



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/10/2024 10:54

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Hoja: 1 de 7

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
17-LOMBARDIA LUIS	-593.980,00	8.226.980,00	8.936.800,00	-1.303.800,00
21-BASTIT ROBERTO MARCELO	-92.000,00	370.000,00	368.000,00	-90.000,00
33-Provincia Seguros S.A.	0,00	35.922.921,60	35.986.625,60	-63.704,00
41-CALANDRON SAMUEL	-40.000,00	816.000,00	826.000,00	-50.000,00
57-BONOMI IRMA CRISTINA	-211.701,00	5.334.898,00	5.438.698,00	-315.501,00
63-JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	0,00	11.931.978,84	13.164.804,69	-1.232.825,85
69-OLIVERAS ADRIAN	0,00	676.100,00	967.100,00	-291.000,00
71-IRIARTE RAUL	-971.630,00	8.813.235,00	8.868.205,00	-1.026.600,00
85-SORBA S.R.L.	0,00	872.699,00	1.295.597,00	-422.898,00
90-LOCOCO MARCELO	-2.066.281,60	102.302.172,20	118.146.412,15	-17.910.521,55
101-ANTONIO HUGO	0,00	1.200.100,00	1.356.800,00	-156.700,00
117-PL3M S.A.	-1.242.138,74	10.914.328,53	9.676.159,88	-3.970,09
127-GOMEZ JOSE MARCOS	-19.200,00	69.200,00	78.500,00	-28.500,00
134-SORRENTINO S.A.	0,00	6.348.708,00	6.373.988,00	-25.280,00
141-PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	-2.724.850,16	9.778.356,98	7.520.898,91	-467.392,09
160-SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	-1.019.167,84	11.917.012,68	10.979.159,68	-81.314,84
163-DISTEFANO ALFIO	-453.760,00	23.765.956,00	23.327.771,00	-15.575,00
164-CORREA JOSE OSCAR	-118.750,00	959.750,00	1.036.000,00	-195.000,00
167-BUSTAMANTE GONZALO	-582.960,43	10.000.627,25	10.250.355,25	-832.688,43
169-TERRANOVA LUCAS H	-153.660,00	5.162.405,00	5.866.365,00	-857.620,00
171-SANCHEZ JUAN ALBERTO	-297.490,00	9.071.950,00	9.177.900,00	-403.440,00
193-COEMA LTDA	-19.731.434,59	436.346.697,75	426.530.597,80	-9.915.334,64
212-FERNANDEZ JOSE ANGEL	-38.000,00	123.000,00	275.000,00	-190.000,00
216-TALLER PROTEGIDO F.A.E.	-162.573,00	2.146.892,00	2.078.692,00	-94.373,00
285-RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	-4.916.723,80	21.710.849,02	17.934.972,30	-1.140.847,08
300-MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	-1.358.197,80	14.995.092,45	14.316.281,95	-679.387,30
313-ATREUCO PUEL S.A.	-2.674.925,67	51.976.118,03	49.930.715,24	-629.522,88
332-ARBELAIZ MARGARITA OLEGARIA	-1.350.000,00	20.145.351,55	18.795.351,55	0,00
345-DROGUERIA AZCUENAGA SRL	-651.500,00	4.112.509,35	4.432.873,25	-971.863,90
363-SANITARIOS MASTER GAS S.R.L.	0,00	481.044,00	2.304.479,50	-1.823.435,50
395-LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL	-421.889,00	3.139.501,00	3.148.508,00	-430.896,00
413-PASO AGUSTIN	-2.256.000,00	65.652.028,00	64.149.228,00	-753.200,00
428-YOLDI CARLOS AGUSTIN	-377.206,40	2.384.960,70	2.093.216,19	-85.461,89
436-BAIGORRIA LORENZO ENRIQUE	0,00	6.086.000,00	6.696.000,00	-610.000,00
441-MATIENZO PAOLA AMELIA	-2.407.667,68	30.258.467,71	33.378.398,04	-5.527.598,01



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/10/2024 10:54

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Hoja: 2 de 7

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
492-MAXIMO PINASCO S.A.	-308.661,04	2.182.843,91	2.189.792,09	-315.609,22
557-GARAY ALEJANDRO NESTOR	0,00	940.000,00	1.627.600,00	-687.600,00
612-MARZULLO JOSE	-2.105.950,00	9.862.400,00	8.203.650,00	-447.200,00
688-RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	-1.073.400,00	16.424.160,00	17.117.360,00	-1.766.600,00
707-CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIN	0,00	26.017.716,08	29.614.513,47	-3.596.797,39
708-SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	-5.673,00	1.211.050,14	1.205.479,69	-102,55
717-PINILLA MARINA IRENE	-366.646,00	5.132.828,45	5.102.472,45	-336.290,00
771-ALFA CENTAURO S.A.	-3.461.418,00	19.136.292,60	21.876.939,60	-6.202.065,00
840-ABETE Y CIA. S.A.	0,00	6.022.536,00	7.389.731,85	-1.367.195,85
850-SIGISMONDI JOSE ANTONIO	-7.554.650,53	53.463.319,91	62.200.174,74	-16.291.505,36
866-PILOÑA S.A.	-8.037.467,72	81.730.973,72	85.867.114,67	-12.173.608,67
869-KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	-29.000,00	287.000,00	298.000,00	-40.000,00
875-EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H	-19.500,00	1.295.687,50	2.027.590,00	-751.402,50
877-TORRES GUSTAVO RODOLFO	-102.000,00	319.500,00	260.000,00	-42.500,00
879-TATANO HARISGARAT S.R.L.	-4.225.269,63	30.053.218,70	27.625.518,10	-1.797.569,03
1078-OPAZO NELSON DANIEL	-481.000,00	8.759.000,00	8.418.000,00	-140.000,00
1112-RUAU , NORMA CECILIA	-151.054,00	629.857,00	742.522,00	-263.719,00
1206-GRUPO NUCLEO S.A.	0,00	5.571.666,44	6.301.626,44	-729.960,00
1235-CAMINO Jose Luis	-1.255.112,20	10.483.093,48	10.518.776,28	-1.290.795,00
1259-SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NEL	-5.624.433,35	33.408.223,62	30.399.944,92	-2.616.154,65
1266-IASSA S.A.	-906.559,00	5.703.349,20	5.649.219,80	-852.429,60
1344-Blanco Juan Manuel	0,00	1.530.000,00	1.690.000,00	-160.000,00
1417-Coop. de Trabajo Barrio Norte Ltda.	0,00	0,00	42.505,64	-42.505,64
1440-QUALIMED S.A.	-14.904.554,01	120.495.584,05	128.950.451,04	-23.359.421,00
1468-Nova Farma S.C.S	-4.414.823,80	37.700.694,74	36.675.692,12	-3.389.821,18
1478-Gesell Seguridad S.A.	0,00	2.498.500,00	2.751.500,00	-253.000,00
1494-RODRIGUEZ Mariano Ariel	-18.000,00	279.000,00	301.000,00	-40.000,00
1514-CASA ELICEIRY S.A.	-10.136.000,00	210.176.356,98	233.070.356,98	-33.030.000,00
1527-Pereyra Luis Roberto	-116.100,00	652.600,00	578.500,00	-42.000,00
1530-TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	0,00	2.943.736,41	4.075.328,56	-1.131.592,15
1569-CHALITA Nicolas Antonio	-417.500,00	2.563.210,00	2.624.310,00	-478.600,00
1573-DROGUERIA ALBERDI S.A.	0,00	5.370.392,81	19.919.151,26	-14.548.758,45
1578-FERRARO Liliana Noemi	-15.300,00	1.033.900,00	1.053.600,00	-35.000,00
1586-HENDEL HOGAR S.A.	-599.998,00	1.511.538,05	1.029.287,05	-117.747,00
1603-GARCIA Gladys Mabel	-127.750,00	2.251.950,00	2.653.700,00	-529.500,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Hoja: 3 de 7

04/10/2024 10:54

Ejercicio: 2024

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1658-Yelito S.A.	-856.200,00	5.076.330,00	4.852.430,00	-632.300,00
1682-Grupo Univeco S.A.	-442.266,17	1.305.634,31	967.876,66	-104.508,52
1685-Audine Juan José	-507.000,00	2.579.000,00	2.466.000,00	-394.000,00
1723-CORBELLINI Oscar Alfredo	-49.000,00	98.000,00	134.000,00	-85.000,00
1754-Bistolfi Roberto Dario	-49.600,00	354.900,00	387.100,00	-81.800,00
1825-Anriquez Gustavo Oscar	-215.294,24	2.395.454,24	2.498.920,00	-318.760,00
1876-MAX CONTINENTAL S.A.	-12.391.538,98	63.061.538,96	57.853.753,44	-7.183.753,46
1879-ZUBIARRAIN Armando Daniel	0,00	7.335.142,00	8.738.082,00	-1.402.940,00
1943-B Gate S.A.	-890.310,00	9.446.052,32	12.469.770,59	-3.914.028,27
1960-RUAU,Honorio Juan	0,00	820.000,00	1.360.000,00	-540.000,00
1977-ZMG ARGENTINA S.R.L	0,00	9.716.527,32	10.112.904,08	-396.376,76
1994-ANDINA 1923.S.A.	-74.708,00	611.785,56	548.570,95	-11.493,39
2001-Tonani,Mariano	-744.162,15	8.320.176,93	8.178.641,20	-602.626,42
2032-Gabito, Cristian Raul	-279.145,85	5.005.945,85	4.726.800,00	0,00
2044-VARELA Maria Cristina	0,00	730.000,00	980.000,00	-250.000,00
2087-Rojas Carolina Soledad	-125.000,00	2.390.000,00	2.595.000,00	-330.000,00
2110-Fumega Eduardo Rafael	-75.400,00	4.786.850,00	5.230.300,00	-518.850,00
2133-BIONUCLEAR S.A.	-729.332,00	3.025.156,01	3.370.380,00	-1.074.555,99
2146-Quilindro Martin Allberto	-48.500,00	2.048.212,50	2.274.975,00	-275.262,50
2150-DOLORES GAS S.A.	-49.431,65	15.413.370,70	15.826.011,75	-462.072,70
2151-Jaureguiberry Hernán Alberto	-241.100,00	1.352.900,00	1.377.300,00	-265.500,00
2157-IMPRESOS PRINTER S.C	0,00	2.058.000,00	3.948.000,00	-1.890.000,00
2162-AIZCORBE NESTOR OSCAR	-3.439.500,22	3.439.500,18	0,00	-0,04
2199-GRUPO EXPO S.A.	0,00	0,00	3.441.665,92	-3.441.665,92
2208-Lombardi Martin Sebastian	-157.810,00	2.374.605,25	2.376.995,25	-160.200,00
2209-Durante Javier H.	-2.885.521,72	22.153.238,32	25.631.849,19	-6.364.132,59
2259-Bonomi Beatriz Isabel	-183.000,00	931.000,00	872.000,00	-124.000,00
2281-Liboreiro Ruben Abel	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
2298-Baigorria Facundo Javier	0,00	100.000,00	350.000,00	-250.000,00
2299-Scigliano Diego Beltran	-216.900,00	2.731.400,00	3.024.300,00	-509.800,00
2302-DGM De Diego Martin S.R.L.	-777.820,00	3.142.097,00	2.442.277,00	-78.000,00
2308-PUA CARLOS DANIEL	-15.000,00	177.000,00	189.000,00	-27.000,00
2310-Calabro Jorge Guillermo	-1.391.888,12	10.948.560,01	10.149.181,73	-592.509,84
2330-COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	-1.861.095,30	10.314.221,58	8.644.068,39	-190.942,11
2334-GRID IT SEVEN S.A	-352.686,00	3.497.786,00	3.247.376,00	-102.276,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/10/2024 10:54

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2337-Von Saldern German	-634.450,00	9.192.318,00	10.116.649,00	-1.558.781,00
2369-Mercedes La Plata S.R.L.	0,00	24.909.041,24	28.800.340,67	-3.891.299,43
2421-OTERMIN GERMAN CEFERINO	-23.500,00	320.500,00	327.000,00	-30.000,00
2476-SANCHEZ Damian Victor Eduardo	0,00	13.345.000,00	13.465.000,00	-120.000,00
2490-GONZALEZ Maria Teresa	-501.100,00	4.726.800,00	4.257.700,00	-32.000,00
2494-KESSLER Emilio Oscar	0,00	180.000,00	430.000,00	-250.000,00
2525-SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTAR	-150.000,00	14.593.685,75	14.643.685,75	-200.000,00
2578-PHOYU MARIA ALCIRA	0,00	1.535.000,00	1.800.000,00	-265.000,00
2584-MANZO HUGO RODOLFO	-25.000,00	250.000,00	270.000,00	-45.000,00
2593-BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	-10.000,00	293.500,00	428.400,00	-144.900,00
2595-IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITU	-553.345,00	9.930.346,00	10.275.001,02	-898.000,02
2596-Triana Ariel	-220.800,00	110.400,00	0,00	-110.400,00
2613-RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	-173.700,00	1.098.757,00	953.557,00	-28.500,00
2620-FERREIRA IGNACIO EMANUEL	0,00	796.396,00	1.335.032,80	-538.636,80
2636-SUAREZ JUAN MANUEL	-153.200,00	4.075.918,00	4.191.218,00	-268.500,00
2654-BIONICS INGENIERIA SAS	-209.552,00	1.157.380,00	1.169.268,00	-221.440,00
2663-ALAIS PHARMA S.A	-4.294.087,55	15.830.725,46	13.288.801,51	-1.752.163,60
2675-Nowe Carolina Sonia	-110.800,00	7.228.892,00	11.289.881,00	-4.171.789,00
2701-Coronel Nahuel Ignacio	0,00	632.100,00	679.400,00	-47.300,00
2702-Aranciaga Vanesa Noemi	0,00	1.004.440,00	1.181.504,00	-177.064,00
2704-Ruau María Carolina	-207.151,56	3.446.831,56	3.755.324,00	-515.644,00
2744-BETA MEDICAL S.R.L.	0,00	22.811.000,00	23.021.000,00	-210.000,00
2746-BOHNKE ARTICULOS RURALES S.A.S	0,00	1.580.074,00	1.615.570,00	-35.496,00
2770-MARTIN FERNANDO	-54.600,00	1.551.891,93	1.715.091,93	-217.800,00
2790-Erreguerena María Belén	0,00	332.680,00	446.230,00	-113.550,00
2804-GAREN ORLANDO	0,00	132.030,45	139.053,45	-7.023,00
2808-Drogueria Bella Vista S.A	0,00	6.174.488,80	10.942.913,80	-4.768.425,00
2810-ARRIOLA MARIA TERESA	-4.680,00	347.015,50	395.455,50	-53.120,00
2833-MIL FARMA S.A	-4.087.524,54	25.878.752,33	27.286.961,94	-5.495.734,15
2835-Cerfoglio Carlos Fabian	-42.000,00	533.400,00	793.800,00	-302.400,00
2866-Killamet Romina	-176.496,66	4.294.856,66	4.125.272,00	-6.912,00
2869-MADA POY S.A.	-1.531.171,01	22.867.711,60	27.426.433,60	-6.089.893,01
2883-INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	-5.783.607,34	17.404.558,86	14.840.684,14	-3.219.732,62
2960-CARACCIOLI Jorge Luis	-35.000,00	35.000,00	560.000,00	-560.000,00
2966-Cantera Fatima S.A.	-1.239.624,00	16.372.974,00	18.221.850,00	-3.088.500,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Hoja: 5 de 7

04/10/2024 10:54

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2969-Cooperativa Telefonica de Pinamar Ltda	0,00	5.482.810,95	5.545.810,94	-62.999,99
3003-HEALTHCARE SOLUTIONS S.A.	-1.002.375,00	14.447.125,00	17.944.750,00	-4.500.000,00
3008-GLAMAMED S.A	0,00	0,00	486.400,00	-486.400,00
3027-Suarez Micaela Brunella	-172.839,29	4.167.968,79	4.593.000,00	-597.870,50
3034-ESCOBAR MARIA ESTELA	-69.000,00	1.179.000,00	1.363.000,00	-253.000,00
3072-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA A	-1.072.096,90	6.510.797,16	5.729.450,25	-290.749,99
3074-EQUIFAX ARGENTINA S.A	0,00	68.365,00	355.087,81	-286.722,81
3075-CORREA LORENTE JUAN MARTIN	-22.640,00	7.335.916,00	8.540.506,00	-1.227.230,00
3147-De la Canal Adriana Sandra	0,00	909.218,20	925.674,20	-16.456,00
3153-ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEC	0,00	334.087,53	334.087,53	0,00
3165-VELIBO SUPPLIES SAS	-13.905.035,13	67.919.142,85	69.646.940,54	-15.632.832,82
3170-Garcia Mauricio Oscar	0,00	180.000,00	280.000,00	-100.000,00
3184-Drogueria Perdominici S.A.	0,00	2.623.499,62	6.354.179,87	-3.730.680,25
3208-CASTILLO Manuel Alejandro	-152.000,00	747.000,00	635.000,00	-40.000,00
3218-USS SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	353.386,55	382.312,03	-28.925,48
3226-CURTO HECTOR ANIBAL	0,00	2.289.936,00	2.361.656,00	-71.720,00
3227-PUCACCO CECILIA ANDREA	0,00	550.000,00	730.000,00	-180.000,00
3236-MADAGRO S.A	-240.000,00	240.000,00	679.000,00	-679.000,00
3237-Freije José Luis	0,00	176.000,00	311.750,00	-135.750,00
3246-MUNDIAL 2022 PUEYRREDON S.C.S	-1.723.505,28	10.911.419,74	11.437.037,06	-2.249.122,60
3251-EPIONE S.A	0,00	27.487.375,70	27.488.219,45	-843,75
3258-OCA LOG S.A	-8.757,71	86.408,69	116.823,54	-39.172,56
3273-PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	0,00	143.245,38	146.361,52	-3.116,14
3287-AVELLANEDA 7163 S.R.L	-1.279.420,00	13.725.873,93	14.248.643,93	-1.802.190,00
3297-ISIDRO CARLOS IVAN Y SANTOS PILAI	-2.003.900,00	13.577.880,00	14.573.280,00	-2.999.300,00
3299-Beron Braulio	0,00	814.000,00	969.000,00	-155.000,00
3302-CUETO DAVID HERNAN	-224.800,00	1.058.000,00	1.024.200,00	-191.000,00
3322-PINAMAR HIGIENE INSTITUCIONAL SR	-351.935,46	17.741.377,08	23.145.311,69	-5.755.870,07
3327-HARISGARAT Josefina	0,00	2.834.000,00	3.296.000,00	-462.000,00
3332-RODRIGUEZ Ana Paola	0,00	820.800,00	1.594.200,00	-773.400,00
3336-MORALES ROCIO ALEJANDRINA	0,00	2.799.000,00	2.950.000,00	-151.000,00
3337-GARCIA FEDERICO	0,00	3.317.693,00	4.176.409,00	-858.716,00
3338-SAQUETTI PABLO CRISTIAN	0,00	587.520,00	758.592,00	-171.072,00
3344-AMERICAN VART SRL	0,00	267.642,05	267.642,05	0,00
3347-Equs Farma SRL	0,00	22.998.200,00	24.584.500,00	-1.586.300,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

04/10/2024 10:54

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Hoja: 6 de 7

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
3356-PEREZ JORGE ERNESTO	0,00	1.320.300,00	1.674.300,00	-354.000,00
3360-FERNANDEZ ANGELES	0,00	888.719,40	1.195.199,40	-306.480,00
3361-Morando Araceli	0,00	602.960,00	1.193.640,00	-590.680,00
3364-LIGARI AGELL MATIAS	0,00	480.000,00	1.580.000,00	-1.100.000,00
3376-Garrahan Diana	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
3445-MORALES ALEJANDRO MARTIN	0,00	162.000,00	222.000,00	-60.000,00
50001-TELEFONICA ARGENTINA	0,00	313.107,57	313.107,57	0,00
50002-TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S..	0,00	4.527.476,10	4.551.873,92	-24.397,82
50003-Viatico	0,00	8.977.444,00	9.217.044,00	-239.600,00
50010-MUNICIPALIDAD DE MADARIAGA	0,00	168.750,00	325.000,00	-156.250,00
50023-Camuzzi Gas Pampeana	0,00	25.039.213,62	25.282.383,57	-243.169,95
50031-INDIGENTES	-9.900,00	3.374.490,00	3.494.890,00	-130.300,00
50036-TELECOM	0,00	1.494.961,39	1.494.961,39	0,00
50052-I.O.M.A.	-2.201,99	378.467.961,05	378.467.961,05	-2.201,99
50056-SINDICATO MUNICIPAL	0,00	57.284.605,58	66.261.477,94	-8.976.872,36
50057-EMBARGOS	0,00	28.055.671,30	32.738.924,52	-4.683.253,22
50058-TASAS MUNICIPALES	0,00	3.850.869,08	4.419.402,79	-568.533,71
50059-UCR	0,00	5.559.327,39	6.533.911,59	-974.584,20
50060-PARTIDO JUSTICIALISTA	0,00	220.704,26	261.248,97	-40.544,71
50062-PROCASA	0,00	262,48	295,29	-32,81
50064-UPCN	0,00	3.911.026,70	4.590.761,20	-679.734,50
50065-ATE	0,00	1.962.384,12	2.518.042,10	-555.657,98
50066-F.O.S.	0,00	4.249.937,03	5.040.676,29	-790.739,26
50072-COSTAS JUDICIALES	-15.800,00	2.284.158,07	2.284.158,07	-15.800,00
50084-REINTEGROS DEL PERSONAL	0,00	9.553.800,18	11.626.943,51	-2.073.143,33
50087-BANCO PROVINCIA	0,00	259.623.732,26	265.178.763,59	-5.555.031,33
50205-Mutual Sindicato	0,00	0,00	90.914,17	-90.914,17
50209-GRUPO TEATRAL "PRODUCCIONES INI	-120,00	62.827,00	62.827,00	-120,00
50271-ASOCIACION COOPERADORA ESC. N° 7	0,00	0,00	97.918,50	-97.918,50
50278-Cooperadora del Hospital Municipal	-323.566,36	2.178.210,11	2.113.396,75	-258.753,00
50279-Caja Chica Produccion	0,00	218.911,89	252.611,90	-33.700,01
50370-Club Social y Deportivo San Juan Bautista	0,00	868.436,67	1.129.121,78	-260.685,11
50405-Club de Pesca "San Nicolás"	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
50460-Caja Chica Direcc. de Políticas Soc.p/la Salu	0,00	0,00	92.324,52	-92.324,52
50465-BANCO MACRO	0,00	5.201.649,57	5.958.194,67	-756.545,10



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Hoja: 7 de 7

04/10/2024 10:54

Ejercicio: 2024

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
50478-Escuela Secundaria Agraria N° 1	-20.035,00	0,00	20.035,00	-40.070,00
50553-UNITED INTERNATIONAL PICTURES SI	0,00	2.992.245,74	3.024.918,64	-32.672,90
50925-EDEA	0,00	367.954,21	467.601,48	-99.647,27
51053-CLUB A.D.T.S.M.L	0,00	0,00	176.500,00	-176.500,00
<b>Totales:</b>	<b>-185.264.536,17</b>	<b>3.123.319.706,60</b>	<b>3.264.244.627,57</b>	<b>-326.189.457,14</b>