11011	RD 12144		97.520,00	0,00	97.520,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 4.3.8.0 - 110 - 46.00.00</b>				<b>97.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.520,00</b>
<b>1110118000 - 46.00.00 - 132 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
313 ATREUCO PUEL S.A.	11939	RD 13382		456.219,64	0,00	456.219,64
1514 CASA ELICEIRY S.A.	11409	RD 12929		998.950,00	0,00	998.950,00
1514 CASA ELICEIRY S.A.	11891	RD 12496		1.577.316,00	0,00	1.577.316,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 132 - 46.00.00</b>				<b>3.032.485,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.485,64</b>
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 93 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12436	RD 13358	163.847,91	0,00	163.847,91	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12437	RD 13359	56.891,83	0,00	56.891,83	
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12439	RD 13361	144.520,63	0,00	144.520,63	
<b>TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>365.260,37</b>	<b>0,00</b>	<b>365.260,37</b>	
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
1658	Yelito S.A.	2263	(RD 11097, RD 12613, RD 13427, RD 2878, RD 3921, RD 5535, RD 6431, RD 7722, RD 9679, Reg 611, Reg 640)	(OP 10228, OP 12219, OP 4114, OP 6033, OP 6735, OP 7925, OP 9298)	21.740,00	16.620,00	5.120,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>21.740,00</b>	<b>16.620,00</b>	<b>5.120,00</b>	
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>							
1685	Audine Juan José	15	(RD 11345, RD 9323, Reg 579)	OP 10199	73.200,00	30.000,00	43.200,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.2.1.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>73.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>							
279	DE VITO Y CIA S.A.	11047	(RD 12141, RD 13362, RD 13363)	182.400,00	0,00	182.400,00	
1517	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	10494	RD 11938	861.360,00	0,00	861.360,00	
2377	Building Energy S.A.	10495	RD 11937	1.171.650,00	0,00	1.171.650,00	
2525	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	7539	(RD 10528, RD 11466, RD 12443, RD 8802)	(OP 11144, OP 8774)	270.000,00	180.000,00	90.000,00
2525	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	11125	RD 12444	80.000,00	0,00	80.000,00	
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.2.2.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>2.565.410,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.385.410,00</b>	
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>							
1685	Audine Juan José	9197	RD 13271	86.400,00	0,00	86.400,00	
1685	Audine Juan José	9405	RD 13274	72.000,00	0,00	72.000,00	
1685	Audine Juan José	11046	RD 13270	18.000,00	0,00	18.000,00	
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.2.9.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.400,00</b>	
<b>1110118000 - 48.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>							
2918	Greener Bio S.A.S.	14	(RD 2401, RD 3115, RD 3825, RD 4113, RD 5148, RD 833, Reg 578)	(OP 2491, OP 2706, OP 3504, OP 5461, OP 5745)	180.000,00	150.000,00	30.000,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 94 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2918 Greener Bio S.A.S.	5284	(RD 11031, RD 11091, RD 11951, RD 13378, RD 6078, RD 6443, RD 7585, RD 8672)	(OP 10174, OP 12249, OP 12250, OP 7500, OP 7501)	210.000,00	170.000,00	40.000,00
<b>TOTAL: 1110118000 - 3.4.6.0 - 110 - 48.00.00</b>				<b>390.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12368	RD 13241		131.487,95	0,00	131.487,95
<b>TOTAL: 1110200000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>131.487,95</b>	<b>0,00</b>	<b>131.487,95</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo</b>						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	12368	RD 13241		98.615,97	0,00	98.615,97
<b>TOTAL: 1110200000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>98.615,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.615,97</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS</b>						
50051 I.P.S	12369	RD 13242		27.612,47	0,00	27.612,47
<b>TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.612,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.612,47</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA</b>						
50052 I.O.M.A.	12370	RD 13243		11.044,99	0,00	11.044,99
<b>TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.044,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.044,99</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2209 Durante Javier H.	11589	(RD 13155, RD 13384)		6.990,00	0,00	6.990,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos</b>						
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	529	(RD 10552, RD 12620, RD 12795, RD 1977, RD 3117, RD 3118, RD 4493, RD 6723, RD 870, RD 8855, RD 9049, Reg 600)	(OP 10185, OP 10208, OP 1101, OP 11161, OP 3436, OP 5024, OP 6161, OP 7235)	10.700,00	7.700,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
1235 CAMINO Jose Luis	5821	(RD 11090, RD 12662)		29.120,00	0,00	29.120,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>29.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.120,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Hoja: 95 de 95

02/03/2023 10:09

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
877 TORRES GUSTAVO RODOLFO	181	(RD 12618, RD 1820, RD 1821, RD 4144, RD 5544, RD 6558)	(OP 1746, OP 3985, OP 5950, OP 6376)	60.000,00	45.000,00	15.000,00
877 TORRES GUSTAVO RODOLFO	5651	(RD 10959, RD 12579, RD 13131, RD 6282, RD 8197, RD 8677)	(OP 11624, OP 6392, OP 8485, OP 8580)	85.000,00	50.000,00	35.000,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>145.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
127 GOMEZ JOSE MARCOS	525	(RD 11081, RD 12591, RD 1299, RD 3783, RD 5056, RD 5737, RD 7675, Reg 597)	(OP 12248, OP 1479, OP 4747, OP 6555, OP 7654)	18.000,00	15.900,00	2.100,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>18.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>118.288.004,69</b>	<b>27.179.274,20</b>	<b>91.108.730,49</b>