



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
17-LOMBARDIA LUIS	-174.185,00	1.527.850,00	1.356.500,00	-2.835,00
21-BASTIT ROBERTO MARCELO	-7.600,00	85.300,00	78.700,00	-1.000,00
41-CALANDRON SAMUEL	-3.215,00	56.000,00	68.800,00	-16.015,00
53-ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	-6.500,00	94.000,00	96.000,00	-8.500,00
54-TEVEZ ORLANDO	-5.570,00	13.840,00	9.290,00	-1.020,00
57-BONOMI IRMA CRISTINA	-40.710,00	550.009,00	530.099,00	-20.800,00
63-JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	-67.597,85	6.109.919,03	6.109.919,03	-67.597,85
66-FARJAT CARLOS	0,00	439.250,00	486.550,00	-47.300,00
68-PEYRANO SERGIO	-85.900,00	958.650,00	919.650,00	-46.900,00
71-IRIARTE RAUL	-93.953,20	964.922,50	1.013.644,50	-142.675,20
85-SORBA S.R.L.	-6.299,00	461.307,50	513.707,50	-58.699,00
86-SUAREZ PABLO MIGUEL	-40.632,06	167.783,73	128.849,11	-1.697,44
87-DANA GUSTAVO JAVIER	-24.672,38	978.768,00	1.310.305,85	-356.210,23
88-LOMIENTO CARLOS Y LUIS	-154.990,20	3.317.691,00	3.405.933,00	-243.232,20
89-CASA OTTO HESS S.A.C. e I.	0,00	631.920,00	1.111.920,00	-480.000,00
90-LOCOCO MARCELO	-22.809,60	6.408.395,19	6.835.191,29	-449.605,70
101-ANTONIO HUGO	0,00	145.320,00	160.860,00	-15.540,00
112-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA A	-14.205,15	1.269.898,05	1.329.210,10	-73.517,20
117-PL3M S.A.	-164.823,23	1.057.679,53	892.856,30	0,00
127-GOMEZ JOSE MARCOS	-31.280,00	14.600,00	14.700,00	-31.380,00
129-AMIGORENA EDUARDO VICENTE	-104.100,50	845.020,00	805.120,00	-64.200,50
141-PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	-48.547,18	2.179.347,98	2.174.712,15	-43.911,35
156-CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	-234.000,00	1.014.000,00	864.000,00	-84.000,00
158-SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA EI	-4.858,06	1.998.461,83	2.134.770,09	-141.166,32
160-SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	-91.937,74	1.413.253,37	1.350.261,60	-28.945,97
163-DISTEFANO ALFIO	-133.937,00	2.630.009,00	3.086.026,00	-589.954,00
167-BUSTAMANTE GONZALO	-78.783,66	1.092.550,73	1.075.343,83	-61.576,76
169-TERRANOVA LUCAS H	-83.273,79	756.080,00	737.930,00	-65.123,79
171-SANCHEZ JUAN ALBERTO	-6,03	1.659.879,99	1.661.663,96	-1.790,00
193-COEMA LTDA	-190.444,89	37.109.338,20	37.066.201,70	-147.308,39
211-MILANI OSCAR ALBERTO	-182.500,00	238.500,00	60.500,00	-4.500,00
216-TALLER PROTEGIDO F.A.E.	-76.615,35	476.104,24	404.391,89	-4.903,00
248-FAVA HNOS. S.A.	-78.723,00	1.296.361,55	1.221.507,76	-3.869,21
277-Latorraca Viviana Alicia	0,00	140.000,00	161.000,00	-21.000,00
279-DE VITO Y CIA S.A.	-521.237,76	18.167.663,13	21.771.425,37	-4.125.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Hoja: 2 de 7

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
280-PIEDRA WALTER HUGO	-96.170,66	2.419.343,99	2.456.853,99	-133.680,66
285-RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	-224.248,24	1.521.537,27	1.681.221,11	-383.932,08
300-MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	-199.276,68	3.892.777,84	3.759.605,84	-66.104,68
313-ATREUCO PUEL S.A.	-60.441,87	3.865.206,61	4.110.525,43	-305.760,69
332-ARBELAIZ MARGARITA OLEGARIA	-7.516,02	283.342,54	275.826,52	0,00
335-UTHURBURU MARIA CRISTINA	0,00	542.000,00	597.000,00	-55.000,00
345-DROGUERIA AZCUENAGA SRL	-496.960,07	3.503.748,94	4.031.617,44	-1.024.828,57
400-PINAMAR PRODUCCIONES PUBLICITA	0,00	101.200,00	109.700,00	-8.500,00
413-PASO AGUSTIN	-222.600,00	5.232.470,00	5.014.920,00	-5.050,00
416-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	-14.520,00	382.397,24	527.630,90	-159.753,66
441-MATIENZO PAOLA AMELIA	-116.546,95	4.810.545,28	4.801.946,07	-107.947,74
452-ABDO JOSE ALBERTO	-102.088,00	934.465,63	852.959,15	-20.581,52
525-Bergero Monica H.	-6.440,00	42.928,00	43.188,00	-6.700,00
527-Ujhelyi Claudio D	-298.076,00	2.344.008,00	2.489.335,00	-443.403,00
557-GARAY ALEJANDRO NESTOR	0,00	202.240,00	319.240,00	-117.000,00
585-DROGUERIA LINO S.R.L.	-1.960,25	145.620,00	564.356,25	-420.696,50
604-ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	-10.980,00	326.968,00	320.698,00	-4.710,00
612-MARZULLO JOSE	-225.520,00	2.286.224,98	2.110.584,98	-49.880,00
692-MAIOLO S.R.L.	-42.779,95	107.189,00	100.345,83	-35.936,78
703-CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA	-26.549,00	232.729,87	216.465,87	-10.285,00
713-ARROYO ALEJANDRO GABRIEL	0,00	41.000,00	63.000,00	-22.000,00
717-PINILLA MARINA IRENE	-49.546,32	318.640,21	287.406,61	-18.312,72
771-ALFA CENTAURO S.A.	-205.333,00	3.510.998,35	3.625.448,35	-319.783,00
789-ASOCIACION RURAL DE GENERAL MA	-80.867,96	862.097,93	785.129,97	-3.900,00
803-BLUECAR S.A.	-961,64	2.311.460,98	2.490.302,20	-179.802,86
837-ORGANIZACION COORDINADORA ARC	0,00	0,00	3.451,79	-3.451,79
840-ABETE Y CIA. S.A.	0,00	738.814,00	968.904,00	-230.090,00
850-SIGISMONDI JOSE ANTONIO	-1.511.447,31	6.527.139,52	6.251.301,23	-1.235.609,02
866-PILOÑA S.A.	-2.962.667,67	16.786.093,68	17.996.788,92	-4.173.362,91
869-KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	0,00	213.150,00	231.850,00	-18.700,00
875-EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H	-86.742,40	555.617,32	489.017,32	-20.142,40
877-TORRES GUSTAVO RODOLFO	-3.500,00	95.000,00	99.500,00	-8.000,00
879-TATANO HARISGARAT S.R.L.	-165.932,90	5.842.705,45	6.256.855,38	-580.082,83
917-EDU-POY S.A.	-149.341,11	2.871.243,69	2.728.495,69	-6.593,11
938-AUTONET S.A.	-1.671,07	75.200,01	75.200,01	-1.671,07



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1046-PEREYRA Maria Fernanda	-106.700,00	2.722.880,00	2.818.900,00	-202.720,00
1101-RUIZ Daniel Horacio	-2.500,00	172.500,00	184.500,00	-14.500,00
1119-SOMA S.A	-954.605,00	3.928.499,99	3.711.444,99	-737.550,00
1141-BASTONS, Ruben Ricardo	0,00	560.287,84	616.287,84	-56.000,00
1147-ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	-260.604,63	2.042.685,22	2.208.000,59	-425.920,00
1169-ALDAZ Oscar Alfredo	-38.000,00	60.500,00	45.500,00	-23.000,00
1214-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS I	-70.000,00	996.310,00	1.019.480,00	-93.170,00
1235-CAMINO Jose Luis	-516.321,80	1.327.108,10	888.806,30	-78.020,00
1259-SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NEL	-117.321,38	2.167.389,23	2.093.149,94	-43.082,09
1266-IASSA S.A.	-166.232,80	611.176,20	521.866,40	-76.923,00
1267-SORAGNI, Silvia Alejandra	-82.731,00	1.028.436,00	984.590,00	-38.885,00
1335-SANTINI CLIVIO S.R.L.	-5.751,68	145.153,95	168.361,27	-28.959,00
1348-CAÑADAS Mauricio German	0,00	115.840,00	120.840,00	-5.000,00
1410-TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANC	0,00	0,00	5.566,00	-5.566,00
1440-QUALIMED S.A.	-432.010,50	8.199.659,31	8.723.575,61	-955.926,80
1441-ROMANO MARIANA ANDREA	-42.774,10	691.109,55	705.774,77	-57.439,32
1468-Nova Farma S.C.S	0,00	5.073.333,78	5.871.012,19	-797.678,41
1492-Fas Implants S.A.	-45.535,50	490.054,79	458.119,29	-13.600,00
1514-CASA ELICEIRY S.A.	0,00	10.871.794,00	12.320.644,00	-1.448.850,00
1578-FERRARO Liliana Noemi	-990,00	91.380,00	140.260,00	-49.870,00
1603-GARCIA Gladys Mabel	-27.970,00	313.030,00	318.190,00	-33.130,00
1608-INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	-2.700,00	218.520,00	482.168,00	-266.348,00
1658-Yelito S.A.	-47.455,00	351.544,00	320.819,00	-16.730,00
1682-Grupo Univeco S.A.	-3.949,77	74.031,34	70.081,57	0,00
1685-Audine Juan José	-85.600,00	620.990,00	672.090,00	-136.700,00
1723-CORBELLINI Oscar Alfredo	0,00	302.220,00	307.620,00	-5.400,00
1735-Royal Farma S.A.	-817.006,80	7.071.431,14	9.042.729,98	-2.788.305,64
1754-Bistolfi Roberto Dario	-10.935,00	9.000,00	17.965,00	-19.900,00
1825-Anriquez Gustavo Oscar	-62.286,01	868.857,89	895.370,05	-88.798,17
1826-Gomez María Florencia	-71.806,83	705.328,14	676.196,63	-42.675,32
1832-OBRELECTRIC SRL	0,00	0,00	232.834,00	-232.834,00
1837-FERNANDEZ Sergio Oscar	0,00	66.420,00	101.800,00	-35.380,00
1840-Osteomedic Group S.R.L.	-29.406,00	462.436,00	468.030,00	-35.000,00
1858-Rodriguez Jesús Alberto	-20.900,00	978.440,00	965.360,00	-7.820,00
1863-Asmar María Cecilia	-41.056,11	359.612,83	352.228,80	-33.672,08



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Hoja: 4 de 7

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1864-Amigorena María Paula	-31.948,35	383.855,07	412.228,80	-60.322,08
1876-MAX CONTINENTAL S.A.	-600.924,37	5.453.308,47	5.048.842,92	-196.458,82
1879-ZUBIARRAIN Armando Daniel	-76.721,00	811.871,00	824.252,00	-89.102,00
1997-Loubet María Guadalupe	-74.454,86	485.102,92	453.322,14	-42.674,08
2001-Tonani, Mariano	0,00	2.249.974,21	2.372.727,06	-122.752,85
2032-Gabito, Cristian Raul	-26.776,82	426.909,11	442.427,19	-42.294,90
2044-VARELA Maria Cristina	-23.857,00	30.850,00	9.000,00	-2.007,00
2069-Muntion Alejandro Manuel	0,00	113.600,00	117.600,00	-4.000,00
2087-Rojas Carolina Soledad	-21.000,00	266.000,00	246.000,00	-1.000,00
2095-Echaurren Jorge Raúl	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2098-Mendez Miglietta Angel Fermin	0,00	52.500,00	60.000,00	-7.500,00
2106-Taiuti Construcciones S.C. A.	-23.555,00	17.570,00	0,00	-5.985,00
2107-Pereyra Guillermo Osvaldo	-18.000,00	144.000,00	138.000,00	-12.000,00
2109-Gomez Alberto Daniel	-16.000,00	311.000,00	325.800,00	-30.800,00
2110-Fumega Eduardo Rafael	-91.200,00	1.488.470,00	1.573.270,00	-176.000,00
2133-BIONUCLEAR S.A.	-115.367,65	492.226,94	25.135.371,65	-24.758.512,36
2156-Ermeg.S.A.	-151.600,00	3.672.185,00	3.746.035,00	-225.450,00
2157-IMPRESOS PRINTER S.C	-84.400,01	294.300,00	370.900,00	-161.000,01
2162-AIZCORBE NESTOR OSCAR	-392.363,91	2.540.664,48	2.397.183,18	-248.882,61
2165-Guglielmetti Jorge Oscar	0,00	207.600,00	260.400,00	-52.800,00
2167-Lozano Jose Abel	-8.000,00	411.285,00	439.585,00	-36.300,00
2197-Orellana Sebastian Javier	0,00	1.398.535,20	1.438.535,20	-40.000,00
2209-Durante Javier H.	-81.434,14	3.692.192,19	4.192.474,16	-581.716,11
2222-Espondaburu Pedro Horacio	0,00	297.000,00	327.000,00	-30.000,00
2225-Salerno Agustin Ezequiel	-27.600,00	318.280,00	316.680,00	-26.000,00
2251-LQNETS.A.	0,00	262.968,60	262.968,60	0,00
2259-Bonomi Beatriz Isabel	-600,00	56.550,00	57.780,00	-1.830,00
2270-Garcia Veronica Daniela	-17.000,00	246.000,00	252.000,00	-23.000,00
2282-Cordova Camacho Cesar Augusto	0,00	2.040.000,00	2.290.000,00	-250.000,00
2291-BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIED	-4.562,40	178.711,50	174.149,10	0,00
2294-CASTILLO Maria Fernanda	-39.486,97	669.942,79	691.268,96	-60.813,14
2301-Nuñez Daniel Arnaldo	-23.196,00	1.371.651,25	1.549.451,25	-200.996,00
2308-PUA CARLOS DANIEL	-4.000,00	57.600,00	58.800,00	-5.200,00
2309-Aluman Sebastian	-5.000,00	40.000,00	51.000,00	-16.000,00
2310-Calabro Jorge Guillermo	-120.953,53	2.446.063,71	2.724.448,49	-399.338,31



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2316-Jaime Maximiliano Fabian	0,00	1.927.920,00	2.077.920,00	-150.000,00
2319-Drogueria Dimec S.R.L.	0,00	1.968.214,30	2.893.003,49	-924.789,19
2320-Landi Franco Javier	-26.776,72	426.909,11	442.427,19	-42.294,80
2325-MICHIA Javier Edgardo	0,00	377.975,00	465.975,00	-88.000,00
2330-COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	-138.718,70	1.457.575,76	1.519.301,86	-200.444,80
2334-GRID IT SEVEN S.A	-63.036,00	377.932,00	385.356,00	-70.460,00
2337-Von Saldern German	-83.123,00	1.235.355,00	1.274.538,00	-122.306,00
2377-Building Energy S.A.	-312.720,00	1.286.220,00	1.223.110,00	-249.610,00
2379-Mamani Mamani Francisca	0,00	40.000,00	44.000,00	-4.000,00
2406-Baigorria Martin Miguel	-56.040,84	474.075,29	612.926,35	-194.891,90
2410-BOGADO LEANDRO RUBEN	-3.000,00	845.660,00	858.160,00	-15.500,00
2428-ARQUING-VIAL CONSTRUYE SRL	-72.782,16	36.858.971,45	44.246.030,25	-7.459.840,96
2450-LABATUT Marcelo	-142.970,00	1.734.301,70	1.737.154,20	-145.822,50
2473-Veron Saavedra Marianela Victoria	-40.124,83	670.580,65	684.368,96	-53.913,14
2490-GONZALEZ Maria Teresa	0,00	652.600,00	710.850,00	-58.250,00
2521-PROTO S.R.L.	-84.671,25	205.935,10	239.020,15	-117.756,30
2525-SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTAR	0,00	1.783.037,97	1.918.037,97	-135.000,00
2558-LUQZOP S.A	0,00	112.000,00	532.000,00	-420.000,00
2578-PHOYU MARIA ALCIRA	-90.000,00	521.500,00	477.500,00	-46.000,00
2593-BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	0,00	49.880,00	62.430,00	-12.550,00
2595-IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITU	-51.524,00	845.283,90	801.319,90	-7.560,00
2596-Triana Ariel	0,00	207.350,00	264.850,00	-57.500,00
2599-Bausela Bianca	-6.500,00	129.500,00	139.000,00	-16.000,00
2627-Santa Paula de Pennaca S.R.L	0,00	82.090,00	87.940,00	-5.850,00
2654-BIONICS INGENIERIA SAS	-9.300,00	137.700,00	154.800,00	-26.400,00
2658-COOPERATIVA DE TRABAJO COOPIN L	0,00	1.897.741,00	2.113.327,40	-215.586,40
2662-JUAREZ NAHUEL	-20.414,69	570.747,73	607.772,24	-57.439,20
2698-Martinez Nancy Antonia	0,00	358.896,12	422.385,32	-63.489,20
2700-ARANA DIEGO GERMAN	-18.000,00	149.500,00	187.500,00	-56.000,00
2702-Aranciaga Vanesa Noemi	-42.774,10	593.109,55	607.774,77	-57.439,32
2704-Ruau María Carolina	-42.774,10	599.989,43	614.654,53	-57.439,20
2710-Cemborain Rocio Elizabeth	0,00	3.440,00	9.490,00	-6.050,00
2714-Gaona Julio Cesar	-100,00	189.379,00	222.439,00	-33.160,00
2726-Kacekidakis S.A.	-17.552,00	114.275,12	193.797,12	-97.074,00
2731-Avila Marc Carolina Ines	-33.280,00	90.850,00	108.070,00	-50.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2738-Mesanza Fiama	-20.414,69	331.807,26	343.575,15	-32.182,58
2744-BETA MEDICAL S.R.L.	-252.000,00	2.085.607,40	2.379.267,40	-545.660,00
2746-BOHNKE ARTICULOS RURALES S.A.S	0,00	94.954,00	120.554,00	-25.600,00
2753-CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIC	0,00	7.000,00	17.000,00	-10.000,00
2763-Bianchi Juan Carlos	-12.000,00	126.600,00	156.100,00	-41.500,00
2777-Venutti Lucas Roman	0,00	874.988,04	1.050.631,10	-175.643,06
2786-MANCUSO Mauricio Andres	0,00	0,00	121.665,00	-121.665,00
2787-Betes María Cruz	0,00	825.796,12	911.144,28	-85.348,16
2788-VISEI SRL	0,00	52.580,00	62.730,00	-10.150,00
2791-Management Hotelero S.A.	0,00	200.746,75	208.818,50	-8.071,75
2808-Drogueria Bella Vista S.A	0,00	1.498.450,00	1.656.950,00	-158.500,00
2809-LUMEDIC S.A	0,00	4.035.778,50	4.372.378,50	-336.600,00
2812-PEREZ OSCAR SANTIAGO	0,00	284.028,54	316.218,12	-32.189,58
2834-Chavero Fabian Alejandro Eucebio	0,00	47.000,00	53.500,00	-6.500,00
2835-Cerfoglio Carlos Fabian	0,00	127.000,00	142.000,00	-15.000,00
2837-CUEVAS MELISA CRISTINA	0,00	29.599,90	43.599,90	-14.000,00
2846-CUELI MIGUEL	0,00	432.133,00	462.863,00	-30.730,00
2852-CORNEJO MARIA ALEJANDRA	0,00	108.000,00	144.000,00	-36.000,00
2854-CAMARA DE EMPRESAS DEL POLO INI	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2864-SOSA AYELEN INDIRA	0,00	346.763,31	400.676,31	-53.913,00
2866-Killamet Romina	0,00	369.261,40	426.700,60	-57.439,20
2869-MADA POY S.A.	0,00	1.576.372,68	2.002.554,67	-426.181,99
2875-DELARNO PINTOS STELLA MARIS	0,00	309.750,00	371.000,00	-61.250,00
2883-INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	0,00	461.250,78	584.434,29	-123.183,51
2891-Lastra Graciela Margarita	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00
2892-HERNANDEZ EMILIA	0,00	6.179.951,20	6.609.458,40	-429.507,20
2905-FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00	1.546.700,00	1.613.700,00	-67.000,00
2908-Miguez Jose Maria	0,00	45.000,00	60.000,00	-15.000,00
2909-VILLABONA DULCE CATALINA	0,00	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
2910-AUED BRAIAN	0,00	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
2911-Donvito Angel Eduardo	0,00	75.000,00	100.000,00	-25.000,00
2912-LASTRA JUAN IGNACIO	0,00	45.000,00	60.000,00	-15.000,00
2913-Beltracchi Rodrigo Oscar	0,00	90.000,00	120.000,00	-30.000,00
2914-SANTANA GUIÑAZU S.A.	0,00	273.350,00	383.350,00	-110.000,00
2915-FOIERI EZEQUIEL	0,00	16.020,00	56.022,00	-40.002,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/03/2022 08:56

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Hoja: 7 de 7

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2918-Greener Bio S.A.S.	0,00	135.000,00	225.000,00	-90.000,00
2937-BIDALUN MATEO	0,00	23.500,00	28.800,00	-5.300,00
2939-ORELLANO Patricia Mariana	0,00	390.000,00	427.500,00	-37.500,00
2953-TOME Osvaldo Ruben	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2956-DNM FARMA S.A.	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00
2958-Anders Victor Daniel	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
2960-CARACCIOLI Jorge Luis	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2963-MEDINA AMPARO DE LOURDES	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2979-DIAZ MARIA MARTA	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
50001-TELEFONICA ARGENTINA	-14.855,40	2.091.094,57	2.096.057,81	-19.818,64
50002-TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.	0,00	545.069,31	565.363,33	-20.294,02
50003-Viatico	-25.500,55	1.490.105,00	1.470.120,00	-5.515,55
50008-SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	-4.933.470,62	799.527.298,63	802.365.418,57	-7.771.590,56
50022-TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Lt	0,00	947.249,99	947.249,99	0,00
50023-Camuzzi Gas Pampeana	-32.691,92	2.373.639,19	2.365.986,03	-25.038,76
50031-INDIGENTES	-20.200,00	1.454.163,35	1.464.813,35	-30.850,00
50036-TELECOM	-6.408,16	1.863.735,87	1.864.498,57	-7.170,86
50051-I.P.S	-2.880,00	157.890.576,91	157.934.600,17	-46.903,26
50052-I.O.M.A.	-1.152,00	59.043.022,90	59.062.238,37	-20.367,47
50084-REINTEGROS DEL PERSONAL	0,00	1.240.013,92	1.240.013,92	0,00
50087-BANCO PROVINCIA	-247.900,32	25.701.801,88	25.830.578,87	-376.677,31
50162-Registro Nacional de la Propiedad del Autom	0,00	115.288,00	134.878,00	-19.590,00
50209-GRUPO TEATRAL "PRODUCCIONES INI	-120,00	24.190,87	24.190,87	-120,00
50280-CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTR	0,00	766.114,34	766.114,34	0,00
50405-Club de Pesca "San Nicolás"	-2.500,00	28.515,21	28.515,21	-2.500,00
50925-EDEA	0,00	15.408,25	15.408,25	0,00
Totales:	-23.216.020,67	1.394.111.276,87	1.448.858.981,37	-77.963.725,17