DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado

1110110000 - 91.00.00 - 110 - 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL		(OCEA 3162, OCEA 3163, OCEA 3165, OCEA 3166, OCEA 3169, OCEA 3171, OCEA 3173, OCEA 3174, OCEA 3176, OCEA 3179, OCEA 3181, OCEA 3182, OCEA 3184, OCEA 3186, OCEA 3188, OCEA 3189, OCEA 3190, OCEA 3191, OCEA 3192, OCEA 3193, OCEA 3194, OCEA 3195, OCEA 3196, OCEA 3197, OCEA 3198, OCEA 3199, OCEA 3200, OCEA 3201, OCEA 3202, OCEA 3203, OCEA 3204, OCEA 3205, OCEA 3207, OCEA 3208, OCEA 3210, OCEA 3211, OCEA 3213, OCEA 3214, OCEA 3215, OCEA 3216, OCEA 3217, OCEA 3218, OCEA 3219, OCEA 3220, OCEA 3221, OCEA 3222, OCEA 3223, OCEA 3224, OCEA 3225, OCEA 3226, OCEA 3227, OCEA 3228, OCEA 3229, OCEA 3230, OCEA 3231, OCEA 3232, OCEA 3233, OCEA 3234, OCEA 3235, OCEA 3236, OCEA 3237, OCEA 3238, OCEA 3239, OCEA 3240, OCEA 3242, OCEA 3243, OCEA 3245, OCEA 3246, OCEA 3248, OCEA 3249, OCEA 3250, OCEA 3251)	(OCEA 2567, OCEA 2568, OCEA 2569, OCEA 2570, OCEA 2587, OCEA 2588, OCEA 2589, OCEA 2590, OCEA 2607, OCEA 2608, OCEA 2609, OCEA 2610, OCEA 2611, OCEA 2612, OCEA 2613, OCEA 2614, OCEA 2615, OCEA 2616, OCEA 2617, OCEA 2618, OCEA 2667, OCEA 2668, OCEA 2669, OCEA 2670, OCEA 2671, OCEA 2672, OCEA 2673, OCEA 2702, OCEA 2703, OCEA 2704, OCEA 2705, OCEA 2706, OCEA 2707, OCEA 2708, OCEA 2709, OCEA 2710, OCEA 2711, OCEA 2712, OCEA 2757, OCEA 2758, OCEA 2759, OCEA 2760, OCEA 2777, OCEA 2778, OCEA 2779, OCEA 2792, OCEA 2793, OCEA 2794, OCEA 2795, OCEA 2796, OCEA 2797, OCEA 2798, OCEA 2827, OCEA 2828, OCEA 2829, OCEA 2830, OCEA 2831, OCEA 2832, OCEA 2833, OCEA 2862, OCEA 2863, OCEA 2864, OCEA 2865, OCEA 2866, OCEA 2867, OCEA 2892, OCEA 2893, OCEA 2894, OCEA 2895, OCEA 2912, OCEA 2913, OCEA 2914, OCEA 2915, OCEA 2932, OCEA 2933, OCEA 2934, OCEA 2935, OCEA 2952, OCEA 2953, OCEA 2954, OCEA 2955, OCEA 2972, OCEA 2973, OCEA 2974, OCEA 2975, OCEA 2976, OCEA 2977, OCEA 3002, OCEA 3007, OCEA 3008, OCEA 3009, OCEA 3010, OCEA 3011, OCEA 3012, OCEA 3013, OCEA 3014, OCEA 3015, OCEA 3052, OCEA 3057, OCEA 3062, OCEA 3067, OCEA 3072, OCEA 3075, OCEA 3078, OCEA 3081, OCEA 3084, OCEA 3087, OCEA 3090, OCEA 3093, OCEA 3096, OCEA 3162, OCEA 3163, OCEA 3165, OCEA 3166,	3.163.684,67	14.505.929,08	-11.342.244,41

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			OCEA 3169, OCEA 3171, OCEA 3173, OCEA 3174, OCEA 3176, OCEA 3179, OCEA 3181, OCEA 3182, OCEA 3184, OCEA 3186, OCEA 3188, OCEA 3189, OCEA 3190, OCEA 3191, OCEA 3192, OCEA 3193, OCEA 3194, OCEA 3195, OCEA 3196, OCEA 3197, OCEA 3198, OCEA 3199, OCEA 3200, OCEA 3201, OCEA 3202, OCEA 3203, OCEA 3204, OCEA 3205, OCEA 3207, OCEA 3208, OCEA 3210, OCEA 3211, OCEA 3213, OCEA 3214, OCEA 3215, OCEA 3216, OCEA 3217, OCEA 3218, OCEA 3219, OCEA 3220, OCEA 3221, OCEA 3222, OCEA 3223, OCEA 3224, OCEA 3225, OCEA 3226, OCEA 3227, OCEA 3228, OCEA 3229, OCEA 3230, OCEA 3231, OCEA 3232, OCEA 3233, OCEA 3234, OCEA 3235, OCEA 3236, OCEA 3237, OCEA 3238, OCEA 3239, OCEA 3240, OCEA 3242, OCEA 3243, OCEA 3245, OCEA 3246, OCEA 3248, OCEA 3249, OCEA 3250, OCEA 3251)			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		(OCEA 4565, OCEA 4567, OCEA 4568, OCEA 4569, OCEA 4570, OCEA 4571, OCEA 4572, OCEA 4573, OCEA 4574, OCEA 4575, OCEA 4576, OCEA 4587, OCEA 4588, OCEA 4589, OCEA 4590, OCEA 4591, OCEA 4592, OCEA 4593, OCEA 4594, OCEA 4595, OCEA 4596, OCEA 4597, OCEA 4598, OCEA 4599, OCEA 4613, OCEA 4614, OCEA 4615, OCEA 4616, OCEA 4617, OCEA 4618, OCEA 4619, OCEA 4620, OCEA 4621, OCEA 4622, OCEA 4623, OCEA 4624, OCEA 4637, OCEA 4638, OCEA 4639, OCEA 4640, OCEA 4641, OCEA 4642, OCEA 4643, OCEA 4644, OCEA 4645, OCEA 4646, OCEA 4647, OCEA 4648, OCEA 4649, OCEA 4650, OCEA 4665, OCEA 4666, OCEA 4667, OCEA 4668, OCEA 4669, OCEA 4670, OCEA 4671, OCEA 4672, OCEA 4673, OCEA 4674, OCEA 4685, OCEA 4687, OCEA 4688, OCEA 4689, OCEA 4690, OCEA 4691, OCEA 4692, OCEA 4693, OCEA 4694, OCEA 4695, OCEA 4696, OCEA 4697, OCEA 4698, OCEA 4699, OCEA 4700, OCEA 4701, OCEA 4702, OCEA 4703, OCEA 4704, OCEA 4705, OCEA 4706, OCEA 4707, OCEA 4708, OCEA 4709, OCEA 4710, OCEA 4711, OCEA 4712, OCEA 4739, OCEA 4740, OCEA 4741, OCEA 4745, OCEA 4746, OCEA 4747, OCEA 4748, OCEA 4753,	(OCEA 1007, OCEA 1008, OCEA 1009, OCEA 1010, OCEA 1011, OCEA 1012, OCEA 1013, OCEA 1014, OCEA 1015, OCEA 1016, OCEA 1017, OCEA 1018, OCEA 1043, OCEA 1044, OCEA 1045, OCEA 1046, OCEA 1047, OCEA 1048, OCEA 1049, OCEA 1064, OCEA 1065, OCEA 1066, OCEA 1067, OCEA 1068, OCEA 1069, OCEA 1070, OCEA 1071, OCEA 1072, OCEA 1073, OCEA 1074, OCEA 1097, OCEA 1098, OCEA 1099, OCEA 1100, OCEA 1109, OCEA 1110, OCEA 1111, OCEA 1118, OCEA 1119, OCEA 1120, OCEA 1121, OCEA 1122, OCEA 1123, OCEA 1124, OCEA 1139, OCEA 1140, OCEA 1141, OCEA 1142, OCEA 1143, OCEA 1144, OCEA 1145, OCEA 1160, OCEA 1161, OCEA 1162, OCEA 1163, OCEA 1164, OCEA 1165, OCEA 1178, OCEA 1179, OCEA 1180, OCEA 1181, OCEA 1190, OCEA 1191, OCEA 1192, OCEA 1193, OCEA 1194, OCEA 1205, OCEA 1206, OCEA 1207, OCEA 1208, OCEA 1217, OCEA 1218, OCEA 1219, OCEA 1220, OCEA 1229, OCEA 1230, OCEA 1231, OCEA 1232, OCEA 1233, OCEA 1234, OCEA 1247, OCEA 1250, OCEA 1251, OCEA 1252, OCEA 1253, OCEA 1254, OCEA 1255, OCEA 1256, OCEA 1257, OCEA 1258, OCEA 1277, OCEA 1280, OCEA 1283, OCEA 1287, OCEA 1291, OCEA 1292, OCEA 1293, OCEA 1294, OCEA 1295, OCEA 1296, OCEA 1297, OCEA 1298, OCEA 1299, OCEA 1300, OCEA 1331, OCEA 1332, OCEA 1333, OCEA 1334, OCEA 1335, OCEA 1336, OCEA 1337, OCEA 1338, OCEA 1339, OCEA 1340,	4.970.769,74	12.485.918,80	-7.515.149,06

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
		OCEA 4755, OCEA 4757, OCEA 4758, OCEA 4759, OCEA 4763, OCEA 4764, OCEA 4765, OCEA 4766, OCEA 4767, OCEA 4768, OCEA 4769, OCEA 4770, OCEA 4779, OCEA 4780, OCEA 4781, OCEA 4782, OCEA 4783, OCEA 4789, OCEA 4790, OCEA 4791, OCEA 4792, OCEA 4797, OCEA 4799, OCEA 4801, OCEA 4802, OCEA 4803, OCEA 4804, OCEA 4805, OCEA 4806, OCEA 4813, OCEA 4814, OCEA 4815, OCEA 4816, OCEA 4817, OCEA 4823, OCEA 4824, OCEA 4825, OCEA 4826, OCEA 4827, OCEA 4828, OCEA 4829, OCEA 4830, OCEA 4831, OCEA 4832, OCEA 4833, OCEA 4834, OCEA 4835, OCEA 4836, OCEA 4851, OCEA 4852, OCEA 4853, OCEA 4854, OCEA 4855, OCEA 4856, OCEA 4857, OCEA 4858, OCEA 4859, OCEA 4860, OCEA 4861, OCEA 4862, OCEA 4863, OCEA 4864, OCEA 4865, OCEA 4866, OCEA 4867, OCEA 4885, OCEA 4886, OCEA 4887, OCEA 4888, OCEA 4889, OCEA 4890, OCEA 4897, OCEA 4898, OCEA 4899, OCEA 4900, OCEA 4901, OCEA 4902, OCEA 4903, OCEA 4904, OCEA 4905, OCEA 4915, OCEA 4916, OCEA 4917, OCEA 4918, OCEA 4919, OCEA 4920, OCEA 4927, OCEA 4928, OCEA 4929, OCEA 4930, OCEA 4931, OCEA 4932, OCEA 4933, OCEA 4934, OCEA 4935,	OCEA 1341, OCEA 1342, OCEA 1343, OCEA 1344, OCEA 1387, OCEA 1388, OCEA 1389, OCEA 1390, OCEA 1391, OCEA 1392, OCEA 1393, OCEA 1394, OCEA 1395, OCEA 1396, OCEA 1397, OCEA 1398, OCEA 1435, OCEA 1436, OCEA 1437, OCEA 1438, OCEA 1439, OCEA 1440, OCEA 1441, OCEA 1442, OCEA 1443, OCEA 1444, OCEA 1445, OCEA 1446, OCEA 1447, OCEA 1448, OCEA 1491, OCEA 1492, OCEA 1493, OCEA 1494, OCEA 1495, OCEA 1496, OCEA 1497, OCEA 1498, OCEA 1499, OCEA 1500, OCEA 1531, OCEA 1535, OCEA 1536, OCEA 1537, OCEA 1538, OCEA 1539, OCEA 1540, OCEA 1541, OCEA 1542, OCEA 1543, OCEA 1544, OCEA 1545, OCEA 1546, OCEA 1547, OCEA 1548, OCEA 1549, OCEA 1550, OCEA 1551, OCEA 1552, OCEA 1553, OCEA 1554, OCEA 1555, OCEA 1556, OCEA 1557, OCEA 1558, OCEA 1559, OCEA 1560, OCEA 1639, OCEA 1640, OCEA 1641, OCEA 1651, OCEA 1652, OCEA 1653, OCEA 1654, OCEA 1667, OCEA 1671, OCEA 1675, OCEA 1676, OCEA 1677, OCEA 1687, OCEA 1688, OCEA 1689, OCEA 1690, OCEA 1691, OCEA 1692, OCEA 1693, OCEA 1694, OCEA 1719, OCEA 1720, OCEA 1721, OCEA 1722, OCEA 1723, OCEA 1739, OCEA 1740, OCEA 1741, OCEA 1742, OCEA 1755, OCEA 1759, OCEA 1763, OCEA 1764, OCEA 1765, OCEA 1766, OCEA 1767, OCEA 1768, OCEA 1769, OCEA 1791, OCEA 1792, OCEA 1793, OCEA 1794, OCEA 1795, OCEA 1811, OCEA 1812, OCEA 1813, OCEA 1814,			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
		OCEA 4936, OCEA 4937, OCEA 4938, OCEA 4939, OCEA 4940, OCEA 4941, OCEA 4942, OCEA 4943, OCEA 4944, OCEA 4945, OCEA 4946, OCEA 4947, OCEA 4948, OCEA 4949, OCEA 4950, OCEA 4951, OCEA 4952, OCEA 4979, OCEA 4980, OCEA 4981, OCEA 4982, OCEA 4983, OCEA 4989, OCEA 4990, OCEA 4991, OCEA 4992, OCEA 4993, OCEA 4999, OCEA 5000, OCEA 5001, OCEA 5002, OCEA 5003, OCEA 5009, OCEA 5010, OCEA 5011, OCEA 5012, OCEA 5017, OCEA 5018, OCEA 5019, OCEA 5020, OCEA 5021, OCEA 5027, OCEA 5028, OCEA 5031, OCEA 5032, OCEA 5035, OCEA 5036, OCEA 5037, OCEA 5038, OCEA 5043, OCEA 5044, OCEA 5045, OCEA 5046, OCEA 5047, OCEA 5053, OCEA 5054, OCEA 5055, OCEA 5056, OCEA 5057, OCEA 5058, OCEA 5065, OCEA 5066, OCEA 5067, OCEA 5068, OCEA 5069, OCEA 5070, OCEA 5071, OCEA 5072, OCEA 5073, OCEA 5083, OCEA 5084, OCEA 5085, OCEA 5086, OCEA 5087, OCEA 5088, OCEA 5089, OCEA 5090, OCEA 5091, OCEA 5092, OCEA 5093, OCEA 5094, ...)	OCEA 1815, OCEA 1816, OCEA 1817, OCEA 1818, OCEA 1819, OCEA 1820, OCEA 1821, OCEA 1822, OCEA 1823, OCEA 1824, OCEA 1867, OCEA 1868, OCEA 1869, OCEA 1870, OCEA 1871, OCEA 1872, OCEA 1873, OCEA 1874, OCEA 1875, OCEA 1876, OCEA 1877, OCEA 1878, OCEA 1879, OCEA 1880, OCEA 1881, OCEA 1882, OCEA 1883, OCEA 1935, OCEA 1936, OCEA 1937, OCEA 1938, OCEA 1939, OCEA 1940, OCEA 1959, OCEA 1960, OCEA 1961, OCEA 1962, OCEA 1963, OCEA 1964, OCEA 1965, OCEA 1966, OCEA 1967, OCEA 1968, ...)			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009 INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO		(OCEA 4566, OCEA 4577, OCEA 4578, OCEA 4579, OCEA 4580, OCEA 4581, OCEA 4582, OCEA 4583, OCEA 4584, OCEA 4585, OCEA 4586, OCEA 4600, OCEA 4601, OCEA 4602, OCEA 4603, OCEA 4604, OCEA 4605, OCEA 4606, OCEA 4607, OCEA 4608, OCEA 4609, OCEA 4610, OCEA 4611, OCEA 4612, OCEA 4625, OCEA 4626, OCEA 4627, OCEA 4628, OCEA 4629, OCEA 4630, OCEA 4631, OCEA 4632, OCEA 4633, OCEA 4634, OCEA 4635, OCEA 4636, OCEA 4651, OCEA 4652, OCEA 4653, OCEA 4654, OCEA 4655, OCEA 4656, OCEA 4657, OCEA 4658, OCEA 4659, OCEA 4660, OCEA 4661, OCEA 4662, OCEA 4663, OCEA 4664, OCEA 4675, OCEA 4676, OCEA 4677, OCEA 4678, OCEA 4679, OCEA 4680, OCEA 4681, OCEA 4682, OCEA 4683, OCEA 4684, OCEA 4686, OCEA 4713, OCEA 4714, OCEA 4715, OCEA 4716, OCEA 4717, OCEA 4718, OCEA 4719, OCEA 4720, OCEA 4721, OCEA 4722, OCEA 4723, OCEA 4724, OCEA 4725, OCEA 4726, OCEA 4727, OCEA 4728, OCEA 4729, OCEA 4730, OCEA 4731, OCEA 4732, OCEA 4733, OCEA 4734, OCEA 4735, OCEA 4736, OCEA 4737, OCEA 4738, OCEA 4742, OCEA 4743, OCEA 4744, OCEA 4749, OCEA 4750, OCEA 4751, OCEA 4752, OCEA 4754,	(OCEA 1000, OCEA 1001, OCEA 1002, OCEA 1019, OCEA 1020, OCEA 1021, OCEA 1022, OCEA 1023, OCEA 1024, OCEA 1025, OCEA 1026, OCEA 1027, OCEA 1028, OCEA 1029, OCEA 1030, OCEA 1050, OCEA 1051, OCEA 1052, OCEA 1053, OCEA 1054, OCEA 1055, OCEA 1056, OCEA 1075, OCEA 1076, OCEA 1077, OCEA 1078, OCEA 1079, OCEA 1080, OCEA 1081, OCEA 1082, OCEA 1083, OCEA 1084, OCEA 1085, OCEA 1101, OCEA 1102, OCEA 1103, OCEA 1104, OCEA 1112, OCEA 1113, OCEA 1114, OCEA 1125, OCEA 1126, OCEA 1127, OCEA 1128, OCEA 1129, OCEA 1130, OCEA 1131, OCEA 1146, OCEA 1147, OCEA 1148, OCEA 1149, OCEA 1150, OCEA 1151, OCEA 1152, OCEA 1166, OCEA 1167, OCEA 1168, OCEA 1169, OCEA 1170, OCEA 1171, OCEA 1182, OCEA 1183, OCEA 1184, OCEA 1185, OCEA 1195, OCEA 1196, OCEA 1197, OCEA 1198, OCEA 1199, OCEA 1209, OCEA 1210, OCEA 1211, OCEA 1212, OCEA 1221, OCEA 1222, OCEA 1223, OCEA 1224, OCEA 1235, OCEA 1236, OCEA 1237, OCEA 1238, OCEA 1239, OCEA 1240, OCEA 1248, OCEA 1259, OCEA 1260, OCEA 1261, OCEA 1262, OCEA 1263, OCEA 1264, OCEA 1265, OCEA 1266, OCEA 1267, OCEA 1278, OCEA 1281, OCEA 1284, OCEA 1286, OCEA 1288, OCEA 1301, OCEA 1302, OCEA 1303, OCEA 1304, OCEA 1305, OCEA 1306, OCEA 1307, OCEA 1308, OCEA 1309, OCEA 1310, OCEA 1345, OCEA 1346, OCEA 1347, OCEA 1348, OCEA 1349, OCEA 1350,	2.011.745,77	5.026.703,68	-3.014.957,91

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
		OCEA 4756, OCEA 4760, OCEA 4761, OCEA 4762, OCEA 4771, OCEA 4772, OCEA 4773, OCEA 4774, OCEA 4775, OCEA 4776, OCEA 4777, OCEA 4778, OCEA 4784, OCEA 4785, OCEA 4786, OCEA 4787, OCEA 4788, OCEA 4793, OCEA 4794, OCEA 4795, OCEA 4796, OCEA 4798, OCEA 4800, OCEA 4807, OCEA 4808, OCEA 4809, OCEA 4810, OCEA 4811, OCEA 4812, OCEA 4818, OCEA 4819, OCEA 4820, OCEA 4821, OCEA 4822, OCEA 4837, OCEA 4838, OCEA 4839, OCEA 4840, OCEA 4841, OCEA 4842, OCEA 4843, OCEA 4844, OCEA 4845, OCEA 4846, OCEA 4847, OCEA 4848, OCEA 4849, OCEA 4850, OCEA 4868, OCEA 4869, OCEA 4870, OCEA 4871, OCEA 4872, OCEA 4873, OCEA 4874, OCEA 4875, OCEA 4876, OCEA 4877, OCEA 4878, OCEA 4879, OCEA 4880, OCEA 4881, OCEA 4882, OCEA 4883, OCEA 4884, OCEA 4891, OCEA 4892, OCEA 4893, OCEA 4894, OCEA 4895, OCEA 4896, OCEA 4906, OCEA 4907, OCEA 4908, OCEA 4909, OCEA 4910, OCEA 4911, OCEA 4912, OCEA 4913, OCEA 4914, OCEA 4921, OCEA 4922, OCEA 4923, OCEA 4924, OCEA 4925, OCEA 4926, OCEA 4953, OCEA 4954, OCEA 4955, OCEA 4956, OCEA 4957, OCEA 4958, OCEA 4959, OCEA 4960, OCEA 4961,	OCEA 1351, OCEA 1352, OCEA 1353, OCEA 1354, OCEA 1355, OCEA 1356, OCEA 1357, OCEA 1358, OCEA 1399, OCEA 1400, OCEA 1401, OCEA 1402, OCEA 1403, OCEA 1404, OCEA 1405, OCEA 1406, OCEA 1407, OCEA 1408, OCEA 1409, OCEA 1410, OCEA 1449, OCEA 1450, OCEA 1451, OCEA 1452, OCEA 1453, OCEA 1454, OCEA 1455, OCEA 1456, OCEA 1457, OCEA 1458, OCEA 1459, OCEA 1460, OCEA 1461, OCEA 1462, OCEA 1501, OCEA 1502, OCEA 1503, OCEA 1504, OCEA 1505, OCEA 1506, OCEA 1507, OCEA 1508, OCEA 1509, OCEA 1510, OCEA 1532, OCEA 1561, OCEA 1562, OCEA 1563, OCEA 1564, OCEA 1565, OCEA 1566, OCEA 1567, OCEA 1568, OCEA 1569, OCEA 1570, OCEA 1571, OCEA 1572, OCEA 1573, OCEA 1574, OCEA 1575, OCEA 1576, OCEA 1577, OCEA 1578, OCEA 1579, OCEA 1580, OCEA 1581, OCEA 1582, OCEA 1583, OCEA 1584, OCEA 1585, OCEA 1586, OCEA 1642, OCEA 1643, OCEA 1644, OCEA 1655, OCEA 1656, OCEA 1657, OCEA 1658, OCEA 1668, OCEA 1672, OCEA 1678, OCEA 1679, OCEA 1680, OCEA 1695, OCEA 1696, OCEA 1697, OCEA 1698, OCEA 1699, OCEA 1700, OCEA 1701, OCEA 1702, OCEA 1724, OCEA 1725, OCEA 1726, OCEA 1727, OCEA 1728, OCEA 1743, OCEA 1744, OCEA 1745, OCEA 1746, OCEA 1756, OCEA 1760, OCEA 1770, OCEA 1771, OCEA 1772, OCEA 1773, OCEA 1774, OCEA 1775, OCEA 1776, OCEA 1796, OCEA 1797, OCEA 1798, OCEA 1799, OCEA 1800,			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
		OCEA 4962, OCEA 4963, OCEA 4964, OCEA 4965, OCEA 4966, OCEA 4967, OCEA 4968, OCEA 4969, OCEA 4970, OCEA 4971, OCEA 4972, OCEA 4973, OCEA 4974, OCEA 4975, OCEA 4976, OCEA 4977, OCEA 4978, OCEA 4984, OCEA 4985, OCEA 4986, OCEA 4987, OCEA 4988, OCEA 4994, OCEA 4995, OCEA 4996, OCEA 4997, OCEA 4998, OCEA 5004, OCEA 5005, OCEA 5006, OCEA 5007, OCEA 5008, OCEA 5013, OCEA 5014, OCEA 5015, OCEA 5016, OCEA 5022, OCEA 5023, OCEA 5024, OCEA 5025, OCEA 5026, OCEA 5029, OCEA 5030, OCEA 5033, OCEA 5034, OCEA 5039, OCEA 5040, OCEA 5041, OCEA 5042, OCEA 5048, OCEA 5049, OCEA 5050, OCEA 5051, OCEA 5052, OCEA 5059, OCEA 5060, OCEA 5061, OCEA 5062, OCEA 5063, OCEA 5064, OCEA 5074, OCEA 5075, OCEA 5076, OCEA 5077, OCEA 5078, OCEA 5079, OCEA 5080, OCEA 5081, OCEA 5082, OCEA 5096, OCEA 5097, OCEA 5098, OCEA 5099, OCEA 5100, OCEA 5101, OCEA 5102, OCEA 5103, OCEA 5104, OCEA 5105, OCEA 5106, OCEA 5107, ...)	OCEA 1825, OCEA 1826, OCEA 1827, OCEA 1828, OCEA 1829, OCEA 1830, OCEA 1831, OCEA 1832, OCEA 1833, OCEA 1834, OCEA 1835, OCEA 1836, OCEA 1837, OCEA 1838, OCEA 1884, OCEA 1885, OCEA 1886, OCEA 1887, OCEA 1888, OCEA 1889, OCEA 1890, OCEA 1891, OCEA 1892, OCEA 1893, OCEA 1894, OCEA 1895, OCEA 1896, OCEA 1897, OCEA 1898, OCEA 1899, OCEA 1900, OCEA 1941, OCEA 1942, OCEA 1943, OCEA 1944, OCEA 1945, OCEA 1946, OCEA 1969, OCEA 1970, OCEA 1971, OCEA 1972, OCEA 1973, OCEA 1974, ...)			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.		OCEA 3157	(OCEA 1003, OCEA 1004, OCEA 1005, OCEA 1006, OCEA 1031, OCEA 1032, OCEA 1033, OCEA 1034, OCEA 1035, OCEA 1036, OCEA 1037, OCEA 1038, OCEA 1039, OCEA 1040, OCEA 1041, OCEA 1042, OCEA 1057, OCEA 1058, OCEA 1059, OCEA 1060, OCEA 1061, OCEA 1062, OCEA 1063, OCEA 1086, OCEA 1087, OCEA 1088, OCEA 1089, OCEA 1090, OCEA 1091, OCEA 1092, OCEA 1093, OCEA 1094, OCEA 1095, OCEA 1096, OCEA 1105, OCEA 1106, OCEA 1107, OCEA 1108, OCEA 1115, OCEA 1116, OCEA 1117, OCEA 1132, OCEA 1133, OCEA 1134, OCEA 1135, OCEA 1136, OCEA 1137, OCEA 1138, OCEA 1153, OCEA 1154, OCEA 1155, OCEA 1156, OCEA 1157, OCEA 1158, OCEA 1159, OCEA 1172, OCEA 1173, OCEA 1174, OCEA 1175, OCEA 1176, OCEA 1177, OCEA 1186, OCEA 1187, OCEA 1188, OCEA 1189, OCEA 1200, OCEA 1201, OCEA 1202, OCEA 1203, OCEA 1204, OCEA 1213, OCEA 1214, OCEA 1215, OCEA 1216, OCEA 1225, OCEA 1226, OCEA 1227, OCEA 1228, OCEA 1241, OCEA 1242, OCEA 1243, OCEA 1244, OCEA 1245, OCEA 1246, OCEA 1249, OCEA 1268, OCEA 1269, OCEA 1270, OCEA 1271, OCEA 1272, OCEA 1273, OCEA 1274, OCEA 1275, OCEA 1276, OCEA 1279, OCEA 1282, OCEA 1285, OCEA 1289, OCEA 1311, OCEA 1312, OCEA 1313, OCEA 1314, OCEA 1315, OCEA 1316, OCEA 1317, OCEA 1318, OCEA 1319, OCEA 1320, OCEA 1359, OCEA 1360, OCEA 1361, OCEA 1362, OCEA 1363, OCEA 1364,	31.262,94	2.909.035,42	-2.877.772,48

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			OCEA 1365, OCEA 1366, OCEA 1367, OCEA 1368, OCEA 1369, OCEA 1370, OCEA 1371, OCEA 1372, OCEA 1411, OCEA 1412, OCEA 1413, OCEA 1414, OCEA 1415, OCEA 1416, OCEA 1417, OCEA 1418, OCEA 1419, OCEA 1420, OCEA 1421, OCEA 1422, OCEA 1463, OCEA 1464, OCEA 1465, OCEA 1466, OCEA 1467, OCEA 1468, OCEA 1469, OCEA 1470, OCEA 1471, OCEA 1472, OCEA 1473, OCEA 1474, OCEA 1475, OCEA 1476, OCEA 1511, OCEA 1512, OCEA 1513, OCEA 1514, OCEA 1515, OCEA 1516, OCEA 1517, OCEA 1518, OCEA 1519, OCEA 1520, OCEA 1533, OCEA 1587, OCEA 1588, OCEA 1589, OCEA 1590, OCEA 1591, OCEA 1592, OCEA 1593, OCEA 1594, OCEA 1595, OCEA 1596, OCEA 1597, OCEA 1598, OCEA 1599, OCEA 1600, OCEA 1601, OCEA 1602, OCEA 1603, OCEA 1604, OCEA 1605, OCEA 1606, OCEA 1607, OCEA 1608, OCEA 1609, OCEA 1610, OCEA 1611, OCEA 1612, OCEA 1645, OCEA 1646, OCEA 1647, OCEA 1659, OCEA 1660, OCEA 1661, OCEA 1662, OCEA 1669, OCEA 1673, OCEA 1681, OCEA 1682, OCEA 1683, OCEA 1703, OCEA 1704, OCEA 1705, OCEA 1706, OCEA 1707, OCEA 1708, OCEA 1709, OCEA 1710, OCEA 1729, OCEA 1730, OCEA 1731, OCEA 1732, OCEA 1733, OCEA 1747, OCEA 1748, OCEA 1749, OCEA 1750, OCEA 1757, OCEA 1761, OCEA 1777, OCEA 1778, OCEA 1779, OCEA 1780, OCEA 1781, OCEA 1782, OCEA 1783, OCEA 1801, OCEA 1802, OCEA 1803, OCEA 1804, OCEA 1805,			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			OCEA 1839, OCEA 1840, OCEA 1841, OCEA 1842, OCEA 1843, OCEA 1844, OCEA 1845, OCEA 1846, OCEA 1847, OCEA 1848, OCEA 1849, OCEA 1850, OCEA 1851, OCEA 1852, OCEA 1901, OCEA 1902, OCEA 1903, OCEA 1904, OCEA 1905, OCEA 1906, OCEA 1907, OCEA 1908, OCEA 1909, OCEA 1910, OCEA 1911, OCEA 1912, OCEA 1913, OCEA 1914, OCEA 1915, OCEA 1916, OCEA 1917, OCEA 1947, OCEA 1948, OCEA 1949, OCEA 1950, OCEA 1951, OCEA 1952, OCEA 1979, OCEA 1980, OCEA 1981, OCEA 1982, OCEA 1983, OCEA 1984, ...)			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011 PROVINCIA SEGUROS		OCEA 3159	(OCEA 1290, OCEA 1321, OCEA 1322, OCEA 1323, OCEA 1324, OCEA 1325, OCEA 1326, OCEA 1327, OCEA 1328, OCEA 1329, OCEA 1330, OCEA 1373, OCEA 1374, OCEA 1375, OCEA 1376, OCEA 1377, OCEA 1378, OCEA 1379, OCEA 1380, OCEA 1381, OCEA 1382, OCEA 1383, OCEA 1384, OCEA 1385, OCEA 1386, OCEA 1423, OCEA 1424, OCEA 1425, OCEA 1426, OCEA 1427, OCEA 1428, OCEA 1429, OCEA 1430, OCEA 1431, OCEA 1432, OCEA 1433, OCEA 1434, OCEA 1477, OCEA 1478, OCEA 1479, OCEA 1480, OCEA 1481, OCEA 1482, OCEA 1483, OCEA 1484, OCEA 1485, OCEA 1486, OCEA 1487, OCEA 1488, OCEA 1489, OCEA 1490, OCEA 1521, OCEA 1522, OCEA 1523, OCEA 1524, OCEA 1525, OCEA 1526, OCEA 1527, OCEA 1528, OCEA 1529, OCEA 1530, OCEA 1534, OCEA 1613, OCEA 1614, OCEA 1615, OCEA 1616, OCEA 1617, OCEA 1618, OCEA 1619, OCEA 1620, OCEA 1621, OCEA 1622, OCEA 1623, OCEA 1624, OCEA 1625, OCEA 1626, OCEA 1627, OCEA 1628, OCEA 1629, OCEA 1630, OCEA 1631, OCEA 1632, OCEA 1633, OCEA 1634, OCEA 1635, OCEA 1636, OCEA 1637, OCEA 1638, OCEA 1648, OCEA 1649, OCEA 1650, OCEA 1663, OCEA 1664, OCEA 1665, OCEA 1666, OCEA 1670, OCEA 1674, OCEA 1684, OCEA 1685, OCEA 1686, OCEA 1711, OCEA 1712, OCEA 1713, OCEA 1714, OCEA 1715, OCEA 1716, OCEA 1717, OCEA 1718, OCEA 1734, OCEA 1735, OCEA 1736, OCEA 1737, OCEA 1738, OCEA 1751,	11.235,02	30.047,90	-18.812,88

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			OCEA 1752, OCEA 1753, OCEA 1754, OCEA 1758, OCEA 1762, OCEA 1784, OCEA 1785, OCEA 1786, OCEA 1787, OCEA 1788, OCEA 1789, OCEA 1790, OCEA 1806, OCEA 1807, OCEA 1808, OCEA 1809, OCEA 1810, OCEA 1853, OCEA 1854, OCEA 1855, OCEA 1856, OCEA 1857, OCEA 1858, OCEA 1859, OCEA 1860, OCEA 1861, OCEA 1862, OCEA 1863, OCEA 1864, OCEA 1865, OCEA 1866, OCEA 1918, OCEA 1919, OCEA 1920, OCEA 1921, OCEA 1922, OCEA 1923, OCEA 1924, OCEA 1925, OCEA 1926, OCEA 1927, OCEA 1928, OCEA 1929, OCEA 1930, OCEA 1931, OCEA 1932, OCEA 1933, OCEA 1934, OCEA 1953, OCEA 1954, OCEA 1955, OCEA 1956, OCEA 1957, OCEA 1958, OCEA 1989, OCEA 1990, OCEA 1991, OCEA 1992, OCEA 1993, OCEA 1994, OCEA 1995, OCEA 1996, OCEA 1997, OCEA 1998, OCEA 2020, OCEA 2021, OCEA 2022, OCEA 2023, OCEA 2024, OCEA 2025, OCEA 2026, OCEA 2105, OCEA 2106, OCEA 2107, OCEA 2108, OCEA 2109, OCEA 2110, OCEA 2111, OCEA 2112, OCEA 2113, OCEA 2114, OCEA 2115, OCEA 2116, OCEA 2117, OCEA 2118, OCEA 2119, OCEA 2120, OCEA 2121, OCEA 2122, OCEA 2123, OCEA 2124, OCEA 2125, OCEA 2126, OCEA 2127, OCEA 2128, OCEA 2129, OCEA 2130, OCEA 2146, OCEA 2147, OCEA 2148, OCEA 2149, OCEA 2150, OCEA 2166, OCEA 2167, OCEA 2168, OCEA 2169, OCEA 2170, OCEA 2186, OCEA 2187, OCEA 2188, OCEA 2189, OCEA 2190, OCEA 2203, OCEA 2204,			

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			OCEA 2205, OCEA 2206, OCEA 2222, OCEA 2223, OCEA 2224, OCEA 2225, OCEA 2226, OCEA 2233, OCEA 2234, OCEA 2241, OCEA 2242, OCEA 2255, OCEA 2256, OCEA 2257, OCEA 2258, OCEA 2274, OCEA 2275, OCEA 2276, OCEA 2277, OCEA 2278, OCEA 2291, OCEA 2292, OCEA 2293, OCEA 2294, OCEA 2322, OCEA 2323, OCEA 2324, OCEA 2325, OCEA 2326, OCEA 2327, OCEA 2328, OCEA 2329, OCEA 2330, OCEA 2364, OCEA 2365, OCEA 2366, OCEA 2367, OCEA 2368, OCEA 2369, OCEA 2370, OCEA 2371, OCEA 2372, OCEA 2373, ...)			
		TOTAL: 1110110000 - 7.6.1.0 - 110 - 91.00.00		**10.188.698,14**	**34.957.634,88**	**-24.768.936,74**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28344	RD 32106		6.962,18	0,00	6.962,18
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28539	RD 32301		9.145,92	0,00	9.145,92
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28984	RD 32644		960,00	0,00	960,00
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29017	RD 32677		26.781,30	0,00	26.781,30
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30037	RD 34511		9.183,53	0,00	9.183,53
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30234	RD 34706		9.976,44	0,00	9.976,44
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30681	RD 35143		28.549,93	0,00	28.549,93
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31930	RD 37223		8.739,53	0,00	8.739,53
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32129	RD 37429		9.976,44	0,00	9.976,44
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32518	RD 37981		30.781,93	0,00	30.781,93
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33411	RD 39735		15.604,60	0,00	15.604,60
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33506	RD 39828		9.338,74	0,00	9.338,74
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33796	RD 40210		8.739,53	0,00	8.739,53
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33996	RD 40410		9.874,92	0,00	9.874,92
50008 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34162	RD 40608		31.209,19	0,00	31.209,19
50009 INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28345	RD 32107		2.784,87	0,00	2.784,87
50009 INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28540	RD 32302		3.658,38	0,00	3.658,38

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28985	RD 32645		384,00	0,00	384,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29018	RD 32678		10.712,52	0,00	10.712,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30038	RD 34512		3.673,41	0,00	3.673,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30235	RD 34707		3.990,57	0,00	3.990,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30682	RD 35144		11.419,97	0,00	11.419,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31931	RD 37224		3.495,81	0,00	3.495,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32130	RD 37430		3.990,57	0,00	3.990,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32519	RD 37982		12.312,77	0,00	12.312,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33412	RD 39736		6.241,84	0,00	6.241,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33507	RD 39829		3.735,50	0,00	3.735,50
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33797	RD 40211		3.495,81	0,00	3.495,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33997	RD 40411		3.949,97	0,00	3.949,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34163	RD 40609		12.483,68	0,00	12.483,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	33508	RD 39830		3.135,48	0,00	3.135,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	33798	RD 40212		3.767,66	0,00	3.767,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	33998	RD 40412		5.816,32	0,00	5.816,32
50010	PROVINCIA A.R.T.	34164	RD 40610		10.303,76	0,00	10.303,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	33413	RD 39737		5.167,25	0,00	5.167,25
50011	PROVINCIA SEGUROS	33799	RD 40213		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00		**330.368,67**	**0,00**	**330.368,67**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34161	RD 40607		118.684,00	0,00	118.684,00
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.01.00		**118.684,00**	**0,00**	**118.684,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34161	RD 40607		141.392,58	0,00	141.392,58
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.01.00		**141.392,58**	**0,00**	**141.392,58**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33999	RD 40413		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34165	RD 40611		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	34425	RD 41207		3.520,00	0,00	3.520,00
		TOTAL: 1110156000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.01.00		**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1498 GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	28147	RD 37871		6.800,00	0,00	6.800,00
		TOTAL: 1110156000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00		**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32303	RD 39609		12.000,00	0,00	12.000,00
		TOTAL: 1110156000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.01.00		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32303	RD 39609		104.400,00	0,00	104.400,00
		TOTAL: 1110156000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.01.00		**104.400,00**	**0,00**	**104.400,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32303	RD 39609		5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL: 1110156000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.01.00		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32303	RD 39609		104.000,00	0,00	104.000,00
		TOTAL: 1110156000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.01.00		**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 70024-ACON INSUMOS SRL	28713	(RD 36679, RD 37856, RD 41969)	(OP 37102, OP 38874)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
		TOTAL: 1110156000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00		**27.000,00**	**18.000,00**	**9.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	28175	RD 40048		48.000,00	0,00	48.000,00
		TOTAL: 1110156000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.01.00		**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	34283	RD 40819		52.946,33	0,00	52.946,33
		TOTAL: 1110156000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00		**52.946,33**	**0,00**	**52.946,33**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial						
2128 DONES NESTOR	32743	RD 39722		10.000,00	0,00	10.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110156000 - 3.9.1.0 - 110 - 01.01.00		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
53528	478 - ROFFI ALICIA ARACELI	34286	RD 40824		35.000,00	0,00	35.000,00
53528	478 - ROFFI ALICIA ARACELI	34287	RD 40825		20.000,00	0,00	20.000,00
60218	1361- BRAVO FLORENCIA MAILÉN	32512	(RD 38176, RD 38573, RD 41279)	(OP 38512, OP 38882)	75.000,00	50.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110156000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00		**130.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	31664	(RD 39608, RD 39934)		83.879,85	0,00	83.879,85
			TOTAL: 1110156000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.01.00		**83.879,85**	**0,00**	**83.879,85**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	31664	(RD 39608, RD 39934)		114.998,00	0,00	114.998,00
			TOTAL: 1110156000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.01.00		**114.998,00**	**0,00**	**114.998,00**
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza							
231	HENDEL HOGAR S.A.	26900	RD 41891		608.930,00	0,00	608.930,00
			TOTAL: 1110156000 - 5.1.5.0 - 110 - 01.01.00		**608.930,00**	**0,00**	**608.930,00**
1110156000 - 01.01.00 - 132 - 2.2.1.0 - Hilados y telas							
2151	2151 - 70028 JOSE LUIS BARRERA	33343	RD 40578		100.250,00	0,00	100.250,00
			TOTAL: 1110156000 - 2.2.1.0 - 132 - 01.01.00		**100.250,00**	**0,00**	**100.250,00**
1110156000 - 01.01.00 - 132 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
2151	2151 - 70028 JOSE LUIS BARRERA	33343	RD 40578		62.500,00	0,00	62.500,00
			TOTAL: 1110156000 - 2.3.3.0 - 132 - 01.01.00		**62.500,00**	**0,00**	**62.500,00**
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28344	RD 32106		11.707,95	0,00	11.707,95
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29017	RD 32677		95.587,32	0,00	95.587,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30037	RD 34511		12.608,60	0,00	12.608,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30681	RD 35143		103.636,46	0,00	103.636,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31930	RD 37223		12.608,60	0,00	12.608,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32518	RD 37981		103.636,46	0,00	103.636,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33411	RD 39735		52.657,73	0,00	52.657,73

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33506	RD 39828		6.304,30	0,00	6.304,30
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33796	RD 40210		12.608,60	0,00	12.608,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34162	RD 40608		105.315,45	0,00	105.315,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28345	RD 32107		4.683,18	0,00	4.683,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29018	RD 32678		38.234,93	0,00	38.234,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30038	RD 34512		5.043,43	0,00	5.043,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30682	RD 35144		41.454,58	0,00	41.454,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31931	RD 37224		5.043,43	0,00	5.043,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32519	RD 37982		41.454,58	0,00	41.454,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33412	RD 39736		21.063,09	0,00	21.063,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33507	RD 39829		2.521,72	0,00	2.521,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33797	RD 40211		5.043,43	0,00	5.043,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34163	RD 40609		42.126,18	0,00	42.126,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	33413	RD 39737		17.363,91	0,00	17.363,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	33508	RD 39830		2.105,91	0,00	2.105,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	33798	RD 40212		5.932,12	0,00	5.932,12
50010	PROVINCIA A.R.T.	34164	RD 40610		34.697,07	0,00	34.697,07
50011	PROVINCIA SEGUROS	33799	RD 40213		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00		**783.487,73**	**0,00**	**783.487,73**
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34161	RD 40607		530.294,00	0,00	530.294,00
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.02.00		**530.294,00**	**0,00**	**530.294,00**
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34161	RD 40607		347.334,72	0,00	347.334,72
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.02.00		**347.334,72**	**0,00**	**347.334,72**
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34165	RD 40611		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00		**48,70**	**0,00**	**48,70**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34407	RD 41189		112.902,27	0,00	112.902,27

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110157000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**112.902,27**	**0,00**	**112.902,27**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28349	RD 32111		168.496,21	0,00	168.496,21
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28449	RD 32211		41.921,76	0,00	41.921,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28544	RD 32306		22.091,93	0,00	22.091,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29022	RD 32682		99.892,54	0,00	99.892,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30042	RD 34516		178.309,54	0,00	178.309,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30142	RD 34616		49.300,80	0,00	49.300,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30239	RD 34711		19.028,52	0,00	19.028,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30686	RD 35148		110.898,13	0,00	110.898,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31028	RD 35729		19.280,40	0,00	19.280,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31935	RD 37228		185.606,93	0,00	185.606,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32039	RD 37339		57.033,88	0,00	57.033,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32134	RD 37434		14.000,52	0,00	14.000,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32523	RD 37986		83.559,19	0,00	83.559,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32641	RD 38112		57.198,19	0,00	57.198,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33415	RD 39739		41.779,60	0,00	41.779,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33510	RD 39832		119.418,04	0,00	119.418,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33801	RD 40215		165.899,96	0,00	165.899,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33901	RD 40315		58.569,98	0,00	58.569,98
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34001	RD 40415		13.492,94	0,00	13.492,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34167	RD 40613		83.559,19	0,00	83.559,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34408	RD 41190		13.548,27	0,00	13.548,27
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33416	RD 39740		16.711,84	0,00	16.711,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32040	RD 37340		22.813,52	0,00	22.813,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32524	RD 37987		33.423,67	0,00	33.423,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28350	RD 32112		67.398,51	0,00	67.398,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28450	RD 32212		16.768,70	0,00	16.768,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28545	RD 32307		8.836,77	0,00	8.836,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29023	RD 32683		39.957,01	0,00	39.957,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30043	RD 34517		71.323,82	0,00	71.323,82

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30143	RD 34617		19.720,29	0,00	19.720,29
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30240	RD 34712		7.611,40	0,00	7.611,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30687	RD 35149		44.359,25	0,00	44.359,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31029	RD 35730		7.712,16	0,00	7.712,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31936	RD 37229		74.242,77	0,00	74.242,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32135	RD 37435		5.600,21	0,00	5.600,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32642	RD 38113		22.879,28	0,00	22.879,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33511	RD 39833		47.767,27	0,00	47.767,27
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33802	RD 40216		66.359,98	0,00	66.359,98
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33902	RD 40316		23.427,96	0,00	23.427,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34002	RD 40416		5.397,17	0,00	5.397,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34168	RD 40614		33.423,67	0,00	33.423,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34409	RD 41191		5.419,31	0,00	5.419,31
50010	PROVINCIA A.R.T.	33417	RD 39741		13.844,67	0,00	13.844,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	33512	RD 39834		40.015,41	0,00	40.015,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	33803	RD 40217		77.538,97	0,00	77.538,97
50010	PROVINCIA A.R.T.	33903	RD 40317		32.980,04	0,00	32.980,04
50010	PROVINCIA A.R.T.	34003	RD 40417		7.772,03	0,00	7.772,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	34169	RD 40615		27.597,12	0,00	27.597,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	33804	RD 40218		633,10	0,00	633,10
			TOTAL: 1110157000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**2.444.422,42**	**0,00**	**2.444.422,42**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34166	RD 40612		412.691,00	0,00	412.691,00
			TOTAL: 1110157000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**412.691,00**	**0,00**	**412.691,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34166	RD 40612		283.635,60	0,00	283.635,60
			TOTAL: 1110157000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**283.635,60**	**0,00**	**283.635,60**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33904	RD 40318		389,60	0,00	389,60
50011	PROVINCIA SEGUROS	34004	RD 40418		97,40	0,00	97,40

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	34170	RD 40616		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110157000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**633,10**	**0,00**	**633,10**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34426	RD 41208		29.440,00	0,00	29.440,00
			TOTAL: 1110157000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**29.440,00**	**0,00**	**29.440,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34166	RD 40612		20.252,00	0,00	20.252,00
			TOTAL: 1110157000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**20.252,00**	**0,00**	**20.252,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1434	AGUIRRE TERESA CARMEN	33349	RD 40154		9.900,00	0,00	9.900,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	27596	RD 40516		2.400,00	0,00	2.400,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	19314	RD 39489		1.600,00	0,00	1.600,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	31872	RD 37329		3.170,00	0,00	3.170,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**3.170,00**	**0,00**	**3.170,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
1717	SILVIA VIVIANA BIANCHI	30369	RD 36788		24.700,00	0,00	24.700,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00		**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	19314	RD 39489		11.250,00	0,00	11.250,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
61	60023 - FRANCISCO JOSE VASSALLO	31412	RD 40201		43.560,00	0,00	43.560,00
76	FABIAN BACIGALUPO	27757	RD 37574		13.750,00	0,00	13.750,00
76	FABIAN BACIGALUPO	31075	RD 37566		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00		**59.310,00**	**0,00**	**59.310,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	282	(RD 10882, RD 3043, RD 40574)	OP 3258	21.949,98	7.316,66	14.633,32
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28699	(RD 36035, RD 37867, RD 41975)	(OP 37099, OP 38796)	45.000,00	30.000,00	15.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28724	(RD 36033, RD 37869, RD 41976)	(OP 37098, OP 38795)	20.250,00	13.500,00	6.750,00
			TOTAL: 1110157000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00		**87.199,98**	**50.816,66**	**36.383,32**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos							
58062	20618 - BABINGTON ROBERTO ERNESTO	26011	(RD 29048, RD 31253, RD 33697, RD 35947, RD 39146, RD 41820)	(OP 28818, OP 30899, OP 33389, OP 36297, OP 39097)	624.000,00	520.000,00	104.000,00
			TOTAL: 1110157000 - 3.4.3.0 - 110 - 01.00.00		**624.000,00**	**520.000,00**	**104.000,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
57221	50003 - CANO PEDRO TELMO	25078	(RD 27782, RD 30269, RD 32635, RD 35323, RD 38210, RD 40730)	(OP 27998, OP 30296, OP 32833, OP 35481, OP 38495)	112.320,00	93.600,00	18.720,00
			TOTAL: 1110157000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**112.320,00**	**93.600,00**	**18.720,00**
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31411	RD 37946		59.999,00	0,00	59.999,00
			TOTAL: 1110157000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.00.00		**59.999,00**	**0,00**	**59.999,00**
1110157000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28349	RD 32111		10.550,48	0,00	10.550,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30042	RD 34516		11.245,41	0,00	11.245,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31028	RD 35729		5.494,82	0,00	5.494,82
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31935	RD 37228		10.755,70	0,00	10.755,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33510	RD 39832		5.514,09	0,00	5.514,09
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33801	RD 40215		11.155,46	0,00	11.155,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28350	RD 32112		4.220,19	0,00	4.220,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30043	RD 34517		4.498,17	0,00	4.498,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31029	RD 35730		2.197,93	0,00	2.197,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31936	RD 37229		4.302,28	0,00	4.302,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33511	RD 39833		2.205,63	0,00	2.205,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33802	RD 40216		4.462,19	0,00	4.462,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	33803	RD 40217		5.453,79	0,00	5.453,79
50010	PROVINCIA A.R.T.	33512	RD 39834		1.845,80	0,00	1.845,80

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	33804	RD 40218		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110157000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**83.950,64**	**0,00**	**83.950,64**
1110157000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	24182	RD 37573		11.000,00	0,00	11.000,00
76	FABIAN BACIGALUPO	31076	RD 37572		4.800,00	0,00	4.800,00
			TOTAL: 1110157000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.00.00		**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
1110157000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
57300	1232 - CARRIZO MARIA HERMINIA	33134	(RD 39329, RD 41280)	OP 39655	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTAL: 1110157000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28354	RD 32116		170.921,89	0,00	170.921,89
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28454	RD 32216		26.571,12	0,00	26.571,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28549	RD 32311		15.653,52	0,00	15.653,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28987	RD 32647		12.480,00	0,00	12.480,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29027	RD 32687		124.370,75	0,00	124.370,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30047	RD 34521		194.654,78	0,00	194.654,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30147	RD 34621		27.792,72	0,00	27.792,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30244	RD 34716		16.469,28	0,00	16.469,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30691	RD 35153		131.409,39	0,00	131.409,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31007	RD 35708		1.098,00	0,00	1.098,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31940	RD 37233		176.710,17	0,00	176.710,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32044	RD 37344		27.792,72	0,00	27.792,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32139	RD 37439		16.367,76	0,00	16.367,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32528	RD 37991		140.308,74	0,00	140.308,74
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32660	RD 38131		99,94	0,00	99,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33419	RD 39743		70.240,96	0,00	70.240,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33514	RD 39836		117.374,08	0,00	117.374,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33806	RD 40220		179.471,92	0,00	179.471,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33906	RD 40320		27.792,72	0,00	27.792,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34006	RD 40420		11.503,80	0,00	11.503,80

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34172	RD 40618		140.481,91	0,00	140.481,91
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30048	RD 34522		77.861,92	0,00	77.861,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30148	RD 34622		11.117,08	0,00	11.117,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30245	RD 34717		6.587,71	0,00	6.587,71
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30692	RD 35154		52.563,76	0,00	52.563,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31008	RD 35709		439,20	0,00	439,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31928	RD 37212		8.011,99	0,00	8.011,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31941	RD 37234		70.684,07	0,00	70.684,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32045	RD 37345		11.117,08	0,00	11.117,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32140	RD 37440		6.547,11	0,00	6.547,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32529	RD 37992		56.123,50	0,00	56.123,50
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32661	RD 38132		39,98	0,00	39,98
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33420	RD 39744		28.096,36	0,00	28.096,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33515	RD 39837		46.949,63	0,00	46.949,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33792	RD 40206		10.914,89	0,00	10.914,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33807	RD 40221		71.788,77	0,00	71.788,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33907	RD 40321		11.117,08	0,00	11.117,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34007	RD 40421		4.601,52	0,00	4.601,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34173	RD 40619		56.192,77	0,00	56.192,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28355	RD 32117		68.368,78	0,00	68.368,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28455	RD 32217		10.628,45	0,00	10.628,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28550	RD 32312		6.261,41	0,00	6.261,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28630	RD 32392		9.963,48	0,00	9.963,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28988	RD 32648		4.992,00	0,00	4.992,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29028	RD 32688		49.748,30	0,00	49.748,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30033	RD 34507		8.011,99	0,00	8.011,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	33908	RD 40322		14.386,94	0,00	14.386,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	34174	RD 40620		46.380,30	0,00	46.380,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	33421	RD 39745		23.259,32	0,00	23.259,32
50010	PROVINCIA A.R.T.	33516	RD 39838		39.035,26	0,00	39.035,26
50010	PROVINCIA A.R.T.	33808	RD 40222		74.095,20	0,00	74.095,20

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	34008	RD 40422		5.568,45	0,00	5.568,45
50011	PROVINCIA SEGUROS	33809	RD 40223		413,95	0,00	413,95
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00		**2.521.434,42**	**0,00**	**2.521.434,42**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34276	RD 40722		325.692,00	0,00	325.692,00
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.01.00		**325.692,00**	**0,00**	**325.692,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		556.903,00	0,00	556.903,00
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.01.00		**556.903,00**	**0,00**	**556.903,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		613.779,58	0,00	613.779,58
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.01.00		**613.779,58**	**0,00**	**613.779,58**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33909	RD 40323		146,10	0,00	146,10
50011	PROVINCIA SEGUROS	34009	RD 40423		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34175	RD 40621		219,15	0,00	219,15
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00		**413,95**	**0,00**	**413,95**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34427	RD 41209		41.920,00	0,00	41.920,00
			TOTAL: 1110158000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.01.00		**41.920,00**	**0,00**	**41.920,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	30408	RD 37693		57.420,00	0,00	57.420,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	31410	RD 37835		49.500,00	0,00	49.500,00
1656	LIANGZHEN JIANG	30816	RD 37101		29.950,00	0,00	29.950,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00		**136.870,00**	**0,00**	**136.870,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1008	OK-DOC S.R.L	10244	RD 14643		1.099,90	0,00	1.099,90
			TOTAL: 1110158000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.01.00		**1.099,90**	**0,00**	**1.099,90**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	31406	RD 39716		44.000,00	0,00	44.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.01.00		**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
1947	DIEGO ALEJANDRO MAIMONE	773	RD 39971		14.100,00	0,00	14.100,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.01.00		**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación							
1762	ATLAS CITY S.A	24888	RD 32537		220.000,00	0,00	220.000,00
1762	ATLAS CITY S.A	24890	RD 32534		44.000,00	0,00	44.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.3.2.0 - 110 - 01.01.00		**264.000,00**	**0,00**	**264.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	29951	RD 39537		8.900,00	0,00	8.900,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.01.00		**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1008	OK-DOC S.R.L	10244	RD 14643		249,99	0,00	249,99
			TOTAL: 1110158000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.01.00		**249,99**	**0,00**	**249,99**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	29951	RD 39537		147.000,00	0,00	147.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.01.00		**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	30383	RD 38318		3.467,86	0,00	3.467,86
			TOTAL: 1110158000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.01.00		**3.467,86**	**0,00**	**3.467,86**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	26085	RD 39650		67.000,00	0,00	67.000,00
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	29539	RD 39649		196.000,00	0,00	196.000,00
1008	OK-DOC S.R.L	10244	RD 14643	OP 14647	31.618,91	27.171,70	4.447,21
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.01.00		**294.618,91**	**27.171,70**	**267.447,21**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	26387	RD 31984		5.980,00	0,00	5.980,00
1947	DIEGO ALEJANDRO MAIMONE	773	RD 39971		34.810,00	0,00	34.810,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1947	DIEGO ALEJANDRO MAIMONE	26821	RD 33845		207.157,00	0,00	207.157,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.01.00		**247.947,00**	**0,00**	**247.947,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	30383	RD 38318		475,84	0,00	475,84
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.01.00		**475,84**	**0,00**	**475,84**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
1008	OK-DOC S.R.L	10244	RD 14643		1.039,98	0,00	1.039,98
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.01.00		**1.039,98**	**0,00**	**1.039,98**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo							
2080	COORDINT S.R.L.	26193	(RD 30152, RD 35287, RD 38877, RD 39950)	(OP 35784, OP 37998, OP 40074)	5.307.372,92	5.304.372,92	3.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.1.5.0 - 110 - 01.01.00		**5.307.372,92**	**5.304.372,92**	**3.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1481	70034 - PROMINENTE S.A	32418	RD 39726		268.000,10	0,00	268.000,10
1502	UNETEL SA	31871	RD 37616		106.800,00	0,00	106.800,00
2203	70014 SIGMA GLOBAL S.A.	12042	(RD 30119, RD 32404, RD 37608, RD 40177, RD 40178, RD 40179, RD 41948)	OP 34233	450.000,00	200.000,00	250.000,00
2257	INERGRAM CONSULTORES S.A	26195	(RD 34873, RD 34877, RD 40599)	OP 35066	411.000,00	150.000,00	261.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00		**1.235.800,10**	**350.000,00**	**885.800,10**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales							
53579	SORICETTI LUCIA MABEL	442	(RD 10479, RD 12201, RD 14813, RD 19919, RD 26087, RD 30064, RD 34267, RD 35134, RD 40826, RD 7833)	(OP 10166, OP 11570, OP 14611, OP 19586, OP 25555, OP 30018, OP 34179, OP 35235, OP 7257)	165.000,00	150.000,00	15.000,00
53579	SORICETTI LUCIA MABEL	443	(RD 10480, RD 12199, RD 14814, RD 19920, RD 26088, RD 30065, RD 34269, RD 35135, RD 40827, RD 7831)	(OP 10167, OP 11569, OP 14612, OP 19587, OP 25556, OP 30020, OP 34180, OP 35236, OP 7258)	165.000,00	150.000,00	15.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58379	AGUIRRE CECILIA ANDREA	10498	(RD 10714, RD 14619, RD 19019, RD 25091, RD 27549, RD 30039, RD 32556, RD 35043, RD 37733, RD 41886)	(OP 10444, OP 14393, OP 18728, OP 24951, OP 27519, OP 29988, OP 32899, OP 35187, OP 37958)	522.500,00	495.000,00	27.500,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.01.00		**852.500,00**	**795.000,00**	**57.500,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	283	(RD 10879, RD 3040, RD 40573)	(OP 19806, OP 3246)	16.500,00	11.000,00	5.500,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28705	(RD 36039, RD 37862, RD 41978)	(OP 38872, OP 39652)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28707	(RD 36041, RD 37858, RD 41974)	(OP 37130, OP 38873)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28708	(RD 36042, RD 37864, RD 41971)	(OP 37172, OP 38840)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28711	(RD 36046, RD 37861, RD 41979)	(OP 37144, OP 39656)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28715	(RD 36047, RD 37853, RD 41982)	(OP 37142, OP 38842)	20.250,00	13.500,00	6.750,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00		**135.750,00**	**90.500,00**	**45.250,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros							
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	30518	RD 39708		1.452,00	0,00	1.452,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.01.00		**1.452,00**	**0,00**	**1.452,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	22912	RD 41425		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.01.00		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado							
1398	70007 - TOMAS RECCIA	28663	(RD 36049, RD 38505, RD 41088)	(OP 37260, OP 38812)	344.961,00	229.974,00	114.987,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.01.00		**344.961,00**	**229.974,00**	**114.987,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
95	60013 - MARTIN M.MARINO	29173	RD 40519		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	31142	RD 40521		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	31665	RD 38865		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	32265	RD 38867		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	32417	RD 38869		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	32465	RD 39626		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33296	RD 40157		25.500,00	0,00	25.500,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33297	RD 40161		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33298	RD 40158		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33299	RD 40160		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33300	RD 40163		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33301	RD 40159		25.500,00	0,00	25.500,00
95	60013 - MARTIN M.MARINO	33764	RD 41094		25.500,00	0,00	25.500,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.01.00		**331.500,00**	**0,00**	**331.500,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas							
2046	ACTIVA S.A.	34774	RD 41938		19.793,77	0,00	19.793,77
50022	A.R.B.A.	31462	RD 36710		110,56	0,00	110,56
			TOTAL: 1110158000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.01.00		**19.904,33**	**0,00**	**19.904,33**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50110	801- SOLABERRIETA NORA ESTELA	34479	RD 41426		180.000,00	0,00	180.000,00
51843	1198 - HERNANDEZ ANDREA ALEJANDRA	29609	(RD 34046, RD 36069, RD 39993, RD 41455)	(OP 33958, OP 35979, OP 40193)	164.000,00	123.000,00	41.000,00
51843	1198 - HERNANDEZ ANDREA ALEJANDRA	34794	RD 41960		18.000,00	0,00	18.000,00
52440	20982 - DESIMONE EZEQUIEL	33210	(RD 39427, RD 41439)	OP 39396	50.000,00	25.000,00	25.000,00
56891	565- FANUCCHI NICOLE STEPHANIE	33197	(RD 39410, RD 41819)	OP 39738	48.000,00	24.000,00	24.000,00
56891	565- FANUCCHI NICOLE STEPHANIE	25708	(RD 28509, RD 31397, RD 33200, RD 36455, RD 39405, RD 41818)	(OP 28486, OP 31157, OP 33419, OP 35981, OP 39393)	420.000,00	350.000,00	70.000,00
57899	508 - OLGUIN ANA SILVIA	25533	(RD 28402, RD 31147, RD 33701, RD 36068, RD 39411, RD 41454)	(OP 28469, OP 30823, OP 33660, OP 35978, OP 39401)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
58055	20621 - OVIEDO GUILLERMO DEMETRIO	25392	(RD 28398, RD 31146, RD 34045, RD 36458, RD 38279, RD 41436)	(OP 28472, OP 30822, OP 33959, OP 35984, OP 39356)	288.000,00	240.000,00	48.000,00
58722	867 - SANTOS TELLEZ DIEGO ARMANDO	34480	RD 41428		50.000,00	0,00	50.000,00
58722	867 - SANTOS TELLEZ DIEGO ARMANDO	34481	RD 41430		18.000,00	0,00	18.000,00
59948	21006 - COLLAUD MARIA GISELA	34482	RD 41431		40.000,00	0,00	40.000,00
60487	21059- ZURITA ANTONELLA BELEN	34551	RD 41476		40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00		**1.466.000,00**	**887.000,00**	**579.000,00**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31563	RD 39943		79.999,00	0,00	79.999,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
231	HENDEL HOGAR S.A.	31571	RD 39944		59.924,05	0,00	59.924,05
			TOTAL: 1110158000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.01.00		**139.923,05**	**0,00**	**139.923,05**
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31571	RD 39944		105.999,00	0,00	105.999,00
			TOTAL: 1110158000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.01.00		**105.999,00**	**0,00**	**105.999,00**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.02.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		66.119,08	0,00	66.119,08
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.02.00		**66.119,08**	**0,00**	**66.119,08**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28354	RD 32116		35.460,94	0,00	35.460,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28549	RD 32311		26.839,43	0,00	26.839,43
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29027	RD 32687		32.519,94	0,00	32.519,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30047	RD 34521		37.651,45	0,00	37.651,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30244	RD 34716		28.282,80	0,00	28.282,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30691	RD 35153		34.455,52	0,00	34.455,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31940	RD 37233		27.029,26	0,00	27.029,26
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32139	RD 37439		28.491,24	0,00	28.491,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32528	RD 37991		51.258,65	0,00	51.258,65
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33419	RD 39743		25.629,31	0,00	25.629,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33514	RD 39836		26.594,23	0,00	26.594,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33806	RD 40220		28.252,11	0,00	28.252,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34006	RD 40420		25.165,32	0,00	25.165,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34172	RD 40618		51.258,65	0,00	51.258,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28355	RD 32117		14.184,38	0,00	14.184,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28550	RD 32312		10.735,78	0,00	10.735,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29028	RD 32688		13.007,97	0,00	13.007,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30048	RD 34522		15.060,58	0,00	15.060,58

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30245	RD 34717		11.313,11	0,00	11.313,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30692	RD 35154		13.782,21	0,00	13.782,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31941	RD 37234		10.811,70	0,00	10.811,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32140	RD 37440		11.396,49	0,00	11.396,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32529	RD 37992		20.503,46	0,00	20.503,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33420	RD 39744		10.251,73	0,00	10.251,73
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33515	RD 39837		10.637,69	0,00	10.637,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33807	RD 40221		11.300,84	0,00	11.300,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34007	RD 40421		10.066,12	0,00	10.066,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34173	RD 40619		20.503,46	0,00	20.503,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	34174	RD 40620		16.918,75	0,00	16.918,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	33421	RD 39745		8.482,43	0,00	8.482,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	33516	RD 39838		8.892,28	0,00	8.892,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	33808	RD 40222		12.863,23	0,00	12.863,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	34008	RD 40422		12.738,04	0,00	12.738,04
50011	PROVINCIA SEGUROS	33809	RD 40223		97,40	0,00	97,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	34175	RD 40621		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00		**702.460,85**	**0,00**	**702.460,85**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		118.684,00	0,00	118.684,00
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.02.00		**118.684,00**	**0,00**	**118.684,00**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34171	RD 40617		178.445,30	0,00	178.445,30
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.02.00		**178.445,30**	**0,00**	**178.445,30**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34009	RD 40423		121,75	0,00	121,75
50011	PROVINCIA SEGUROS	34175	RD 40621		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00		**170,45**	**0,00**	**170,45**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34427	RD 41209		16.800,00	0,00	16.800,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110158000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.02.00		**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	26082	RD 37575		6.450,00	0,00	6.450,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.02.00		**6.450,00**	**0,00**	**6.450,00**
1110158000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28454	RD 32216		2.620,80	0,00	2.620,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30147	RD 34621		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32044	RD 37344		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33514	RD 39836		4.468,60	0,00	4.468,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33806	RD 40220		6.088,15	0,00	6.088,15
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33906	RD 40320		2.882,88	0,00	2.882,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28455	RD 32217		1.048,32	0,00	1.048,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30148	RD 34622		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32045	RD 37345		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33515	RD 39837		1.787,44	0,00	1.787,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33807	RD 40221		2.435,26	0,00	2.435,26
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33907	RD 40321		1.153,15	0,00	1.153,15
50010	PROVINCIA A.R.T.	33516	RD 39838		1.501,65	0,00	1.501,65
50010	PROVINCIA A.R.T.	33808	RD 40222		2.894,91	0,00	2.894,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	33908	RD 40322		1.732,99	0,00	1.732,99
50011	PROVINCIA SEGUROS	33809	RD 40223		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**36.710,56**	**0,00**	**36.710,56**
1110158000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33909	RD 40323		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110158000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
57971	448 - MARCO CAROLINA	34537	RD 41440		70.000,00	0,00	70.000,00
58764	948 - SILVA LUDMILA DAIANA	34546	RD 41448		40.000,00	0,00	40.000,00
58764	948 - SILVA LUDMILA DAIANA	34547	RD 41449		14.000,00	0,00	14.000,00
58764	948 - SILVA LUDMILA DAIANA	34548	RD 41451		4.000,00	0,00	4.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59175	MARTINEZ ROSANA	34284	RD 40820		50.000,00	0,00	50.000,00
59175	MARTINEZ ROSANA	34285	RD 40821		30.000,00	0,00	30.000,00
59210	1077 - DEL CANTO URRIOLA MATIAS FABIAN	34538	RD 41441		40.000,00	0,00	40.000,00
59699	1143 - PINTOS VANINA GISELE	34539	RD 41442		40.000,00	0,00	40.000,00
59699	1143 - PINTOS VANINA GISELE	34540	RD 41443		14.000,00	0,00	14.000,00
59699	1143 - PINTOS VANINA GISELE	34541	RD 41444		4.000,00	0,00	4.000,00
59830	1233 - HERRERA ANALIA LILIANA	34543	RD 41445		40.000,00	0,00	40.000,00
59830	1233 - HERRERA ANALIA LILIANA	34544	RD 41446		14.000,00	0,00	14.000,00
59830	1233 - HERRERA ANALIA LILIANA	34545	RD 41447		4.000,00	0,00	4.000,00
59948	21006 - COLLAUD MARIA GISELA	34483	RD 41432		14.000,00	0,00	14.000,00
59948	21006 - COLLAUD MARIA GISELA	34484	RD 41433		4.000,00	0,00	4.000,00
60486	21058- BELVEDERE BRENDA MARIAN	34535	RD 41437		40.000,00	0,00	40.000,00
60486	21058- BELVEDERE BRENDA MARIAN	34536	RD 41438		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**426.000,00**	**0,00**	**426.000,00**
1110158000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31566	RD 37952		59.999,00	0,00	59.999,00
			TOTAL: 1110158000 - 4.3.5.0 - 110 - 16.00.00		**59.999,00**	**0,00**	**59.999,00**
1110158000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31566	RD 37952		105.924,05	0,00	105.924,05
			TOTAL: 1110158000 - 4.3.6.0 - 110 - 16.00.00		**105.924,05**	**0,00**	**105.924,05**
1110158000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33514	RD 39836		2.353,80	0,00	2.353,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33806	RD 40220		4.707,61	0,00	4.707,61
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33807	RD 40221		1.883,04	0,00	1.883,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33515	RD 39837		941,52	0,00	941,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	33516	RD 39838		790,16	0,00	790,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	33808	RD 40222		2.377,42	0,00	2.377,42
50011	PROVINCIA SEGUROS	33809	RD 40223		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**13.077,90**	**0,00**	**13.077,90**
1110158000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2080	COORDINT S.R.L.	19020	(RD 26934, RD 40099)	OP 27508	1.574.720,00	1.289.534,40	285.185,60
			TOTAL: 1110158000 - 3.1.5.0 - 110 - 17.00.00		**1.574.720,00**	**1.289.534,40**	**285.185,60**
1110158000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
60022	21015 - MIERES AMY YENIEN	34549	RD 41452		40.000,00	0,00	40.000,00
60046	21012 - VILLANUEVA MARCELO DANIEL	27464	(RD 31395, RD 33238, RD 36759, RD 39403, RD 41456)	(OP 31158, OP 33425, OP 36923, OP 39388)	125.000,00	100.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00		**165.000,00**	**100.000,00**	**65.000,00**
1110158000 - 18.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	30649	RD 37093		22.060,00	0,00	22.060,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.1.1.0 - 110 - 18.00.00		**22.060,00**	**0,00**	**22.060,00**
1110158000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
1832	70002 - 70020 INTEGRAL MEDIC S.R.L	5027	(RD 14564, RD 17168, RD 21179, RD 26994, RD 29537, RD 29904, RD 32502, RD 33063, RD 34982, RD 37621, RD 41482, RD 41936, RD 8261)	(OP 14506, OP 20432, OP 24883, OP 29297, OP 29962, OP 32884, OP 36965, OP 38804)	5.824.000,00	4.538.044,50	1.285.955,50
			TOTAL: 1110158000 - 3.4.2.0 - 110 - 18.00.00		**5.824.000,00**	**4.538.044,50**	**1.285.955,50**
1110158000 - 18.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
59626	1357 - HARRIES CAROLINA	34487	RD 41434		40.000,00	0,00	40.000,00
59626	1357 - HARRIES CAROLINA	34503	RD 41435		14.000,00	0,00	14.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 18.00.00		**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
1110158000 - 20.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación							
1762	ATLAS CITY S.A	24889	RD 32536		44.000,00	0,00	44.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.3.2.0 - 110 - 20.00.00		**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
1110158000 - 20.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27989	RD 38338		6.505,00	0,00	6.505,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.3.0 - 110 - 20.00.00		**6.505,00**	**0,00**	**6.505,00**
1110158000 - 20.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	24384	RD 40848		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.1.9.0 - 110 - 20.00.00		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110158000 - 20.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	2760	(RD 10883, RD 40572)	OP 14478	16.000,00	8.000,00	8.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28710	(RD 36044, RD 37859, RD 41970)	(OP 37146, OP 39654)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.2.4.0 - 110 - 20.00.00		**43.000,00**	**26.000,00**	**17.000,00**
1110158000 - 21.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
2121	20882 - CANAL CARLOS LEONARDO	3615	(RD 14565, RD 19037, RD 25554, RD 27528, RD 27529, RD 27742, RD 29266, RD 36732, RD 37099, RD 38854, RD 41990, RD 7971)	(OP 10574, OP 15683, OP 19811, OP 26866, OP 28994, OP 29476, OP 37027, OP 38012, OP 38641)	737.000,00	670.000,00	67.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 2.9.6.0 - 110 - 21.00.00		**737.000,00**	**670.000,00**	**67.000,00**
1110158000 - 21.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados							
2117	70030 - ANDEVIT.SAS	3710	(RD 16216, RD 16664, RD 20026, RD 25161, RD 27641, RD 31790, RD 33997, RD 37128, RD 39719, RD 40570)	(OP 16810, OP 16811, OP 24901, OP 25400, OP 27761, OP 34167, OP 34303)	2.300.000,00	1.610.000,00	690.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 3.4.6.0 - 110 - 21.00.00		**2.300.000,00**	**1.610.000,00**	**690.000,00**
1110158000 - 21.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
2083	ARG SEGURIDAD S.R.L.	31561	RD 37975		154.000,00	0,00	154.000,00
			TOTAL: 1110158000 - 4.3.6.0 - 110 - 21.00.00		**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28359	RD 32121		74.980,29	0,00	74.980,29
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28459	RD 32221		54.365,40	0,00	54.365,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28554	RD 32316		33.815,27	0,00	33.815,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28993	RD 32653		1.808,35	0,00	1.808,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29032	RD 32692		32.062,52	0,00	32.062,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30052	RD 34526		82.160,20	0,00	82.160,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30152	RD 34626		55.955,35	0,00	55.955,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30249	RD 34721		37.316,66	0,00	37.316,66
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30696	RD 35158		34.704,90	0,00	34.704,90
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32049	RD 37349		56.916,31	0,00	56.916,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32533	RD 37996		34.704,90	0,00	34.704,90

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33811	RD 40225		82.160,20	0,00	82.160,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33911	RD 40325		57.012,41	0,00	57.012,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34011	RD 40425		37.508,85	0,00	37.508,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34177	RD 40623		34.934,97	0,00	34.934,97
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31945	RD 37238		82.160,20	0,00	82.160,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32144	RD 37444		37.508,85	0,00	37.508,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33423	RD 39747		17.467,49	0,00	17.467,49
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33518	RD 39840		87.848,32	0,00	87.848,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28360	RD 32122		29.992,11	0,00	29.992,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28460	RD 32222		21.746,16	0,00	21.746,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28555	RD 32317		13.526,12	0,00	13.526,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28994	RD 32654		723,34	0,00	723,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29033	RD 32693		12.825,00	0,00	12.825,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30053	RD 34527		32.864,07	0,00	32.864,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30153	RD 34627		22.382,11	0,00	22.382,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30250	RD 34722		14.926,65	0,00	14.926,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30697	RD 35159		13.881,96	0,00	13.881,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31946	RD 37239		32.864,07	0,00	32.864,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32050	RD 37350		22.766,49	0,00	22.766,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32145	RD 37445		15.003,52	0,00	15.003,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32534	RD 37997		13.881,96	0,00	13.881,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33424	RD 39748		6.987,00	0,00	6.987,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33519	RD 39841		35.139,41	0,00	35.139,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33812	RD 40226		32.864,07	0,00	32.864,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33912	RD 40326		22.804,93	0,00	22.804,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34012	RD 40426		15.003,52	0,00	15.003,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34178	RD 40624		13.973,99	0,00	13.973,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	33425	RD 39749		5.795,82	0,00	5.795,82
50010	PROVINCIA A.R.T.	33520	RD 39842		29.623,74	0,00	29.623,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	33813	RD 40227		42.847,46	0,00	42.847,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	33913	RD 40327		35.441,29	0,00	35.441,29

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	34013	RD 40427		20.175,50	0,00	20.175,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	34179	RD 40625		11.545,54	0,00	11.545,54
50011	PROVINCIA SEGUROS	33814	RD 40228		438,30	0,00	438,30
			TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**1.455.415,57**	**0,00**	**1.455.415,57**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34176	RD 40622		191.721,00	0,00	191.721,00
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**191.721,00**	**0,00**	**191.721,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34176	RD 40622		99.403,74	0,00	99.403,74
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**99.403,74**	**0,00**	**99.403,74**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33914	RD 40328		462,65	0,00	462,65
50011	PROVINCIA SEGUROS	34014	RD 40428		219,15	0,00	219,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	34180	RD 40626		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**754,85**	**0,00**	**754,85**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34422	RD 41204		34.531,77	0,00	34.531,77
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.6.0 - 110 - 01.00.00		**34.531,77**	**0,00**	**34.531,77**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34428	RD 41210		80.000,00	0,00	80.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	13755	RD 15922	OP 16540	16.104,00	13.329,32	2.774,68
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	25851	RD 29601	(OP 30023, OP 31832)	29.098,00	28.074,68	1.023,32
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	32421	RD 38507		24.600,00	0,00	24.600,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	7998	(RD 8487, RD 8805)	(OP 10476, OP 11762)	43.200,00	38.437,37	4.762,63
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	22415	RD 39584		73.550,00	0,00	73.550,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	25719	RD 39586		10.350,00	0,00	10.350,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	28677	RD 39585		11.380,00	0,00	11.380,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	31152	RD 37840		10.500,00	0,00	10.500,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	26084	(RD 39961, RD 39963)		57.126,78	0,00	57.126,78
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	31578	RD 40090		106.726,03	0,00	106.726,03
1783	OILLATAGUERRE MARIA LILIA	26256	RD 41889		3.500,00	0,00	3.500,00
2071	FR TRADICIONAL S.R.L.	28638	RD 40538		60.000,00	0,00	60.000,00
2079	BLUE CATERING S.A.	30410	RD 40729		244.146,00	0,00	244.146,00
2182	COOPERATIVA DE TRABAJO Y PROVISION DI	31157	RD 39975		3.300,00	0,00	3.300,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**693.580,81**	**79.841,37**	**613.739,44**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1008	OK-DOC S.R.L	29288	RD 39587		1.039,92	0,00	1.039,92
			TOTAL: 1110159000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00		**1.039,92**	**0,00**	**1.039,92**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	30818	RD 39717		70.000,00	0,00	70.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1008	OK-DOC S.R.L	978	RD 3216	OP 10475	519,99	495,78	24,21
			TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00		**519,99**	**495,78**	**24,21**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1008	OK-DOC S.R.L	29288	RD 39587		7.499,50	0,00	7.499,50
			TOTAL: 1110159000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00		**7.499,50**	**0,00**	**7.499,50**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	26492	RD 38341		8.600,00	0,00	8.600,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00		**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.3.0 - Carbón mineral							
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	28677	RD 39585		1.380,00	0,00	1.380,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.8.3.0 - 110 - 01.00.00		**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1008	OK-DOC S.R.L	29288	RD 39587		12.407,91	0,00	12.407,91
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**12.407,91**	**0,00**	**12.407,91**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	28014	RD 38340		16.800,00	0,00	16.800,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00		**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
73	FERNANDO MARIA GRAND	31092	RD 37698		13.000,00	0,00	13.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	28873	RD 38337		33.880,00	0,00	33.880,00
2182	COOPERATIVA DE TRABAJO Y PROVISION DI	31157	RD 39975		2.400,00	0,00	2.400,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**36.280,00**	**0,00**	**36.280,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	32382	RD 39718		42.350,00	0,00	42.350,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32383	RD 40769		10.000,00	0,00	10.000,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32386	RD 40753		3.007,13	0,00	3.007,13
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32387	RD 40740		12.065,76	0,00	12.065,76
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32399	RD 40741		3.370,22	0,00	3.370,22
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32402	RD 40749		10.557,54	0,00	10.557,54
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32409	RD 40767		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32410	RD 40766		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32411	RD 40765		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32412	RD 40762		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32414	RD 40748		10.180,48	0,00	10.180,48
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32419	RD 40763		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32420	RD 40754		14.478,91	0,00	14.478,91
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32745	RD 40738		13.480,88	0,00	13.480,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32810	RD 41867		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**151.655,32**	**0,00**	**151.655,32**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1045	70002 OPHOLZ PATRICIO DAMIAN	260	(RD 12832, RD 39987)	OP 12616	40.100,00	20.000,00	20.100,00
1045	70002 OPHOLZ PATRICIO DAMIAN	10520	(RD 20494, RD 39989)	OP 21292	60.000,00	22.700,00	37.300,00
1045	70002 OPHOLZ PATRICIO DAMIAN	28224	(RD 37153, RD 37154, RD 39988)	OP 37399	60.000,00	20.300,00	39.700,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1181	70021 LUONI VALERIA ANALIA	28700	(RD 37133, RD 38729, RD 40728)	(OP 37798, OP 39648)	120.000,00	80.000,00	40.000,00
1606	SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COM	4863	RD 36232		73.000,00	0,00	73.000,00
1606	SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COM	32811	RD 40097		150.000,00	0,00	150.000,00
1661	20948 - 514 MATIAS GABRIEL PAEZ	28244	(RD 36224, RD 38728, RD 41091)	(OP 37108, OP 38851)	73.125,00	48.750,00	24.375,00
1807	70003 - ANGEL GABRIEL MARAN	28246	(RD 36223, RD 38727, RD 40771)	(OP 37235, OP 38852)	73.125,00	48.750,00	24.375,00
1929	60052 - JORGE ALFREDO CHELINI	28641	(RD 36216, RD 38874, RD 40726)	(OP 37139, OP 38856)	201.000,00	134.000,00	67.000,00
2093	60045-VILLALBA DEBORA ANAHI	28223	(RD 36931, RD 38878, RD 41935)	(OP 37316, OP 38831)	30.000,00	20.000,00	10.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**880.350,00**	**394.500,00**	**485.850,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1431	60010 - CORDOBA MARCELA PALMIRA	27287	(RD 34207, RD 36227, RD 38962, RD 40846)	(OP 34429, OP 37231, OP 38846)	80.000,00	60.000,00	20.000,00
2104	60046-ROMERO NICOLAS LEONARDO	27274	(RD 34053, RD 36231, RD 40526, RD 40776)	(OP 34430, OP 37147)	280.000,00	140.000,00	140.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**360.000,00**	**200.000,00**	**160.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28712	(RD 36680, RD 37857, RD 41980)	OP 37106	18.000,00	6.000,00	12.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00		**18.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros							
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	5033	RD 8716	OP 10173	56.986,65	56.019,82	966,83
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	28877	RD 37334		181.500,00	0,00	181.500,00
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	28971	RD 39530		15.730,00	0,00	15.730,00
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	32490	RD 39723		226.700,00	0,00	226.700,00
1921	VALLI MAXIMILIANO JOSE	32384	RD 40569		200.000,00	0,00	200.000,00
2106	DEAMELIO PATRICIA IRMA	31156	RD 39990		21.408,00	0,00	21.408,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00		**702.324,65**	**56.019,82**	**646.304,83**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
2078	CABROL CESAR ARIEL	31085	RD 39986		72.920,00	0,00	72.920,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00		**72.920,00**	**0,00**	**72.920,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50361	20366 - SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	25691	(RD 28593, RD 31378, RD 33625, RD 36578, RD 39283, RD 41626)	(OP 28565, OP 31146, OP 33695, OP 36784, OP 39529)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.4.2.0 - 110 - 01.00.00		**210.000,00**	**175.000,00**	**35.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
57101	495 - WILLIAMS YESICA	25706	(RD 28608, RD 31391, RD 33641, RD 36591, RD 39295, RD 41639)	(OP 28571, OP 31151, OP 33701, OP 36790, OP 39535)	610.866,00	509.555,00	101.311,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00		**610.866,00**	**509.555,00**	**101.311,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte							
231	HENDEL HOGAR S.A.	28110	RD 40588		1,00	0,00	1,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00		**1,00**	**0,00**	**1,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28883	(RD 36778, RD 36932)		7.600,00	0,00	7.600,00
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	31414	RD 37603		19.000,00	0,00	19.000,00
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	32492	RD 40093		11.400,00	0,00	11.400,00
1929	60052 - JORGE ALFREDO CHELINI	31918	RD 39721		130.000,00	0,00	130.000,00
1929	60052 - JORGE ALFREDO CHELINI	32379	RD 39634		45.000,00	0,00	45.000,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	30954	RD 39621		20.000,00	0,00	20.000,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	31449	RD 39654		195.000,00	0,00	195.000,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	31888	RD 39604		50.000,00	0,00	50.000,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	32378	RD 39603		15.000,00	0,00	15.000,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	32385	RD 39653		640.000,00	0,00	640.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**1.133.000,00**	**0,00**	**1.133.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial							
2128	DONES NESTOR	29752	RD 39962		5.600,00	0,00	5.600,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
561	91 - RAGONE FABIO LEONARDO	25775	(RD 28721, RD 31050, RD 33789, RD 35936, RD 38677, RD 41502)	(OP 28515, OP 30841, OP 33934, OP 36370, OP 39218)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
759	143-HERNAN MARTINEZ PADILLA	34303	RD 40850		8.000,00	0,00	8.000,00
759	143-HERNAN MARTINEZ PADILLA	34806	RD 41993		40.000,00	0,00	40.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
846	162 - OSORIO MONICA DEL CARMEN	25771	(RD 28719, RD 31047, RD 33785, RD 35933, RD 38673, RD 41500)	(OP 28513, OP 30839, OP 33931, OP 36366, OP 39214)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
846	162 - OSORIO MONICA DEL CARMEN	34288	RD 40828		8.000,00	0,00	8.000,00
50852	329- DAVID ROMINA ALEJANDRA	25755	(RD 28711, RD 31031, RD 33767, RD 35904, RD 38658, RD 41492)	(OP 28526, OP 30830, OP 33923, OP 36356, OP 39204)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
50852	329- DAVID ROMINA ALEJANDRA	25757	(RD 28712, RD 31032, RD 33768, RD 35905, RD 38660, RD 41493)	(OP 28527, OP 30831, OP 33924, OP 36357, OP 39205)	84.000,00	70.000,00	14.000,00
51478	555- BONAZZI MARIA ISABEL	25753	(RD 28710, RD 31030, RD 33761, RD 35903, RD 38656, RD 41491)	(OP 28525, OP 30829, OP 33922, OP 36350, OP 39203)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
51836	334- DELGADO VERONICA BELEN	25760	(RD 28714, RD 31035, RD 33770, RD 35908, RD 38664, RD 41495)	(OP 28508, OP 30833, OP 33925, OP 36360, OP 39208)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
51846	175 - RAMIREZ OSVALDO	25777	(RD 28722, RD 31051, RD 33791, RD 35935, RD 38678, RD 41503)	(OP 28516, OP 30842, OP 33933, OP 36369, OP 39220)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
52243	1072- PRELATO SANDRA VIRGINIA	25677	(RD 28580, RD 31349, RD 33611, RD 36564, RD 39269, RD 41611)	(OP 28561, OP 31142, OP 33691, OP 36779, OP 39525)	252.000,00	210.000,00	42.000,00
52911	109- GIMENEZ ADELAIDA	25595	(RD 28513, RD 31312, RD 33581, RD 36532, RD 39224, RD 41575)	(OP 28547, OP 31128, OP 33677, OP 36766, OP 39511)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
52937	1130 - ACOSTA CLARA ISABEL	25747	(RD 28706, RD 31025, RD 33755, RD 35881, RD 38650, RD 41487)	(OP 28521, OP 30825, OP 33918, OP 36345, OP 39196)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
52965	23 - GOMEZ SUSANA GRACIELA	25617	(RD 28517, RD 31317, RD 33656, RD 36744, RD 39228, RD 41578)	(OP 28549, OP 31130, OP 33679, OP 36753, OP 39513)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
52995	1145 - AMECONI MARTIN OSCAR	18852	(RD 20910, RD 26655, RD 28729, RD 31072, RD 33821, RD 35875, RD 38612, RD 41463)	(OP 20637, OP 26398, OP 28489, OP 30862, OP 33950, OP 36336, OP 39166)	179.200,00	156.800,00	22.400,00
53053	325 - GUZZI VANESA BELEN	25769	(RD 28704, RD 31041, RD 33776, RD 35917, RD 38668, RD 41498)	(OP 28519, OP 30837, OP 33929, OP 36363, OP 39211)	84.000,00	70.000,00	14.000,00
53358	20610 - BONAVITA YESICA PAULA ELIZABET	25566	(RD 28491, RD 31287, RD 33560, RD 36510, RD 39194, RD 41548)	(OP 28543, OP 31123, OP 33672, OP 36759, OP 39506)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
53514	198 - VASSALLO SILVIA ESTHER	25791	(RD 28726, RD 31055, RD 33800, RD 35941, RD 38687, RD 41508)	(OP 28506, OP 30846, OP 34184, OP 36376, OP 39229)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
53514	198 - VASSALLO SILVIA ESTHER	25793	(RD 28727, RD 31056, RD 33803, RD 35942, RD 38688, RD 41509)	(OP 28507, OP 30847, OP 34185, OP 36377, OP 39230)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
53794	378 - MASTRANGO GISELDA	25745	(RD 28705, RD 29615, RD 32492, RD 36754, RD 36755, RD 39703, RD 41826)	(OP 28520, OP 29564, OP 32545, OP 36860, OP 36861, OP 40192)	105.000,00	90.000,00	15.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53831	887 - GERDE MARIA DE LOS ANGELES	25594	(RD 28512, RD 31311, RD 33580, RD 36531, RD 39222, RD 41574)	(OP 28546, OP 31127, OP 33676, OP 36763, OP 39510)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
53894	554 - LINO ALEJANDRO JAVIER	25770	(RD 28718, RD 31042, RD 33784, RD 35931, RD 38671, RD 41499)	(OP 28512, OP 30838, OP 33930, OP 36364, OP 39212)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
53941	202 - VIQUE OSCAR ENRIQUE	25705	(RD 28607, RD 31390, RD 33640, RD 36590, RD 39294, RD 41638)	(OP 28570, OP 31150, OP 33700, OP 36789, OP 39534)	240.000,00	200.000,00	40.000,00
53963	173 - PUENTE MARIA LAURA	25773	(RD 28720, RD 31049, RD 33788, RD 35934, RD 38674, RD 41501)	(OP 28514, OP 30840, OP 33932, OP 36367, OP 39216)	144.000,00	120.000,00	24.000,00
53999	206 - MOYANO BEATRIZ BELEN	34293	RD 40833		8.000,00	0,00	8.000,00
54181	116 - GRASMIEG ESTELA ELIZABETH	25624	(RD 28520, RD 31320, RD 33588, RD 36540, RD 39233, RD 41582)	(OP 28552, OP 31133, OP 33682, OP 36771, OP 39516)	264.000,00	220.000,00	44.000,00
54462	521 - SOLER OFELIA CARLOTA	25693	(RD 28596, RD 31380, RD 33627, RD 36580, RD 39284, RD 41627)	(OP 28566, OP 31147, OP 33696, OP 36785, OP 39530)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
54812	123 - HEIN ANDREA VIVIANA	25627	(RD 28560, RD 31322, RD 33590, RD 36542, RD 39236, RD 41584)	(OP 28554, OP 31135, OP 33684, OP 36773, OP 39518)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
55002	113 - GONZALEZ ADRIANA SOLEDAD	25621	(RD 28519, RD 31319, RD 33587, RD 36539, RD 39232, RD 41580)	(OP 28551, OP 31132, OP 33681, OP 36770, OP 39515)	105.000,00	87.500,00	17.500,00
55006	181 - RODRIGUEZ FLORENCIA NAIR	25779	(RD 28723, RD 31052, RD 33792, RD 35937, RD 38680, RD 41504)	(OP 28517, OP 30843, OP 33935, OP 36371, OP 39222)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
55022	20765- ARRETCHE PEDRO MIGUEL	34302	RD 40849		6.000,00	0,00	6.000,00
55156	339- DIEZ JULIETA	25390	(RD 28401, RD 31148, RD 33487, RD 35854, RD 41521)	(OP 28467, OP 30779, OP 33388, OP 36275)	82.000,00	66.000,00	16.000,00
55371	646 - SOSA JOANA EDITH	25694	(RD 28597, RD 31381, RD 33628, RD 36581, RD 39285, RD 41628)	(OP 28567, OP 31148, OP 33697, OP 36786, OP 39531)	264.000,00	220.000,00	44.000,00
55773	194 - TOMASIN IGNACIO NICOLAS	19077	(RD 21196, RD 26647, RD 28740, RD 31067, RD 33817, RD 35870, RD 38640, RD 41484)	(OP 20733, OP 26391, OP 28500, OP 30857, OP 33946, OP 36330, OP 39190)	200.000,00	175.000,00	25.000,00
56007	560 - GUZMAN LORENA ANDREA	25626	(RD 28559, RD 31321, RD 33589, RD 36541, RD 39235, RD 41583)	(OP 28553, OP 31134, OP 33683, OP 36772, OP 39517)	262.000,00	218.000,00	44.000,00
56330	885 - ABRANTES de JESUS PABLO JAVIER	25547	(RD 28480, RD 31272, RD 33548, RD 36499, RD 39181, RD 41536)	(OP 28537, OP 31118, OP 33666, OP 36754, OP 39502)	260.000,00	216.000,00	44.000,00
56342	20639 - GOMEZ EVA MARIA M.N Nº 9201	25613	(RD 28515, RD 31314, RD 33583, RD 36534, RD 39227, RD 41577)	(OP 28548, OP 31129, OP 33678, OP 36767, OP 39512)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
56392	421- FLORES JOSE GABRIEL	33054	(RD 39025, RD 41523)	OP 39163	20.000,00	10.000,00	10.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56831	420 - MENENDEZ JULIETA AILEN	25661	(RD 28567, RD 31332, RD 33597, RD 36549, RD 39247, RD 41594)	(OP 28556, OP 31137, OP 33686, OP 36775, OP 39520)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
56833	494 - ORELLANA JOHANA JOSEFINA	25670	(RD 28572, RD 31339, RD 31340, RD 33603, RD 36556, RD 39261, RD 41601)	(OP 28558, OP 31139, OP 33688, OP 36777, OP 39522)	263.500,00	219.500,00	44.000,00
56834	412 - ORSINGHER MARA JASMIN	25671	(RD 28573, RD 31342, RD 33604, RD 36557, RD 39262, RD 41602)	(OP 28559, OP 31140, OP 33689, OP 36792, OP 39523)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
56885	537- ALBORNOZ CAROLINA LUJAN	25550	(RD 28609, RD 31276, RD 33551, RD 36501, RD 39180, RD 41539)	(OP 28539, OP 31120, OP 33669, OP 36756, OP 39501)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
57009	497 - LANG YAEL	25389	(RD 28400, RD 31115, RD 33486, RD 35853, RD 38274, RD 41518)	(OP 28466, OP 30778, OP 33387, OP 36274, OP 39160)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
57009	497 - LANG YAEL	33061	(RD 39062, RD 41519)	OP 39161	50.000,00	20.000,00	30.000,00
57365	398 - ROJAS BARBARA GISELA	25682	(RD 28585, RD 31357, RD 33617, RD 36570, RD 39274, RD 41618)	(OP 28563, OP 31144, OP 33693, OP 36781, OP 39527)	264.000,00	220.000,00	44.000,00
57385	416 - VIGLIAROLO MARCOS NICOLAS	25698	(RD 28601, RD 31385, RD 33632, RD 36585, RD 39290, RD 41633)	(OP 28569, OP 31153, OP 33699, OP 36788, OP 39533)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
57401	556 - PIAZZA DAVID SEBASTIAN	25675	(RD 28578, RD 31347, RD 33609, RD 36562, RD 39267, RD 41609)	(OP 28560, OP 31141, OP 33690, OP 36778, OP 39524)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
57402	574 - GARITONANDIA FRANCISCO	29608	(RD 34044, RD 35879, RD 38626, RD 41470)	(OP 33996, OP 36343, OP 39175)	67.200,00	50.400,00	16.800,00
57734	871 RUIZ ANALIA VERONICA	25684	(RD 28587, RD 31360, RD 33619, RD 36572, RD 39276, RD 41620)	(OP 28564, OP 31145, OP 33694, OP 36783, OP 39528)	264.000,00	220.000,00	44.000,00
57977	490 - GOMEZ WALTER RUFINO	25619	(RD 28518, RD 31318, RD 33586, RD 36538, RD 39230, RD 41579)	(OP 28550, OP 31131, OP 33680, OP 36769, OP 39514)	192.000,00	160.000,00	32.000,00
57979	518 - MARTINEZ DODDS AILEN DE LOS MILA	34290	RD 40830		3.000,00	0,00	3.000,00
58010	20442- AQUINO VERONICA BEATRIZ	25561	(RD 28487, RD 31283, RD 33556, RD 36506, RD 39191, RD 41545)	(OP 28541, OP 31122, OP 33671, OP 36758, OP 39505)	245.016,00	204.180,00	40.836,00
58012	419 - MOREL YANINA ANDREA	25666	(RD 28569, RD 31334, RD 33599, RD 36552, RD 39249, RD 41597)	(OP 28557, OP 31138, OP 33687, OP 36776, OP 39521)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
58043	20655 - VERON CAMILA LOURDES	25697	(RD 28600, RD 31384, RD 33631, RD 36584, RD 39289, RD 41632)	(OP 28568, OP 31149, OP 33698, OP 36787, OP 39532)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
58246	840 - RODRIGUEZ LILIANA ESTER	25781	(RD 28724, RD 31053, RD 33793, RD 35938, RD 38683, RD 41505)	(OP 28518, OP 30844, OP 33936, OP 36373, OP 39223)	228.000,00	190.000,00	38.000,00
58471	1131 - STROLLO GRETEL VICTORIA	34289	RD 40829		3.000,00	0,00	3.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58625	277- ANTUNEZ VANESA	25560	(RD 28486, RD 31282, RD 33555, RD 36505, RD 39190, RD 41544)	(OP 28540, OP 31121, OP 33670, OP 36757, OP 39504)	264.000,00	220.000,00	44.000,00
58696	20825- SANCHEZ DEBORA BEATRIZ	34553	RD 41522		10.000,00	0,00	10.000,00
58745	20872 - FRETES PABLO MARTIN	33244	(RD 39456, RD 40794)	OP 40105	70.000,00	35.000,00	35.000,00
59037	1012 - DIAZ FRANCISCO MAXIMO	25804	(RD 28728, RD 31057, RD 33774, RD 35944, RD 38611, RD 41462)	(OP 28504, OP 30848, OP 33953, OP 36378, OP 39165)	268.800,00	224.000,00	44.800,00
59109	20915 - RODRIGUEZ REINA MARIA	25785	(RD 28725, RD 31054, RD 33795, RD 35939, RD 38684, RD 41506)	(OP 28505, OP 30845, OP 33938, OP 36374, OP 39225)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59109	20915 - RODRIGUEZ REINA MARIA	29420	(RD 33799, RD 35940, RD 38685, RD 41507)	(OP 33937, OP 36375, OP 39227)	120.000,00	90.000,00	30.000,00
59267	20920 - FARIAS GASPAR AARON	34292	RD 40832		6.000,00	0,00	6.000,00
59426	20939 - CACERES ABIGAIL CLAUDIA	34295	RD 40835		3.000,00	0,00	3.000,00
59485	1100 - BLANCO MARCOS LUIS	24293	RD 27086		25.000,00	0,00	25.000,00
59485	1100 - BLANCO MARCOS LUIS	25752	(RD 28709, RD 31029, RD 33758, RD 33766, RD 35895, RD 38654, RD 41490)	(OP 28524, OP 30828, OP 33921, OP 36348, OP 39202)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
59494	1064 - AMANTEGUI MARIA LUZ	25748	(RD 28707, RD 31027, RD 33764, RD 35884, RD 38652, RD 41488)	(OP 28522, OP 30826, OP 33919, OP 36346, OP 39198)	96.000,00	80.000,00	16.000,00
59495	20949 - BLANCHE MARIA DE LA PAZ	25751	(RD 28708, RD 31028, RD 33757, RD 33765, RD 35893, RD 38653, RD 41489)	(OP 28523, OP 30827, OP 33920, OP 36347, OP 39200)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59496	1065 - DE GIUSEPPE MAURO LIONEL	25758	(RD 28713, RD 31033, RD 33769, RD 35907, RD 38661, RD 41494)	(OP 28528, OP 30832, OP 34941, OP 36358, OP 39206)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
59548	1097 - DURE SANDRA DEL ROSARIO	25590	(RD 28507, RD 31306, RD 33575, RD 36525, RD 39216, RD 41568)	(OP 28545, OP 31126, OP 33675, OP 36762, OP 39509)	252.000,00	210.000,00	42.000,00
59560	20971 - BRAVO NANCY VIVIANA	25570	(RD 28494, RD 31293, RD 33563, RD 36513, RD 39202, RD 41553)	(OP 28542, OP 31124, OP 33673, OP 36760, OP 39507)	324.738,00	270.615,00	54.123,00
59577	1120 - DIANDA GABRIELA EVANGELINA	24835	(RD 28732, RD 31058, RD 33804, RD 35856, RD 38615, RD 41467)	(OP 28492, OP 30849, OP 33939, OP 36306, OP 39169)	270.000,00	225.000,00	45.000,00
59577	1120 - DIANDA GABRIELA EVANGELINA	25806	(RD 28733, RD 31060, RD 33805, RD 35857, RD 38616, RD 41466)	(OP 28493, OP 30850, OP 33940, OP 36312, OP 39170)	134.400,00	112.000,00	22.400,00
59582	1383 - NIETO MICAELA	24836	(RD 28736, RD 31075, RD 33814, RD 35865, RD 38630, RD 41472)	(OP 28497, OP 30864, OP 34182, OP 36321, OP 39179)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
59582	1383 - NIETO MICAELA	27510	(RD 31081, RD 33815, RD 35867, RD 38631, RD 41473)	(OP 30866, OP 34183, OP 36329, OP 39182)	125.000,00	100.000,00	25.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59596	1106 - MARAN LAUTARO	34291	RD 40831		3.000,00	0,00	3.000,00
59623	1116 - AGUILAR IRMA DEL VALLE	25548	(RD 28481, RD 31273, RD 33549, RD 36500, RD 39182, RD 41537)	(OP 28538, OP 31119, OP 33667, OP 36755, OP 39503)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59624	1123 - VICENTE JUAN FRANCISCO	24838	(RD 28741, RD 31061, RD 33806, RD 35860, RD 38647, RD 41486)	(OP 28501, OP 30851, OP 33941, OP 36319, OP 39194)	240.000,00	200.000,00	40.000,00
59624	1123 - VICENTE JUAN FRANCISCO	18849	(RD 20913, RD 26638, RD 28742, RD 31062, RD 33807, RD 35859, RD 38643, RD 41485)	(OP 20669, OP 26400, OP 28502, OP 30853, OP 33942, OP 36318, OP 39192)	134.400,00	117.600,00	16.800,00
59629	1104 - JAVIER LAURA AGUSTINA	25637	(RD 28561, RD 31323, RD 33591, RD 36543, RD 39238, RD 41585)	(OP 28555, OP 31136, OP 33685, OP 36774, OP 39519)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
59632	20968 - MIGONE MARIANO TOMAS	25807	(RD 28735, RD 31065, RD 33813, RD 35863, RD 38628, RD 41471)	(OP 28495, OP 30855, OP 33944, OP 36327, OP 39178)	81.200,00	67.200,00	14.000,00
59633	1153 - BROCCA PABLO EZEQUIEL	34550	RD 41465		22.400,00	0,00	22.400,00
59638	1182 - GEREZ DEBORA RUTH	23947	(RD 26658, RD 26691, RD 28717, RD 31040, RD 33775, RD 35915, RD 38666, RD 41497, RD 41532)	(OP 26397, OP 28511, OP 30836, OP 33928, OP 36362, OP 39210)	162.500,00	137.500,00	25.000,00
59673	1132 - ROBLES JULIAN VALENTIN	34799	RD 41983		3.000,00	0,00	3.000,00
59683	1141 - CASTRO YANINA BELEN	25583	(RD 28500, RD 31299, RD 33569, RD 36519, RD 39210, RD 41560)	(OP 28544, OP 31125, OP 33674, OP 36761, OP 39508)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
59692	20981 - RODRIGUEZ LORENA PAOLA	25681	(RD 28584, RD 31356, RD 33616, RD 36569, RD 39273, RD 41617)	(OP 28562, OP 31143, OP 33692, OP 36780, OP 39526)	198.000,00	165.000,00	33.000,00
59766	BONGGI ROCIO	25111	(RD 27815, RD 30613, RD 32482, RD 35122, RD 37725, RD 40581)	(OP 27997, OP 30445, OP 32798, OP 35457, OP 37992)	409.200,00	341.000,00	68.200,00
59796	1170 - ROMANELLI JORGE AGUSTIN	18850	(RD 20903, RD 26645, RD 28739, RD 31066, RD 33816, RD 35868, RD 38638, RD 41477)	(OP 20635, OP 26392, OP 28499, OP 30856, OP 33945, OP 36331, OP 39188)	156.800,00	137.200,00	19.600,00
59797	1144 - RIVAS PAMELA ANAHI	18851	(RD 20909, RD 26648, RD 26650, RD 28738, RD 31068, RD 33818, RD 35871, RD 38637, RD 41475)	(OP 20636, OP 26399, OP 28498, OP 30858, OP 33947, OP 36332, OP 39186)	112.000,00	98.000,00	14.000,00
59798	1140 - BILO LUCAS DANIEL	18854	(RD 20914, RD 26651, RD 28730, RD 31069, RD 33819, RD 35872, RD 38613, RD 41464)	(OP 20714, OP 26393, OP 28490, OP 30859, OP 33948, OP 36334, OP 39167)	67.200,00	58.800,00	8.400,00
59799	20983 - PIGLIACAMPO MANUEL	18855	(RD 20915, RD 26653, RD 28737, RD 31070, RD 33820, RD 35874, RD 38634, RD 41474)	(OP 20668, OP 26394, OP 28496, OP 30860, OP 33949, OP 36333, OP 39184)	246.400,00	215.600,00	30.800,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59889	1197 - GARCIA GIORGI MARCOS	23945	(RD 26657, RD 28734, RD 31073, RD 33822, RD 35876, RD 38625, RD 41469)	(OP 26395, OP 28494, OP 30863, OP 33951, OP 36337, OP 39173)	117.600,00	100.800,00	16.800,00
59950	1208 - HAISSAGUERRE LUCIANO MARCELO	34294	RD 40834		3.000,00	0,00	3.000,00
60045	21016- ZALAZAR FLORENCIA BELEN ABRIL	27408	(RD 31392, RD 33642, RD 36592, RD 36593, RD 39296, RD 41640)	(OP 31152, OP 33668, OP 36791, OP 39536)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
60048	1223 - FITTIPALDI MATIAS ANDRES	27456	(RD 31082, RD 33823, RD 35878, RD 38617, RD 41468)	(OP 30868, OP 33952, OP 36342, OP 39172)	56.000,00	44.800,00	11.200,00
60141	21026 - BALBUENA LEONARDO ANIBAL	33239	(RD 39453, RD 40857)	OP 40207	36.000,00	18.000,00	18.000,00
60141	21026 - BALBUENA LEONARDO ANIBAL	33240	(RD 39452, RD 40858)	OP 40206	36.000,00	18.000,00	18.000,00
60234	21044- DIANDA PABLO MARTIN	31647	(RD 36889, RD 38665, RD 41496)	(OP 37060, OP 39209)	54.000,00	36.000,00	18.000,00
60234	21044- DIANDA PABLO MARTIN	31657	(RD 36954, RD 38214, RD 40731)	(OP 37067, OP 38340)	204.600,00	136.400,00	68.200,00
60454	21054- FRETES PABLO MARTIN ELIAS	34299	RD 40836		40.000,00	0,00	40.000,00
60461	21057- SCHIMPP BRIAN JONATHAN	34300	RD 40838		30.000,00	0,00	30.000,00
60462	21053-MARTINS MARCO DANTE	34296	RD 40837		30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**14.671.906,00**	**11.920.855,00**	**2.751.051,00**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	10424	RD 14627	OP 14664	5.499,00	1.415,69	4.083,31
231	HENDEL HOGAR S.A.	22910	RD 25770		104.446,00	0,00	104.446,00
			TOTAL: 1110159000 - 4.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**109.945,00**	**1.415,69**	**108.529,31**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	22910	RD 25770		34.037,48	0,00	34.037,48
231	HENDEL HOGAR S.A.	27270	RD 36949		204.991,00	0,00	204.991,00
231	HENDEL HOGAR S.A.	28110	RD 40588		2.541.613,00	0,00	2.541.613,00
1409	ARIEL DARIO ISIDORI	28111	RD 34278		146.482,00	0,00	146.482,00
			TOTAL: 1110159000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00		**2.927.123,48**	**0,00**	**2.927.123,48**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios							
231	HENDEL HOGAR S.A.	27270	RD 36949		93.998,00	0,00	93.998,00
231	HENDEL HOGAR S.A.	28110	RD 40588		183.988,76	0,00	183.988,76
			TOTAL: 1110159000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00		**277.986,76**	**0,00**	**277.986,76**
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 4.6.0.0 - Obras de arte							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
231	HENDEL HOGAR S.A.	31813	RD 37947		53.799,00	0,00	53.799,00
			TOTAL: 1110159000 - 4.6.0.0 - 110 - 01.00.00		**53.799,00**	**0,00**	**53.799,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1777	GAZZANIGA HECTOR JAVIER	31660	RD 40550		434.353,92	0,00	434.353,92
1777	GAZZANIGA HECTOR JAVIER	32929	RD 41958		98.716,80	0,00	98.716,80
1794	FRP Comercialización creativa SAS	27981	(RD 35284, RD 37689, RD 40173, RD 41300)	(OP 35875, OP 37925, OP 40587)	5.023.962,24	4.302.858,04	721.104,20
1794	FRP Comercialización creativa SAS	27982	(RD 35133, RD 37687, RD 40174, RD 41298)	(OP 35375, OP 37923, OP 40588)	2.903.813,90	2.487.710,90	416.103,00
1794	FRP Comercialización creativa SAS	18467	RD 27042	OP 27063	10.487.684,60	10.487.681,60	3,00
1794	FRP Comercialización creativa SAS	24894	(RD 31214, RD 35257, RD 37688, RD 40172, RD 41301)	(OP 32515, OP 35377, OP 37924, OP 40583)	75.836.083,12	67.567.238,32	8.268.844,80
1811	O.A.G. S.A	32732	RD 41959		9.717.477,70	0,00	9.717.477,70
1958	SURMARKET S.A.	32728	RD 41927		7.634.413,36	0,00	7.634.413,36
2079	BLUE CATERING S.A.	24899	(RD 32101, RD 35138, RD 38229, RD 41931, RD 41932)	(OP 32358, OP 35374, OP 38459)	49.542.035,44	33.912.874,72	15.629.160,72
2079	BLUE CATERING S.A.	27979	(RD 35136, RD 38230, RD 41929, RD 41930)	(OP 35376, OP 38460)	3.434.791,01	2.000.794,31	1.433.996,70
2079	BLUE CATERING S.A.	27980	(RD 38231, RD 41928, RD 41939, RD 41940, RD 41941)	OP 38457	1.794.949,04	477.459,74	1.317.489,30
2079	BLUE CATERING S.A.	30522	RD 40591		256.346,12	0,00	256.346,12
2079	BLUE CATERING S.A.	34099	RD 41898		664.319,70	0,00	664.319,70
2084	XS INTERNATIONAL S.A.	32729	RD 41937		5.997.969,18	0,00	5.997.969,18
2263	MARIANO LUIS LEIVA VARELA	29777	(RD 36908, RD 40583, RD 40733)		6.524.841,40	0,00	6.524.841,40
2263	MARIANO LUIS LEIVA VARELA	32731	RD 41866		6.524.841,40	0,00	6.524.841,40
			TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 132 - 01.00.00		**186.876.598,93**	**21.236.617,63**	**65.639.981,30**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1008	OK-DOC S.R.L	30402	RD 39590		93.760,00	0,00	93.760,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 132 - 01.00.00		**93.760,00**	**0,00**	**93.760,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1008	OK-DOC S.R.L	30402	RD 39590		31.200,00	0,00	31.200,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110159000 - 2.5.4.0 - 132 - 01.00.00		**31.200,00**	**0,00**	**31.200,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros							
1008	OK-DOC S.R.L	32249	RD 39593		1.499,90	0,00	1.499,90
1697	DOLORES GAS S.A	26087	RD 40164		8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.7.9.0 - 132 - 01.00.00		**9.499,90**	**0,00**	**9.499,90**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1008	OK-DOC S.R.L	30402	RD 39590		61.500,00	0,00	61.500,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.1.0 - 132 - 01.00.00		**61.500,00**	**0,00**	**61.500,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor							
1008	OK-DOC S.R.L	32249	RD 39593		33.869,87	0,00	33.869,87
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.4.0 - 132 - 01.00.00		**33.869,87**	**0,00**	**33.869,87**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
38	JOSE VITAL M.CANELO	31088	RD 40518		53.900,00	0,00	53.900,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.00.00		**53.900,00**	**0,00**	**53.900,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros							
2079	BLUE CATERING S.A.	30522	RD 40591		13.812,00	0,00	13.812,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**13.812,00**	**0,00**	**13.812,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
1182	ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	30403	RD 39985		82.000,00	0,00	82.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.00.00		**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.5.0 - De capacitación							
55869	UNAHUR- UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUR	30981	(RD 36645, RD 37833, RD 40580)	(OP 36151, OP 37991)	3.618.450,00	2.412.300,00	1.206.150,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.4.5.0 - 132 - 01.00.00		**3.618.450,00**	**2.412.300,00**	**1.206.150,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
50660	20640 - MAGNI LUCIANA	25657	(RD 28564, RD 31328, RD 33594, RD 36546, RD 39244, RD 41588)	(OP 28440, OP 31088, OP 33787, OP 36824, OP 39465)	394.098,00	328.415,00	65.683,00
50916	71- BRAMAJO KARINA ALEJANDRA	25569	(RD 28493, RD 31291, RD 33562, RD 36512, RD 39200, RD 41552)	(OP 28418, OP 31069, OP 33766, OP 36804, OP 39443)	192.192,00	160.160,00	32.032,00
56185	102- FRENEDOSO MICAELA JAQUELINA	25592	(RD 28510, RD 31309, RD 33578, RD 36529, RD 39219, RD 41572)	(OP 28434, OP 31082, OP 33781, OP 36818, OP 39460)	326.688,00	272.240,00	54.448,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56688	200 - VILLALBA MAYRA ELIANA	25702	(RD 28604, RD 31388, RD 33637, RD 36588, RD 39292, RD 41636)	(OP 28464, OP 31115, OP 33814, OP 36851, OP 39485)	197.952,00	164.960,00	32.992,00
56828	413 - LEMOS GABRIELA ROXANA	25644	(RD 28562, RD 31326, RD 33592, RD 36544, RD 39240, RD 41586)	(OP 28438, OP 31086, OP 33785, OP 36822, OP 39463)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
56830	422 - MEDINA NADIA YAMILA	25660	(RD 28566, RD 31331, RD 33596, RD 36548, RD 39245, RD 41593)	(OP 28442, OP 31090, OP 33789, OP 36826, OP 39466)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
56836	20650 - SEMCHENCO TAMARA ABIGAIL	25689	(RD 28592, RD 31368, RD 33624, RD 36577, RD 39281, RD 41625)	(OP 28458, OP 31109, OP 33808, OP 36845, OP 39481)	653.376,00	544.480,00	108.896,00
56840	395 - VILLALBA MARIA JOSE	25701	(RD 28603, RD 31387, RD 33636, RD 36587, RD 39291, RD 41635)	(OP 28463, OP 31114, OP 33813, OP 36850, OP 39484)	326.188,00	271.740,00	54.448,00
57058	663- CASTRO LEONELA EILEÉN	25581	(RD 28498, RD 31297, RD 33567, RD 36517, RD 39209, RD 41557)	(OP 28425, OP 31073, OP 33771, OP 36808, OP 39448)	651.376,00	544.480,00	106.896,00
57088	20647 - NOGUERA BARBARA JAQUELINE	25668	(RD 28570, RD 31336, RD 33600, RD 36553, RD 39250, RD 41598)	(OP 28444, OP 31092, OP 33791, OP 36829, OP 39467)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
57088	20647 - NOGUERA BARBARA JAQUELINE	27461	(RD 31337, RD 33601, RD 36554, RD 39251, RD 41599)	(OP 31093, OP 33792, OP 36828, OP 39468)	270.240,00	217.792,00	52.448,00
57361	20648 - LINARES MARIA AGUSTINA	25647	(RD 28563, RD 31327, RD 33593, RD 36545, RD 39242, RD 41587)	(OP 28439, OP 31087, OP 33786, OP 36823, OP 39464)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
57362	400 - MALDONADO ANA SILVIA	25658	(RD 28565, RD 31330, RD 33595, RD 36547, RD 39297, RD 41589)	(OP 28441, OP 31089, OP 33788, OP 36825, OP 39487)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
57384	559 - OLMOS DAIANA ELIZABETH	25669	(RD 28571, RD 31338, RD 33602, RD 36555, RD 39258, RD 41600)	(OP 28445, OP 31094, OP 33793, OP 36830, OP 39469)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
57386	393 - VELA MARIA JOSE	25696	(RD 28599, RD 31383, RD 33630, RD 36583, RD 39288, RD 41631)	(OP 28461, OP 31112, OP 33811, OP 36848, OP 39483)	653.376,00	544.480,00	108.896,00
57707	387 - SAVIA OMAR ANGEL	25688	(RD 28591, RD 31364, RD 33623, RD 36576, RD 39280, RD 41624)	(OP 28457, OP 31108, OP 33807, OP 36844, OP 39480)	240.240,00	200.200,00	40.040,00
58001	20653 - SANTOS TELLEZ EVANITA	25687	(RD 28590, RD 31363, RD 33622, RD 36575, RD 39279, RD 41623)	(OP 28456, OP 31107, OP 33806, OP 36843, OP 39479)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
58006	533 - VEGA GRISELDA CRISTINA	25695	(RD 28598, RD 31382, RD 33629, RD 36582, RD 39286, RD 41629)	(OP 28460, OP 31111, OP 33810, OP 36847, OP 39482)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
58009	20642 - BENITEZ SILVANA TAMARA	25565	(RD 28490, RD 31285, RD 33559, RD 36509, RD 39193, RD 41546)	(OP 28420, OP 31065, OP 33764, OP 36802, OP 39438)	653.376,00	544.480,00	108.896,00
58030	488- DE SOUSA CRISTINA ISABEL	25588	(RD 28505, RD 31304, RD 33573, RD 36523, RD 39214, RD 41567)	(OP 28431, OP 31078, OP 33777, OP 36813, OP 39456)	394.098,00	328.415,00	65.683,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58058	20652 - ALDERETE LILIANA SOLEDAD	25551	(RD 28483, RD 31277, RD 33552, RD 36502, RD 39183, RD 41540)	(OP 28414, OP 31062, OP 33759, OP 36797, OP 39432)	653.376,00	544.480,00	108.896,00
58059	489- DODERO SILVANA PATRICIA	25589	(RD 28506, RD 31305, RD 33574, RD 36526, RD 39215, RD 41569)	(OP 28432, OP 31079, OP 33778, OP 36815, OP 39457)	394.098,00	328.415,00	65.683,00
58345	870 CAPINERI MARIA FLORENCIA	25578	(RD 28496, RD 31295, RD 33565, RD 36515, RD 39205, RD 41555)	(OP 28423, OP 31071, OP 33769, OP 36806, OP 39445)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
58346	884 BENITEZ MARILINA GISELE	25563	(RD 28489, RD 31286, RD 33558, RD 36508, RD 39192, RD 41547)	(OP 28419, OP 31066, OP 33763, OP 36801, OP 39437)	543.480,00	489.032,00	54.448,00
58627	407- CARRIZO FLORENCIA MAGALI	25580	(RD 28497, RD 31296, RD 33566, RD 36516, RD 39207, RD 41556)	(OP 28424, OP 31072, OP 33770, OP 36807, OP 39446)	653.376,00	544.480,00	108.896,00
58628	557- CHIAPPE CAROLINA INES	25585	(RD 28502, RD 31301, RD 33571, RD 36521, RD 39212, RD 41562)	(OP 28428, OP 31076, OP 33775, OP 36811, OP 39453)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
58695	851 - RUIZ BURGUES ALDANA MAILEN	25685	(RD 28588, RD 31361, RD 33620, RD 36573, RD 39277, RD 41621)	(OP 28454, OP 31105, OP 33804, OP 36841, OP 39477)	197.952,00	164.960,00	32.992,00
58807	954-CABRERA MACARENA MARIA LOURDES	25572	(RD 28495, RD 31294, RD 33564, RD 36514, RD 39203, RD 41554)	(OP 28422, OP 31070, OP 33767, OP 36805, OP 39700)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
59682	1148 - CASTRO MELANIE YAHEL	25582	(RD 28499, RD 31298, RD 33568, RD 36518, RD 39309, RD 41558)	(OP 28426, OP 31074, OP 33772, OP 36809, OP 39494)	326.188,00	272.240,00	53.948,00
59684	1164 - CORTES VANINA ALEJANDRA	25586	(RD 28503, RD 31302, RD 33572, RD 36522, RD 39307, RD 41563)	(OP 28429, OP 31077, OP 33776, OP 36812, OP 39493)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
59690	1147 - PECOCHE EVA LORENA	25674	(RD 28576, RD 31346, RD 33608, RD 36561, RD 39266, RD 41607)	(OP 28448, OP 31098, OP 33797, OP 36834, OP 39471)	394.098,00	328.415,00	65.683,00
59691	1149 - RAMOS LIMACHE CASANDRA SOLANG	25680	(RD 28583, RD 31354, RD 33614, RD 36567, RD 39305, RD 41615)	(OP 28452, OP 31102, OP 33801, OP 36838, OP 39492)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
59867	1174 - BARRIOS BOBADILLA MARIKENA MAI	25562	(RD 28488, RD 31289, RD 33557, RD 36507, RD 39195, RD 41550)	(OP 28417, OP 31067, OP 33762, OP 36800, OP 39440)	49.488,00	41.240,00	8.248,00
59873	1175 - FERNANDEZ ARRETCHE LAURA	25591	(RD 28508, RD 31307, RD 33576, RD 36527, RD 39217, RD 41570)	(OP 28433, OP 31080, OP 33779, OP 36816, OP 39458)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
59874	1176 - ORTIZ CARINA ELIZABETH	25672	(RD 28574, RD 31344, RD 33606, RD 36559, RD 39301, RD 39303, RD 41604)	(OP 28446, OP 31096, OP 33795, OP 36832, OP 39491)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
59976	1214 - CHIANELLI GISELA VANINA	25584	(RD 28501, RD 31300, RD 33570, RD 36520, RD 39211, RD 41561)	(OP 28427, OP 31075, OP 33773, OP 36810, OP 39451)	394.098,00	328.415,00	65.683,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00		**13.623.018,00**	**11.383.239,00**	**2.239.779,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros							
1929	60052 - JORGE ALFREDO CHELINI	33101	RD 40081		50.000,00	0,00	50.000,00
1929	60052 - JORGE ALFREDO CHELINI	33102	RD 40541		50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.5.9.0 - 132 - 01.00.00		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
50914	279- GIMENEZ ANALIA VANINA	25611	(RD 28514, RD 31313, RD 33582, RD 36533, RD 39225, RD 41576)	(OP 28436, OP 31084, OP 33783, OP 36820, OP 39462)	439.764,00	366.470,00	73.294,00
53927	443- ANTUNEZ NATALIA	25559	(RD 28485, RD 31281, RD 33554, RD 36504, RD 39188, RD 41543)	(OP 28416, OP 31064, OP 33761, OP 36799, OP 39435)	486.032,00	406.360,00	79.672,00
55811	46- ALEGRE SILVIA BEATRIZ	25558	(RD 28484, RD 31279, RD 33553, RD 36503, RD 39186, RD 41541)	(OP 28415, OP 31063, OP 33760, OP 36798, OP 39434)	326.688,00	272.240,00	54.448,00
56367	492 - OVEJERO SABRINA	25673	(RD 28575, RD 31345, RD 33607, RD 36560, RD 39265, RD 41606)	(OP 28447, OP 31097, OP 33796, OP 36833, OP 39470)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
56835	20645 - RAMIREZ SABRINA BEATRIZ	25679	(RD 28582, RD 31352, RD 33613, RD 36566, RD 39271, RD 41614)	(OP 28451, OP 31101, OP 33800, OP 36837, OP 39474)	489.032,00	407.360,00	81.672,00
56841	396 - VILLEGA FLORENCIA AGUSTINA	25703	(RD 28605, RD 31389, RD 33639, RD 36589, RD 39293, RD 41637)	(OP 28465, OP 31116, OP 33815, OP 36852, OP 39486)	293.178,00	244.315,00	48.863,00
56995	558- GARCIA LORENA NOEMI	25593	(RD 28511, RD 31310, RD 33579, RD 36530, RD 39220, RD 41573)	(OP 28435, OP 31083, OP 33782, OP 36819, OP 39461)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
57362	400 - MALDONADO ANA SILVIA	33121	(RD 39318, RD 41590)	OP 39499	78.949,60	24.501,60	54.448,00
57363	532 - VILLALBA CINTIA MELANIE	25699	(RD 28602, RD 31386, RD 33634, RD 36586, RD 39300, RD 39328, RD 41634)	(OP 28462, OP 31113, OP 33812, OP 36849, OP 39490)	285.678,00	238.815,00	46.863,00
58005	401 - RUBIO NATALIA MARIA JOSE	25683	(RD 28586, RD 31359, RD 33618, RD 36571, RD 39275, RD 41619)	(OP 28453, OP 31104, OP 33803, OP 36840, OP 39476)	293.178,00	244.315,00	48.863,00
58006	533 - VEGA GRISELDA CRISTINA	33111	(RD 39287, RD 41630)	OP 39714	108.896,00	54.448,00	54.448,00
58007	20643 - MERINO RAFAELA MAILEN	25663	(RD 28568, RD 31333, RD 33598, RD 36551, RD 39310, RD 41595)	(OP 28443, OP 31091, OP 33790, OP 36827, OP 39495)	219.882,00	183.235,00	36.647,00
58007	20643 - MERINO RAFAELA MAILEN	33223	(RD 39444, RD 41596)	OP 39709	81.672,00	40.836,00	40.836,00
58008	20649 - BORDON GISELA FABIANA	25801	(RD 28702, RD 31290, RD 33561, RD 36511, RD 39197, RD 41551)	(OP 28421, OP 31068, OP 33765, OP 36803, OP 39442)	612.866,00	511.555,00	101.311,00
58032	1397 - RUIZ ROSA ESTER	25686	(RD 28589, RD 31362, RD 33621, RD 36574, RD 39278, RD 41622)	(OP 28455, OP 31106, OP 33805, OP 36842, OP 39478)	326.688,00	272.240,00	54.448,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58044	768 - QUINTEROS FLORENCIA DAIANA	25678	(RD 28581, RD 31351, RD 33612, RD 36565, RD 39270, RD 41612)	(OP 28450, OP 31100, OP 33799, OP 36836, OP 39473)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
58045	486 - PIRIZ RINA ANDREA	25676	(RD 28579, RD 31348, RD 33610, RD 36563, RD 39268, RD 41610)	(OP 28449, OP 31099, OP 33798, OP 36835, OP 39472)	490.032,00	408.360,00	81.672,00
58521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRI	32476	(RD 37834, RD 41991)	OP 38458	1.004.872,00	502.436,00	502.436,00
59682	1148 - CASTRO MELANIE YAHEL	33225	(RD 39445, RD 41559)	OP 39705	108.396,00	54.448,00	53.948,00
59684	1164 - CORTES VANINA ALEJANDRA	33221	(RD 39443, RD 41564)	OP 39706	108.896,00	54.448,00	54.448,00
59874	1176 - ORTIZ CARINA ELIZABETH	33125	(RD 39319, RD 41605)	OP 39500	108.896,00	54.448,00	54.448,00
60042	21013- FERNANDEZ VERONICA SALOME	27403	(RD 31308, RD 33577, RD 36528, RD 39218, RD 41571)	(OP 31081, OP 33780, OP 36817, OP 39459)	165.000,00	132.000,00	33.000,00
60043	21014- RODRIGUEZ IVANA LEONARDA MARC	27406	(RD 31355, RD 33615, RD 36568, RD 39272, RD 41616)	(OP 31103, OP 33802, OP 36839, OP 39475)	244.315,00	195.452,00	48.863,00
60217	1350- DELGADO ADRIANA	31339	(RD 36524, RD 39213, RD 41566)	(OP 36814, OP 39454)	197.049,00	131.366,00	65.683,00
60400	1381- ALGIERI MARIA GABRIELA	33112	(RD 39298, RD 41542)	OP 39488	97.726,00	48.863,00	48.863,00
60401	1378- BONTI ERIKA CAROLINA	33113	(RD 39299, RD 41549)	OP 39489	81.672,00	40.836,00	40.836,00
60408	1377- DEBARBIERI VIRDO MARINA GABRIEL/	33118	(RD 39312, RD 41565)	OP 39496	78.949,60	24.501,60	54.448,00
60409	1379- MAMBRIN BEATRIZ GABRIELA	33119	(RD 39316, RD 41591)	OP 39497	88.000,00	44.000,00	44.000,00
60410	ORSINGHER MARTINA LUJAN	33120	(RD 39317, RD 41603)	OP 39498	66.000,00	33.000,00	33.000,00
60415	MARIÑO MICAELA	33230	(RD 39446, RD 41592)	OP 39708	66.000,00	33.000,00	33.000,00
60416	1382- GONZALEZ DULCE	33231	(RD 39447, RD 41581)	OP 39707	73.294,00	36.647,00	36.647,00
60417	1380- PEREZ MARIA AMELIA	33233	(RD 39448, RD 41608)	OP 39711	88.000,00	44.000,00	44.000,00
60418	RAMIREZ ROSA	33234	(RD 39449, RD 41613)	OP 39713	81.672,00	40.836,00	40.836,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**8.661.369,20**	**6.370.412,20**	**2.290.957,00**
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31066	RD 40734		75.999,00	0,00	75.999,00
			TOTAL: 1110159000 - 5.1.5.0 - 132 - 01.00.00		**75.999,00**	**0,00**	**75.999,00**
1110159000 - 01.00.00 - 133 - 3.9.9.0 - Otros							
56885	537- ALBORNOZ CAROLINA LUJAN	25549	(RD 28482, RD 31274, RD 33550, RD 36498, RD 39179, RD 41538)	(OP 28413, OP 31061, OP 33758, OP 36795, OP 39424)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 133 - 01.00.00		**180.000,00**	**150.000,00**	**30.000,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30052	RD 34526		13.405,67	0,00	13.405,67
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30152	RD 34626		26.726,64	0,00	26.726,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30696	RD 35158		42.385,52	0,00	42.385,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31945	RD 37238		12.919,04	0,00	12.919,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32049	RD 37349		26.726,64	0,00	26.726,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32533	RD 37996		46.105,52	0,00	46.105,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33423	RD 39747		23.052,76	0,00	23.052,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33518	RD 39840		21.213,53	0,00	21.213,53
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33811	RD 40225		14.995,00	0,00	14.995,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33911	RD 40325		29.330,50	0,00	29.330,50
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34177	RD 40623		46.105,52	0,00	46.105,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28359	RD 32121		12.362,75	0,00	12.362,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28459	RD 32221		23.406,96	0,00	23.406,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29032	RD 32692		39.590,28	0,00	39.590,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28360	RD 32122		4.945,11	0,00	4.945,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28460	RD 32222		9.362,78	0,00	9.362,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29033	RD 32693		15.836,11	0,00	15.836,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30053	RD 34527		5.362,28	0,00	5.362,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30153	RD 34627		10.690,65	0,00	10.690,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30697	RD 35159		16.954,21	0,00	16.954,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31946	RD 37239		5.167,62	0,00	5.167,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32050	RD 37350		10.690,65	0,00	10.690,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32534	RD 37997		18.442,21	0,00	18.442,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33424	RD 39748		9.221,10	0,00	9.221,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33519	RD 39841		8.485,42	0,00	8.485,42
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33812	RD 40226		5.998,01	0,00	5.998,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33912	RD 40326		11.732,19	0,00	11.732,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34178	RD 40624		18.442,21	0,00	18.442,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	33813	RD 40227		7.501,68	0,00	7.501,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	33913	RD 40327		18.456,70	0,00	18.456,70
50010	PROVINCIA A.R.T.	34179	RD 40625		15.222,52	0,00	15.222,52

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33425	RD 39749		7.634,30	0,00	7.634,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	33520	RD 39842		7.182,59	0,00	7.182,59
50011	PROVINCIA SEGUROS	33814	RD 40228		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**585.727,72**	**0,00**	**585.727,72**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34176	RD 40622		211.746,00	0,00	211.746,00
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**211.746,00**	**0,00**	**211.746,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34176	RD 40622		172.466,66	0,00	172.466,66
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**172.466,66**	**0,00**	**172.466,66**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33914	RD 40328		243,50	0,00	243,50
50011	PROVINCIA SEGUROS	34180	RD 40626		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**316,55**	**0,00**	**316,55**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34428	RD 41210		83.040,00	0,00	83.040,00
			TOTAL: 1110159000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.00.00		**83.040,00**	**0,00**	**83.040,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34176	RD 40622		10.126,00	0,00	10.126,00
			TOTAL: 1110159000 - 1.4.0.0 - 110 - 16.00.00		**10.126,00**	**0,00**	**10.126,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	27070	RD 40514		18.200,00	0,00	18.200,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	28675	RD 40513		2.577,83	0,00	2.577,83
			TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00		**20.777,83**	**0,00**	**20.777,83**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
2235	COLORELLA S.R.L.	31883	RD 38515		1.288,00	0,00	1.288,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 16.00.00		**1.288,00**	**0,00**	**1.288,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2235	COLORELLA S.R.L.	31883	RD 38515		9.400,43	0,00	9.400,43

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110159000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00		**9.400,43**	**0,00**	**9.400,43**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2235	COLORELLA S.R.L.	31883	RD 38515		1.189,76	0,00	1.189,76
			TOTAL: 1110159000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00		**1.189,76**	**0,00**	**1.189,76**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
2235	COLORELLA S.R.L.	31883	RD 38515		22.766,62	0,00	22.766,62
			TOTAL: 1110159000 - 3.3.1.0 - 110 - 16.00.00		**22.766,62**	**0,00**	**22.766,62**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	29940	RD 39655		135.000,00	0,00	135.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.5.9.0 - 110 - 16.00.00		**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia							
56053	20693 - FERRERO PABLO DANIEL	25608	(RD 28441, RD 30745, RD 33725, RD 35808, RD 38605, RD 41151)	(OP 28653, OP 30852, OP 33821, OP 36008, OP 39697)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59671	20973 - NARVAEZ PATRICIA	23543	(RD 26132, RD 28442, RD 30746, RD 33233, RD 35809, RD 38607, RD 41149)	(OP 26184, OP 28652, OP 30861, OP 33823, OP 36009, OP 39699)	175.000,00	150.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.00.00		**355.000,00**	**300.000,00**	**55.000,00**
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
59672	20984 - AGUILERA MARIA JESUS	23544	(RD 26134, RD 28440, RD 30747, RD 33232, RD 35807, RD 38606, RD 41150)	(OP 26185, OP 28795, OP 30865, OP 33822, OP 36007, OP 39698)	210.000,00	180.000,00	30.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**210.000,00**	**180.000,00**	**30.000,00**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28459	RD 32221		3.585,48	0,00	3.585,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28554	RD 32316		2.725,20	0,00	2.725,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30052	RD 34526		4.707,17	0,00	4.707,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30152	RD 34626		3.873,77	0,00	3.873,77
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30249	RD 34721		2.987,28	0,00	2.987,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31945	RD 37238		4.707,17	0,00	4.707,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32049	RD 37349		3.873,77	0,00	3.873,77

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32144	RD 37444		2.987,28	0,00	2.987,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33518	RD 39840		5.873,54	0,00	5.873,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33811	RD 40225		4.707,17	0,00	4.707,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34011	RD 40425		7.039,91	0,00	7.039,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28359	RD 32121		4.279,32	0,00	4.279,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28360	RD 32122		1.711,73	0,00	1.711,73
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28460	RD 32222		1.434,19	0,00	1.434,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28555	RD 32317		1.090,08	0,00	1.090,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30053	RD 34527		1.882,87	0,00	1.882,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30153	RD 34627		1.549,51	0,00	1.549,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30250	RD 34722		1.194,91	0,00	1.194,91
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31946	RD 37239		1.882,87	0,00	1.882,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32050	RD 37350		1.549,51	0,00	1.549,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32145	RD 37445		1.194,91	0,00	1.194,91
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33812	RD 40226		1.882,87	0,00	1.882,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33519	RD 39841		2.349,43	0,00	2.349,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34012	RD 40426		2.815,96	0,00	2.815,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	33520	RD 39842		1.979,49	0,00	1.979,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	33813	RD 40227		2.440,34	0,00	2.440,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	34013	RD 40427		4.099,09	0,00	4.099,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	33814	RD 40228		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**80.429,17**	**0,00**	**80.429,17**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34014	RD 40428		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**48,70**	**0,00**	**48,70**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34422	RD 41204		71.207,25	0,00	71.207,25
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.6.0 - 110 - 17.00.00		**71.207,25**	**0,00**	**71.207,25**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34428	RD 41210		8.000,00	0,00	8.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110159000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	19431	RD 39635		8.200,00	0,00	8.200,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00		**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32394	RD 40752		158.951,72	0,00	158.951,72
			TOTAL: 1110159000 - 3.1.4.0 - 110 - 17.00.00		**158.951,72**	**0,00**	**158.951,72**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28359	RD 32121		28.003,51	0,00	28.003,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28459	RD 32221		17.927,40	0,00	17.927,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28554	RD 32316		18.726,58	0,00	18.726,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30052	RD 34526		30.356,93	0,00	30.356,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30152	RD 34626		27.116,39	0,00	27.116,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30249	RD 34721		20.298,91	0,00	20.298,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31945	RD 37238		30.446,88	0,00	30.446,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32049	RD 37349		27.116,39	0,00	27.116,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32144	RD 37444		20.101,29	0,00	20.101,29
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33518	RD 39840		38.502,78	0,00	38.502,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33811	RD 40225		48.114,90	0,00	48.114,90
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33911	RD 40325		7.747,54	0,00	7.747,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34011	RD 40425		25.163,83	0,00	25.163,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28360	RD 32122		11.201,40	0,00	11.201,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28460	RD 32222		7.170,95	0,00	7.170,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28555	RD 32317		7.490,64	0,00	7.490,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30053	RD 34527		12.142,77	0,00	12.142,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30153	RD 34627		10.846,57	0,00	10.846,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30250	RD 34722		8.119,55	0,00	8.119,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31946	RD 37239		12.178,75	0,00	12.178,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32050	RD 37350		10.846,57	0,00	10.846,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32145	RD 37445		8.040,51	0,00	8.040,51

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33519	RD 39841		15.401,15	0,00	15.401,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33812	RD 40226		19.245,96	0,00	19.245,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33912	RD 40326		3.099,02	0,00	3.099,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34012	RD 40426		10.065,52	0,00	10.065,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	33520	RD 39842		12.935,14	0,00	12.935,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	33813	RD 40227		23.749,00	0,00	23.749,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	33913	RD 40327		4.332,02	0,00	4.332,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	34013	RD 40427		13.628,43	0,00	13.628,43
50011	PROVINCIA SEGUROS	33814	RD 40228		219,15	0,00	219,15
			TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**530.336,43**	**0,00**	**530.336,43**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34422	RD 41204		701.878,63	0,00	701.878,63
			TOTAL: 1110159000 - 1.1.7.0 - 110 - 18.00.00		**701.878,63**	**0,00**	**701.878,63**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33914	RD 40328		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34014	RD 40428		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**194,80**	**0,00**	**194,80**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34422	RD 41204		665.150,68	0,00	665.150,68
			TOTAL: 1110159000 - 1.2.6.0 - 110 - 18.00.00		**665.150,68**	**0,00**	**665.150,68**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29162	RD 38320		38.870,00	0,00	38.870,00
			TOTAL: 1110159000 - 2.4.3.0 - 110 - 18.00.00		**38.870,00**	**0,00**	**38.870,00**
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31452	RD 40586		21.499,00	0,00	21.499,00
			TOTAL: 1110159000 - 4.3.7.0 - 110 - 18.00.00		**21.499,00**	**0,00**	**21.499,00**
1110159000 - 18.00.00 - 132 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
43	LUIS ALBERTO CABRERA	31087	RD 38227		90.000,00	0,00	90.000,00
			TOTAL: 1110159000 - 3.3.2.0 - 132 - 18.00.00		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		53.119,08	0,00	53.119,08
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**53.119,08**	**0,00**	**53.119,08**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28366	RD 32128		394.113,83	0,00	394.113,83
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28464	RD 32226		114.241,19	0,00	114.241,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28559	RD 32321		73.731,12	0,00	73.731,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28996	RD 32656		2.769,31	0,00	2.769,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29037	RD 32697		93.826,21	0,00	93.826,21
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30058	RD 34532		410.224,06	0,00	410.224,06
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30157	RD 34631		157.389,00	0,00	157.389,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30254	RD 34726		76.865,17	0,00	76.865,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30701	RD 35163		100.989,26	0,00	100.989,26
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31010	RD 35711		5.687,03	0,00	5.687,03
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31031	RD 35732		2.209,82	0,00	2.209,82
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31951	RD 37244		434.798,09	0,00	434.798,09
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32054	RD 37354		186.352,62	0,00	186.352,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32149	RD 37449		68.746,08	0,00	68.746,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32538	RD 38001		104.833,45	0,00	104.833,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33427	RD 39751		52.416,73	0,00	52.416,73
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33525	RD 39847		331.304,59	0,00	331.304,59
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33817	RD 40231		436.449,73	0,00	436.449,73
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33918	RD 40332		210.152,93	0,00	210.152,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34016	RD 40430		68.746,08	0,00	68.746,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34182	RD 40628		104.833,45	0,00	104.833,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34411	RD 41193		4.242,95	0,00	4.242,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28368	RD 32130		157.645,48	0,00	157.645,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28465	RD 32227		45.696,48	0,00	45.696,48

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28560	RD 32322		29.492,43	0,00	29.492,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28997	RD 32657		1.107,73	0,00	1.107,73
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29038	RD 32698		37.530,48	0,00	37.530,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30060	RD 34534		164.089,63	0,00	164.089,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30158	RD 34632		62.955,62	0,00	62.955,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30255	RD 34727		30.746,08	0,00	30.746,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30702	RD 35164		40.395,70	0,00	40.395,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31011	RD 35712		2.274,81	0,00	2.274,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31032	RD 35733		883,93	0,00	883,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31954	RD 37247		173.919,24	0,00	173.919,24
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32055	RD 37355		74.541,07	0,00	74.541,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32150	RD 37450		27.498,44	0,00	27.498,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32539	RD 38002		41.933,37	0,00	41.933,37
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33528	RD 39850		132.521,79	0,00	132.521,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33428	RD 39752		20.966,70	0,00	20.966,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33819	RD 40233		174.579,89	0,00	174.579,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33919	RD 40333		84.061,20	0,00	84.061,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34017	RD 40431		27.498,44	0,00	27.498,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34183	RD 40629		41.933,37	0,00	41.933,37
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34412	RD 41194		1.697,18	0,00	1.697,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	33429	RD 39753		17.376,80	0,00	17.376,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	33532	RD 39854		110.745,12	0,00	110.745,12
50010	PROVINCIA A.R.T.	33821	RD 40235		195.484,66	0,00	195.484,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	33922	RD 40336		103.786,32	0,00	103.786,32
50010	PROVINCIA A.R.T.	34018	RD 40432		32.258,84	0,00	32.258,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	34184	RD 40630		34.630,65	0,00	34.630,65
50011	PROVINCIA SEGUROS	33824	RD 40238		1.436,65	0,00	1.436,65
50011	PROVINCIA SEGUROS	34185	RD 40631		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**5.304.635,15**	**0,00**	**5.304.635,15**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		442.439,00	0,00	442.439,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**442.439,00**	**0,00**	**442.439,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		314.146,98	0,00	314.146,98
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34410	RD 41192		35.357,92	0,00	35.357,92
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**349.504,90**	**0,00**	**349.504,90**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33924	RD 40338		974,00	0,00	974,00
50011	PROVINCIA SEGUROS	34019	RD 40433		267,85	0,00	267,85
50011	PROVINCIA SEGUROS	34185	RD 40631		170,45	0,00	170,45
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**1.412,30**	**0,00**	**1.412,30**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34430	RD 41212		494.920,00	0,00	494.920,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**494.920,00**	**0,00**	**494.920,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		70.882,00	0,00	70.882,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**70.882,00**	**0,00**	**70.882,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	24147	RD 27721	OP 27691	10.098,00	9.911,64	186,36
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	25116	RD 30190		571.000,00	0,00	571.000,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	25865	RD 40512		6.445,14	0,00	6.445,14
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	31873	(RD 40088, RD 40089)		97.268,12	0,00	97.268,12
1644	TANTO S.R.L	28652	RD 37959		13.022,63	0,00	13.022,63
2062	DON ALFA ASOCIACION SIMPLE	10365	(RD 16954, RD 39615)		34.930,96	0,00	34.930,96
2071	FR TRADICIONAL S.R.L.	28233	RD 40537		22.500,00	0,00	22.500,00
2071	FR TRADICIONAL S.R.L.	30659	RD 40539		50.000,00	0,00	50.000,00
2182	COOPERATIVA DE TRABAJO Y PROVISION DI	30983	RD 40170		3.800,00	0,00	3.800,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**809.064,85**	**9.911,64**	**799.153,21**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales							
1008	OK-DOC S.R.L	28644	RD 39589		739,98	0,00	739,98

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110160000 - 2.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**739,98**	**0,00**	**739,98**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		9.931,68	0,00	9.931,68
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27363	RD 31230		1.875,50	0,00	1.875,50
			TOTAL: 1110160000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00		**11.807,18**	**0,00**	**11.807,18**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
1339	LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	29871	RD 36688		43.120,00	0,00	43.120,00
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	25060	RD 32583	OP 33397	6.668.303,00	3.277.860,00	3.390.443,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**6.711.423,00**	**3.277.860,00**	**3.433.563,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles							
1339	LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	29871	RD 36688		22.130,00	0,00	22.130,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00		**22.130,00**	**0,00**	**22.130,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	24147	RD 27721		555,00	0,00	555,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**555,00**	**0,00**	**555,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación							
1196	60044 - CIGLIUTI LUCIA NOEMI	29867	RD 36066		19.800,00	0,00	19.800,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.3.2.0 - 110 - 01.00.00		**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
1196	60044 - CIGLIUTI LUCIA NOEMI	29867	RD 36066		215.400,00	0,00	215.400,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00		**215.400,00**	**0,00**	**215.400,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	24147	RD 27721		500,00	0,00	500,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00		**500,00**	**0,00**	**500,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
148	60051 - HORACIO ANIBAL RUIZ	31768	RD 39614		8.400,00	0,00	8.400,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00		**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	24147	RD 27721		2.860,00	0,00	2.860,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00		**2.860,00**	**0,00**	**2.860,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1008	OK-DOC S.R.L	28644	RD 39589		699,98	0,00	699,98
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00		**699,98**	**0,00**	**699,98**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	4864	RD 10635	OP 11817	81.245,58	56.662,81	24.582,77
1703	THERMALPAINT SA	28673	(RD 32884, RD 34382, RD 34869, RD 37195, RD 37924)	(OP 34362, OP 38215)	3.123.142,80	936.942,84	2.186.199,96
2235	COLORELLA S.R.L.	23344	RD 29459		87.078,90	0,00	87.078,90
2235	COLORELLA S.R.L.	31769	RD 38516		113.081,20	0,00	113.081,20
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00		**3.404.548,48**	**993.605,65**	**2.410.942,83**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
1196	60044 - CIGLIUTI LUCIA NOEMI	29867	RD 36066		3.150,00	0,00	3.150,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos							
1030	COLSER SRL	15744	RD 26937	(OP 27056, OP 32843, OP 35476)	2.124.000,00	1.593.000,00	531.000,00
1904	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.	15738	RD 29359	OP 37905	708.000,00	534.736,67	173.263,33
			TOTAL: 1110160000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00		**2.832.000,00**	**2.127.736,67**	**704.263,33**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
1339	LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	29871	RD 36688		45.710,00	0,00	45.710,00
1979	GUATRI MARIO FEDERICO	28674	RD 34852		190.680,00	0,00	190.680,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	4372	RD 7128		586,18	0,00	586,18
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		53.100,00	0,00	53.100,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27363	RD 31230	OP 33255	7.564,92	6.406,10	1.158,82
2235	COLORELLA S.R.L.	23344	RD 29459		2.504,10	0,00	2.504,10
			TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00		**300.145,20**	**6.406,10**	**293.739,10**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
72	ROQUE CORLETTA Y ALICIA VASSALLO	24147	RD 27721		597,00	0,00	597,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00		**597,00**	**0,00**	**597,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1008	OK-DOC S.R.L	28644	RD 39589		1.679,94	0,00	1.679,94
1339	LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	29871	RD 36688		70.515,00	0,00	70.515,00
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	19044	(RD 21374, RD 29468, RD 36800, RD 40095)	(OP 24880, OP 27801, OP 33298, OP 37320)	2.325.000,00	2.324.070,00	930,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		24.210,00	0,00	24.210,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**2.421.404,94**	**2.324.070,00**	**97.334,94**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	32252	RD 38512		116.855,82	0,00	116.855,82
1851	DISTRIBUIDORA ROCCA S.A.	15743	(RD 26798, RD 39605)	OP 26973	2.265.600,00	2.175.920,00	89.680,00
1904	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.	15738	RD 29359	OP 29483	896.210,00	534.736,67	361.473,33
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	4372	RD 7128		10.345,50	0,00	10.345,50
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		1.413,28	0,00	1.413,28
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00		**3.290.424,60**	**2.710.656,67**	**579.767,93**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
41	ENCENDIDO MARCOS PAZ	26504	RD 30114	OP 30290	94.980,00	84.143,83	10.836,17
59	60015 - RUBEN OSCAR FOX	32251	RD 40084		13.500,00	0,00	13.500,00
1030	COLSER SRL	32261	RD 38327		232.290,00	0,00	232.290,00
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	26283	RD 40075		26.958,90	0,00	26.958,90
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		4.094,64	0,00	4.094,64
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**371.823,54**	**84.143,83**	**287.679,71**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
133	70038 - ROBERTO JUAN MORACA	31663	RD 37194		15.000,00	0,00	15.000,00
133	70038 - ROBERTO JUAN MORACA	32334	RD 38331		16.000,00	0,00	16.000,00
133	70038 - ROBERTO JUAN MORACA	32335	RD 38404		20.900,00	0,00	20.900,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	25478	RD 37819		144.350,00	0,00	144.350,00
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	32252	RD 38512		240.922,50	0,00	240.922,50
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	25865	RD 40512		12.665,00	0,00	12.665,00
1729	DPS AUTOPARTES SRL	25458	RD 29911		49.780,00	0,00	49.780,00
1729	DPS AUTOPARTES SRL	26426	RD 29942		590.310,00	0,00	590.310,00
2059	BAEZ ERICA	29536	RD 37971		36.000,00	0,00	36.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	26281	RD 40076		23.909,60	0,00	23.909,60
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	26432	RD 40074		57.792,00	0,00	57.792,00
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	29872	RD 40073		652.746,60	0,00	652.746,60
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27271	RD 30671		1.936,00	0,00	1.936,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27363	RD 31230		4.428,60	0,00	4.428,60
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**1.866.740,30**	**0,00**	**1.866.740,30**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32388	RD 40747		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32389	RD 40751		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32413	RD 40764		6.032,88	0,00	6.032,88
			TOTAL: 1110160000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**18.098,64**	**0,00**	**18.098,64**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
413	CORREO ANDREANI S.A.	30598	(RD 37877, RD 39595)		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	26366	RD 39720		25.410,00	0,00	25.410,00
1700	60037 - JUAN PABLO SERVETTO	28664	(RD 36050, RD 39131, RD 40770)	(OP 37150, OP 39649)	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2078	CABROL CESAR ARIEL	32468	RD 40584		135.000,00	0,00	135.000,00
2078	CABROL CESAR ARIEL	32469	RD 40155		192.060,00	0,00	192.060,00
2093	60045-VILLALBA DEBORA ANAHI	28222	(RD 36775, RD 38858, RD 41893)	(OP 37220, OP 38850)	30.000,00	20.000,00	10.000,00
2261	KEVIN AGUSTIN BARRETO	29818	(RD 39026, RD 41868)	OP 38858	160.000,00	80.000,00	80.000,00
2277	BRENDA E. FERREYRA	32456	RD 41642		130.000,00	0,00	130.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**2.432.470,00**	**140.000,00**	**2.292.470,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1679	50- ALVAREZ DIEGO MIGUEL	27275	(RD 33830, RD 36230, RD 38608, RD 41480)	(OP 34193, OP 37232, OP 38813)	280.000,00	210.000,00	70.000,00
2277	BRENDA E. FERREYRA	32456	RD 41642		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**300.000,00**	**210.000,00**	**90.000,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28714	(RD 36681, RD 37855, RD 41967)	(OP 37105, OP 38841)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00		**27.000,00**	**18.000,00**	**9.000,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56743	243- CASALETTI FEDERICO CARLOS	34556	RD 41535		50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
1645	930 - MARIÑO KAREN LUDMILA	25236	(RD 27995, RD 30700, RD 33153, RD 35760, RD 38603, RD 41185)	(OP 28649, OP 31203, OP 33597, OP 36047, OP 39310)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
50649	20994 - BASUALDO ANDREA VERÓNICA	23124	(RD 25267, RD 25489, RD 27967, RD 30575, RD 32813, RD 35296, RD 37712, RD 40594)	(OP 25677, OP 25678, OP 28383, OP 30736, OP 32959, OP 36257, OP 38669)	240.000,00	210.000,00	30.000,00
51014	311 - MANRRIQUE FERNANDEZ WILFREDO	25175	(RD 27886, RD 30592, RD 32808, RD 36461, RD 37907, RD 40605)	(OP 28397, OP 30735, OP 32954, OP 36248, OP 38675)	209.995,00	186.466,00	23.529,00
53306	222 - MOLTENI JORGELINA CECILIA	25237	(RD 27996, RD 30699, RD 33152, RD 35759, RD 38602, RD 41184)	(OP 28650, OP 31202, OP 33596, OP 36046, OP 39309)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
53782	30 - VILLA YAMILA MARICEL	25238	(RD 27997, RD 30701, RD 33155, RD 35761, RD 38604, RD 41186)	(OP 28651, OP 31204, OP 33598, OP 36203, OP 39311)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
53819	553 - SANCHEZ IGNACIO RUFINO	30798	(RD 35301, RD 35305, RD 37718, RD 40598)	(OP 36260, OP 38673)	36.000,00	24.000,00	12.000,00
55041	248 - GUTIERREZ YOLANDA JULIETA	33788	(RD 40199, RD 41808)	OP 40596	30.000,00	15.000,00	15.000,00
55216	232 - VILLARREAL PABLO ALEJANDRO	27633	(RD 31264, RD 32807, RD 36464, RD 38995, RD 40818)	(OP 30777, OP 33105, OP 36244, OP 39668)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
56412	572 - SOÑEZ ALEX MARTIN	25176	(RD 27887, RD 30591, RD 32809, RD 36462, RD 37908, RD 40606)	(OP 28398, OP 30734, OP 32955, OP 36246, OP 38676)	240.000,00	200.000,00	40.000,00
56494	233- ANTUNES LEANDRO DAMIAN	30797	(RD 35295, RD 37711, RD 40593)	(OP 36256, OP 38668)	36.000,00	24.000,00	12.000,00
57226	507 - VILLAGRA RAMON ALEJANDRO	29218	(RD 32964, RD 36463, RD 37719, RD 40817)	(OP 32964, OP 36245, OP 38674)	320.000,00	240.000,00	80.000,00
59098	20947 - CIFUENTES MARCOS GABRIEL	26155	(RD 29205, RD 30998, RD 33177, RD 35813, RD 39450, RD 41824)	(OP 28953, OP 31002, OP 33594, OP 36040, OP 39712)	90.000,00	75.000,00	15.000,00
59099	20946 - COFRE EUGENIA ANA MARIA	26157	(RD 29207, RD 30999, RD 33175, RD 35814, RD 39451, RD 41825)	(OP 28954, OP 31003, OP 33595, OP 36041, OP 39710)	90.000,00	75.000,00	15.000,00
59790	20976 - IRIBARREN DENISE LIA TAMARA	30825	(RD 35299, RD 37714, RD 40596)	(OP 36258, OP 38671)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
59965	1209 - OSORIO CIELO AGUSTINA	25525	(RD 28958, RD 31161, RD 34047, RD 35855, RD 38571, RD 41526)	(OP 28575, OP 31004, OP 34102, OP 36042, OP 39143)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
60057	1218 ROJAS MAURO DAMIAN	34692	RD 41812		45.000,00	0,00	45.000,00
60062	1230 - LAVINTMAN EZEQUIEL ENRIQUE	33787	(RD 40200, RD 41811)	OP 40594	20.000,00	10.000,00	10.000,00
60062	1230 - LAVINTMAN EZEQUIEL ENRIQUE	34691	RD 41810		30.000,00	0,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60126	21031 - ENCINA JOSE GABRIEL	29219	(RD 32966, RD 32967, RD 34989, RD 35297, RD 37713, RD 40595)	(OP 32963, OP 35134, OP 36253, OP 38670)	120.000,00	90.000,00	30.000,00
60271	1372- GARCIA MICAELA TAMARA	32505	(RD 37937, RD 41807)	OP 38677	60.000,00	30.000,00	30.000,00
60398	RODRIGUES ALBERTO HORACIO	32794	(RD 38390, RD 38392, RD 41096)	(OP 38487, OP 38488)	525.000,00	350.000,00	175.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**3.021.995,00**	**2.284.466,00**	**737.529,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31071	RD 36925		10.299,00	0,00	10.299,00
			TOTAL: 1110160000 - 4.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**10.299,00**	**0,00**	**10.299,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación							
1339	LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	29871	RD 36688		79.480,00	0,00	79.480,00
			TOTAL: 1110160000 - 4.3.2.0 - 110 - 01.00.00		**79.480,00**	**0,00**	**79.480,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	4372	RD 7128		20.287,00	0,00	20.287,00
			TOTAL: 1110160000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00		**20.287,00**	**0,00**	**20.287,00**
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	2667	RD 3160	(OP 2990, OP 3207)	98.400,00	97.629,30	770,70
			TOTAL: 1110160000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00		**98.400,00**	**97.629,30**	**770,70**
1110160000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros							
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	30821	RD 40072		429.000,00	0,00	429.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**429.000,00**	**0,00**	**429.000,00**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28366	RD 32128		16.549,42	0,00	16.549,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28464	RD 32226		15.620,45	0,00	15.620,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28559	RD 32321		3.119,40	0,00	3.119,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30058	RD 34532		17.663,91	0,00	17.663,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30157	RD 34631		16.422,41	0,00	16.422,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30254	RD 34726		3.381,48	0,00	3.381,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31951	RD 37244		17.663,91	0,00	17.663,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32054	RD 37354		16.422,41	0,00	16.422,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32149	RD 37449		3.381,48	0,00	3.381,48

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33525	RD 39847		21.402,36	0,00	21.402,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33817	RD 40231		22.227,37	0,00	22.227,37
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33918	RD 40332		10.501,56	0,00	10.501,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34016	RD 40430		6.179,07	0,00	6.179,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28368	RD 32130		6.619,77	0,00	6.619,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28465	RD 32227		6.248,18	0,00	6.248,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28560	RD 32322		1.247,76	0,00	1.247,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30060	RD 34534		7.065,56	0,00	7.065,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30158	RD 34632		6.568,96	0,00	6.568,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30255	RD 34727		1.352,59	0,00	1.352,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31954	RD 37247		7.065,56	0,00	7.065,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32055	RD 37355		6.568,96	0,00	6.568,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32150	RD 37450		1.352,59	0,00	1.352,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33528	RD 39850		8.560,95	0,00	8.560,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33819	RD 40233		8.890,94	0,00	8.890,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33919	RD 40333		4.200,62	0,00	4.200,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34017	RD 40431		2.471,63	0,00	2.471,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	33532	RD 39854		7.152,53	0,00	7.152,53
50010	PROVINCIA A.R.T.	33821	RD 40235		10.880,08	0,00	10.880,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	33922	RD 40336		5.131,70	0,00	5.131,70
50010	PROVINCIA A.R.T.	34018	RD 40432		2.924,84	0,00	2.924,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	33824	RD 40238		97,40	0,00	97,40
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**264.935,85**	**0,00**	**264.935,85**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33924	RD 40338		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34019	RD 40433		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**73,05**	**0,00**	**73,05**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34430	RD 41212		105.700,00	0,00	105.700,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00		**105.700,00**	**0,00**	**105.700,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

	Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	30658	RD 37090		14.100,00	0,00	14.100,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.3.0 - 110 - 17.00.00		**14.100,00**	**0,00**	**14.100,00**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
94	PROMECON S.R.L.	26505	RD 30683		26.000,00	0,00	26.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00		**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
38	JOSE VITAL M.CANELO	31881	RD 39715		49.500,00	0,00	49.500,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	31442	RD 36935		16.500,00	0,00	16.500,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00		**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
2063	1152 - CORDERO DAIANA ROCIO	25187	(RD 27970, RD 30218, RD 32810, RD 35302, RD 35306, RD 37707, RD 40814)	(OP 28387, OP 30729, OP 32956, OP 36261, OP 38663)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
57075	CHAAR PALMIRA BERTA	25072	(RD 27778, RD 30473, RD 32638, RD 35368, RD 38206, RD 40842)	(OP 27996, OP 30319, OP 32794, OP 35538, OP 38493)	409.200,00	341.000,00	68.200,00
58066	661- FERNANDEZ DARIO ALEJANDRO	25188	(RD 27971, RD 30462, RD 33424, RD 35650, RD 37906, RD 40863)	(OP 28388, OP 30730, OP 33118, OP 36254, OP 38666)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
59813	1156 - TORRES ESTEBAN DARIO	25190	(RD 27973, RD 30221, RD 30443, RD 32811, RD 35304, RD 35308, RD 37709, RD 40816)	(OP 28391, OP 30732, OP 32957, OP 36263, OP 38665)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
59868	21034 - FRENEDOSO GUSTAVO LEANDRO	25189	(RD 27972, RD 30219, RD 32965, RD 35303, RD 35307, RD 37708, RD 40815)	(OP 28389, OP 30731, OP 32962, OP 36262, OP 38664)	210.000,00	175.000,00	35.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00		**1.249.200,00**	**1.041.000,00**	**208.200,00**
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28464	RD 32226		7.862,40	0,00	7.862,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30157	RD 34631		8.648,64	0,00	8.648,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32054	RD 37354		8.648,64	0,00	8.648,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33525	RD 39847		4.324,32	0,00	4.324,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33918	RD 40332		8.648,64	0,00	8.648,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28465	RD 32227		3.144,96	0,00	3.144,96

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30158	RD 34632		3.459,45	0,00	3.459,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32055	RD 37355		3.459,45	0,00	3.459,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33528	RD 39850		1.729,74	0,00	1.729,74
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33919	RD 40333		3.459,45	0,00	3.459,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	33532	RD 39854		1.469,52	0,00	1.469,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	33922	RD 40336		5.198,97	0,00	5.198,97
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**60.054,18**	**0,00**	**60.054,18**
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33924	RD 40338		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**73,05**	**0,00**	**73,05**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34410	RD 41192		40.920,29	0,00	40.920,29
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.3.0 - 110 - 19.00.00		**40.920,29**	**0,00**	**40.920,29**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28365	RD 32127		4.984,33	0,00	4.984,33
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28366	RD 32128		200.889,69	0,00	200.889,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33917	RD 40331		2.988,24	0,00	2.988,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33918	RD 40332		126.855,86	0,00	126.855,86
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34182	RD 40628		19.729,60	0,00	19.729,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28464	RD 32226		135.786,28	0,00	135.786,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28559	RD 32321		83.597,80	0,00	83.597,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28996	RD 32656		7.349,22	0,00	7.349,22
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29037	RD 32697		16.065,82	0,00	16.065,82
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30058	RD 34532		219.738,37	0,00	219.738,37
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30059	RD 34533		5.472,14	0,00	5.472,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30157	RD 34631		149.971,27	0,00	149.971,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30254	RD 34726		89.043,35	0,00	89.043,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30701	RD 35163		17.456,43	0,00	17.456,43
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31031	RD 35732		4.370,48	0,00	4.370,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31951	RD 37244		221.765,78	0,00	221.765,78

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31952	RD 37245		5.472,14	0,00	5.472,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32054	RD 37354		127.162,69	0,00	127.162,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32149	RD 37449		101.020,75	0,00	101.020,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32538	RD 38001		19.556,43	0,00	19.556,43
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32644	RD 38115		9.448,14	0,00	9.448,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33427	RD 39751		9.864,81	0,00	9.864,81
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33524	RD 39846		249,02	0,00	249,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33525	RD 39847		222.740,19	0,00	222.740,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33526	RD 39848		2.736,07	0,00	2.736,07
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33660	RD 40020		854,97	0,00	854,97
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33817	RD 40231		222.248,10	0,00	222.248,10
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33818	RD 40232		5.472,14	0,00	5.472,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34016	RD 40430		100.919,23	0,00	100.919,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34411	RD 41193		7.295,63	0,00	7.295,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28367	RD 32129		1.993,73	0,00	1.993,73
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28368	RD 32130		80.355,90	0,00	80.355,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28465	RD 32227		54.314,42	0,00	54.314,42
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28560	RD 32322		33.439,12	0,00	33.439,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28997	RD 32657		2.939,69	0,00	2.939,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29038	RD 32698		6.426,33	0,00	6.426,33
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30060	RD 34534		87.895,39	0,00	87.895,39
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30061	RD 34535		2.188,86	0,00	2.188,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30158	RD 34632		59.988,58	0,00	59.988,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30255	RD 34727		35.617,36	0,00	35.617,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30702	RD 35164		6.982,57	0,00	6.982,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31032	RD 35733		1.748,19	0,00	1.748,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31953	RD 37246		2.188,86	0,00	2.188,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31954	RD 37247		88.706,37	0,00	88.706,37
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32055	RD 37355		50.865,12	0,00	50.865,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32150	RD 37450		40.408,33	0,00	40.408,33
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32539	RD 38002		7.822,57	0,00	7.822,57

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32645	RD 38116		3.779,26	0,00	3.779,26
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33428	RD 39752		3.945,92	0,00	3.945,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33527	RD 39849		1.094,43	0,00	1.094,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33528	RD 39850		89.096,16	0,00	89.096,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33529	RD 39851		99,61	0,00	99,61
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33661	RD 40021		341,99	0,00	341,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33794	RD 40208		1.133,18	0,00	1.133,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33819	RD 40233		88.899,30	0,00	88.899,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33820	RD 40234		2.188,86	0,00	2.188,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33919	RD 40333		50.742,38	0,00	50.742,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33920	RD 40334		1.195,30	0,00	1.195,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34017	RD 40431		40.367,75	0,00	40.367,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34183	RD 40629		7.891,84	0,00	7.891,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34412	RD 41194		2.918,25	0,00	2.918,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	33429	RD 39753		3.277,90	0,00	3.277,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	33530	RD 39852		97,34	0,00	97,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	33531	RD 39853		915,99	0,00	915,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	33532	RD 39854		74.963,13	0,00	74.963,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	33662	RD 40022		296,80	0,00	296,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	33821	RD 40235		111.739,35	0,00	111.739,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	33822	RD 40236		2.692,14	0,00	2.692,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	33921	RD 40335		1.767,67	0,00	1.767,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	33922	RD 40336		73.442,77	0,00	73.442,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	34018	RD 40432		56.336,23	0,00	56.336,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	34184	RD 40630		6.525,07	0,00	6.525,07
50011	PROVINCIA SEGUROS	33823	RD 40237		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	33824	RD 40238		1.071,40	0,00	1.071,40
			TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00		**3.331.830,73**	**0,00**	**3.331.830,73**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		96.204,00	0,00	96.204,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.1.0 - 110 - 19.00.00		**96.204,00**	**0,00**	**96.204,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		68.209,36	0,00	68.209,36
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34410	RD 41192		19.876,64	0,00	19.876,64
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.2.0 - 110 - 19.00.00		**88.086,00**	**0,00**	**88.086,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33923	RD 40337		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	33924	RD 40338		900,95	0,00	900,95
50011	PROVINCIA SEGUROS	34019	RD 40433		657,45	0,00	657,45
50011	PROVINCIA SEGUROS	34185	RD 40631		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00		**1.631,45**	**0,00**	**1.631,45**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34429	RD 41211		12.000,00	0,00	12.000,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34430	RD 41212		629.780,00	0,00	629.780,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.00.00		**641.780,00**	**0,00**	**641.780,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34181	RD 40627		60.756,00	0,00	60.756,00
			TOTAL: 1110160000 - 1.4.0.0 - 110 - 19.00.00		**60.756,00**	**0,00**	**60.756,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
94	PROMECON S.R.L.	30418	RD 36947		560.006,00	0,00	560.006,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 19.00.00		**560.006,00**	**0,00**	**560.006,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	7907	RD 10633	(OP 12002, OP 12008)	284.002,00	274.904,00	9.098,00
			TOTAL: 1110160000 - 2.5.5.0 - 110 - 19.00.00		**284.002,00**	**274.904,00**	**9.098,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29169	RD 40085		29.208,43	0,00	29.208,43
			TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 19.00.00		**29.208,43**	**0,00**	**29.208,43**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1626	NEA-ELEC S.A.	31817	RD 40528		87.664,50	0,00	87.664,50

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29169	RD 40085		3.655,17	0,00	3.655,17
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.3.0 - 110 - 19.00.00		**91.319,67**	**0,00**	**91.319,67**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1626	NEA-ELEC S.A.	31817	RD 40528		564.085,06	0,00	564.085,06
2081	TECNICA VIAL REPUESTERA S.R.L.	19422	RD 28415		41.506,30	0,00	41.506,30
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 19.00.00		**605.591,36**	**0,00**	**605.591,36**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	32471	RD 38351		120.461,25	0,00	120.461,25
1626	NEA-ELEC S.A.	31817	RD 40528		1.736,25	0,00	1.736,25
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29169	RD 40085		22.248,48	0,00	22.248,48
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29543	RD 38322		73.284,86	0,00	73.284,86
			TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 110 - 19.00.00		**217.730,84**	**0,00**	**217.730,84**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	30655	RD 40536		320.000,00	0,00	320.000,00
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	29548	RD 38346		10.000,00	0,00	10.000,00
1763	60005 - BRAMBILLA LUIS NICOLAS	27289	(RD 33986, RD 36352, RD 38876, RD 40727)	(OP 34195, OP 37095, OP 39723)	302.000,00	226.500,00	75.500,00
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	27278	RD 40094		213.000,00	0,00	213.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 19.00.00		**845.000,00**	**226.500,00**	**618.500,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales							
2161	MARIANO RAUL ROCCO	25983	(RD 36920, RD 39932, RD 40822)		49.600,00	0,00	49.600,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.2.1.0 - 110 - 19.00.00		**49.600,00**	**0,00**	**49.600,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28884	(RD 36060, RD 38410, RD 40936)	OP 37236	513.000,00	171.000,00	342.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.5.9.0 - 110 - 19.00.00		**513.000,00**	**171.000,00**	**342.000,00**
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
53819	553 - SANCHEZ IGNACIO RUFINO	25186	(RD 27969, RD 30577, RD 32816, RD 35300, RD 37716, RD 40597)	(OP 28386, OP 30738, OP 32961, OP 36259, OP 38672)	192.000,00	160.000,00	32.000,00
55041	248 - GUTIERREZ YOLANDA JULIETA	25600	(RD 28433, RD 31552, RD 34168, RD 36459, RD 40198, RD 41809)	(OP 28384, OP 31383, OP 34174, OP 36251, OP 40595)	180.000,00	150.000,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56494	233- ANTUNES LEANDRO DAMIAN	25185	(RD 27966, RD 30579, RD 30582, RD 32812, RD 35294, RD 37710, RD 40592)	(OP 28382, OP 30739, OP 30740, OP 32958, OP 36255, OP 38667)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
			TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 19.00.00		**552.000,00**	**460.000,00**	**92.000,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28374	RD 32136		7.637,39	0,00	7.637,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28469	RD 32231		13.728,00	0,00	13.728,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28564	RD 32326		3.253,08	0,00	3.253,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29042	RD 32702		34.351,96	0,00	34.351,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30067	RD 34541		8.394,99	0,00	8.394,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30162	RD 34636		15.038,40	0,00	15.038,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30259	RD 34731		3.522,60	0,00	3.522,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30706	RD 35168		37.102,38	0,00	37.102,38
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31960	RD 37253		8.394,99	0,00	8.394,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32059	RD 37359		15.038,40	0,00	15.038,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32154	RD 37454		3.522,60	0,00	3.522,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32543	RD 38006		37.102,38	0,00	37.102,38
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33431	RD 39755		18.551,19	0,00	18.551,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33534	RD 39856		13.237,76	0,00	13.237,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33826	RD 40240		8.394,99	0,00	8.394,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33926	RD 40340		12.155,52	0,00	12.155,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34021	RD 40435		3.522,60	0,00	3.522,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34187	RD 40633		37.102,38	0,00	37.102,38
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34414	RD 41196		2.594,46	0,00	2.594,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28375	RD 32137		3.054,95	0,00	3.054,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28470	RD 32232		5.491,20	0,00	5.491,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28565	RD 32327		1.301,23	0,00	1.301,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29043	RD 32703		13.740,79	0,00	13.740,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30068	RD 34542		3.357,99	0,00	3.357,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30163	RD 34637		6.015,35	0,00	6.015,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30260	RD 34732		1.409,04	0,00	1.409,04

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30707	RD 35169		14.840,95	0,00	14.840,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31961	RD 37254		3.357,99	0,00	3.357,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32060	RD 37360		6.015,35	0,00	6.015,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32155	RD 37455		1.409,04	0,00	1.409,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32544	RD 38007		14.840,95	0,00	14.840,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33432	RD 39756		7.420,48	0,00	7.420,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33535	RD 39857		5.295,12	0,00	5.295,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33827	RD 40241		3.357,99	0,00	3.357,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33927	RD 40341		4.862,20	0,00	4.862,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34022	RD 40436		1.409,04	0,00	1.409,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34188	RD 40634		14.840,95	0,00	14.840,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34415	RD 41197		1.037,78	0,00	1.037,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	33433	RD 39757		6.152,54	0,00	6.152,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	33536	RD 39858		4.480,37	0,00	4.480,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	33828	RD 40242		4.545,14	0,00	4.545,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	33928	RD 40342		7.351,06	0,00	7.351,06
50010	PROVINCIA A.R.T.	34023	RD 40437		2.050,41	0,00	2.050,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	34189	RD 40635		12.258,98	0,00	12.258,98
50011	PROVINCIA SEGUROS	33829	RD 40243		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**432.591,66**	**0,00**	**432.591,66**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34186	RD 40632		198.490,00	0,00	198.490,00
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**198.490,00**	**0,00**	**198.490,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34186	RD 40632		110.696,50	0,00	110.696,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34413	RD 41195		21.620,48	0,00	21.620,48
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**132.316,98**	**0,00**	**132.316,98**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33929	RD 40343		97,40	0,00	97,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	34024	RD 40438		24,35	0,00	24,35

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	34190	RD 40636		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**194,80**	**0,00**	**194,80**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34186	RD 40632		20.252,00	0,00	20.252,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34406	RD 41188		31.900,00	0,00	31.900,00
			TOTAL: 1110161000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**52.152,00**	**0,00**	**52.152,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
699	372 - LAURA CRISTINA SKERK	26960	RD 40563		29.930,00	0,00	29.930,00
699	372 - LAURA CRISTINA SKERK	32311	RD 40845		71.020,00	0,00	71.020,00
980	20617-SILVA MARIANO ISMAEL	32313	RD 40788		75.600,00	0,00	75.600,00
1377	609-COOPERATIVA DE TRABAJO AUDIOVISU.	32325	RD 41089		458.500,00	0,00	458.500,00
1689	70017 - ASOCIACION PARA EL FORTALECIMII	32323	RD 40783		10.000,00	0,00	10.000,00
1707	70016 - FLAVIO IVAN ALEJANDRO FARES	32314	RD 40789		194.400,00	0,00	194.400,00
1710	70009 - JUAN ANDRES PAULENKO	32322	RD 40784		15.000,00	0,00	15.000,00
1843	70012 - WALDMAN FABIAN ALEJANDRO	32320	RD 40780		15.000,00	0,00	15.000,00
1879	70015 - HUGO CARLOS GULMAN	32319	RD 40782		15.000,00	0,00	15.000,00
1913	60020 - FANUELE ALICIA ESTHER	32317	RD 40791		53.220,00	0,00	53.220,00
1915	60033 GONZALEZ TOMAS EZEQUIEL	32312	RD 40786		10.000,00	0,00	10.000,00
1925	60025 - TAPIA NICOLAS EMANUEL	32318	RD 40787		85.000,00	0,00	85.000,00
2055	60041 HERMIDA CLAUDIO	32315	RD 40785		8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**1.040.670,00**	**0,00**	**1.040.670,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1158	60034 - MOLINA MYRIAM INES	28668	(RD 36953, RD 38714, RD 41479)	(OP 37569, OP 38838)	48.000,00	32.000,00	16.000,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**48.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
95	60013 - MARTIN M.MARINO	32327	RD 40778		214.980,00	0,00	214.980,00
337	60024 - SANTIAGO MARCELO TARUSELLI	32324	RD 40790		59.000,00	0,00	59.000,00
1196	60044 - CIGLIUTI LUCIA NOEMI	32740	RD 40520		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00		**283.980,00**	**0,00**	**283.980,00**
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
95	60013 - MARTIN M.MARINO	32328	RD 40779		183.776,00	0,00	183.776,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32396	RD 40739		44.240,00	0,00	44.240,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00		**228.016,00**	**0,00**	**228.016,00**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28469	RD 32231		2.620,80	0,00	2.620,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28564	RD 32326		11.658,84	0,00	11.658,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29042	RD 32702		12.556,76	0,00	12.556,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30162	RD 34636		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30259	RD 34731		12.467,40	0,00	12.467,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30706	RD 35168		15.888,51	0,00	15.888,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32059	RD 37359		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32154	RD 37454		12.467,40	0,00	12.467,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32543	RD 38006		15.888,51	0,00	15.888,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33431	RD 39755		8.071,30	0,00	8.071,30
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33534	RD 39856		7.402,11	0,00	7.402,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33926	RD 40340		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34021	RD 40435		10.688,64	0,00	10.688,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34187	RD 40633		16.142,60	0,00	16.142,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34414	RD 41196		2.839,51	0,00	2.839,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28470	RD 32232		1.048,32	0,00	1.048,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28565	RD 32327		4.663,53	0,00	4.663,53
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29043	RD 32703		5.022,70	0,00	5.022,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30163	RD 34637		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30260	RD 34732		4.986,96	0,00	4.986,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30707	RD 35169		6.355,40	0,00	6.355,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32060	RD 37360		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32155	RD 37455		4.986,96	0,00	4.986,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32544	RD 38007		6.355,40	0,00	6.355,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33432	RD 39756		3.228,52	0,00	3.228,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33535	RD 39857		2.960,85	0,00	2.960,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33927	RD 40341		1.153,15	0,00	1.153,15

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34022	RD 40436		4.275,46	0,00	4.275,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34188	RD 40634		6.457,04	0,00	6.457,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34415	RD 41197		1.135,80	0,00	1.135,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	33536	RD 39858		2.498,00	0,00	2.498,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	33928	RD 40342		1.839,84	0,00	1.839,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	34023	RD 40437		6.084,17	0,00	6.084,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	34189	RD 40635		5.328,98	0,00	5.328,98
50010	PROVINCIA A.R.T.	33433	RD 39757		2.672,17	0,00	2.672,17
			TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00		**210.700,57**	**0,00**	**210.700,57**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34186	RD 40632		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.01.00		**70.582,00**	**0,00**	**70.582,00**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34186	RD 40632		63.939,68	0,00	63.939,68
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34413	RD 41195		23.662,60	0,00	23.662,60
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.01.00		**87.602,28**	**0,00**	**87.602,28**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33929	RD 40343		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34024	RD 40438		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34190	RD 40636		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
61	60023 - FRANCISCO JOSE VASSALLO	31447	RD 40535		11.374,00	0,00	11.374,00
			TOTAL: 1110161000 - 2.3.3.0 - 110 - 16.01.00		**11.374,00**	**0,00**	**11.374,00**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1008	OK-DOC S.R.L	29287	RD 39588		6.359,67	0,00	6.359,67
			TOTAL: 1110161000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.01.00		**6.359,67**	**0,00**	**6.359,67**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32391	RD 40737		10.557,40	0,00	10.557,40
1915	60033 GONZALEZ TOMAS EZEQUIEL	31576	RD 37191		60.000,00	0,00	60.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110161000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.01.00		**70.557,40**	**0,00**	**70.557,40**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
65	70010 - MARIANO ELIAS PLAZA	32326	RD 40781		40.000,00	0,00	40.000,00
2083	ARG SEGURIDAD S.R.L.	29943	RD 39665		76.000,00	0,00	76.000,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.01.00		**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50601	121 - GUTIERREZ MARIANA PAULA	25220	(RD 27983, RD 30208, RD 32798, RD 35657, RD 37913, RD 40867)	(OP 28407, OP 30719, OP 32976, OP 36234, OP 38658)	151.200,00	126.000,00	25.200,00
51683	20613 - MARAN ESTEBAN	14879	(RD 15834, RD 20716, RD 25280, RD 27987, RD 30211, RD 32801, RD 35660, RD 37917, RD 40869)	(OP 15772, OP 20092, OP 25669, OP 28404, OP 30723, OP 32977, OP 36237, OP 38654)	450.000,00	400.000,00	50.000,00
52498	866 - FERRIGNO PAZ MARCELO ALEJANDRO	25218	(RD 27981, RD 30204, RD 32796, RD 35655, RD 37911, RD 40871)	(OP 28409, OP 30717, OP 32981, OP 36232, OP 38660)	105.000,00	87.500,00	17.500,00
54974	252 - ROBLEDO SERGIO RICARDO	25226	(RD 27988, RD 30213, RD 32802, RD 35661, RD 37918, RD 40870)	(OP 28403, OP 30724, OP 32979, OP 36239, OP 38653)	240.000,00	200.000,00	40.000,00
57385	416 - VIGLIAROLO MARCOS NICOLAS	34306	RD 40876		40.000,00	0,00	40.000,00
57996	249- BURSZTEIN JUANA ROSA	25216	(RD 27979, RD 30203, RD 32795, RD 35654, RD 37910, RD 40866)	(OP 28411, OP 30716, OP 32975, OP 36231, OP 38661)	151.200,00	126.000,00	25.200,00
58501	20875 - SANTA MARIA LUCIA	34305	RD 40864		70.000,00	0,00	70.000,00
58502	20874 - HERRERA EMILIANO MIGUEL ANGEL	31852	(RD 37152, RD 37914, RD 40873)	(OP 37317, OP 39669)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
58700	863 - LOMBARDIA PATRICIA ELIZABETH	25224	(RD 27986, RD 30210, RD 32800, RD 35659, RD 37916, RD 40868)	(OP 28405, OP 30722, OP 32972, OP 36236, OP 38655)	300.000,00	250.000,00	50.000,00
58954	20769- HERRERA WALTER NICOLAS	25221	(RD 27984, RD 30209, RD 32799, RD 35658, RD 37915, RD 40874)	(OP 28406, OP 30721, OP 32973, OP 36235, OP 38656)	420.000,00	350.000,00	70.000,00
58961	927 - BARRETO KRAMER FEDERICO	25215	(RD 27978, RD 30202, RD 32794, RD 35653, RD 37909, RD 40865)	(OP 30715, OP 33104, OP 36230, OP 38662)	175.000,00	140.000,00	35.000,00
59081	974 - GARITONANDIA MARIA AZUL	25219	(RD 27982, RD 30205, RD 32797, RD 35656, RD 37912, RD 40872)	(OP 28408, OP 30718, OP 32970, OP 36233, OP 38659)	168.000,00	140.000,00	28.000,00
59083	20914 - VILLORDO MARTIN JORGE	25228	(RD 27991, RD 30217, RD 32806, RD 35664, RD 37922, RD 40875)	(OP 28400, OP 30727, OP 32968, OP 36243, OP 38650)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110161000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00		**2.510.400,00**	**2.004.500,00**	**505.900,00**
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28469	RD 32231		17.748,00	0,00	17.748,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28564	RD 32326		5.299,08	0,00	5.299,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30162	RD 34636		19.058,40	0,00	19.058,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30259	RD 34731		5.568,60	0,00	5.568,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32059	RD 37359		19.058,40	0,00	19.058,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32154	RD 37454		5.568,60	0,00	5.568,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33534	RD 39856		11.752,26	0,00	11.752,26
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33926	RD 40340		19.058,40	0,00	19.058,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34021	RD 40435		5.568,60	0,00	5.568,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28470	RD 32232		7.099,20	0,00	7.099,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28565	RD 32327		2.119,63	0,00	2.119,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30163	RD 34637		7.623,35	0,00	7.623,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30260	RD 34732		2.227,44	0,00	2.227,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32060	RD 37360		7.623,35	0,00	7.623,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32155	RD 37455		2.227,44	0,00	2.227,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33535	RD 39857		4.700,92	0,00	4.700,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33927	RD 40341		7.623,35	0,00	7.623,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34022	RD 40436		2.227,44	0,00	2.227,44
50010	PROVINCIA A.R.T.	33536	RD 39858		3.960,66	0,00	3.960,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	33928	RD 40342		10.621,00	0,00	10.621,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	34023	RD 40437		2.723,89	0,00	2.723,89
			TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00		**169.458,01**	**0,00**	**169.458,01**
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33929	RD 40343		121,75	0,00	121,75
50011	PROVINCIA SEGUROS	34024	RD 40438		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00		**146,10**	**0,00**	**146,10**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30167	RD 34641		98.152,47	0,00	98.152,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30264	RD 34736		9.243,27	0,00	9.243,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30712	RD 35174		15.758,60	0,00	15.758,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30713	RD 35175		39.338,63	0,00	39.338,63

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31966	RD 37259		9.789,59	0,00	9.789,59
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31967	RD 37260		74.460,35	0,00	74.460,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32064	RD 37364		93.885,81	0,00	93.885,81
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32159	RD 37459		9.243,27	0,00	9.243,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32549	RD 38012		15.758,60	0,00	15.758,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32550	RD 38013		39.338,63	0,00	39.338,63
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33436	RD 39760		7.879,30	0,00	7.879,30
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33437	RD 39761		19.669,31	0,00	19.669,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33539	RD 39861		87.019,16	0,00	87.019,16
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33540	RD 39862		4.894,79	0,00	4.894,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33832	RD 40246		74.470,34	0,00	74.470,34
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33833	RD 40247		9.789,59	0,00	9.789,59
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33931	RD 40345		89.657,60	0,00	89.657,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34026	RD 40440		9.243,27	0,00	9.243,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34193	RD 40639		39.338,63	0,00	39.338,63
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34194	RD 40640		15.758,60	0,00	15.758,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34417	RD 41199		1.222,34	0,00	1.222,34
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28380	RD 32142		9.424,41	0,00	9.424,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28381	RD 32143		69.432,29	0,00	69.432,29
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28474	RD 32236		87.260,47	0,00	87.260,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28569	RD 32331		8.402,89	0,00	8.402,89
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29048	RD 32708		14.803,75	0,00	14.803,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29049	RD 32709		37.182,69	0,00	37.182,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30073	RD 34547		74.560,29	0,00	74.560,29
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30074	RD 34548		9.789,59	0,00	9.789,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29051	RD 32711		14.873,07	0,00	14.873,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30075	RD 34549		3.915,84	0,00	3.915,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30076	RD 34550		29.824,10	0,00	29.824,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30168	RD 34642		39.260,94	0,00	39.260,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30265	RD 34737		3.697,31	0,00	3.697,31
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30714	RD 35176		6.303,44	0,00	6.303,44

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30715	RD 35177		15.735,44	0,00	15.735,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31968	RD 37261		29.784,14	0,00	29.784,14
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31969	RD 37262		3.915,84	0,00	3.915,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32065	RD 37365		37.554,28	0,00	37.554,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32160	RD 37460		3.697,31	0,00	3.697,31
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32551	RD 38014		6.303,44	0,00	6.303,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32552	RD 38015		15.735,44	0,00	15.735,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33438	RD 39762		3.151,72	0,00	3.151,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33439	RD 39763		7.867,73	0,00	7.867,73
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33541	RD 39863		1.957,92	0,00	1.957,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33542	RD 39864		34.807,72	0,00	34.807,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33834	RD 40248		3.915,84	0,00	3.915,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33835	RD 40249		29.788,14	0,00	29.788,14
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33932	RD 40346		35.863,00	0,00	35.863,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34027	RD 40441		3.697,31	0,00	3.697,31
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34195	RD 40641		6.303,44	0,00	6.303,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34196	RD 40642		15.735,44	0,00	15.735,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34418	RD 41200		488,94	0,00	488,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28570	RD 32332		3.361,15	0,00	3.361,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29050	RD 32710		5.921,50	0,00	5.921,50
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28382	RD 32144		27.772,90	0,00	27.772,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28383	RD 32145		3.769,76	0,00	3.769,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28475	RD 32237		34.904,21	0,00	34.904,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	33440	RD 39764		2.608,97	0,00	2.608,97
50010	PROVINCIA A.R.T.	33441	RD 39765		6.505,22	0,00	6.505,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	33543	RD 39865		1.626,57	0,00	1.626,57
50010	PROVINCIA A.R.T.	33544	RD 39866		29.381,50	0,00	29.381,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	33836	RD 40250		36.985,67	0,00	36.985,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	33837	RD 40251		4.113,30	0,00	4.113,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 40347		56.149,05	0,00	56.149,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	34028	RD 40442		5.608,40	0,00	5.608,40

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	34197	RD 40643		12.979,71	0,00	12.979,71
50010	PROVINCIA A.R.T.	34198	RD 40644		5.202,58	0,00	5.202,58
50011	PROVINCIA SEGUROS	33838	RD 40252		340,90	0,00	340,90
50011	PROVINCIA SEGUROS	33839	RD 40253		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00		**1.666.202,06**	**0,00**	**1.666.202,06**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34191	RD 40637		150.388,00	0,00	150.388,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34192	RD 40638		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.01.00		**220.970,00**	**0,00**	**220.970,00**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34191	RD 40637		177.433,86	0,00	177.433,86
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34192	RD 40638		60.739,68	0,00	60.739,68
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34416	RD 41198		10.186,17	0,00	10.186,17
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.01.00		**248.359,71**	**0,00**	**248.359,71**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33934	RD 40348		754,85	0,00	754,85
50011	PROVINCIA SEGUROS	34029	RD 40443		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34199	RD 40645		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34200	RD 40646		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00		**900,95**	**0,00**	**900,95**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34431	RD 41213		798.600,00	0,00	798.600,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.01.00		**798.600,00**	**0,00**	**798.600,00**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34192	RD 40638		10.126,00	0,00	10.126,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.01.00		**10.126,00**	**0,00**	**10.126,00**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	28207	RD 39652		328.500,00	0,00	328.500,00
			TOTAL: 1110162000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.01.00		**328.500,00**	**0,00**	**328.500,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1694	NEUMATICOS VERONA SRL	31630	RD 37627		616.000,00	0,00	616.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.01.00		**616.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
989	70001 - ALEJANDRO OMAR JAIME	28219	(RD 36374, RD 39594, RD 40192)	OP 37224	44.999,77	15.000,00	29.999,77
			TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.01.00		**44.999,77**	**15.000,00**	**29.999,77**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32398	RD 40742		3.370,22	0,00	3.370,22
			TOTAL: 1110162000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.01.00		**3.370,22**	**0,00**	**3.370,22**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
59	60015 - RUBEN OSCAR FOX	28659	(RD 36662, RD 38860, RD 41662)	(OP 37103, OP 38847)	33.450,00	22.900,00	10.550,00
1117	CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBI	19132	RD 24547		13.800,00	0,00	13.800,00
1642	EZEQUIEL ESTEBAN CUENCA	31915	RD 39612		250.270,00	0,00	250.270,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00		**297.520,00**	**22.900,00**	**274.620,00**
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28706	(RD 36040, RD 37863, RD 41973)	(OP 37097, OP 38839)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00		**18.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
1642	EZEQUIEL ESTEBAN CUENCA	31583	RD 37614		19.780,00	0,00	19.780,00
1968	ESPINDOLA JULIETA	32216	RD 39545		90.550,00	0,00	90.550,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.01.00		**110.330,00**	**0,00**	**110.330,00**
1110162000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28381	RD 32143		105.544,25	0,00	105.544,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28474	RD 32236		24.994,85	0,00	24.994,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28569	RD 32331		52.637,71	0,00	52.637,71
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28999	RD 32659		3.492,74	0,00	3.492,74
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30073	RD 34547		110.861,48	0,00	110.861,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30167	RD 34641		27.011,12	0,00	27.011,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30264	RD 34736		55.641,52	0,00	55.641,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31013	RD 35714		101,52	0,00	101,52

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31034	RD 35735		15.484,43	0,00	15.484,43
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31967	RD 37260		105.369,33	0,00	105.369,33
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32064	RD 37364		26.915,02	0,00	26.915,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32159	RD 37459		53.708,79	0,00	53.708,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33539	RD 39861		92.994,60	0,00	92.994,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33832	RD 40246		106.068,91	0,00	106.068,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33931	RD 40345		27.107,21	0,00	27.107,21
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34026	RD 40440		53.813,01	0,00	53.813,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28382	RD 32144		42.217,70	0,00	42.217,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28475	RD 32237		9.997,94	0,00	9.997,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28570	RD 32332		21.055,09	0,00	21.055,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29000	RD 32660		1.397,10	0,00	1.397,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30076	RD 34550		44.344,58	0,00	44.344,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30168	RD 34642		10.804,43	0,00	10.804,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30265	RD 34737		22.256,58	0,00	22.256,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31014	RD 35715		40,61	0,00	40,61
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31035	RD 35736		6.193,77	0,00	6.193,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31968	RD 37261		42.147,72	0,00	42.147,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32065	RD 37365		10.765,99	0,00	10.765,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32160	RD 37460		21.483,49	0,00	21.483,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33542	RD 39864		37.197,88	0,00	37.197,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33835	RD 40249		42.427,56	0,00	42.427,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33932	RD 40346		10.842,87	0,00	10.842,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34027	RD 40441		21.525,17	0,00	21.525,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	33544	RD 39866		31.302,40	0,00	31.302,40
50010	PROVINCIA A.R.T.	33836	RD 40250		53.025,77	0,00	53.025,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 40347		15.943,08	0,00	15.943,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	34028	RD 40442		31.797,80	0,00	31.797,80
50011	PROVINCIA SEGUROS	33838	RD 40252		511,35	0,00	511,35
			TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00		**1.339.025,37**	**0,00**	**1.339.025,37**

1110162000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	33934	RD 40348		194,80	0,00	194,80
50011	PROVINCIA SEGUROS	34029	RD 40443		389,60	0,00	389,60
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00		**584,40**	**0,00**	**584,40**
1110162000 - 01.02.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34431	RD 41213		659.000,00	0,00	659.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.02.00		**659.000,00**	**0,00**	**659.000,00**
1110162000 - 01.02.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1113	70004 - CANTONI HORACIO DANIEL	28217	(RD 36770, RD 39352, RD 41815)	(OP 37117, OP 39657)	270.000,00	180.000,00	90.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.02.00		**270.000,00**	**180.000,00**	**90.000,00**
1110162000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50400	101- FRANCISCO HECTOR EDUARDO	34587	RD 41693		30.000,00	0,00	30.000,00
55214	20860 - SALVATIERRA LUIS ALBERTO	34675	RD 41748		55.000,00	0,00	55.000,00
58326	20827 - GARCIA WILLIAM RODRIGO	34592	RD 41698		46.500,00	0,00	46.500,00
58872	20906 - GIMENEZ LUCIANO DANIEL	4628	(RD 12451, RD 16392, RD 20877, RD 26521, RD 4195, RD 8382)	(OP 12247, OP 15862, OP 20794, OP 3813, OP 7905)	96.000,00	80.000,00	16.000,00
58872	20906 - GIMENEZ LUCIANO DANIEL	23925	RD 26522		26.000,00	0,00	26.000,00
59213	1018 - MEDINA RODRIGO ALEJANDRO	34650	RD 41724		48.000,00	0,00	48.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.02.00		**301.500,00**	**80.000,00**	**221.500,00**
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28381	RD 32143		14.210,44	0,00	14.210,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28474	RD 32236		10.640,45	0,00	10.640,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28569	RD 32331		2.656,80	0,00	2.656,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28999	RD 32659		5.209,23	0,00	5.209,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30073	RD 34547		11.373,32	0,00	11.373,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30167	RD 34641		17.470,25	0,00	17.470,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30264	RD 34736		2.918,88	0,00	2.918,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31967	RD 37260		11.673,14	0,00	11.673,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32064	RD 37364		17.547,13	0,00	17.547,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32159	RD 37459		2.918,88	0,00	2.918,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33539	RD 39861		14.434,43	0,00	14.434,43

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33832	RD 40246		11.363,32	0,00	11.363,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33931	RD 40345		17.451,03	0,00	17.451,03
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34026	RD 40440		2.918,88	0,00	2.918,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33932	RD 40346		6.980,41	0,00	6.980,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34027	RD 40441		1.167,55	0,00	1.167,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28382	RD 32144		5.684,18	0,00	5.684,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28475	RD 32237		4.256,18	0,00	4.256,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28570	RD 32332		1.062,72	0,00	1.062,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29000	RD 32660		2.083,69	0,00	2.083,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30076	RD 34550		4.549,33	0,00	4.549,33
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30168	RD 34642		6.988,09	0,00	6.988,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30265	RD 34737		1.167,55	0,00	1.167,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31968	RD 37261		4.669,25	0,00	4.669,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32065	RD 37365		7.018,84	0,00	7.018,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32160	RD 37460		1.167,55	0,00	1.167,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33542	RD 39864		5.773,78	0,00	5.773,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33835	RD 40249		4.545,33	0,00	4.545,33
50010	PROVINCIA A.R.T.	33544	RD 39866		4.905,03	0,00	4.905,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	33836	RD 40250		6.306,25	0,00	6.306,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 40347		10.919,75	0,00	10.919,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	34028	RD 40442		1.744,84	0,00	1.744,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	33838	RD 40252		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00		**223.849,55**	**0,00**	**223.849,55**
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33934	RD 40348		146,10	0,00	146,10
50011	PROVINCIA SEGUROS	34029	RD 40443		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00		**170,45**	**0,00**	**170,45**
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34431	RD 41213		166.000,00	0,00	166.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.01.00		**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1117	CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBI	31093	RD 37197		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.01.00		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32400	RD 40757		6.032,88	0,00	6.032,88
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32416	RD 40768		13.845,83	0,00	13.845,83
			TOTAL: 1110162000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.01.00		**19.878,71**	**0,00**	**19.878,71**
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50434	1242 - GONZALEZ LUIS ALBERTO	34640	RD 41714		55.000,00	0,00	55.000,00
51679	1089-ROHA GABRIEL	34666	RD 41740		46.000,00	0,00	46.000,00
51687	586- MELIAN MAURICIO GABRIEL	34651	RD 41725		48.000,00	0,00	48.000,00
52136	664- FALCON LUCAS DAMIAN	34581	RD 41687		40.000,00	0,00	40.000,00
52386	1108 - FRIAS ESTEBAN PEDRO ATILIO	34583	RD 41689		46.000,00	0,00	46.000,00
52897	1157 - HEREDIA ALEXIS DAMIAN	34642	RD 41716		65.000,00	0,00	65.000,00
53558	20988 - SOSA CLAUDIO ENRIQUE	34680	RD 41769		45.000,00	0,00	45.000,00
53702	576- AGUILERA ELSA RAQUEL	34559	RD 41661		37.000,00	0,00	37.000,00
55501	1129 - FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	34588	RD 41694		55.000,00	0,00	55.000,00
56137	21027 - JARA EDGAR IVAN	34644	RD 41718		46.000,00	0,00	46.000,00
56792	20636 - GOMEZ MATIAS AGUSTIN	34713	RD 41849		66.000,00	0,00	66.000,00
57010	540 - MAIDANA JUAN BAUTISTA	34648	RD 41722		45.000,00	0,00	45.000,00
58100	802 - TORRE LUCIA DANIELA	34687	RD 41798		46.000,00	0,00	46.000,00
58149	820 - SMITH LUCIANO JOEL	34678	RD 41762		68.000,00	0,00	68.000,00
58164	818 - GARCIA DANIEL ALBERTO	34591	RD 41697		30.000,00	0,00	30.000,00
58203	21050- RAMIREZ SANTIAGO RAMON	34706	RD 41842		46.000,00	0,00	46.000,00
58271	868-GUILLEN JOSE LUIS	34641	RD 41715		46.000,00	0,00	46.000,00
58363	875 - BARRETO EZEQUIEL DAVID	34565	RD 41668		46.000,00	0,00	46.000,00
58370	882 - LEGUIZAMON ELIAS MARTIN	34646	RD 41720		45.000,00	0,00	45.000,00
58408	904 - SOFI DIEGO HERNAN	34679	RD 41766		44.000,00	0,00	44.000,00
58534	928 - SILVERA AGUSTIN LAUTARO	34677	RD 41754		55.000,00	0,00	55.000,00
58705	1212 - VIVAS MARCIEL VANESA	34682	RD 41776		56.000,00	0,00	56.000,00
58868	967 - CONTRERAS GONZALO DAVID	34577	RD 41683		47.000,00	0,00	47.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58871	1013 - ATENCIO ELIAS JAVIER	34562	RD 41665		44.000,00	0,00	44.000,00
58873	969 - FERREYRA MARIEL DAIANA	34586	RD 41692		46.000,00	0,00	46.000,00
58878	964 - OILLATAGUERRE ALEXIS ROMAN	34710	RD 41846		49.000,00	0,00	49.000,00
59111	983 - CEPEDA KEVIN ALEXANDER	34574	RD 41678		45.000,00	0,00	45.000,00
59183	1053 - MARTINEZ BRIAN MAXIMILIANO	34649	RD 41723		40.000,00	0,00	40.000,00
59212	1096 - RUSSO ISAAC ENRIQUE	34670	RD 41744		54.000,00	0,00	54.000,00
59282	20924 - ROMERO ANDRES EMMANUEL	34668	RD 41742		52.000,00	0,00	52.000,00
59286	1005 - OTELLO GUSTAVO ARIEL	34657	RD 41731		55.000,00	0,00	55.000,00
59288	20927 - ALARCON TOMAS EMANUEL	34561	RD 41664		47.000,00	0,00	47.000,00
59289	1006 - WASSILIU HIPPE PABLO	34683	RD 41780		46.000,00	0,00	46.000,00
59290	1004 - SALINA FRANCO ALEXANDRO	34672	RD 41746		56.000,00	0,00	56.000,00
59291	1011 - CISNEROS RODRIGO GABRIEL	34576	RD 41681		45.000,00	0,00	45.000,00
59292	1009 - FARIAS HERRERA RAFAEL BENJAMIN	34582	RD 41688		30.000,00	0,00	30.000,00
59293	1003 - BRUNO ALVARO NAHUEL	34568	RD 41672		67.000,00	0,00	67.000,00
59326	21023 - BRAVO JUAN JOSE	34700	RD 41836		55.000,00	0,00	55.000,00
59343	20937 - BARRIOS GASTON EZEQUIEL	34566	RD 41670		45.000,00	0,00	45.000,00
59361	1034 - RODRIGUEZ FACUNDO	34663	RD 41737		46.000,00	0,00	46.000,00
59363	1024 - PERALTA CARLOS SANTIAGO DANIEL	34658	RD 41732		46.000,00	0,00	46.000,00
59364	1025 - ACOSTA MATIAS GERMAN	34558	RD 41660		68.000,00	0,00	68.000,00
59367	20938 - BATALLA ANA FLORENCIA	34686	RD 41797		30.000,00	0,00	30.000,00
59369	1023 - HERRERA ENZO RODRIGO	34688	RD 41799		30.000,00	0,00	30.000,00
59423	1036 - CEPEDA TOBIAS EZEQUIEL	34575	RD 41679		46.000,00	0,00	46.000,00
59424	1035 - CEPEDA FACUNDO EMMANUEL	34573	RD 41677		50.000,00	0,00	50.000,00
59501	1074 - ROMERO MARCOS GABRIEL	34669	RD 41743		46.000,00	0,00	46.000,00
59502	1075 - VERON LUCAS NICOLAS	34681	RD 41771		46.000,00	0,00	46.000,00
59574	1098 - BARRERA CARLOS EMANUEL	34564	RD 41667		46.000,00	0,00	46.000,00
59575	20986 - RODRIGUEZ LUCAS DANIEL	34665	RD 41739		46.000,00	0,00	46.000,00
59613	1110 - CASTAÑO ENZO FRANCO DANIEL	34571	RD 41675		46.000,00	0,00	46.000,00
59619	20956 - QUEIRUGA ROXANA MABEL	34660	RD 41734		46.000,00	0,00	46.000,00
59664	1190 - FREDES FEDERICO MARTIN	34589	RD 41695		46.000,00	0,00	46.000,00
59665	1191 - RODRIGUEZ GABRIEL GUSTAVO	34664	RD 41738		45.000,00	0,00	45.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59748	21040- COSTILLA GONZALO NICOLAS	34712	RD 41848		45.000,00	0,00	45.000,00
59801	20991 - CARABAJAL GONZALO BENJAMIN	34569	RD 41673		69.000,00	0,00	69.000,00
59802	1192 - MIRANDA RICHARD ABEL	34653	RD 41727		66.000,00	0,00	66.000,00
59803	1155 - BARRAZA RODRIGO GABRIEL	34563	RD 41666		49.000,00	0,00	49.000,00
59804	1159 - LOPEZ BRIAN EMANUEL	34647	RD 41721		55.000,00	0,00	55.000,00
59805	1162 - GALLARDO JOAQUIN ALBERTO	34590	RD 41696		15.000,00	0,00	15.000,00
59806	1158 - GODOY MATIAS EZEQUIEL	34595	RD 41712		48.000,00	0,00	48.000,00
59807	1161 - RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	34661	RD 41735		46.000,00	0,00	46.000,00
59808	1160 - CASTRO CHRISTIAN RUBEN	34689	RD 41800		30.000,00	0,00	30.000,00
59809	20993 - CONTRERAS JORGE JESUS	34578	RD 41684		68.000,00	0,00	68.000,00
59810	20992 - ROJAS GUTIERREZ SEBASTIAN EMAN	34667	RD 41741		47.000,00	0,00	47.000,00
59814	1166 - PUGLIESE LEDESMA LAUTARO EZEQU	34659	RD 41733		55.000,00	0,00	55.000,00
59843	1199 - MORALES FERNANDO DAMIAN	34655	RD 41729		67.000,00	0,00	67.000,00
59896	1187 - HERRERA DEMIAN AXEL JOAQUIN	34643	RD 41717		45.000,00	0,00	45.000,00
59897	21000 - SALINAS JORGE ANTONIO	34674	RD 41747		46.000,00	0,00	46.000,00
59905	1195 - LACUADRA BRIAN MAXIMILIANO	34645	RD 41719		46.000,00	0,00	46.000,00
59906	21005 - RODRIGUEZ CHRISTIAN GABRIEL	34662	RD 41736		46.000,00	0,00	46.000,00
59966	1211 - ACOSTA ANDRES ALEJANDRO	34557	RD 41644		55.000,00	0,00	55.000,00
59967	1203 - ACOSTA HECTOR MIGUEL	34685	RD 41835		55.000,00	0,00	55.000,00
59968	1202 - BENITEZ LUNA MILAGROS	34567	RD 41671		39.000,00	0,00	39.000,00
59969	1205 - DURANTE EMILIANO	34580	RD 41686		46.000,00	0,00	46.000,00
59970	1204 - FERNANDEZ TOMAS AGUSTIN	34585	RD 41691		48.000,00	0,00	48.000,00
59971	1200 - MONTENEGRO ALEJANDRO GABRIEL	34654	RD 41728		55.000,00	0,00	55.000,00
59973	1201 - SANCHEZ MARIANO ALEJO	34676	RD 41749		47.000,00	0,00	47.000,00
60049	1220 - FERNANDEZ ANGEL EZEQUIEL	34584	RD 41690		24.000,00	0,00	24.000,00
60147	1241 - CASTRO BRUNO EMANUEL	34572	RD 41676		8.000,00	0,00	8.000,00
60148	21029 - GOMEZ LAUTARO EZEQUIEL	34639	RD 41713		49.000,00	0,00	49.000,00
60149	1243 - JUAREZ GADIEL RICARDO	34707	RD 41843		45.000,00	0,00	45.000,00
60150	1244 - MIÑO JUAN MANUEL	34718	RD 41854		54.000,00	0,00	54.000,00
60151	1247 - MORON GABRIEL GUSTAVO	34656	RD 41730		46.000,00	0,00	46.000,00
60154	21028 - DERADO JAVIER RAMON	34579	RD 41685		46.000,00	0,00	46.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

	Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60220	1347 MORALES LUCAS GABRIEL	34709	RD 41845		46.000,00	0,00	46.000,00
60221	1393- CAUBARRUS VEGA LUCAS IVAN	34711	RD 41847		49.000,00	0,00	49.000,00
60222	21036 OLMO JORGE DIEGO	34708	RD 41844		46.000,00	0,00	46.000,00
60223	1344 IRIBARREN NESTOR EZEQUIEL	34714	RD 41850		46.000,00	0,00	46.000,00
60231	1355- RODRIGUEZ KEVIN GABRIEL FERNANE	34715	RD 41851		45.000,00	0,00	45.000,00
60253	21046- MESA JORGE FORTUNATO	34652	RD 41726		46.000,00	0,00	46.000,00
60402	1369- DIAZ GUILLERMO DAMIAN	34703	RD 41839		46.000,00	0,00	46.000,00
60403	21049- PERALTA SERGIO SEBASTIAN	34704	RD 41840		46.000,00	0,00	46.000,00
60404	1392- GASTI PASCAL ALEJO	34705	RD 41841		46.000,00	0,00	46.000,00
60405	1374- JUAJARDO JULIO JAVIER	34701	RD 41837		46.000,00	0,00	46.000,00
60406	1368- JUAJARDO FRANCO GABRIEL	34702	RD 41838		56.000,00	0,00	56.000,00
60407	1425- GOMEZ MATIAS ALEJANDRO	34786	RD 41956		66.000,00	0,00	66.000,00
60435	21045- CAFFERATA DAVID EZEQUIEL	34684	RD 41783		46.000,00	0,00	46.000,00
60436	1387- RUVIRA HECTOR RAMON	34671	RD 41745		55.000,00	0,00	55.000,00
60437	21052- CARDOZO LEANDRO EZEQUIEL	34570	RD 41674		43.000,00	0,00	43.000,00
60438	21051- ALARCON DIEGO HORACIO HERNAN	34560	RD 41663		46.000,00	0,00	46.000,00
60505	1396- CARDOZO ROQUE LUIS ALBERTO	34716	RD 41852		41.000,00	0,00	41.000,00
60506	OTELLO BEATRIZ ESTHER	34717	RD 41853		36.000,00	0,00	36.000,00
60515	1394- CASTRO ENRIQUE ALEJANDRO	34719	RD 41857		46.000,00	0,00	46.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00		**4.939.000,00**	**0,00**	**4.939.000,00**
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
43	LUIS ALBERTO CABRERA	32217	RD 37619		42.000,00	0,00	42.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 16.01.00		**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
1110162000 - 16.04.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	32301	RD 37843		86.800,00	0,00	86.800,00
			TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.04.00		**86.800,00**	**0,00**	**86.800,00**
1110162000 - 16.04.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1113	70004 - CANTONI HORACIO DANIEL	28671	(RD 36771, RD 39353, RD 41816)	(OP 37219, OP 39650)	225.000,00	150.000,00	75.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 110 - 16.04.00		**225.000,00**	**150.000,00**	**75.000,00**
1110162000 - 17.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28381	RD 32143		5.340,40	0,00	5.340,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28474	RD 32236		15.882,05	0,00	15.882,05
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30073	RD 34547		3.805,65	0,00	3.805,65
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30167	RD 34641		17.470,25	0,00	17.470,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31034	RD 35735		6.862,12	0,00	6.862,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32064	RD 37364		14.414,40	0,00	14.414,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33539	RD 39861		6.942,94	0,00	6.942,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33931	RD 40345		14.126,11	0,00	14.126,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28382	RD 32144		2.136,16	0,00	2.136,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28475	RD 32237		6.352,82	0,00	6.352,82
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30076	RD 34550		1.522,26	0,00	1.522,26
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30168	RD 34642		6.988,09	0,00	6.988,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31035	RD 35736		2.744,85	0,00	2.744,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32065	RD 37365		5.765,75	0,00	5.765,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33542	RD 39864		2.777,19	0,00	2.777,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33932	RD 40346		5.650,44	0,00	5.650,44
50010	PROVINCIA A.R.T.	33544	RD 39866		2.362,23	0,00	2.362,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 40347		8.997,46	0,00	8.997,46
			TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.01.00		**130.141,17**	**0,00**	**130.141,17**
1110162000 - 17.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33934	RD 40348		121,75	0,00	121,75
			TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.01.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**
1110162000 - 17.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34431	RD 41213		62.000,00	0,00	62.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.01.00		**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
1110162000 - 17.01.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia							
51874	SERVICIO POLAD	34157	RD 40579		554.187,44	0,00	554.187,44
			TOTAL: 1110162000 - 3.9.3.0 - 110 - 17.01.00		**554.187,44**	**0,00**	**554.187,44**
1110162000 - 17.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
56457	60 - OILLATAGUERRE AXEL MAXIMILIANO	34333	RD 41178		45.000,00	0,00	45.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56736	83-COYASKI EDGARDO FLAVIO	34325	RD 41158		45.000,00	0,00	45.000,00
56859	359-CANTONI ANTONELLA CATALINA	34322	RD 41155		56.400,00	0,00	56.400,00
56877	587 - PASTORMERLO PABLO DANIEL	34334	RD 41179		47.000,00	0,00	47.000,00
58360	888 - RIVERO LUANA MARIANELA	34335	RD 41180		45.000,00	0,00	45.000,00
58744	932 - MEDINA GIULIANA MILAGROS	34330	RD 41174		45.000,00	0,00	45.000,00
59112	979 - ARANDA TAMARA ALEJANDRA	34320	RD 41153		45.000,00	0,00	45.000,00
59219	997 - MEDINA ANTONELLA STEFANIA	34329	RD 41173		45.000,00	0,00	45.000,00
59365	20929 - TROTTA JAZMIN ESTEFANIA	34338	RD 41183		38.000,00	0,00	38.000,00
59421	1046 - MAZZITELLI LORELEY MICAELA SOLE	34328	RD 41172		45.000,00	0,00	45.000,00
59569	1099 - GODOY MACARENA MILAGROS	34327	RD 41171		45.000,00	0,00	45.000,00
59696	1168 - OBREGON CECILIA MARIANELA	34332	RD 41177		45.000,00	0,00	45.000,00
59770	1071 - AVENDAÑO RAUL ALBERTO	34321	RD 41154		45.000,00	0,00	45.000,00
59771	1070 - MENAY ANABELA ANALIA	34331	RD 41175		45.000,00	0,00	45.000,00
60040	1217 - CARRIZO CANDELA AILEN	34323	RD 41156		45.000,00	0,00	45.000,00
60041	1219 - SUAREZ MARIA MERCEDES	34337	RD 41182		56.400,00	0,00	56.400,00
60142	1234 - FALCON LUANA	34326	RD 41170		45.000,00	0,00	45.000,00
60193	1346 CARRIZO LUDMILA BELEN	34324	RD 41157		45.000,00	0,00	45.000,00
60204	1345 SENN ROCIO BELEN	34336	RD 41181		45.000,00	0,00	45.000,00
60252	1360- AGUILAR ALEJANDRA	34319	RD 41152		45.000,00	0,00	45.000,00
			TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.01.00		**917.800,00**	**0,00**	**917.800,00**
1110162000 - 17.01.00 - 132 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	25474	RD 38335		98.321,16	0,00	98.321,16
			TOTAL: 1110162000 - 4.3.7.0 - 132 - 17.01.00		**98.321,16**	**0,00**	**98.321,16**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28479	RD 32241		16.254,72	0,00	16.254,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28574	RD 32336		8.379,48	0,00	8.379,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29057	RD 32717		51.138,20	0,00	51.138,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30172	RD 34646		17.993,18	0,00	17.993,18
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30269	RD 34741		9.217,44	0,00	9.217,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30721	RD 35183		54.603,35	0,00	54.603,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32069	RD 37369		20.972,16	0,00	20.972,16

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32164	RD 37464		9.217,44	0,00	9.217,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32558	RD 38021		54.603,35	0,00	54.603,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33443	RD 39767		27.301,69	0,00	27.301,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33546	RD 39868		13.586,50	0,00	13.586,50
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33936	RD 40350		20.376,36	0,00	20.376,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34031	RD 40445		9.217,44	0,00	9.217,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34202	RD 40648		54.603,35	0,00	54.603,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28480	RD 32242		6.501,90	0,00	6.501,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28575	RD 32337		3.351,80	0,00	3.351,80
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29058	RD 32718		20.455,29	0,00	20.455,29
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30173	RD 34647		7.197,26	0,00	7.197,26
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30270	RD 34742		3.686,97	0,00	3.686,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30722	RD 35184		21.841,34	0,00	21.841,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32070	RD 37370		8.388,85	0,00	8.388,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32165	RD 37465		3.686,97	0,00	3.686,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32559	RD 38022		21.841,34	0,00	21.841,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33444	RD 39768		10.920,67	0,00	10.920,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33547	RD 39869		5.434,63	0,00	5.434,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33937	RD 40351		8.150,53	0,00	8.150,53
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34032	RD 40446		3.686,97	0,00	3.686,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34203	RD 40649		21.841,34	0,00	21.841,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	33445	RD 39769		9.048,28	0,00	9.048,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	33548	RD 39870		4.625,92	0,00	4.625,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	33938	RD 40352		12.773,56	0,00	12.773,56
50010	PROVINCIA A.R.T.	34033	RD 40447		5.706,75	0,00	5.706,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	34204	RD 40650		18.035,09	0,00	18.035,09
			TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**564.640,12**	**0,00**	**564.640,12**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34201	RD 40647		269.072,00	0,00	269.072,00
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**269.072,00**	**0,00**	**269.072,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34201	RD 40647		185.955,96	0,00	185.955,96
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**185.955,96**	**0,00**	**185.955,96**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33939	RD 40353		170,45	0,00	170,45
50011	PROVINCIA SEGUROS	34034	RD 40448		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34205	RD 40651		97,40	0,00	97,40
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**340,90**	**0,00**	**340,90**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34201	RD 40647		70.882,00	0,00	70.882,00
			TOTAL: 1110163000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**70.882,00**	**0,00**	**70.882,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	3683	RD 4027	OP 10467	7.361,80	6.835,20	526,60
			TOTAL: 1110163000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00		**7.361,80**	**6.835,20**	**526,60**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	32741	RD 39625		16.000,00	0,00	16.000,00
2257	INERGRAM CONSULTORES S.A	30417	(RD 37886, RD 40603)	OP 38714	463.000,00	188.000,00	275.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**479.000,00**	**188.000,00**	**291.000,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	19323	RD 40529		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
2078	CABROL CESAR ARIEL	32924	RD 39725		187.000,00	0,00	187.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00		**187.000,00**	**0,00**	**187.000,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.5.0 - De capacitación							
59607	ASOCIACIÓN CIVIL INTEGRACIÓN Y DESARR	13822	(RD 20077, RD 20078, RD 27618, RD 27702, RD 30724, RD 34928, RD 39704, RD 39705, RD 41534)	(OP 19750, OP 19751, OP 27590, OP 28325, OP 30799, OP 35056, OP 39870, OP 39871)	630.000,00	560.000,00	70.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.4.5.0 - 110 - 01.00.00		**630.000,00**	**560.000,00**	**70.000,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad							
1913	60020 - FANUELE ALICIA ESTHER	28851	(RD 36220, RD 41481)	OP 37173	63.000,00	42.000,00	21.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00		**63.000,00**	**42.000,00**	**21.000,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
1165	JORGE RAUL ARAGUNDE	29523	(RD 33825, RD 35684, RD 39165, RD 41957)	(OP 34145, OP 36793, OP 39774)	328.000,00	246.000,00	82.000,00
57216	OTERO ADRIANA MARIA	27404	(RD 30695, RD 33060, RD 35675, RD 39483, RD 40989)	(OP 30511, OP 32952, OP 36794, OP 40071)	225.000,00	180.000,00	45.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**553.000,00**	**426.000,00**	**127.000,00**
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
710	60039 ROBERTO DANIEL GACEK	28670	(RD 37594, RD 39687)	OP 38805	240.925,00	114.250,00	126.675,00
710	60039 ROBERTO DANIEL GACEK	32925	RD 41643		80.125,00	0,00	80.125,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	23369	RD 37605		136.000,00	0,00	136.000,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	28019	RD 31888	OP 33084	86.357,39	61.102,58	25.254,81
			TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**543.407,39**	**175.352,58**	**368.054,81**
1110163000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
59681	1384 - GAGO ESTEFANIA MARIEL	19331	(RD 21517, RD 21518, RD 26317, RD 28167, RD 30716, RD 34868, RD 35781, RD 39160, RD 41010)	(OP 21348, OP 21349, OP 25882, OP 28323, OP 30789, OP 35023, OP 36135, OP 39082)	594.000,00	528.000,00	66.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**594.000,00**	**528.000,00**	**66.000,00**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28389	RD 32151		8.338,92	0,00	8.338,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28574	RD 32336		6.550,68	0,00	6.550,68
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29057	RD 32717		11.632,78	0,00	11.632,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30082	RD 34556		9.179,16	0,00	9.179,16
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30269	RD 34741		6.797,65	0,00	6.797,65
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30721	RD 35183		12.472,13	0,00	12.472,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31975	RD 37268		9.093,55	0,00	9.093,55
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32164	RD 37464		7.455,47	0,00	7.455,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32558	RD 38021		12.472,13	0,00	12.472,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33443	RD 39767		6.236,06	0,00	6.236,06

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33546	RD 39868		8.032,12	0,00	8.032,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33841	RD 40255		8.997,45	0,00	8.997,45
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34031	RD 40445		7.126,56	0,00	7.126,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34202	RD 40648		12.472,13	0,00	12.472,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28390	RD 32152		3.335,58	0,00	3.335,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28575	RD 32337		2.620,28	0,00	2.620,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29058	RD 32718		4.653,11	0,00	4.653,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30083	RD 34557		3.671,66	0,00	3.671,66
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30270	RD 34742		2.719,06	0,00	2.719,06
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30722	RD 35184		4.988,85	0,00	4.988,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31976	RD 37269		3.637,42	0,00	3.637,42
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32165	RD 37465		2.982,19	0,00	2.982,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32559	RD 38022		4.988,85	0,00	4.988,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33444	RD 39768		2.494,43	0,00	2.494,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33547	RD 39869		3.212,86	0,00	3.212,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33842	RD 40256		3.598,98	0,00	3.598,98
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34032	RD 40446		2.850,62	0,00	2.850,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34203	RD 40649		4.988,85	0,00	4.988,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	33445	RD 39769		2.068,07	0,00	2.068,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	33548	RD 39870		2.705,40	0,00	2.705,40
50010	PROVINCIA A.R.T.	33843	RD 40257		4.636,59	0,00	4.636,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	34033	RD 40447		4.064,55	0,00	4.064,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	34204	RD 40650		4.120,78	0,00	4.120,78
50011	PROVINCIA SEGUROS	33844	RD 40258		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**195.243,62**	**0,00**	**195.243,62**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34201	RD 40647		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**70.582,00**	**0,00**	**70.582,00**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34201	RD 40647		33.352,38	0,00	33.352,38

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**33.352,38**	**0,00**	**33.352,38**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34034	RD 40448		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34205	RD 40651		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**73,05**	**0,00**	**73,05**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	25117	RD 29600		540.000,00	0,00	540.000,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	30623	RD 40083		23.400,00	0,00	23.400,00
			TOTAL: 1110163000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00		**563.400,00**	**0,00**	**563.400,00**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
38	JOSE VITAL M.CANELO	31919	RD 39632		9.500,00	0,00	9.500,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.3.2.0 - 110 - 16.00.00		**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	30982	RD 36059		9.408,00	0,00	9.408,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	31431	RD 37607		197.200,00	0,00	197.200,00
1319	NUTROVO SA	15810	RD 36709		35.000,00	0,00	35.000,00
1659	PILOÑA S.A	30523	RD 36789		113.571,64	0,00	113.571,64
1659	PILOÑA S.A	31089	RD 36696		144.460,32	0,00	144.460,32
1883	LA LACTISIMA S.R.L.	4039	RD 3533	(OP 3264, OP 4164)	400.000,00	388.000,00	12.000,00
2004	ALIMENTOS FRANSRO S.R.L.	27752	RD 32045	OP 36924	1.624.200,00	413.685,07	1.210.514,93
2051	NOMERO S.A.	27751	RD 34376		1.744.300,00	0,00	1.744.300,00
2079	BLUE CATERING S.A.	27749	RD 34374		4.939.496,00	0,00	4.939.496,00
53145	CAMPOS FRAIGOLA ROSA MARCELINA	13875	RD 14646		5.000,00	0,00	5.000,00
56045	GIGENA OSVALDO MARTIN	34084	RD 40498		9.000,00	0,00	9.000,00
56268	CORONEL ANA SUSANA	32919	RD 38812		5.000,00	0,00	5.000,00
57095	CISNEROS GONZALO MIGUEL	34090	RD 40504		5.000,00	0,00	5.000,00
58132	CONDORI FLORES EVARISTA	33381	RD 39692		6.000,00	0,00	6.000,00
58645	ESCOBAR RAMON	33680	RD 40041		10.000,00	0,00	10.000,00
58658	SANDOVAL CINTHIA MARIANELLA	34126	RD 40552		15.000,00	0,00	15.000,00
58848	ALEGRE ALEJANDRA DANIELA	32902	RD 38795		20.000,00	0,00	20.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59901	ORELLANA JORGE HUMBERTO	33364	RD 39675		8.000,00	0,00	8.000,00
60135	ROTOLO CARMEN ROSA	32945	RD 38834		10.000,00	0,00	10.000,00
60205	LUNA HILDA ROSA	34125	RD 40551		12.000,00	0,00	12.000,00
60380	ANIBAL KEVIN FABIAN	32513	RD 37944		12.000,00	0,00	12.000,00
60431	CORDERO MICAELA BELEN	33393	RD 39710		10.000,00	0,00	10.000,00
60451	VERA GABRIEL HUGO	33779	RD 40187		15.000,00	0,00	15.000,00
60455	GODOY CINTHIA NOEMI	34128	RD 40554		10.000,00	0,00	10.000,00
60456	BAZILE FRANCO IMANOL	34131	RD 40557		10.000,00	0,00	10.000,00
60458	CORREA ALEJANDRO HILARIO	34134	RD 40560		6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00		**9.375.635,96**	**801.685,07**	**8.573.950,89**
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza							
1319	NUTROVO SA	15810	RD 36709		69.999,60	0,00	69.999,60
			TOTAL: 1110163000 - 5.1.5.0 - 110 - 16.00.00		**69.999,60**	**0,00**	**69.999,60**
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
54743	303- CANEPARE DAMIAN HORACIO	34555	RD 41533		40.000,00	0,00	40.000,00
57787	662- ARAKAKI SOFIA SELENE	33117	(RD 39164, RD 41015)	OP 39087	160.000,00	80.000,00	80.000,00
59740	838- ACHUCARRO JAKELINE GABRIELA	31054	(RD 35775, RD 39099, RD 41005)	(OP 36142, OP 39071)	198.000,00	132.000,00	66.000,00
60001	1221 - PINTO ROCIO JULIETA	27301	(RD 30583, RD 33533, RD 35788, RD 40998)	(OP 30808, OP 33499, OP 36131)	120.000,00	75.000,00	45.000,00
60292	1400- IBARRA GASTON EZEQUIEL	33245	(RD 39462, RD 41007)	OP 39627	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00		**618.000,00**	**337.000,00**	**281.000,00**
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28574	RD 32336		3.686,04	0,00	3.686,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32164	RD 37464		3.985,08	0,00	3.985,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33546	RD 39868		1.992,54	0,00	1.992,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34031	RD 40445		3.985,08	0,00	3.985,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29002	RD 32662		6.194,67	0,00	6.194,67
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30269	RD 34741		3.985,08	0,00	3.985,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28575	RD 32337		1.474,42	0,00	1.474,42
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29003	RD 32663		2.477,87	0,00	2.477,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30270	RD 34742		1.594,03	0,00	1.594,03

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32165	RD 37465		1.594,03	0,00	1.594,03
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33547	RD 39869		797,02	0,00	797,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34032	RD 40446		1.594,03	0,00	1.594,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	33548	RD 39870		671,25	0,00	671,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	34033	RD 40447		2.095,80	0,00	2.095,80
			TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**36.126,94**	**0,00**	**36.126,94**
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34034	RD 40448		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110163000 - 18.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
1008	OK-DOC S.R.L	28735	RD 39591		4.799,80	0,00	4.799,80
			TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 18.00.00		**4.799,80**	**0,00**	**4.799,80**
1110163000 - 18.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
56996	380 - LABOLIDO IGNACIO	34342	RD 41011		40.000,00	0,00	40.000,00
58800	952-SCHIAFFI MILAGROS	34345	RD 41014		40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 18.00.00		**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
1110163000 - 18.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
52416	112- GODOY JOAQUINA NELIDA	34344	RD 41013		30.000,00	0,00	30.000,00
54809	297 - PEREZ MICAELA BELEN	34349	RD 41000		50.000,00	0,00	50.000,00
55032	169- ARAGONA PEDRO RICARDO	34341	RD 41009		40.000,00	0,00	40.000,00
55279	1058 - SERRANO OMAR EZEQUIEL	34347	RD 41003		45.000,00	0,00	45.000,00
58002	595- CORONEL FRANCO DUILIO	34343	RD 41012		30.000,00	0,00	30.000,00
58192	819 - CEPEDA MONTOJO MELANIE AILEN	34340	RD 41008		50.000,00	0,00	50.000,00
59428	1057 - RODRIGUEZ MELINA VANESA LOURDI	34348	RD 41004		45.000,00	0,00	45.000,00
60393	MORALES LUCIANA AGUSTINA	34351	RD 41001		25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 18.00.00		**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34419	RD 41201		44.419,12	0,00	44.419,12
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**44.419,12**	**0,00**	**44.419,12**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		33.797,53	0,00	33.797,53
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		52.521,87	0,00	52.521,87
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29062	RD 32722		40.209,26	0,00	40.209,26
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		34.438,48	0,00	34.438,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		60.948,17	0,00	60.948,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30726	RD 35188		42.421,78	0,00	42.421,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		37.770,54	0,00	37.770,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		58.512,17	0,00	58.512,17
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32563	RD 38026		42.421,78	0,00	42.421,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33447	RD 39771		21.210,89	0,00	21.210,89
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		37.777,80	0,00	37.777,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		55.812,08	0,00	55.812,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34207	RD 40653		42.421,78	0,00	42.421,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34420	RD 41202		5.330,29	0,00	5.330,29
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		46.443,85	0,00	46.443,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33664	RD 40024		4.707,93	0,00	4.707,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		13.519,01	0,00	13.519,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		21.008,75	0,00	21.008,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29063	RD 32723		16.083,70	0,00	16.083,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		13.775,39	0,00	13.775,39
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		24.379,27	0,00	24.379,27
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30727	RD 35189		16.968,71	0,00	16.968,71
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		15.108,21	0,00	15.108,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		23.404,87	0,00	23.404,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32564	RD 38027		16.968,71	0,00	16.968,71
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33448	RD 39772		8.484,35	0,00	8.484,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		18.577,55	0,00	18.577,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33665	RD 40025		1.883,17	0,00	1.883,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		15.111,11	0,00	15.111,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		22.324,83	0,00	22.324,83

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34208	RD 40654		16.968,71	0,00	16.968,71
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34421	RD 41203		2.132,12	0,00	2.132,12
50010	PROVINCIA A.R.T.	33449	RD 39773		7.012,66	0,00	7.012,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		15.533,68	0,00	15.533,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	33666	RD 40026		1.565,06	0,00	1.565,06
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		17.566,85	0,00	17.566,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		27.957,59	0,00	27.957,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	34209	RD 40655		13.994,58	0,00	13.994,58
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**947.221,18**	**0,00**	**947.221,18**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		154.550,00	0,00	154.550,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**154.550,00**	**0,00**	**154.550,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		198.964,84	0,00	198.964,84
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**198.964,84**	**0,00**	**198.964,84**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		267,85	0,00	267,85
50011	PROVINCIA SEGUROS	34210	RD 40656		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**316,55**	**0,00**	**316,55**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		190.050,00	0,00	190.050,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**190.050,00**	**0,00**	**190.050,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
159	CARLOS R.TAVAUT	130	RD 2266	(OP 2873, OP 3219)	149.582,00	148.130,88	1.451,12
159	CARLOS R.TAVAUT	19337	RD 25378	(OP 25455, OP 28979)	163.876,00	163.178,35	697,65
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A.	27830	RD 35091		66.000,00	0,00	66.000,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	29337	RD 35438		30.338,06	0,00	30.338,06
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	32288	RD 38096		172.868,88	0,00	172.868,88
1783	OILLATAGUERRE MARIA LILIA	19352	RD 25856		34.200,00	0,00	34.200,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1783	OILLATAGUERRE MARIA LILIA	29313	RD 33425	OP 33384	179.800,00	53.057,07	126.742,93
2079	BLUE CATERING S.A.	29874	RD 35669		23.631,40	0,00	23.631,40
2182	COOPERATIVA DE TRABAJO Y PROVISION DI	33350	(RD 39977, RD 40188)		460.298,00	0,00	460.298,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**1.280.594,34**	**364.366,30**	**916.228,04**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31902	RD 38885		540,60	0,00	540,60
1814	EUGENIO ALBERTO CORA	31650	RD 37582		14.060,00	0,00	14.060,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00		**14.600,60**	**0,00**	**14.600,60**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
130	60026 - BHAURAC S.A.	31182	RD 37826		125.356,00	0,00	125.356,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**125.356,00**	**0,00**	**125.356,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros							
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	28832	RD 34394		13.890,00	0,00	13.890,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.2.9.0 - 110 - 01.00.00		**13.890,00**	**0,00**	**13.890,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
337	60024 - SANTIAGO MARCELO TARUSELLI	31693	RD 37581		1.089,00	0,00	1.089,00
2151	2151 - 70028 JOSE LUIS BARRERA	31695	RD 37531		112.600,00	0,00	112.600,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00		**113.689,00**	**0,00**	**113.689,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	29759	RD 34425		88.000,00	0,00	88.000,00
1008	OK-DOC S.R.L	28792	RD 39592		8.859,94	0,00	8.859,94
1008	OK-DOC S.R.L	28802	RD 39933		4.999,80	0,00	4.999,80
1583	DELMED SRL	29760	RD 34396		367.178,00	0,00	367.178,00
1583	DELMED SRL	29763	RD 34392		157.362,00	0,00	157.362,00
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31002	RD 37653		12.768,00	0,00	12.768,00
1814	EUGENIO ALBERTO CORA	31650	RD 37582		11.000,00	0,00	11.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00		**650.167,74**	**0,00**	**650.167,74**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	31905	RD 37654		83.500,00	0,00	83.500,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	31516	RD 36996		95.625,25	0,00	95.625,25

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	23728	RD 27078		203.060,00	0,00	203.060,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24797	RD 28243		120.000,00	0,00	120.000,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25453	RD 28857		24.300,00	0,00	24.300,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25917	RD 29250		2.000,00	0,00	2.000,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	26265	RD 29584		75.550,00	0,00	75.550,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	27840	RD 31989		25.250,00	0,00	25.250,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	28749	RD 32954		37.020,00	0,00	37.020,00
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	31699	RD 37822		74.671,99	0,00	74.671,99
1118	HYLIOS SA	24792	RD 29275		108.872,40	0,00	108.872,40
1237	DONNAX GROUP S.A.	31692	RD 37217		369.501,60	0,00	369.501,60
1559	NEA S.R.L	30359	RD 35332		53.720,00	0,00	53.720,00
1559	NEA S.R.L	30628	RD 36282		592.500,00	0,00	592.500,00
1559	NEA S.R.L	30661	RD 36283		121.108,00	0,00	121.108,00
1583	DELMED SRL	29760	RD 34396		136.044,00	0,00	136.044,00
1583	DELMED SRL	32224	RD 37802		519.700,00	0,00	519.700,00
1583	DELMED SRL	32225	RD 37804		610.200,00	0,00	610.200,00
1583	DELMED SRL	32228	RD 37805		650.000,00	0,00	650.000,00
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	30857	RD 35701		587.795,34	0,00	587.795,34
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	31365	RD 36892		216.765,50	0,00	216.765,50
1659	PILOÑA S.A	30353	RD 35325		76.873,35	0,00	76.873,35
1659	PILOÑA S.A	31177	RD 36822		143.586,83	0,00	143.586,83
1659	PILOÑA S.A	32287	RD 37799		142.614,00	0,00	142.614,00
2209	PHARMA EXPRESS S.A	18372	RD 27665		223.200,00	0,00	223.200,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29932	RD 34929		124.609,00	0,00	124.609,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29953	RD 34838		232.402,00	0,00	232.402,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	31518	RD 36993		65.875,00	0,00	65.875,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	32289	RD 37815		136.784,00	0,00	136.784,00
2260	MAURO ESTEBAN MASSUCO	29927	RD 35319		150.000,00	0,00	150.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00		**6.003.128,26**	**0,00**	**6.003.128,26**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31902	RD 38885		1.190,00	0,00	1.190,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1814	EUGENIO ALBERTO CORA	31903	RD 39616		2.460,00	0,00	2.460,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00		**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2235	COLORELLA S.R.L.	31515	RD 38517		118.853,87	0,00	118.853,87
2235	COLORELLA S.R.L.	31522	RD 38518		60.000,00	0,00	60.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00		**178.853,87**	**0,00**	**178.853,87**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios							
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	30856	RD 35700		115.056,00	0,00	115.056,00
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	30857	RD 35701		18.135,00	0,00	18.135,00
1643	KRONEN VETERINARY SUPPLIER S.A	27065	(RD 35674, RD 41680)	OP 36949	97.429,20	48.714,60	48.714,60
1643	KRONEN VETERINARY SUPPLIER S.A	30807	RD 39643		5.409,12	0,00	5.409,12
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.7.0 - 110 - 01.00.00		**236.029,32**	**48.714,60**	**187.314,72**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
130	60026 - BHAURAC S.A.	31182	RD 37826		73.432,54	0,00	73.432,54
130	60026 - BHAURAC S.A.	31183	RD 36492		502.310,90	0,00	502.310,90
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**575.743,44**	**0,00**	**575.743,44**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2235	COLORELLA S.R.L.	31522	RD 38518		14.892,50	0,00	14.892,50
			TOTAL: 1110164000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00		**14.892,50**	**0,00**	**14.892,50**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	29957	RD 37092		22.875,00	0,00	22.875,00
1008	OK-DOC S.R.L	28802	RD 39933		11.549,79	0,00	11.549,79
1203	GABRIELA GALLETTA	29838	RD 34941		314.332,00	0,00	314.332,00
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31002	RD 37653		7.005,00	0,00	7.005,00
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31902	RD 38885		32.531,75	0,00	32.531,75
1814	EUGENIO ALBERTO CORA	31650	RD 37582		157.349,40	0,00	157.349,40
1814	EUGENIO ALBERTO CORA	31903	RD 39616		12.422,80	0,00	12.422,80
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	29413	(RD 34940, RD 36994, RD 39982)		3.020,00	0,00	3.020,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**561.085,74**	**0,00**	**561.085,74**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	24793	RD 31982		3.700,00	0,00	3.700,00
76	FABIAN BACIGALUPO	26388	RD 34389		9.900,00	0,00	9.900,00
76	FABIAN BACIGALUPO	26496	RD 31983		2.990,00	0,00	2.990,00
76	FABIAN BACIGALUPO	28187	RD 34388		1.900,00	0,00	1.900,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00		**18.490,00**	**0,00**	**18.490,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	32227	RD 37801		63.853,62	0,00	63.853,62
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00		**63.853,62**	**0,00**	**63.853,62**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
57	GEMATEC S.R.L	31004	RD 36377		463.601,41	0,00	463.601,41
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	23728	RD 27078		53.040,00	0,00	53.040,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25453	RD 28857		112.800,00	0,00	112.800,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25917	RD 29250		11.430,00	0,00	11.430,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	27840	RD 31989		235.000,00	0,00	235.000,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	29759	RD 34425		73.450,00	0,00	73.450,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	29956	RD 34944		88.500,00	0,00	88.500,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	30634	RD 35568		53.600,00	0,00	53.600,00
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	31697	RD 37823		271.910,24	0,00	271.910,24
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	31699	RD 37822		569.854,09	0,00	569.854,09
1311	PROPATO HNOS SAIC	27052	RD 31430		24.079,80	0,00	24.079,80
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	28804	RD 34395		30.120,00	0,00	30.120,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	28833	RD 34393		18.585,00	0,00	18.585,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	29732	RD 36987		38.907,00	0,00	38.907,00
1559	NEA S.R.L	30359	RD 35332		36.669,00	0,00	36.669,00
1559	NEA S.R.L	31372	RD 36750		7.840,80	0,00	7.840,80
1583	DELMED SRL	29760	RD 34396		126.100,00	0,00	126.100,00
1583	DELMED SRL	29764	RD 34391		660.000,00	0,00	660.000,00
1583	DELMED SRL	32229	RD 37808		19.824,00	0,00	19.824,00
1649	MAX CONTINENTAL S.A	30352	RD 35330		143.749,29	0,00	143.749,29
1649	MAX CONTINENTAL S.A	31003	RD 36489		45.034,86	0,00	45.034,86

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1659	PILOÑA S.A	31177	RD 36822		280.436,51	0,00	280.436,51
1858	TORBIDONI S.R.L	29837	RD 34417		17.417,00	0,00	17.417,00
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	27345	(RD 34938, RD 36995, RD 39983)	(OP 37348, OP 38423)	108.263,00	107.564,00	699,00
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	29413	(RD 34940, RD 36994, RD 39982)	(OP 38411, OP 38426)	236.240,00	198.520,00	37.720,00
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	31519	RD 37810		173.302,00	0,00	173.302,00
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	32359	RD 39645		123.686,00	0,00	123.686,00
2174	DROGUERIA DIMAT S.A	32360	RD 39646		553.600,00	0,00	553.600,00
2180	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L.	31181	RD 37216		154.556,40	0,00	154.556,40
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29932	RD 34929		287.005,75	0,00	287.005,75
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	30355	RD 34945		175.628,00	0,00	175.628,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	30360	RD 34943		299.600,00	0,00	299.600,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	31518	RD 36993		6.076,00	0,00	6.076,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	32289	RD 37815		3.660,80	0,00	3.660,80
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00		**5.503.566,95**	**306.084,00**	**5.197.482,95**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
41	ENCENDIDO MARCOS PAZ	29332	RD 38432		93.060,00	0,00	93.060,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**93.060,00**	**0,00**	**93.060,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25453	RD 28857		58.000,00	0,00	58.000,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	29337	RD 35438	OP 35609	122.131,38	88.832,00	33.299,38
1746	FERNANDEZ MARISA	6789	RD 7059	OP 7252	35.660,00	30.668,86	4.991,14
1746	FERNANDEZ MARISA	7471	RD 8052	OP 10469	2.995,00	2.280,70	714,30
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29932	RD 34929		140.930,00	0,00	140.930,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**359.716,38**	**121.781,56**	**237.934,82**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32390	RD 40743		6.032,88	0,00	6.032,88
			TOTAL: 1110164000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**6.032,88**	**0,00**	**6.032,88**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
38	JOSE VITAL M.CANELO	31896	RD 39666		4.850,00	0,00	4.850,00
73	FERNANDO MARIA GRAND	28898	RD 37902		58.000,00	0,00	58.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
73	FERNANDO MARIA GRAND	29757	RD 37899		18.000,00	0,00	18.000,00
73	FERNANDO MARIA GRAND	30855	RD 37898		18.500,00	0,00	18.500,00
135	MAURICIO H.HIDALGO	30476	(RD 35375, RD 38165, RD 40736)	OP 38283	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1117	CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBI	29758	RD 35062		11.000,00	0,00	11.000,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32405	RD 40756		4.200,00	0,00	4.200,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32408	RD 40760		14.714,00	0,00	14.714,00
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	29485	RD 38431		27.000,00	0,00	27.000,00
1683	MASTROLORENZO FERNANDO JORGE	30351	RD 35689		9.600,00	0,00	9.600,00
1683	MASTROLORENZO FERNANDO JORGE	31691	RD 38430		196.800,00	0,00	196.800,00
2129	70032 - DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ	26268	(RD 31779, RD 34038, RD 36484, RD 39147, RD 39978)	(OP 31656, OP 34222, OP 37115, OP 40560)	110.000,00	88.000,00	22.000,00
2208	70035 - MATIAS ALEJANDRO PARRAGA	23096	(RD 28241, RD 30222, RD 32835, RD 35092, RD 38434, RD 38435, RD 40921)	(OP 29068, OP 31652, OP 34300, OP 37114, OP 38836)	580.800,00	484.000,00	96.800,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**1.057.464,00**	**574.000,00**	**483.464,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	32333	RD 41855		93.925,00	0,00	93.925,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**93.925,00**	**0,00**	**93.925,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	281	(RD 10880, RD 3048, RD 40575)	(OP 16787, OP 3252)	46.899,96	31.266,64	15.633,32
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28704	(RD 36038, RD 37870, RD 41977)	(OP 37141, OP 38797)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28716	(RD 36048, RD 37852, RD 41981)	(OP 37140, OP 38843)	27.000,00	18.000,00	9.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00		**163.899,96**	**109.266,64**	**54.633,32**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	27414	RD 31618		132.507,00	0,00	132.507,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00		**132.507,00**	**0,00**	**132.507,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados							
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	32329	RD 41856		19.342,57	0,00	19.342,57
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00		**19.342,57**	**0,00**	**19.342,57**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
231	HENDEL HOGAR S.A.	30849	(RD 39945, RD 39951)		0,12	0,00	0,12
1409	ARIEL DARIO ISIDORI	26892	RD 37541		5.808,00	0,00	5.808,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00		**5.808,12**	**0,00**	**5.808,12**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial							
2207	MATIAS ALEJANDRO LOPEZ	27835	RD 34426		4.700,00	0,00	4.700,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
57444	499- CHAAR INES ALCIRA	34787	RD 41961		3.000,00	0,00	3.000,00
57444	499- CHAAR INES ALCIRA	34788	RD 41962		3.000,00	0,00	3.000,00
59738	MORES NORA CECILIA	26259	(RD 29342, RD 31195, RD 33116, RD 35668, RD 38215, RD 40732)	(OP 29423, OP 30720, OP 33050, OP 35626, OP 38504)	323.400,00	269.500,00	53.900,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**329.400,00**	**269.500,00**	**59.900,00**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio							
1311	PROPATO HNOS SAIC	27040	RD 32575		411.278,85	0,00	411.278,85
			TOTAL: 1110164000 - 4.3.3.0 - 110 - 01.00.00		**411.278,85**	**0,00**	**411.278,85**
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	30849	(RD 39945, RD 39951)		113.996,20	0,00	113.996,20
1409	ARIEL DARIO ISIDORI	26892	RD 37541		162.040,00	0,00	162.040,00
			TOTAL: 1110164000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00		**276.036,20**	**0,00**	**276.036,20**
1110164000 - 01.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31653	(RD 38884, RD 40091)		130.157,50	0,00	130.157,50
			TOTAL: 1110164000 - 2.3.4.0 - 132 - 01.00.00		**130.157,50**	**0,00**	**130.157,50**
1110164000 - 01.00.00 - 132 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31653	(RD 38884, RD 40091)		62.715,00	0,00	62.715,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.4.0 - 132 - 01.00.00		**62.715,00**	**0,00**	**62.715,00**
1110164000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1676	FRANCAVILLA ELBA GRACIELA	31653	(RD 38884, RD 40091)	OP 38634	403.537,50	228.155,65	175.381,85
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 132 - 01.00.00		**403.537,50**	**228.155,65**	**175.381,85**
1110164000 - 01.00.00 - 132 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	31649	RD 37897		39.000,00	0,00	39.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 4.3.6.0 - 132 - 01.00.00		**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30726	RD 35188		10.143,91	0,00	10.143,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		12.170,02	0,00	12.170,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32563	RD 38026		10.143,91	0,00	10.143,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33447	RD 39771		5.071,96	0,00	5.071,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		6.085,01	0,00	6.085,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		12.170,02	0,00	12.170,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34207	RD 40653		10.143,91	0,00	10.143,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		11.680,85	0,00	11.680,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29062	RD 32722		9.461,72	0,00	9.461,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		12.170,02	0,00	12.170,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		4.672,34	0,00	4.672,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29063	RD 32723		3.784,69	0,00	3.784,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		4.868,01	0,00	4.868,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30727	RD 35189		4.057,56	0,00	4.057,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		4.868,01	0,00	4.868,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32564	RD 38027		4.057,56	0,00	4.057,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33448	RD 39772		2.028,78	0,00	2.028,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		2.434,00	0,00	2.434,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		4.868,01	0,00	4.868,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34208	RD 40654		4.057,56	0,00	4.057,56
50010	PROVINCIA A.R.T.	33449	RD 39773		1.684,89	0,00	1.684,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		2.018,35	0,00	2.018,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		4.896,86	0,00	4.896,86
50010	PROVINCIA A.R.T.	34209	RD 40655		3.354,41	0,00	3.354,41
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**150.916,71**	**0,00**	**150.916,71**
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		48.102,00	0,00	48.102,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**48.102,00**	**0,00**	**48.102,00**
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		36.430,60	0,00	36.430,60
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**36.430,60**	**0,00**	**36.430,60**
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34210	RD 40656		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		28.828,00	0,00	28.828,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00		**28.828,00**	**0,00**	**28.828,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		22.324,20	0,00	22.324,20
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34419	RD 41201		406.018,20	0,00	406.018,20
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00		**428.342,40**	**0,00**	**428.342,40**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		736.966,09	0,00	736.966,09
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		294.465,10	0,00	294.465,10
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28579	RD 32341		417.485,51	0,00	417.485,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28990	RD 32650		28.560,00	0,00	28.560,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29005	RD 32665		1.192,72	0,00	1.192,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29062	RD 32722		161.166,35	0,00	161.166,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		789.969,69	0,00	789.969,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		325.392,84	0,00	325.392,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30274	RD 34746		457.207,54	0,00	457.207,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30726	RD 35188		164.123,75	0,00	164.123,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31016	RD 35717		6.396,10	0,00	6.396,10
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31037	RD 35738		4.934,92	0,00	4.934,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		815.962,37	0,00	815.962,37
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		338.776,42	0,00	338.776,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32169	RD 37469		494.365,68	0,00	494.365,68

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32563	RD 38026		164.123,75	0,00	164.123,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32647	RD 38118		2.266,58	0,00	2.266,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32664	RD 38135		374.461,88	0,00	374.461,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33447	RD 39771		75.278,30	0,00	75.278,30
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		945.285,02	0,00	945.285,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		800.975,86	0,00	800.975,86
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		337.120,56	0,00	337.120,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34036	RD 40450		820.533,34	0,00	820.533,34
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34207	RD 40653		163.883,75	0,00	163.883,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34420	RD 41202		112.986,41	0,00	112.986,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		294.786,46	0,00	294.786,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		117.786,05	0,00	117.786,05
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28580	RD 32342		166.994,25	0,00	166.994,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28991	RD 32651		11.424,00	0,00	11.424,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29006	RD 32666		477,09	0,00	477,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29063	RD 32723		64.466,55	0,00	64.466,55
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		315.987,84	0,00	315.987,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		130.157,07	0,00	130.157,07
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30275	RD 34747		182.883,00	0,00	182.883,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30727	RD 35189		65.649,49	0,00	65.649,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31017	RD 35718		2.558,44	0,00	2.558,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31038	RD 35739		1.973,97	0,00	1.973,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		326.384,89	0,00	326.384,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		135.510,51	0,00	135.510,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32170	RD 37470		197.746,23	0,00	197.746,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32564	RD 38027		65.649,49	0,00	65.649,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32648	RD 38119		906,63	0,00	906,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32665	RD 38136		149.784,75	0,00	149.784,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33448	RD 39772		30.111,32	0,00	30.111,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		378.114,04	0,00	378.114,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		320.390,31	0,00	320.390,31

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		134.848,18	0,00	134.848,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34037	RD 40451		328.213,28	0,00	328.213,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34208	RD 40654		65.553,49	0,00	65.553,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34421	RD 41203		45.194,57	0,00	45.194,57
50010	PROVINCIA A.R.T.	33449	RD 39773		24.871,33	0,00	24.871,33
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		314.614,51	0,00	314.614,51
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		350.573,54	0,00	350.573,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		172.843,70	0,00	172.843,70
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 40452		314.235,43	0,00	314.235,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	34209	RD 40655		57.880,67	0,00	57.880,67
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		2.435,00	0,00	2.435,00
50011	PROVINCIA SEGUROS	34210	RD 40656		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**13.604.910,96**	**0,00**	**13.604.910,96**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		63.140,12	0,00	63.140,12
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34277	RD 40723		157.242,00	0,00	157.242,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.7.0 - 110 - 17.00.00		**220.382,12**	**0,00**	**220.382,12**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		176.563,47	0,00	176.563,47
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.1.0 - 110 - 17.00.00		**176.563,47**	**0,00**	**176.563,47**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		1.137.982,22	0,00	1.137.982,22
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34419	RD 41201		535.535,29	0,00	535.535,29
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.2.0 - 110 - 17.00.00		**1.673.517,51**	**0,00**	**1.673.517,51**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		1.728,85	0,00	1.728,85
50011	PROVINCIA SEGUROS	34039	RD 40453		1.290,55	0,00	1.290,55
50011	PROVINCIA SEGUROS	34210	RD 40656		121,75	0,00	121,75
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**3.141,15**	**0,00**	**3.141,15**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		34.160,48	0,00	34.160,48
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.6.0 - 110 - 17.00.00		**34.160,48**	**0,00**	**34.160,48**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		899.500,00	0,00	899.500,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00		**899.500,00**	**0,00**	**899.500,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
160	LUIS ALBERTO MINABERRIGARAY	4262	RD 6975	OP 6895	121.600,00	118.671,69	2.928,31
1656	LIANGZHEN JIANG	11651	RD 39657		52.375,00	0,00	52.375,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00		**173.975,00**	**118.671,69**	**55.303,31**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.3.0 - Productos pecuarios							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	15084	(RD 17050, RD 21280, RD 27687, RD 40169)	OP 32480	3.267,00	1.023,05	2.243,95
1237	DONNAX GROUP S.A.	29350	(RD 35036, RD 35693, RD 41894)		2.730,00	0,00	2.730,00
1659	PILOÑA S.A	14760	(RD 17130, RD 21284, RD 25577, RD 26297, RD 28439, RD 29587, RD 34836, RD 37524, RD 38438)	(OP 30070, OP 38373)	26.268,00	19.447,00	6.821,00
2183	DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDIC	29349	RD 35038		690,00	0,00	690,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.1.3.0 - 110 - 17.00.00		**32.955,00**	**20.470,05**	**12.484,95**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	25208	RD 38883		316.200,00	0,00	316.200,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00		**316.200,00**	**0,00**	**316.200,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
821	DEMETRIA SRL	17552	(RD 26324, RD 33242, RD 33243, RD 39641)		23.840,00	0,00	23.840,00
1559	NEA S.R.L	29769	RD 37529		227.850,00	0,00	227.850,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00		**251.690,00**	**0,00**	**251.690,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos							
9	60028- PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	24921	RD 30226	OP 31650	716.733,79	689.283,91	27.449,88
9	60028- PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	32330	RD 40773		743.764,60	0,00	743.764,60
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.1.0 - 110 - 17.00.00		**1.460.498,39**	**689.283,91**	**771.214,48**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	29346	(RD 37528, RD 37651, RD 40150)		1.522.732,00	0,00	1.522.732,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	29272	RD 36988		2.431,00	0,00	2.431,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	31375	(RD 37521, RD 39648)		15.869,27	0,00	15.869,27
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	29771	(RD 37532, RD 38437)		351.580,00	0,00	351.580,00
512	DNM FARMA S.A.	29352	(RD 35670, RD 38428)	OP 37365	1.261.810,06	643.543,86	618.266,20
608	EUROSWISS SA	29766	RD 36643		15.777,00	0,00	15.777,00
821	DEMETRIA SRL	17552	(RD 26324, RD 33242, RD 33243, RD 39641)	OP 25887	15.320,00	7.660,00	7.660,00
953	GRUPO DUKBART S.A	29770	RD 36281		481.257,00	0,00	481.257,00
1122	DROGUERIA VARADERO S.A.	29344	(RD 36118, RD 37578)	OP 36596	325.286,00	176.956,00	148.330,00
1237	DONNAX GROUP S.A.	29350	(RD 35036, RD 35693, RD 41894)		606.279,60	0,00	606.279,60
1311	PROPATO HNOS SAIC	29768	(RD 34832, RD 37526)		340.477,20	0,00	340.477,20
1559	NEA S.R.L	22948	RD 26778		282.415,48	0,00	282.415,48
1559	NEA S.R.L	29769	RD 37529		138.716,40	0,00	138.716,40
1636	ABLE S.A.	29734	RD 37527		19.700,00	0,00	19.700,00
1649	MAX CONTINENTAL S.A	17553	(RD 21282, RD 27688, RD 28409, RD 32399, RD 39981)	OP 32989	36.400,00	34.770,00	1.630,00
1659	PILOÑA S.A	29345	(RD 36641, RD 39661)		590.654,42	0,00	590.654,42
1663	DENVER FARMA S-A	29343	(RD 35039, RD 37525, RD 39980)		564.910,00	0,00	564.910,00
1985	ALFARMA S.R.L.	29342	RD 39664		113.730,50	0,00	113.730,50
1985	ALFARMA S.R.L.	29765	(RD 37652, RD 39663)		573.660,00	0,00	573.660,00
2020	LABORATORIOS JAYOR S.R.L.	17546	(RD 25048, RD 25566, RD 27026, RD 27690, RD 27691, RD 30001, RD 32840, RD 35326)	(OP 27800, OP 30491, OP 30492, OP 30495, OP 33269, OP 35051, OP 35052)	2.670.740,00	2.495.060,00	175.680,00
2115	GLAMAMED S.A	15079	(RD 17052, RD 25087, RD 29925, RD 32837, RD 39640)	(OP 24936, OP 29530, OP 34977)	1.719.016,39	1.713.718,86	5.297,53
2115	GLAMAMED S.A	17554	(RD 25050, RD 25055, RD 25574, RD 26855, RD 27679, RD 31978, RD 37896)	OP 31359	273.389,74	252.648,00	20.741,74
2115	GLAMAMED S.A	29351	(RD 35037, RD 40151, RD 41080)		126.160,00	0,00	126.160,00
2115	GLAMAMED S.A	29733	(RD 35697, RD 37579, RD 39947)		26.541,38	0,00	26.541,38
2116	SORRENTINO S.A.	29347	RD 35671		654.775,90	0,00	654.775,90

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2180	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L.	29389	RD 34352		33.011,52	0,00	33.011,52
2183	DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDIC	29349	RD 35038	OP 37217	181.855,50	128.837,75	53.017,75
2189	ALAIS PHARMA S.A	17544	(RD 26322, RD 30299, RD 35324)	(OP 27792, OP 30493, OP 37218)	52.279,32	50.782,20	1.497,12
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29213	RD 33680		1.825,00	0,00	1.825,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00		**12.998.600,68**	**5.503.976,67**	**7.494.624,01**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	15084	(RD 17050, RD 21280, RD 27687, RD 40169)		1.905,00	0,00	1.905,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	29272	RD 36988		275.069,00	0,00	275.069,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	31375	(RD 37521, RD 39648)		53.073,16	0,00	53.073,16
2183	DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDIC	29349	RD 35038		2.550,00	0,00	2.550,00
2227	DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.	29213	RD 33680		27.475,00	0,00	27.475,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00		**360.072,16**	**0,00**	**360.072,16**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico							
1649	MAX CONTINENTAL S.A	17553	(RD 21282, RD 27688, RD 28409, RD 32399, RD 39981)	(OP 27797, OP 32989)	15.240,00	10.160,00	5.080,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.8.0 - 110 - 17.00.00		**15.240,00**	**10.160,00**	**5.080,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
821	DEMETRIA SRL	17552	(RD 26324, RD 33242, RD 33243, RD 39641)	OP 25887	10.500,00	7.000,00	3.500,00
2115	GLAMAMED S.A	29733	(RD 35697, RD 37579, RD 39947)		11.601,30	0,00	11.601,30
			TOTAL: 1110164000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00		**22.101,30**	**7.000,00**	**15.101,30**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	15084	(RD 17050, RD 21280, RD 27687, RD 40169)		1.280,00	0,00	1.280,00
1659	PILOÑA S.A	29345	(RD 36641, RD 39661)		1.223,54	0,00	1.223,54
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00		**2.503,54**	**0,00**	**2.503,54**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
608	EUROSWISS SA	29766	RD 36643		52.184,00	0,00	52.184,00
821	DEMETRIA SRL	17552	(RD 26324, RD 33242, RD 33243, RD 39641)		27.600,00	0,00	27.600,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1659	PILOÑA S.A	29345	(RD 36641, RD 39661)		2.243,84	0,00	2.243,84
2115	GLAMAMED S.A	15079	(RD 17052, RD 25087, RD 29925, RD 32837, RD 39640)		3.062,80	0,00	3.062,80
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.2.0 - 110 - 17.00.00		**85.090,64**	**0,00**	**85.090,64**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	15084	(RD 17050, RD 21280, RD 27687, RD 40169)	OP 32480	80.354,50	75.883,45	4.471,05
36	DROGUERIA LUMA S.A.	29346	(RD 37528, RD 37651, RD 40150)		61.420,00	0,00	61.420,00
57	GEMATEC S.R.L	31696	RD 37219		305.361,06	0,00	305.361,06
57	GEMATEC S.R.L	31700	RD 37809		378.626,85	0,00	378.626,85
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	29771	(RD 37532, RD 38437)		46.600,00	0,00	46.600,00
353	60030 - WIENER LABORATORIOS SAIC	24135	(RD 29484, RD 32576, RD 38413, RD 38429)	(OP 33285, OP 34327, OP 38811)	1.109.880,00	924.900,00	184.980,00
512	DNM FARMA S.A.	29352	(RD 35670, RD 38428)		1.656,00	0,00	1.656,00
608	EUROSWISS SA	29766	RD 36643		118.771,20	0,00	118.771,20
821	DEMETRIA SRL	17552	(RD 26324, RD 33242, RD 33243, RD 39641)	(OP 25887, OP 33053)	200.215,00	150.216,00	49.999,00
953	GRUPO DUKBART S.A	29770	RD 36281		3.234.175,72	0,00	3.234.175,72
1237	DONNAX GROUP S.A.	29350	(RD 35036, RD 35693, RD 41894)		181.288,95	0,00	181.288,95
1311	PROPATO HNOS SAIC	29768	(RD 34832, RD 37526)		532.905,58	0,00	532.905,58
1535	SEISEME S.A	17548	(RD 26930, RD 28438, RD 40047)	(OP 28148, OP 32474)	596.426,00	559.447,40	36.978,60
1535	SEISEME S.A	29739	(RD 35698, RD 37580, RD 39979)		157.800,00	0,00	157.800,00
1559	NEA S.R.L	22948	RD 26778		195.541,18	0,00	195.541,18
1559	NEA S.R.L	29769	RD 37529		956.924,00	0,00	956.924,00
1636	ABLE S.A.	23071	(RD 27678, RD 30212)	OP 31371	1.037.516,00	350.976,00	686.540,00
1636	ABLE S.A.	29734	RD 37527		1.079.400,00	0,00	1.079.400,00
1649	MAX CONTINENTAL S.A	17553	(RD 21282, RD 27688, RD 28409, RD 32399, RD 39981)	(OP 27797, OP 27799, OP 32470, OP 32989)	103.790,00	93.756,00	10.034,00
1649	MAX CONTINENTAL S.A	29767	(RD 35692, RD 39642)		247.505,00	0,00	247.505,00
1659	PILOÑA S.A	14760	(RD 17130, RD 21284, RD 25577, RD 26297, RD 28439, RD 29587, RD 34836, RD 37524, RD 38438)	(OP 30070, OP 36936, OP 38373)	13.025,24	11.755,80	1.269,44

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1659	PILOÑA S.A	29345	(RD 36641, RD 39661)		4.984,00	0,00	4.984,00
1949	DIMARG S.A.S	28183	RD 32468		362.700,00	0,00	362.700,00
2115	GLAMAMED S.A	15079	(RD 17052, RD 25087, RD 29925, RD 32837, RD 39640)	OP 36978	364.375,00	114.357,18	250.017,82
2115	GLAMAMED S.A	17554	(RD 25050, RD 25055, RD 25574, RD 26855, RD 27679, RD 31978, RD 37896)	(OP 29504, OP 29505, OP 31358, OP 35917)	2.260.824,00	2.218.403,74	42.420,26
2115	GLAMAMED S.A	29733	(RD 35697, RD 37579, RD 39947)		565.896,80	0,00	565.896,80
2180	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L.	29389	RD 34352		93.147,60	0,00	93.147,60
2183	DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES MEDIC	29349	RD 35038		72.580,00	0,00	72.580,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00		**14.363.689,68**	**4.499.695,57**	**9.863.994,11**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
953	GRUPO DUKBART S.A	29770	RD 36281		395.286,00	0,00	395.286,00
1311	PROPATO HNOS SAIC	17550	(RD 25051, RD 25053, RD 25082, RD 26755, RD 30040, RD 32842)	OP 32479	5.833,32	1.151,98	4.681,34
2115	GLAMAMED S.A	17554	(RD 25050, RD 25055, RD 25574, RD 26855, RD 27679, RD 31978, RD 37896)		189.486,00	0,00	189.486,00
			TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00		**590.605,32**	**1.151,98**	**589.453,34**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32407	RD 40759		11.468,67	0,00	11.468,67
			TOTAL: 1110164000 - 3.1.4.0 - 110 - 17.00.00		**11.468,67**	**0,00**	**11.468,67**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
130	60026 - BHAURAC S.A.	28662	(RD 36836, RD 37812, RD 40772)	(OP 37119, OP 38854)	411.835,50	274.557,00	137.278,50
1113	70004 - CANTONI HORACIO DANIEL	26325	RD 40110		14.500,00	0,00	14.500,00
2047	60038 SAMPIETRO MARIANO	28221	(RD 35572, RD 38433, RD 38444, RD 40774)	(OP 37110, OP 38835)	45.000,00	30.000,00	15.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00		**471.335,50**	**304.557,00**	**166.778,50**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros							
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	19351	RD 39526		72.900,00	0,00	72.900,00
1036	TRANSPORTE CESARIO SA	25603	RD 39529		36.450,00	0,00	36.450,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110164000 - 3.2.9.0 - 110 - 17.00.00		**109.350,00**	**0,00**	**109.350,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	28657	(RD 36219, RD 38910, RD 41890)	(OP 38876, OP 38877)	47.272,68	30.024,54	17.248,14
1770	70027-CONIRRAD S.R.L.	258	(RD 12734, RD 20435, RD 21265, RD 29277, RD 29279, RD 31592, RD 34035, RD 36837, RD 39137, RD 41869, RD 4429, RD 7539, RD 8049)	(OP 14308, OP 21288, OP 21393, OP 29314, OP 29315, OP 31569, OP 34221, OP 37118, OP 39640, OP 4338, OP 8255)	182.400,00	167.200,00	15.200,00
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		(Reg 1633, Reg 1635)	Reg 1633	5.464.500,00	4.835.500,00	629.000,00
50294	20688 - CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	34611	RD 41765		145.800,00	0,00	145.800,00
50299	20741 - DIAZ PATRICIO - MP 54.214	34613	RD 41768		126.360,00	0,00	126.360,00
50307	20739 - FEDERICO CRISTIAN - MP 34.438	34751	RD 41906		38.880,00	0,00	38.880,00
50309	550- FERNANDEZ FLOREZ JOSE - MP 330.302	34752	RD 41907		129.500,00	0,00	129.500,00
50315	20734 - GHIGLIONE MARIO LUIS - MP 70.656	34616	RD 41773		405.320,00	0,00	405.320,00
50323	LOZAURO SABRINA - MN 11.342 MP Nº 6452	34450	RD 41285		38.900,00	0,00	38.900,00
50326	20673 - MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	34619	RD 41775		21.000,00	0,00	21.000,00
50326	20673 - MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	34620	RD 41777		284.340,00	0,00	284.340,00
50331	20770 - MENDEZ SONIA ELENA - MP 6.489	34452	RD 41286		34.450,00	0,00	34.450,00
50336	474 - OJEDA RAJOY JAVIER HUMBERTO - MP	34726	RD 41865		70.880,00	0,00	70.880,00
50347	666 - RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34626	RD 41785		96.000,00	0,00	96.000,00
50347	666 - RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34627	RD 41786		87.500,00	0,00	87.500,00
50347	666 - RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34763	RD 41918		206.500,00	0,00	206.500,00
50347	666 - RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34280	RD 40735		131.000,00	0,00	131.000,00
50347	666 - RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34625	RD 41784		103.680,00	0,00	103.680,00
50351	20680 - ROBLES MARTIN - MP 332.910	34764	RD 41919		145.800,00	0,00	145.800,00
50351	20680 - ROBLES MARTIN - MP 332.910	34765	RD 41920		99.450,00	0,00	99.450,00
50351	20680 - ROBLES MARTIN - MP 332.910	34778	RD 41945		21.000,00	0,00	21.000,00
50360	20724 - SCHINCA YAMILA - MP 115.833	34770	RD 41923		38.880,00	0,00	38.880,00
50361	20366 - SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	34633	RD 41792		38.880,00	0,00	38.880,00
50362	20682 - SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MI	34634	RD 41793		240.477,00	0,00	240.477,00
50362	20682 - SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MI	34635	RD 41794		97.200,00	0,00	97.200,00
50371	608 - VALDEZ LEONARDO MATIAS - MP654	34456	RD 41288		20.500,00	0,00	20.500,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 4:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50390	368- FOX NOELIA M.N Nº 233119 M.P Nº 3851	34615	RD 41772		35.165,00	0,00	35.165,00
50395	20672 - LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.3	34791	RD 41965		108.000,00	0,00	108.000,00
50395	20672 - LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.3	34792	RD 41966		261.000,00	0,00	261.000,00
50742	358 - MARTINEZ GUILLERMINA	34391	RD 41139		50.220,00	0,00	50.220,00
50796	20668 - BUSTOS SONIA ELIZABETH - MP 10.21	34463	RD 41310		224.000,00	0,00	224.000,00
50804	20912 - VILLAGRA YANINA SOLEDAD - MN 12	34603	RD 41756		97.250,00	0,00	97.250,00
50804	20912 - VILLAGRA YANINA SOLEDAD - MN 12	34604	RD 41757		27.500,00	0,00	27.500,00
51882	483- TORRES REVOLLO JORGE EMILIO - MN 1	34772	RD 41925		244.784,90	0,00	244.784,90
51921	324 - SANCHEZ CASULLO VIVIANA ELISA	24361	(RD 28141, RD 30255, RD 33043, RD 35482, RD 39260, RD 40975)	(OP 28369, OP 30695, OP 33149, OP 36436, OP 38966)	336.000,00	280.000,00	56.000,00
52683	20740 - ESPINOZA JIMENEZ ARIEL DENIS - MN	34750	RD 41905		84.000,00	0,00	84.000,00
53838	501 - RUIZ ELIZABETH MP 51.274	34631	RD 41790		48.940,00	0,00	48.940,00
54056	473- FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MI	34698	RD 41833		233.280,00	0,00	233.280,00
54287	364 - NOVOA DAIANA SOLEDAD	34720	RD 41859		132.900,00	0,00	132.900,00
54808	1401- FLORES MARISCAL ELIZABETH CARME	34753	RD 41908		210.000,00	0,00	210.000,00
55078	20913 - ACOSTA CARINA MARISA	34599	RD 41750		72.825,00	0,00	72.825,00
55079	20722 - GORENA NORMA GRACIELA	34601	RD 41752		79.200,00	0,00	79.200,00
55128	20750 - ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN	34606	RD 41759		155.520,00	0,00	155.520,00
55128	20750 - ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN	34607	RD 41760		77.760,00	0,00	77.760,00
55236	346- FERNANDEZ TAMARA VANINA - MP 140	34393	RD 41143		69.700,00	0,00	69.700,00
55236	346- FERNANDEZ TAMARA VANINA - MP 140	34394	RD 41144		7.000,00	0,00	7.000,00
55287	20714 - LAZZARONI OSCAR DOMINGO - MN11	34617	RD 41774		97.200,00	0,00	97.200,00
55880	20687 - GOLDSHTEIN LEILA FERNANDA- MN	34723	RD 41862		116.640,00	0,00	116.640,00
55929	345- CHAVES ELISA BEATRIZ	34443	RD 41281		78.662,50	0,00	78.662,50
56590	547 - GUEVARA PAMELA M.P Nº 20171	34699	RD 41834		210.125,00	0,00	210.125,00
56676	20885-GIROLA JORGE LUIS M.N Nº 143.699	34470	RD 41314		52.200,00	0,00	52.200,00
56676	20885-GIROLA JORGE LUIS M.N Nº 143.699	34471	RD 41315		88.440,00	0,00	88.440,00
56680	20670 - GONZAGA ROMERO NANDY A. M.N N	34756	RD 41911		70.000,00	0,00	70.000,00
56721	271 - HERRERA PAULA MICAELA M.N Nº4080	34446	RD 41283		38.125,00	0,00	38.125,00
56856	20706 - SERRANO HERRERA FELIX DAVID M.I	34771	RD 41924		197.160,00	0,00	197.160,00
57027	20777 - ROSENFELD NICOLAS ADOLFO M.N N	34804	RD 41989		223.850,00	0,00	223.850,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
57290	459- ESPINDOLA CELIA MABEL M.N Nº 8619 M	34468	RD 41313		50.500,00	0,00	50.500,00
57302	20733 - GONZALEZ DIEGO SEBASTIAN- MN N'	34389	RD 41137		51.840,00	0,00	51.840,00
57350	20678 - PEREYRA MARIELA ALEJANDRA M.N	34790	RD 41964		170.000,00	0,00	170.000,00
57684	20669 - CHOQUE RENTERIA CINTIA XIMENA M	34784	RD 41954		509.750,00	0,00	509.750,00
57812	GALLARDO LOPEZ GRISEL ROSALIA M.N Nº 1	34744	RD 41899		80.000,00	0,00	80.000,00
57812	GALLARDO LOPEZ GRISEL ROSALIA M.N Nº 1	34773	RD 41926		150.000,00	0,00	150.000,00
57898	411 - MAMANI MARCELA MARIANA M.N 153.(	34621	RD 41778		64.800,00	0,00	64.800,00
57923	467 - RETAMAR IVANA INES M.N Nº 9376 M.P	34628	RD 41787		92.500,00	0,00	92.500,00
57939	20738 - FERNANDEZ GALIMBERTI GUILLERM	34614	RD 41770		77.760,00	0,00	77.760,00
58033	20746 - BENAVIDES BARBARA MARINEL M.N	34697	RD 41832		77.760,00	0,00	77.760,00
58096	799 - ABRIL MOREIRA STALIN VICENTE M.N I	34789	RD 41963		164.879,98	0,00	164.879,98
58111	20787 - MAGRI SALVADOR ALFREDO M.N Nº8	34725	RD 41864		181.499,99	0,00	181.499,99
58113	20783 - MENA ROBERTO DAVID M.N Nº153743	34760	RD 41915		158.000,00	0,00	158.000,00
58113	20783 - MENA ROBERTO DAVID M.N Nº153743	34761	RD 41916		547.708,33	0,00	547.708,33
58216	70022 - SANTINI ANABELA ALEJANDRA M.N I	34721	RD 41860		16.250,00	0,00	16.250,00
58216	70022 - SANTINI ANABELA ALEJANDRA M.N I	34722	RD 41861		86.350,00	0,00	86.350,00
58248	20818 -DISCA JESICA GISELLE	34803	RD 41987		50.000,00	0,00	50.000,00
58269	883 - ALFONZO CRISTIAN ESTEBAN EZEQUIE	34458	RD 41289		21.000,00	0,00	21.000,00
58269	883 - ALFONZO CRISTIAN ESTEBAN EZEQUIE	34460	RD 41290		60.000,00	0,00	60.000,00
58270	20821-SETIEN DIEGO HERNAN M.N Nº 114712 I	34636	RD 41795		150.660,00	0,00	150.660,00
58386	20841 - GOMEZ CARMEN BEATRIZ	34444	RD 41282		40.075,00	0,00	40.075,00
58415	20846 - DE SOUSA COELHO MARCELA PAOLA	34749	RD 41904		82.620,00	0,00	82.620,00
58446	20869 - BEREDJIKLIAN MARIANO M.N Nº 1017	34802	RD 41986		77.760,00	0,00	77.760,00
58481	939-NIEVAS LAURA ROXANA	34454	RD 41287		65.850,00	0,00	65.850,00
58497	942-GODOY ERICA M.P Nº51660	34755	RD 41910		57.000,00	0,00	57.000,00
58545	943-ASTRADA ESTRADA NATALIA VERONIC/	34746	RD 41901		19.200,00	0,00	19.200,00
58566	20888-ORTIZ DAVID IVAN WALDEMAR M.N N	34762	RD 41917		748.920,00	0,00	748.920,00
58566	20888-ORTIZ DAVID IVAN WALDEMAR M.N N	34800	RD 41984		110.000,00	0,00	110.000,00
58566	20888-ORTIZ DAVID IVAN WALDEMAR M.N N	34801	RD 41985		150.000,00	0,00	150.000,00
58726	20833 - ORTEGA MAESTRE KEIVIN JOSE	34477	RD 41317		17.500,00	0,00	17.500,00
58918	20735 - GALEAN ZENTENO JOSEMAR M.N Nº 1	34754	RD 41909		280.000,00	0,00	280.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58945	20764 - RINCON BRAVO LISNEIRI PAOLA	34629	RD 41788		123.000,00	0,00	123.000,00
58948	20791 - URDANETA GONZALEZ JANETH DEL '	34673	RD 41796		248.000,00	0,00	248.000,00
58991	959-CENTURION GINA VALERIA ITATI M.P Nº	34465	RD 41311		77.760,00	0,00	77.760,00
59115	990 - GONZALEZ ORLANDO GABRIEL M.N Nº1	34475	RD 41316		213.540,00	0,00	213.540,00
59115	990 - GONZALEZ ORLANDO GABRIEL M.N Nº1	34724	RD 41863		100.000,00	0,00	100.000,00
59134	991 - MENDEZ RIVAROLA HAROLD DENNIS M	34622	RD 41779		477.380,00	0,00	477.380,00
59135	1020 - CHAVARRIA IRMA CLARIBEL M.N Nº16	34748	RD 41903		437.540,00	0,00	437.540,00
59188	989 - PONCE MARIA ROSA	34395	RD 41146		19.687,50	0,00	19.687,50
59220	20917 - CHAUTEMPS LEANDRO	34610	RD 41764		38.880,00	0,00	38.880,00
59275	20921 - SANGOLQUI PICON WILSON OMAR	34632	RD 41791		328.000,00	0,00	328.000,00
59276	20919 - DEARMAS MATIAS MARCELO	34612	RD 41767		12.960,00	0,00	12.960,00
59310	1019 - MADRID CASTILLO BYRON JOSE	34759	RD 41914		466.000,00	0,00	466.000,00
59498	20952 - QUINTANILLA CALATAYUD PAMELA	34624	RD 41782		126.380,00	0,00	126.380,00
59517	1102 - AQUINO VALERIA SOLEDAD	34605	RD 41758		30.000,00	0,00	30.000,00
59518	20974 - DE LOS SANTOS JORGE SEBASTIAN M	34466	RD 41312		36.000,00	0,00	36.000,00
59570	1093 - ARANDA PAULA	34600	RD 41751		57.304,16	0,00	57.304,16
59572	1091-CABRERA ROMINA SOLEDAD	34747	RD 41902		19.440,00	0,00	19.440,00
59581	20965 - CAPEL JAVIER ALEJANDRO	34609	RD 41763		14.400,00	0,00	14.400,00
59599	1122 - BERNARDO EMILIA MARIANA	34462	RD 41309		51.840,00	0,00	51.840,00
59712	1135 - BRANDAN GABRIELA SOLEDAD	34388	RD 41136		64.800,00	0,00	64.800,00
59791	21042- ARANA RIERA GABRIELA	34608	RD 41761		87.500,00	0,00	87.500,00
59795	20989 - AGUIAR ALEJANDRA PATRICIA	34745	RD 41900		280.000,00	0,00	280.000,00
59855	20995 - IGLESIAS SOFIA BELEN	34390	RD 41138		25.920,00	0,00	25.920,00
59899	1189 - HOFMAISTER CARLOS MARCOS NICOL	34440	RD 41297		40.000,00	0,00	40.000,00
59900	1193 - LEIVA JULIO ALBERTO	34602	RD 41753		40.000,00	0,00	40.000,00
60110	1354- SANTILLAN RAQUEL ELIZABETH	34696	RD 41831		98.500,00	0,00	98.500,00
60118	CONDE GONZALEZ ADHEMAR GONZALO	34159	RD 40601		122.320,00	0,00	122.320,00
60177	1353- BISSONI ALFREDO SEBASTIAN	34387	RD 41135		150.000,00	0,00	150.000,00
60180	1351- RIVAS MARCELA FABIANA	34630	RD 41789		60.000,00	0,00	60.000,00
60185	1411- GONZALES BALDERAS OSCAR JULIO	34777	RD 41944		240.500,00	0,00	240.500,00
60246	1370- ROMEO MARIO ALBERTO	34768	RD 41921		212.500,00	0,00	212.500,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60259	21041- MACHICAO HIDALGO EDGAR	33278	RD 39506		94.660,00	0,00	94.660,00
60259	21041- MACHICAO HIDALGO EDGAR	34618	RD 41755		48.000,00	0,00	48.000,00
60259	21041- MACHICAO HIDALGO EDGAR	34757	RD 41912		104.380,00	0,00	104.380,00
60259	21041- MACHICAO HIDALGO EDGAR	34758	RD 41913		17.500,00	0,00	17.500,00
60414	21048- LAZARTE MICAELA VALERIA	34449	RD 41284		80.162,50	0,00	80.162,50
60427	21047- PIEDRABUENA CARLOS ROBERTO	34623	RD 41781		102.060,00	0,00	102.060,00
60428	SANTOS ANDRADE ELIO ARTURO	34769	RD 41922		100.500,00	0,00	100.500,00
60534	VACA OROSCO DANIELA	34779	RD 41946		121.440,00	0,00	121.440,00
60535	CALATAYUD CAMACHO IVON VERONICA M.	34780	RD 41950		110.000,00	0,00	110.000,00
60536	CHAMBI MAMANI OSVALDO MARTIR M.P Nº	34781	RD 41951		600.000,00	0,00	600.000,00
60536	CHAMBI MAMANI OSVALDO MARTIR M.P Nº	34805	RD 41992		125.000,00	0,00	125.000,00
60537	TOGNOLI NEVES CATHERINE M.P Nº338.636	34782	RD 41952		100.000,00	0,00	100.000,00
60538	VASQUEZ LEDEZMA PAOLA ANDREA M.P Nº	34783	RD 41953		110.000,00	0,00	110.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 17.00.00		**22.467.954,54**	**5.312.724,54**	**17.155.230,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados							
1503	70014 - SIGMA IT SOLUTIONS S.R.L	4478	(RD 4026, RD 7086, RD 8482)	(OP 4342, OP 8283)	435.000,00	290.000,00	145.000,00
1503	70014 - SIGMA IT SOLUTIONS S.R.L	10508	(RD 17098, RD 20100, RD 25247, RD 27814, RD 30225, RD 32836, RD 35569, RD 38436, RD 40922)	(OP 16937, OP 21285, OP 26846, OP 29063, OP 31651, OP 34199, OP 37111, OP 38837)	2.177.256,00	1.913.256,00	264.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.6.0 - 110 - 17.00.00		**2.612.256,00**	**2.203.256,00**	**409.000,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
114	60029 - SOMA.S.A.	32331	RD 40919		150.000,00	0,00	150.000,00
114	60029 - SOMA.S.A.	32332	RD 40920		500.000,00	0,00	500.000,00
2239	21030 - CORREA EXEQUIEL ALEJANDRO.	29809	(RD 34257, RD 36441, RD 38202, RD 41109)	(OP 34262, OP 36651, OP 38685)	120.000,00	90.000,00	30.000,00
51209	828 - DIAZ ZULEMA DAIANA	33609	(RD 39931, RD 41292)	OP 40078	57.000,00	30.000,00	27.000,00
51365	531- CARRANZA ELISA VIVIANA	32982	(RD 38914, RD 41291)	OP 39009	60.000,00	30.000,00	30.000,00
53271	1388- VALDEZ MARIA CONCEPCION	34598	RD 41710		40.000,00	0,00	40.000,00
53272	516 - LEZCANO NORA EDITH SEBASTIANA	25147	(RD 28651, RD 28964, RD 31848, RD 33786, RD 36101, RD 38213, RD 41117)	(OP 29105, OP 31898, OP 33541, OP 36635, OP 38694)	180.000,00	150.000,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53272	516 - LEZCANO NORA EDITH SEBASTIANA	25940	(RD 28966, RD 31847, RD 33787, RD 36103, RD 38212, RD 41118)	(OP 29104, OP 31897, OP 33542, OP 36636, OP 38693)	60.000,00	50.000,00	10.000,00
54826	803 - SAUCEDO NORMA GUADALUPE	32716	(RD 38225, RD 41130)	OP 38704	60.000,00	30.000,00	30.000,00
55595	597 - SILVA MIRTA MATILDE	32993	(RD 38972, RD 41305)	OP 39031	60.000,00	30.000,00	30.000,00
56010	1375- AGUILAR MICAELA YULIANA	34404	RD 41176		30.000,00	0,00	30.000,00
56374	273 - MORAN DEBORA ANAHI	32712	(RD 38217, RD 41124)	OP 38696	80.000,00	40.000,00	40.000,00
56448	523- GALVAN YESICA ROMINA	28170	(RD 31937, RD 34458, RD 36008, RD 38922, RD 41294)	(OP 32380, OP 34897, OP 36621, OP 39013)	32.000,00	25.600,00	6.400,00
56448	523- GALVAN YESICA ROMINA	34439	RD 41293		30.000,00	0,00	30.000,00
56806	257 - GONZALEZ DANIEL EMANUEL	34497	RD 41296		27.000,00	0,00	27.000,00
56926	468 - ZECCHINI LILIANA BEATRIZ	32994	(RD 38984, RD 41308)	OP 39035	60.000,00	30.000,00	30.000,00
56926	468 - ZECCHINI LILIANA BEATRIZ	34695	RD 41830		30.000,00	0,00	30.000,00
57264	829 - SANTILLAN NATACHA MIRIAM CANDEI	34104	(RD 40533, RD 41829)	OP 40613	58.000,00	30.000,00	28.000,00
57444	499- CHAAR INES ALCIRA	25145	(RD 28959, RD 31705, RD 34253, RD 36000, RD 38201, RD 41106)	(OP 29110, OP 31695, OP 34259, OP 36617, OP 38684)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
57444	499- CHAAR INES ALCIRA	25146	(RD 28960, RD 31704, RD 34254, RD 36003, RD 38200, RD 41107)	(OP 29109, OP 31694, OP 34260, OP 36703, OP 38683)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
57699	529 - RAMIREZ BARBARA BIBIANA	32714	(RD 38221, RD 41128)	OP 38699	60.000,00	30.000,00	30.000,00
57787	662- ARAKAKI SOFIA SELENE	26297	(RD 29386, RD 31445, RD 35030, RD 36439, RD 38905, RD 41699)	(OP 29439, OP 31407, OP 35165, OP 36649, OP 39004)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
57897	20697 - FARINA AXEL LEANDRO	24755	(RD 28645, RD 31936, RD 35265, RD 36870, RD 39527, RD 41702)	(OP 29137, OP 32378, OP 35578, OP 36981, OP 39810)	123.000,00	108.000,00	15.000,00
57933	20782 - CASTRO ANDREA MARCELA	32708	(RD 38199, RD 41105)	OP 38682	60.000,00	30.000,00	30.000,00
57934	21038- ROMERO TATIANA DANIELA	32715	(RD 38222, RD 41828)	OP 38700	80.000,00	40.000,00	40.000,00
58177	20809 - GHIGLIONE VICTORIA	24762	(RD 29405, RD 31709, RD 34011, RD 36010, RD 38926, RD 41896)	(OP 29444, OP 31699, OP 34085, OP 36627, OP 39015)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
58177	20809 - GHIGLIONE VICTORIA	34743	RD 41895		40.000,00	0,00	40.000,00
58393	20849 - GOMEZ MACARENA CELESTE	27708	(RD 31463, RD 34013, RD 36098, RD 38938, RD 41115)	(OP 31421, OP 34088, OP 36632, OP 39017)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
58393	20849 - GOMEZ MACARENA CELESTE	27709	(RD 31464, RD 34014, RD 36099, RD 38940, RD 41114)	(OP 31422, OP 34089, OP 36634, OP 39018)	40.000,00	32.000,00	8.000,00
58393	20849 - GOMEZ MACARENA CELESTE	34381	RD 41113		40.000,00	0,00	40.000,00
58447	20865 - AVENDAÑO JOANA CAROLINA	32707	(RD 38196, RD 41101)	OP 38680	60.000,00	30.000,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58575	940-VILLAFAÑE MARTIN NAHUEL	29923	(RD 34364, RD 36871, RD 38978, RD 41306)	(OP 34453, OP 36982, OP 39033)	108.000,00	78.000,00	30.000,00
58710	890 - ORELLANA ALFREDO DAMIAN	34441	RD 41303		40.000,00	0,00	40.000,00
58765	987 - LOPEZ ARIEL SEBASTIAN	25148	(RD 28967, RD 31850, RD 34360, RD 36104, RD 38950, RD 41299)	(OP 29103, OP 31900, OP 34449, OP 36637, OP 39022)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
58765	987 - LOPEZ ARIEL SEBASTIAN	26004	(RD 29040, RD 31849, RD 34361, RD 36105, RD 38951, RD 41706)	(OP 29246, OP 31899, OP 34450, OP 36638, OP 39023)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
58963	793 - CAMPODONICO LUCIANA MARIA BELEI	25144	(RD 29103, RD 31450, RD 34252, RD 35996, RD 38198, RD 41102)	(OP 29273, OP 31413, OP 34258, OP 36613, OP 38681)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
58978	761- LOCH JOAQUIN	24727	(RD 28654, RD 31715, RD 34017, RD 36675, RD 38948, RD 41120)	(OP 29130, OP 31704, OP 34079, OP 36720, OP 39020)	60.000,00	50.000,00	10.000,00
58978	761- LOCH JOAQUIN	24728	(RD 28653, RD 31716, RD 34018, RD 36674, RD 38949, RD 41119)	(OP 29131, OP 31705, OP 34080, OP 36718, OP 39021)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
58978	761- LOCH JOAQUIN	32990	(RD 38947, RD 41705)	OP 39019	60.000,00	30.000,00	30.000,00
58979	762 - MALDONADO AGOSTINA JIMENA	32711	(RD 38216, RD 41121)	OP 38695	60.000,00	30.000,00	30.000,00
59087	20911 - GALEANO LEANDRO DAVID	34380	RD 41112		40.000,00	0,00	40.000,00
59113	994 - RUIZ MARIA FERNANDA	34386	RD 41129		40.000,00	0,00	40.000,00
59274	20918 - DOMINGUEZ CARLA FLORENCIA	32709	(RD 38203, RD 41110)	OP 38686	60.000,00	30.000,00	30.000,00
59449	1051 - MARECO LAURA RAQUEL	34498	RD 41302		30.000,00	0,00	30.000,00
59453	1059 - MARTINEZ LUCIANA BELEN	25149	(RD 29104, RD 31851, RD 34362, RD 36107, RD 38963, RD 41707)	(OP 29266, OP 31903, OP 34451, OP 36640, OP 39028)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59453	1059 - MARTINEZ LUCIANA BELEN	25150	(RD 29105, RD 32396, RD 34363, RD 36108, RD 38961, RD 41708)	(OP 29267, OP 32431, OP 34452, OP 36641, OP 39027)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
59455	1061 - ARGUELLO KIARA BELEN	34507	RD 41318		40.000,00	0,00	40.000,00
59487	20953 - FERNANDEZ KAREN MAILEN	32710	(RD 38204, RD 41111)	OP 38687	60.000,00	30.000,00	30.000,00
59514	20966 - BENTIVENGA MILENA	25143	(RD 28745, RD 31702, RD 34412, RD 36440, RD 38908, RD 41700)	(OP 29119, OP 31692, OP 34446, OP 36650, OP 39006)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59515	1082- RAMIREZ GABRIEL ALEJANDRO	34597	RD 41709		40.000,00	0,00	40.000,00
59519	21002 - SALAS BONFIGLIO AGUSTINA	25151	(RD 29042, RD 31852, RD 34472, RD 36452, RD 38224, RD 41304)	(OP 29248, OP 31904, OP 34888, OP 36663, OP 38702)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
59536	1101 - CANO SABRINA PAOLA	32981	(RD 38911, RD 41104)	OP 39671	59.000,00	29.000,00	30.000,00
59536	1101 - CANO SABRINA PAOLA	34403	RD 41103		39.000,00	0,00	39.000,00
59652	1194 - HOFMAISTER TOMAS GONZALO	34384	RD 41116		40.000,00	0,00	40.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59787	1134 - GOMEZ DAIANA LUJAN	32989	(RD 38935, RD 41858)	OP 39016	59.000,00	29.000,00	30.000,00
59787	1134 - GOMEZ DAIANA LUJAN	34160	RD 40602		30.000,00	0,00	30.000,00
59789	1133 - VILLANO GABRIELA FABIANA	25153	(RD 28968, RD 31473, RD 34867, RD 36116, RD 38980, RD 41307)	(OP 29102, OP 31431, OP 34924, OP 36648, OP 39034)	179.000,00	149.000,00	30.000,00
59793	20979 - AIMAR FERNANDA CELESTE	33138	(RD 39334, RD 41098)	OP 39213	60.000,00	30.000,00	30.000,00
59923	1216 - MORINIGO ELIANA GISELE	34385	RD 41125		40.000,00	0,00	40.000,00
59930	1215 - GOMEZ ANNABELLA ELIZABETH	34495	RD 41295		38.666,00	0,00	38.666,00
59946	1249 - VELOZO ERICA JOANA	25152	(RD 30035, RD 31472, RD 34026, RD 36115, RD 38975, RD 41133)	(OP 30025, OP 31430, OP 34066, OP 36647, OP 39032)	174.000,00	144.000,00	30.000,00
60087	1356 - ALBORNOZ ALEXIS NAHUEL	28083	(RD 31853, RD 34249, RD 35994, RD 38194, RD 41100)	(OP 31893, OP 34255, OP 36611, OP 38679)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
60087	1356 - ALBORNOZ ALEXIS NAHUEL	34775	RD 41942		3.000,00	0,00	3.000,00
60087	1356 - ALBORNOZ ALEXIS NAHUEL	34776	RD 41943		3.000,00	0,00	3.000,00
60088	1248 - MARTINEZ BELEN ROCIO	32991	(RD 38959, RD 38993, RD 41123)	OP 39026	56.000,00	28.000,00	28.000,00
60168	1341 RAMIREZ ANA LOURDES	29894	(RD 34319, RD 36456, RD 38219, RD 41126)	(OP 34395, OP 36661, OP 38698)	105.000,00	90.000,00	15.000,00
60247	1391- MANSILLA SOFIA MACARENA	31851	(RD 37148, RD 38952, RD 41122)	(OP 37403, OP 39024)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
60412	1367- ETCHART LUCIA BELEN	34694	RD 41827		30.000,00	0,00	30.000,00
60413	1371- COBOS MICAELA MARIELA	34379	RD 41108		40.000,00	0,00	40.000,00
60419	1390- VELOZ YESICA NAIR	33293	(RD 39523, RD 39660, RD 41134)	OP 39830	59.000,00	29.000,00	30.000,00
60433	1389- FARIAS MICAELA DEBORA	34594	RD 41703		30.000,00	0,00	30.000,00
60491	21055- CASANOVA CANDELARIA	34593	RD 41701		30.000,00	0,00	30.000,00
60492	1402- GIROLLET MATIAS EMMANUEL NICOL	34596	RD 41704		14.000,00	0,00	14.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00		**5.691.666,00**	**3.081.600,00**	**2.610.066,00**
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
48	UNION S.C.S.	31893	RD 39637		78.884,89	0,00	78.884,89
152	JORGELINA ESTER CAHUE	31890	RD 39639		79.838,88	0,00	79.838,88
2169	CHERESOLE JULIETA MARIA	3606	RD 3066		79.953,69	0,00	79.953,69
2169	CHERESOLE JULIETA MARIA	31367	RD 41888		56.011,02	0,00	56.011,02
50742	358 - MARTINEZ GUILLERMINA	34392	RD 41141		21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 5.1.4.0 - 110 - 17.00.00		**315.688,48**	**0,00**	**315.688,48**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		(Reg 1633, Reg 1635)	Reg 1633	-5.464.500,00	-4.835.500,00	-629.000,00
57975	20845 - MACIEL PEDRO HORACIO M.N Nº 6531	34531	RD 41390		368.000,00	0,00	368.000,00
59135	1020 - CHAVARRIA IRMA CLARIBEL M.N Nº16	34532	RD 41387		233.000,00	0,00	233.000,00
60035	1225 - DIAZ ERIK FERNANDO	34530	RD 41391		28.000,00	0,00	28.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 132 - 17.00.00		**-4.835.500,00**	**-4.835.500,00**	**0,00**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		33.154,85	0,00	33.154,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		37.338,36	0,00	37.338,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28579	RD 32341		69.483,88	0,00	69.483,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29005	RD 32665		1.899,18	0,00	1.899,18
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		36.039,50	0,00	36.039,50
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		37.468,80	0,00	37.468,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30274	RD 34746		65.715,57	0,00	65.715,57
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31037	RD 35738		26.816,28	0,00	26.816,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		35.811,77	0,00	35.811,77
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		37.600,44	0,00	37.600,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32169	RD 37469		49.480,89	0,00	49.480,89
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		63.180,71	0,00	63.180,71
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		36.559,80	0,00	36.559,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		37.600,44	0,00	37.600,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34036	RD 40450		52.802,49	0,00	52.802,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		13.261,94	0,00	13.261,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		14.935,36	0,00	14.935,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28580	RD 32342		27.793,56	0,00	27.793,56
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29006	RD 32666		759,67	0,00	759,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		14.415,79	0,00	14.415,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		14.987,51	0,00	14.987,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30275	RD 34747		26.286,22	0,00	26.286,22
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31038	RD 35739		10.726,51	0,00	10.726,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		14.324,70	0,00	14.324,70

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		15.040,17	0,00	15.040,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32170	RD 37470		19.792,35	0,00	19.792,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		25.272,32	0,00	25.272,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		14.623,90	0,00	14.623,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		15.040,17	0,00	15.040,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34037	RD 40451		21.120,99	0,00	21.120,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		21.165,89	0,00	21.165,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		18.037,55	0,00	18.037,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		22.176,62	0,00	22.176,62
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 40452		22.449,42	0,00	22.449,42
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		170,45	0,00	170,45
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**953.334,05**	**0,00**	**953.334,05**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		267,85	0,00	267,85
50011	PROVINCIA SEGUROS	34039	RD 40453		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**413,95**	**0,00**	**413,95**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34423	RD 41205		27.388,56	0,00	27.388,56
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.6.0 - 110 - 18.00.00		**27.388,56**	**0,00**	**27.388,56**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		100.100,00	0,00	100.100,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 18.00.00		**100.100,00**	**0,00**	**100.100,00**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32406	RD 40755		6.032,88	0,00	6.032,88
			TOTAL: 1110164000 - 3.1.4.0 - 110 - 18.00.00		**6.032,88**	**0,00**	**6.032,88**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		(Reg 1632, Reg 1642)	(Reg 1632, Reg 1634, Reg 1642)	6.220.905,00	6.200.385,00	20.520,00
50317	388 - GONZALEZ MARIA CRISTINA - MP 31.73(	24343	(RD 28131, RD 30249, RD 33029, RD 35469, RD 39234, RD 40961)	(OP 28355, OP 30701, OP 33136, OP 36490, OP 38933)	336.000,00	280.000,00	56.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50322	418 - LIZARRAGA MIRTA ALICIA - MP 50.812	24346	(RD 28134, RD 30554, RD 33032, RD 35472, RD 39241, RD 40963)	(OP 28358, OP 31374, OP 33139, OP 36468, OP 38939)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
50332	397- MICHELENA SUSANA NOEMI - MP 83.332	24351	(RD 28136, RD 30639, RD 33035, RD 35475, RD 39248, RD 39252, RD 40968)	(OP 28362, OP 30685, OP 33142, OP 36456, OP 38949)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
50361	20366 - SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	24362	(RD 28143, RD 30560, RD 33045, RD 35484, RD 39264, RD 40977)	(OP 28371, OP 30677, OP 33151, OP 36429, OP 38970)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
50373	20690 - VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MI	24364	(RD 28146, RD 30561, RD 33048, RD 35486, RD 39304, RD 41039)	(OP 28373, OP 30678, OP 33155, OP 36515, OP 39146)	423.498,00	352.915,00	70.583,00
50474	389 - VECCHIO MARIA LAURA - MP 114.517	24365	(RD 28145, RD 30562, RD 33049, RD 35487, RD 39306, RD 40979)	(OP 28374, OP 30679, OP 33156, OP 36517, OP 39147)	363.000,00	302.500,00	60.500,00
50481	316 - VILLALBA PATRICIA	24366	(RD 28148, RD 30256, RD 33050, RD 35488, RD 39308, RD 40980)	(OP 28375, OP 30694, OP 33157, OP 36518, OP 39148)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
50482	356- DRAGEL LUCIA VERONICA - MN 41.997	24335	(RD 28358, RD 30552, RD 33022, RD 35465, RD 39204, RD 40957)	(OP 28347, OP 30668, OP 33129, OP 36494, OP 38915)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
50482	356- DRAGEL LUCIA VERONICA - MN 41.997	25714	(RD 28524, RD 30543, RD 33129, RD 35430, RD 39081, RD 40935)	(OP 28331, OP 30661, OP 33171, OP 36305, OP 38989)	68.400,00	57.000,00	11.400,00
50482	356- DRAGEL LUCIA VERONICA - MN 41.997	33265	(RD 39493, RD 40934)	OP 39809	76.000,00	38.000,00	38.000,00
52555	20667 - ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.04	24330	(RD 28124, RD 30244, RD 33015, RD 35755, RD 39177, RD 40950)	(OP 28342, OP 30707, OP 33121, OP 36524, OP 38896)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
52724	129 - LEMOS SOLEDAD MARIA VICTORIA	25900	(RD 28826, RD 30266, RD 33137, RD 35437, RD 39088, RD 40943)	(OP 29207, OP 30648, OP 33177, OP 36292, OP 38996)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
52840	385- GALERA MARIA ELENA	24338	(RD 28446, RD 30813, RD 33025, RD 35467, RD 39223, RD 41805)	(OP 28350, OP 30669, OP 33132, OP 36492, OP 38921)	222.000,00	185.000,00	37.000,00
53838	501 - RUIZ ELIZABETH MP 51.274	24356	(RD 28451, RD 30254, RD 33040, RD 35481, RD 39257, RD 40973)	(OP 28367, OP 30696, OP 33147, OP 36439, OP 38962)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
55680	183 - SACCELLA MAIRA MARCELA	24357	(RD 28452, RD 30558, RD 33041, RD 36409, RD 39259, RD 40974)	(OP 28368, OP 30674, OP 33148, OP 36529, OP 38964)	311.650,00	257.450,00	54.200,00
56342	20639 - GOMEZ EVA MARIA M.N Nº 9201	24341	(RD 28447, RD 30444, RD 33027, RD 35765, RD 39229, RD 41806)	(OP 28352, OP 30702, OP 33134, OP 36525, OP 38925)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
56591	551- GEREZ ROMINA GISELE M.P Nº 51534	24339	(RD 28129, RD 30247, RD 33026, RD 35957, RD 39226, RD 40959)	(OP 28351, OP 30703, OP 33133, OP 36495, OP 38923)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
57222	562- CASTAÑO CECILIA DEL VALLE	24334	(RD 28126, RD 30551, RD 33021, RD 35455, RD 39198, RD 40955)	(OP 28346, OP 30667, OP 33126, OP 36500, OP 38911)	222.000,00	185.000,00	37.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
57289	20705 - BRUNA SILVIA BEATRIZ	24332	(RD 28445, RD 30549, RD 33018, RD 35452, RD 39185, RD 40952)	(OP 28344, OP 30665, OP 33123, OP 36504, OP 38905)	363.000,00	302.500,00	60.500,00
57324	542 - WELCOMME MARIA GIMENA GUADALU	24368	(RD 28453, RD 30564, RD 33052, RD 35490, RD 39313, RD 40982)	(OP 28377, OP 30680, OP 33159, OP 36522, OP 39150)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
57325	461 - ZONNI ROSA M.N Nº 70.956 M.P Nº 37.211	30887	(RD 35491, RD 39315, RD 40984)	(OP 36523, OP 39152)	161.331,00	107.554,00	53.777,00
57378	20855 - MINETTI JULIETA	24352	(RD 28137, RD 30869, RD 33036, RD 35476, RD 39282, RD 40969)	(OP 28363, OP 30686, OP 33143, OP 36452, OP 38951)	322.662,00	268.885,00	53.777,00
57380	377 - ZANELLI NARRELLA AGUSTINA	24369	(RD 28454, RD 30640, RD 33053, RD 35768, RD 39314, RD 40983)	(OP 28378, OP 30692, OP 33160, OP 36526, OP 39151)	271.374,00	226.145,00	45.229,00
57898	411 - MAMANI MARCELA MARIANA M.N 153.(	24347	(RD 28135, RD 30250, RD 33033, RD 35473, RD 39243, RD 40964)	(OP 28359, OP 30700, OP 33140, OP 36464, OP 38942)	363.000,00	302.500,00	60.500,00
58287	860 - GERLACH MUÑOZ ELIZABETH PAOLA	25519	(RD 28349, RD 30263, RD 33131, RD 35432, RD 39083, RD 40939)	(OP 28333, OP 30651, OP 33173, OP 36303, OP 38991)	270.000,00	225.000,00	45.000,00
58498	20868 - PITRA NATASHA YAZMIN	24355	(RD 28140, RD 30253, RD 33039, RD 35479, RD 39256, RD 40972)	(OP 28366, OP 30697, OP 33146, OP 36443, OP 38960)	363.000,00	302.500,00	60.500,00
58697	20820- LEZCANO LUCIA VIRGINIA M.N Nº 903(	24345	(RD 28133, RD 30636, RD 33031, RD 35958, RD 39239, RD 41038)	(OP 28357, OP 30682, OP 33138, OP 36497, OP 38937)	162.600,00	135.500,00	27.100,00
59082	984 - GOMEZ RAMONA ISABEL	24340	(RD 28448, RD 30248, RD 30635, RD 33028, RD 35468, RD 39231, RD 40960)	(OP 28354, OP 30681, OP 33135, OP 36491, OP 38928)	222.000,00	185.000,00	37.000,00
59446	1080 - FLEITAS AGUSTINA LUJAN M.P Nº1123{	24337	(RD 28128, RD 30246, RD 33024, RD 35466, RD 39206, RD 40958)	(OP 28349, OP 30704, OP 33131, OP 36493, OP 38917)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
59520	1092 - VIRDO MARIA BELEN	24367	(RD 28444, RD 30871, RD 33051, RD 35489, RD 39311, RD 40981)	(OP 28376, OP 30689, OP 33158, OP 36707, OP 39149)	162.600,00	135.500,00	27.100,00
59951	1207 - DI BLASI EVANGELINA PAOLA	25383	(RD 28157, RD 30261, RD 33128, RD 35429, RD 39080, RD 41036)	(OP 28330, OP 30653, OP 33170, OP 36308, OP 38988)	222.000,00	185.000,00	37.000,00
60026	1224 - CABRERA MARIA BELEN	27201	(RD 30436, RD 33020, RD 35454, RD 39196, RD 40954)	(OP 30706, OP 33125, OP 36502, OP 38909)	271.000,00	216.800,00	54.200,00
60075	21022 - GERLACH VICENCIO ROMINA NOELIA	27909	(RD 31672, RD 33132, RD 37515, RD 39084, RD 40940)	(OP 31690, OP 33174, OP 37807, OP 38992)	225.000,00	180.000,00	45.000,00
60411	1366- FLORES ADRIANA BEATRIZ	33133	(RD 39221, RD 41804)	OP 38919	108.400,00	54.200,00	54.200,00
60477	21056- MARCH MARCELA ALEJANDRA	34365	RD 41043		54.200,00	0,00	54.200,00
60478	1395- NARBEBURU JOAQUIN	34366	RD 41044		60.500,00	0,00	60.500,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 18.00.00		**15.543.320,00**	**13.766.334,00**	**1.776.986,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
50522	21043- MONTOYA MONICA CECILIA	31330	(RD 36407, RD 39253, RD 40947)	(OP 36528, OP 38953)	162.600,00	108.400,00	54.200,00
50671	20709 - GOYANES JESUS RODRIGO	34363	RD 41042		126.500,00	0,00	126.500,00
50742	358 - MARTINEZ GUILLERMINA	24348	(RD 28449, RD 30251, RD 33034, RD 35474, RD 39246, RD 40965)	(OP 28360, OP 30699, OP 33141, OP 36460, OP 38946)	271.374,00	226.145,00	45.229,00
52724	129 - LEMOS SOLEDAD MARIA VICTORIA	25577	(RD 28428, RD 30267, RD 33136, RD 35436, RD 39087, RD 41037)	(OP 28337, OP 30647, OP 33178, OP 36293, OP 38995)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
55351	381- ARAGUNDE MARISOL	24329	(RD 29914, RD 30243, RD 33014, RD 35450, RD 39176, RD 40949)	(OP 29873, OP 30708, OP 33120, OP 36506, OP 38893)	325.200,00	271.000,00	54.200,00
57265	20975 - MAROTTA LIANA MABEL	25711	(RD 28525, RD 30545, RD 33138, RD 35439, RD 39089, RD 40945)	(OP 28338, OP 30662, OP 33179, OP 36290, OP 38997)	432.000,00	360.000,00	72.000,00
59064	20907 - BOTTO GLEISSER DANIELA MARIEL M	25517	(RD 28347, RD 30642, RD 33125, RD 35771, RD 39078, RD 40932)	(OP 28326, OP 30712, OP 33167, OP 36317, OP 38986)	132.000,00	110.000,00	22.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 110 - 18.00.00		**1.569.674,00**	**1.175.545,00**	**394.129,00**
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
1046	224- DE LA PEÑA LUCIA	25712	(RD 28526, RD 30566, RD 33127, RD 35428, RD 39333, RD 41802)	(OP 28329, OP 30660, OP 33169, OP 36309, OP 39207)	96.000,00	80.000,00	16.000,00
50697	355 - NEYRA CLAUDIA LILIANA	24353	(RD 28138, RD 30252, RD 33037, RD 35477, RD 39254, RD 40970)	(OP 28364, OP 30698, OP 33144, OP 36449, OP 38955)	169.800,00	141.500,00	28.300,00
52498	866 - FERRIGNO PAZ MARCELO ALEJANDRO	25518	(RD 28348, RD 30262, RD 33130, RD 35431, RD 39082, RD 40937)	(OP 28332, OP 30652, OP 33172, OP 36304, OP 38990)	78.000,00	65.000,00	13.000,00
52498	866 - FERRIGNO PAZ MARCELO ALEJANDRO	34301	(RD 40839, RD 41897)		240.000,00	0,00	240.000,00
52653	BONTI MARIA LAURA	34690	RD 41803		20.000,00	0,00	20.000,00
52786	357- ACOSTA TRINIDAD GUILLERMINA	25576	(RD 28427, RD 30242, RD 33013, RD 35449, RD 39175, RD 40948)	(OP 28341, OP 30709, OP 33189, OP 36509, OP 38886)	106.800,00	89.000,00	17.800,00
53829	281 - LABOLIDO ANGEL DANIEL	30882	(RD 35435, RD 39086, RD 40942)	(OP 36294, OP 38994)	135.000,00	90.000,00	45.000,00
54402	312 - TAPIA MARIA ALEJANDRA	25501	(RD 30034, RD 30870, RD 33046, RD 35485, RD 39302, RD 40978)	(OP 30024, OP 30687, OP 33153, OP 36513, OP 39145)	43.800,00	36.500,00	7.300,00
55656	292 - PACHECO CRISTINA ELIANA	24354	(RD 28139, RD 30557, RD 33038, RD 35478, RD 39255, RD 40971)	(OP 28365, OP 30673, OP 33145, OP 36445, OP 38957)	169.800,00	141.500,00	28.300,00
55952	266 - IBARRA CAROLINA ANAHI	24344	(RD 28132, RD 30553, RD 33516, RD 35470, RD 39237, RD 40962)	(OP 28356, OP 30670, OP 33523, OP 36489, OP 38935)	169.800,00	141.500,00	28.300,00
56821	375- CABALLERO NATALIA DENISA	24333	(RD 28125, RD 30550, RD 33019, RD 35453, RD 39187, RD 40953)	(OP 28345, OP 30666, OP 33124, OP 36503, OP 38907)	169.800,00	141.500,00	28.300,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56850	374- BARRETO ROMINA AZUCENA	24331	(RD 28357, RD 30548, RD 33016, RD 35451, RD 39184, RD 40951)	(OP 28343, OP 30664, OP 33122, OP 36505, OP 38902)	169.800,00	141.500,00	28.300,00
57682	502- ACUÑA WILSON GABRIEL	25514	(RD 28344, RD 30542, RD 33120, RD 35424, RD 39034, RD 40928)	(OP 28317, OP 30659, OP 33162, OP 36314, OP 38982)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
57952	20707 - SARMIENTO CLAUDIA ELISA	24360	(RD 28142, RD 30559, RD 33044, RD 35483, RD 39263, RD 40976)	(OP 28370, OP 30676, OP 33150, OP 36433, OP 38968)	169.800,00	141.500,00	28.300,00
58407	20848 - AQUINO CARRIZO NORBERTO JAVIER	31057	(RD 39035, RD 40929)	OP 38983	72.969,60	36.484,80	36.484,80
58454	913 - MASSENZIO MARTINA	25522	(RD 28354, RD 30268, RD 33139, RD 35772, RD 39090, RD 40946)	(OP 28339, OP 30646, OP 33180, OP 36322, OP 38998)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
58893	701- MARTA SUSANA BOGGIA	26255	(RD 29316, RD 30260, RD 33124, RD 35426, RD 39077, RD 40931)	(OP 29406, OP 30654, OP 33166, OP 36311, OP 38985)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
59437	1340 CORIA BRENDA YASMIN	30886	(RD 35464, RD 39201, RD 40956)	(OP 36527, OP 38913)	84.900,00	56.600,00	28.300,00
59677	20980 - MASSUCO JESSICA GABRIELA	24349	(RD 30637, RD 30638, RD 33517, RD 35766, RD 40966, RD 40967)	(OP 30683, OP 30684, OP 33524, OP 36499)	325.200,00	216.800,00	108.400,00
59788	1126 - HERRERA GRACIELA BEATRIZ	15535	(RD 17018, RD 20514, RD 28158, RD 30265, RD 33134, RD 35434, RD 39085, RD 40941)	(OP 16719, OP 20418, OP 28334, OP 30649, OP 33175, OP 36296, OP 38993)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
59871	1177 - ARAMBURU VALERIA ROMINA	34362	RD 41041		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 18.00.00		**2.729.469,60**	**1.931.384,80**	**798.084,80**
1110164000 - 18.00.00 - 132 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 1632	(Reg 1632, Reg 1634)	-5.520.205,00	-5.499.685,00	-20.520,00
50697	355 - NEYRA CLAUDIA LILIANA	766	RD 3441		20.520,00	0,00	20.520,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 132 - 18.00.00		**-5.499.685,00**	**-5.499.685,00**	**0,00**
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
56351	DIAZ ROCIO	25573	(RD 28424, RD 30439, RD 33068, RD 35420, RD 39020, RD 41801)	(OP 28312, OP 30643, OP 33185, OP 36285, OP 38975)	218.400,00	182.000,00	36.400,00
59974	MAIDANA ANABELLA LOURDES	25574	(RD 28425, RD 30440, RD 33069, RD 35421, RD 39021, RD 41040)	(OP 28314, OP 30642, OP 33186, OP 36284, OP 38977)	218.400,00	182.000,00	36.400,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 133 - 18.00.00		**436.800,00**	**364.000,00**	**72.800,00**
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.4.9.0 - Otros							
59975	STUKY NADIA EDITH	25575	(RD 28426, RD 30645, RD 33070, RD 35422, RD 39022, RD 40926)	(OP 28315, OP 30640, OP 33187, OP 36282, OP 38979)	218.400,00	182.000,00	36.400,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 133 - 18.00.00		**218.400,00**	**182.000,00**	**36.400,00**
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.9.9.0 - Otros							
52786	357- ACOSTA TRINIDAD GUILLERMINA	25564	(RD 28423, RD 30437, RD 33066, RD 35418, RD 39018, RD 40924)	(OP 28307, OP 30645, OP 33183, OP 36288, OP 38973)	63.000,00	52.500,00	10.500,00
54402	312 - TAPIA MARIA ALEJANDRA	26315	(RD 29409, RD 30872, RD 33071, RD 35423, RD 39023, RD 40927)	(OP 29437, OP 30641, OP 33188, OP 36281, OP 38981)	126.000,00	105.000,00	21.000,00
58088	20784 - AINSTEIN EVA JUDITH	25523	(RD 28355, RD 30438, RD 33067, RD 35419, RD 39019, RD 40925)	(OP 28311, OP 30644, OP 33184, OP 36287, OP 39777)	126.000,00	105.000,00	21.000,00
			TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 133 - 18.00.00		**315.000,00**	**262.500,00**	**52.500,00**
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		15.996,95	0,00	15.996,95
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		30.906,60	0,00	30.906,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28579	RD 32341		41.211,78	0,00	41.211,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29062	RD 32722		12.878,59	0,00	12.878,59
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		17.417,90	0,00	17.417,90
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		32.368,78	0,00	32.368,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30274	RD 34746		44.555,20	0,00	44.555,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30726	RD 35188		13.896,51	0,00	13.896,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		17.417,90	0,00	17.417,90
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		34.057,03	0,00	34.057,03
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32169	RD 37469		43.187,20	0,00	43.187,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32563	RD 38026		13.896,51	0,00	13.896,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32664	RD 38135		3.318,00	0,00	3.318,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33447	RD 39771		6.948,25	0,00	6.948,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		49.223,54	0,00	49.223,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		17.417,90	0,00	17.417,90
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		34.153,12	0,00	34.153,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34036	RD 40450		43.048,72	0,00	43.048,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34207	RD 40653		13.896,51	0,00	13.896,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		6.398,78	0,00	6.398,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		12.362,66	0,00	12.362,66

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28580	RD 32342		16.484,72	0,00	16.484,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29063	RD 32723		5.151,44	0,00	5.151,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		6.967,16	0,00	6.967,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		12.947,52	0,00	12.947,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30275	RD 34747		17.822,08	0,00	17.822,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30727	RD 35189		5.558,60	0,00	5.558,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		6.967,16	0,00	6.967,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		13.622,83	0,00	13.622,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32170	RD 37470		17.274,88	0,00	17.274,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32564	RD 38027		5.558,60	0,00	5.558,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32665	RD 38136		1.327,20	0,00	1.327,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33448	RD 39772		2.779,30	0,00	2.779,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		19.689,40	0,00	19.689,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		6.967,16	0,00	6.967,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		13.661,27	0,00	13.661,27
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34037	RD 40451		17.219,49	0,00	17.219,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34208	RD 40654		5.558,60	0,00	5.558,60
50010	PROVINCIA A.R.T.	33449	RD 39773		2.302,50	0,00	2.302,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		16.556,26	0,00	16.556,26
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		9.296,95	0,00	9.296,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		19.830,43	0,00	19.830,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 40452		22.188,24	0,00	22.188,24
50010	PROVINCIA A.R.T.	34209	RD 40655		4.589,64	0,00	4.589,64
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		97,40	0,00	97,40
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00		**754.977,26**	**0,00**	**754.977,26**
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.1.0 - 110 - 19.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34206	RD 40652		51.897,22	0,00	51.897,22

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.2.0 - 110 - 19.00.00		**51.897,22**	**0,00**	**51.897,22**
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		243,50	0,00	243,50
50011	PROVINCIA SEGUROS	34039	RD 40453		219,15	0,00	219,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	34210	RD 40656		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00		**487,00**	**0,00**	**487,00**
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		107.450,00	0,00	107.450,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.00.00		**107.450,00**	**0,00**	**107.450,00**
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		42.190,37	0,00	42.190,37
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		4.149,24	0,00	4.149,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28579	RD 32341		26.048,04	0,00	26.048,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		45.689,42	0,00	45.689,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		4.411,32	0,00	4.411,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30274	RD 34746		27.986,04	0,00	27.986,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31037	RD 35738		3.677,25	0,00	3.677,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		45.689,42	0,00	45.689,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		4.991,80	0,00	4.991,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32169	RD 37469		23.772,12	0,00	23.772,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		37.552,22	0,00	37.552,22
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		45.689,42	0,00	45.689,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		11.621,69	0,00	11.621,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34036	RD 40450		23.772,12	0,00	23.772,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		16.876,15	0,00	16.876,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		1.659,70	0,00	1.659,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28580	RD 32342		10.419,21	0,00	10.419,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		18.275,75	0,00	18.275,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		1.764,53	0,00	1.764,53
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30275	RD 34747		11.194,42	0,00	11.194,42

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31038	RD 35739		1.470,90	0,00	1.470,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		18.275,75	0,00	18.275,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		1.996,72	0,00	1.996,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32170	RD 37470		9.508,85	0,00	9.508,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		15.020,90	0,00	15.020,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		18.275,75	0,00	18.275,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		4.648,68	0,00	4.648,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34037	RD 40451		9.508,85	0,00	9.508,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		12.622,25	0,00	12.622,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		22.059,73	0,00	22.059,73
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		6.391,30	0,00	6.391,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 40452		12.956,64	0,00	12.956,64
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		194,80	0,00	194,80
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00		**540.361,35**	**0,00**	**540.361,35**
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34039	RD 40453		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00		**219,15**	**0,00**	**219,15**
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		57.750,00	0,00	57.750,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 20.00.00		**57.750,00**	**0,00**	**57.750,00**
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		5.373,24	0,00	5.373,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30087	RD 34561		12.062,70	0,00	12.062,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		5.609,11	0,00	5.609,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31980	RD 37273		12.062,70	0,00	12.062,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		5.897,40	0,00	5.897,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		8.954,93	0,00	8.954,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33846	RD 40260		12.062,70	0,00	12.062,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33941	RD 40355		5.897,40	0,00	5.897,40

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28394	RD 32156		10.966,17	0,00	10.966,17
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28395	RD 32157		4.386,47	0,00	4.386,47
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		2.149,30	0,00	2.149,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30088	RD 34562		4.825,09	0,00	4.825,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		2.243,64	0,00	2.243,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31981	RD 37274		4.825,09	0,00	4.825,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		2.358,96	0,00	2.358,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		3.581,98	0,00	3.581,98
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33847	RD 40261		4.825,09	0,00	4.825,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33942	RD 40356		2.358,96	0,00	2.358,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		3.009,14	0,00	3.009,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	33848	RD 40262		5.582,52	0,00	5.582,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	33943	RD 40357		3.659,95	0,00	3.659,95
50011	PROVINCIA SEGUROS	33849	RD 40263		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00		**122.741,24**	**0,00**	**122.741,24**
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33944	RD 40358		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00		**48,70**	**0,00**	**48,70**
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28484	RD 32246		3.489,12	0,00	3.489,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30177	RD 34651		3.751,20	0,00	3.751,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32074	RD 37374		3.751,20	0,00	3.751,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33550	RD 39872		1.997,40	0,00	1.997,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34036	RD 40450		3.994,80	0,00	3.994,80
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28485	RD 32247		1.395,65	0,00	1.395,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30178	RD 34652		1.500,48	0,00	1.500,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32075	RD 37375		1.500,48	0,00	1.500,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33551	RD 39873		798,96	0,00	798,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34037	RD 40451		1.597,92	0,00	1.597,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	33552	RD 39874		672,85	0,00	672,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 40452		2.205,85	0,00	2.205,85

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 22.00.00		**26.655,91**	**0,00**	**26.655,91**
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34039	RD 40453		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 22.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34432	RD 41214		3.520,00	0,00	3.520,00
			TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 22.00.00		**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28399	RD 32161		19.421,97	0,00	19.421,97
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28489	RD 32251		11.998,80	0,00	11.998,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29067	RD 32727		96.350,48	0,00	96.350,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30092	RD 34566		21.373,35	0,00	21.373,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30182	RD 34656		12.785,04	0,00	12.785,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30731	RD 35193		101.773,79	0,00	101.773,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31040	RD 35741		2.312,11	0,00	2.312,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31985	RD 37278		21.373,35	0,00	21.373,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32079	RD 37379		9.617,76	0,00	9.617,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32568	RD 38031		101.773,79	0,00	101.773,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33451	RD 39775		51.480,91	0,00	51.480,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33554	RD 39876		15.549,16	0,00	15.549,16
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33851	RD 40265		21.480,55	0,00	21.480,55
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33946	RD 40360		9.617,76	0,00	9.617,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34212	RD 40658		102.961,79	0,00	102.961,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28400	RD 32162		7.768,79	0,00	7.768,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28490	RD 32252		4.799,52	0,00	4.799,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29068	RD 32728		38.540,19	0,00	38.540,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30093	RD 34567		8.549,35	0,00	8.549,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30183	RD 34657		5.114,01	0,00	5.114,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30732	RD 35194		40.709,52	0,00	40.709,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31041	RD 35742		924,85	0,00	924,85

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31986	RD 37279		8.549,35	0,00	8.549,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32080	RD 37380		3.847,10	0,00	3.847,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32569	RD 38032		40.709,52	0,00	40.709,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33452	RD 39776		20.592,36	0,00	20.592,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33555	RD 39877		6.219,66	0,00	6.219,66
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33852	RD 40266		8.592,23	0,00	8.592,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33947	RD 40361		3.847,10	0,00	3.847,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34213	RD 40659		41.184,72	0,00	41.184,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	33453	RD 39777		17.038,01	0,00	17.038,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	33556	RD 39878		5.210,49	0,00	5.210,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	33853	RD 40267		10.634,25	0,00	10.634,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	33948	RD 40362		4.947,63	0,00	4.947,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	34214	RD 40660		33.983,82	0,00	33.983,82
50011	PROVINCIA SEGUROS	33854	RD 40268		97,40	0,00	97,40
			TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**911.730,48**	**0,00**	**911.730,48**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		412.691,00	0,00	412.691,00
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**412.691,00**	**0,00**	**412.691,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		445.323,87	0,00	445.323,87
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**445.323,87**	**0,00**	**445.323,87**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33949	RD 40363		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34215	RD 40661		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**194,80**	**0,00**	**194,80**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		16.956,00	0,00	16.956,00
			TOTAL: 1110165000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**16.956,00**	**0,00**	**16.956,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	32422	RD 40515		2.600,00	0,00	2.600,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110165000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1694	NEUMATICOS VERONA SRL	30409	RD 35575		160.000,00	0,00	160.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1182	ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	30395	RD 39598		32.000,00	0,00	32.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1113	70004 - CANTONI HORACIO DANIEL	28775	RD 40525		12.000,00	0,00	12.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	28709	(RD 36043, RD 37866, RD 41972)	OP 37122	27.000,00	9.000,00	18.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00		**27.000,00**	**9.000,00**	**18.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos							
52781	20619 - OJEDA DARIO HERNAN	26007	(RD 29047, RD 31258, RD 34344, RD 36023, RD 39135, RD 41813)	(OP 28971, OP 30790, OP 34495, OP 36300, OP 39098)	300.000,00	250.000,00	50.000,00
58721	20840 - PUÑAL MELISA MARA	24867	(RD 28418, RD 31254, RD 33702, RD 36597, RD 38268, RD 41525)	(OP 28535, OP 30794, OP 33954, OP 37032, OP 39101)	300.000,00	250.000,00	50.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 3.4.3.0 - 110 - 01.00.00		**600.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
58643	1348 ROMERO FRANCO EDUARDO	34318	RD 41142		30.000,00	0,00	30.000,00
58802	20900-SAGARDOY JOAQUINA	34638	RD 41814		60.000,00	0,00	60.000,00
59345	1049 - GUZMAN CAMILA ALEJANDRA	25413	(RD 28204, RD 30696, RD 33150, RD 35774, RD 38499, RD 41145)	(OP 28595, OP 31207, OP 33602, OP 36887, OP 39686)	144.000,00	120.000,00	24.000,00
59346	1033 - HERNANDEZ ADRIAN GABRIEL	25397	(RD 28187, RD 30693, RD 33148, RD 33149, RD 35769, RD 38498, RD 41147)	(OP 28592, OP 31210, OP 33601, OP 36885, OP 39687)	144.000,00	120.000,00	24.000,00
59875	20997 - GALUCCI MARIA LOURDES	34554	RD 41524		45.000,00	0,00	45.000,00
59932	21008 - MARINO LUIS ALBERTO	34317	RD 41148		30.000,00	0,00	30.000,00
60125	1235 - GUTIERREZ AGUSTINA AILEN	34637	RD 41711		35.000,00	0,00	35.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110165000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**488.000,00**	**240.000,00**	**248.000,00**
1110165000 - 01.00.00 - 132 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	33408	RD 40587		199.394,06	0,00	199.394,06
			TOTAL: 1110165000 - 4.3.7.0 - 132 - 01.00.00		**199.394,06**	**0,00**	**199.394,06**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28489	RD 32251		8.361,60	0,00	8.361,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28584	RD 32346		10.230,96	0,00	10.230,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29067	RD 32727		53.630,62	0,00	53.630,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30182	RD 34656		8.885,76	0,00	8.885,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30279	RD 34751		11.032,08	0,00	11.032,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30731	RD 35193		57.625,95	0,00	57.625,95
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32079	RD 37379		8.885,76	0,00	8.885,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32174	RD 37474		11.032,08	0,00	11.032,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32568	RD 38031		57.625,95	0,00	57.625,95
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33451	RD 39775		28.940,02	0,00	28.940,02
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33554	RD 39876		9.958,92	0,00	9.958,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33946	RD 40360		8.885,76	0,00	8.885,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34041	RD 40455		11.032,08	0,00	11.032,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34212	RD 40658		57.880,04	0,00	57.880,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28490	RD 32252		3.344,64	0,00	3.344,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28585	RD 32347		4.092,38	0,00	4.092,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29068	RD 32728		21.452,25	0,00	21.452,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30183	RD 34657		3.554,30	0,00	3.554,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30280	RD 34752		4.412,83	0,00	4.412,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30732	RD 35194		23.050,38	0,00	23.050,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32080	RD 37380		3.554,30	0,00	3.554,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32175	RD 37475		4.412,83	0,00	4.412,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32569	RD 38032		23.050,38	0,00	23.050,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33452	RD 39776		11.576,01	0,00	11.576,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33555	RD 39877		3.983,58	0,00	3.983,58

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33947	RD 40361		3.554,30	0,00	3.554,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34042	RD 40456		4.412,83	0,00	4.412,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34213	RD 40659		23.152,02	0,00	23.152,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	33453	RD 39777		9.587,57	0,00	9.587,57
50010	PROVINCIA A.R.T.	33556	RD 39878		3.354,98	0,00	3.354,98
50010	PROVINCIA A.R.T.	33948	RD 40362		4.643,62	0,00	4.643,62
50010	PROVINCIA A.R.T.	34043	RD 40457		6.304,07	0,00	6.304,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	34214	RD 40660		19.113,66	0,00	19.113,66
			TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**524.614,51**	**0,00**	**524.614,51**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		268.978,00	0,00	268.978,00
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**268.978,00**	**0,00**	**268.978,00**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		213.355,64	0,00	213.355,64
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**213.355,64**	**0,00**	**213.355,64**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33949	RD 40363		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34044	RD 40458		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34215	RD 40661		97,40	0,00	97,40
			TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**219,15**	**0,00**	**219,15**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34433	RD 41215		8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.00.00		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34211	RD 40657		20.490,00	0,00	20.490,00
			TOTAL: 1110165000 - 1.4.0.0 - 110 - 16.00.00		**20.490,00**	**0,00**	**20.490,00**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte							
231	HENDEL HOGAR S.A.	29155	RD 36707		0,12	0,00	0,12
1409	ARIEL DARIO ISIDORI	23609	RD 28341		5.808,00	0,00	5.808,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110165000 - 3.5.1.0 - 110 - 16.00.00		**5.808,12**	**0,00**	**5.808,12**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
54919	99- FLORES NATALIA GUADALUPE	25235	(RD 27994, RD 31373, RD 33112, RD 35794, RD 38462, RD 41132)	(OP 28597, OP 31205, OP 33955, OP 36005, OP 39285)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
55634	1343 MOYANO ALEJANDRA ANGELINA	30996	(RD 35796, RD 38447, RD 41131)	(OP 36044, OP 39284)	105.000,00	70.000,00	35.000,00
56394	328 - RIOS PABLO FEDERICO	25234	(RD 27993, RD 31371, RD 33113, RD 35793, RD 38464, RD 41140)	(OP 28599, OP 31206, OP 33956, OP 36004, OP 39286)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
60146	21037 LEON LOPEZ ANGELA BIBIANA	29857	(RD 34288, RD 35797, RD 38495, RD 41127)	(OP 34388, OP 36045, OP 39288)	160.000,00	120.000,00	40.000,00
			TOTAL: 1110165000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**625.000,00**	**490.000,00**	**135.000,00**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes							
231	HENDEL HOGAR S.A.	29155	RD 36707		8.999,10	0,00	8.999,10
			TOTAL: 1110165000 - 4.1.3.0 - 110 - 16.00.00		**8.999,10**	**0,00**	**8.999,10**
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	29155	RD 36707	OP 38018	111.998,00	50.000,00	61.998,00
1409	ARIEL DARIO ISIDORI	23609	RD 28341		113.700,00	0,00	113.700,00
			TOTAL: 1110165000 - 4.3.7.0 - 110 - 16.00.00		**225.698,00**	**50.000,00**	**175.698,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28404	RD 32166		3.952,24	0,00	3.952,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28494	RD 32256		5.154,24	0,00	5.154,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28589	RD 32351		2.620,80	0,00	2.620,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29072	RD 32732		21.042,22	0,00	21.042,22
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30097	RD 34571		4.347,39	0,00	4.347,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30187	RD 34661		5.765,76	0,00	5.765,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30284	RD 34756		2.690,69	0,00	2.690,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30736	RD 35198		22.708,53	0,00	22.708,53
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31990	RD 37283		4.347,39	0,00	4.347,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32084	RD 37384		5.573,57	0,00	5.573,57
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32573	RD 38036		30.212,44	0,00	30.212,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33455	RD 39779		15.064,54	0,00	15.064,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33558	RD 39880		4.932,39	0,00	4.932,39

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33856	RD 40270		4.347,39	0,00	4.347,39
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33951	RD 40365		5.573,56	0,00	5.573,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34217	RD 40663		30.212,44	0,00	30.212,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33559	RD 39881		1.972,95	0,00	1.972,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33952	RD 40366		2.229,42	0,00	2.229,42
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34218	RD 40664		12.084,97	0,00	12.084,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28405	RD 32167		1.580,89	0,00	1.580,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28495	RD 32257		2.061,70	0,00	2.061,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28590	RD 32352		1.048,32	0,00	1.048,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29073	RD 32733		8.416,89	0,00	8.416,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30098	RD 34572		1.738,96	0,00	1.738,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30188	RD 34662		2.306,30	0,00	2.306,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30285	RD 34757		1.076,28	0,00	1.076,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30737	RD 35199		9.083,41	0,00	9.083,41
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31991	RD 37284		1.738,96	0,00	1.738,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32085	RD 37385		2.229,43	0,00	2.229,43
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32574	RD 38037		12.084,97	0,00	12.084,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33456	RD 39780		6.025,82	0,00	6.025,82
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33857	RD 40271		1.738,96	0,00	1.738,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	33457	RD 39781		5.004,86	0,00	5.004,86
50010	PROVINCIA A.R.T.	33560	RD 39882		1.669,69	0,00	1.669,69
50010	PROVINCIA A.R.T.	33858	RD 40272		2.321,91	0,00	2.321,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	33953	RD 40367		3.402,72	0,00	3.402,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	34219	RD 40665		9.991,04	0,00	9.991,04
50011	PROVINCIA SEGUROS	33859	RD 40273		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110171000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**258.378,39**	**0,00**	**258.378,39**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34216	RD 40662		175.916,00	0,00	175.916,00
			TOTAL: 1110171000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**175.916,00**	**0,00**	**175.916,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34216	RD 40662		75.854,33	0,00	75.854,33
			TOTAL: 1110171000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**75.854,33**	**0,00**	**75.854,33**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33954	RD 40368		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34220	RD 40666		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110171000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34216	RD 40662		33.912,00	0,00	33.912,00
			TOTAL: 1110171000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**33.912,00**	**0,00**	**33.912,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
159	CARLOS R.TAVAUT	27664	RD 39596		16.798,00	0,00	16.798,00
159	CARLOS R.TAVAUT	29833	RD 39597		16.798,00	0,00	16.798,00
1319	NUTROVO SA	19098	RD 36695		3.500,01	0,00	3.500,01
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	31819	RD 37839		4.800,00	0,00	4.800,00
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	25993	RD 37684		6.690,74	0,00	6.690,74
			TOTAL: 1110171000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**48.586,75**	**0,00**	**48.586,75**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles							
30	JOSE LUIS PARETA	8421	RD 8806	OP 11241	70.000,00	61.352,45	8.647,55
			TOTAL: 1110171000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00		**70.000,00**	**61.352,45**	**8.647,55**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1008	OK-DOC S.R.L	29547	RD 37084		20.400,00	0,00	20.400,00
2235	COLORELLA S.R.L.	26423	RD 34130		1.119,80	0,00	1.119,80
			TOTAL: 1110171000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00		**21.519,80**	**0,00**	**21.519,80**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
1008	OK-DOC S.R.L	29547	RD 37084		9.000,00	0,00	9.000,00
			TOTAL: 1110171000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00		**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2235	COLORELLA S.R.L.	26423	RD 34130		20.433,49	0,00	20.433,49
2235	COLORELLA S.R.L.	32376	RD 39633		28.820,96	0,00	28.820,96

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110171000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00		**49.254,45**	**0,00**	**49.254,45**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2235	COLORELLA S.R.L.	26423	RD 34130		5.649,82	0,00	5.649,82
			TOTAL: 1110171000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00		**5.649,82**	**0,00**	**5.649,82**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1008	OK-DOC S.R.L	29547	RD 37084		35.130,00	0,00	35.130,00
			TOTAL: 1110171000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**35.130,00**	**0,00**	**35.130,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
30	JOSE LUIS PARETA	25545	RD 28558		2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTAL: 1110171000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
989	70001 - ALEJANDRO OMAR JAIME	28218	RD 40191		18.000,00	0,00	18.000,00
			TOTAL: 1110171000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
57196	509 - RODRIGUEZ AGUSTIN PEDRO	25596	(RD 28432, RD 30432, RD 33547, RD 35290, RD 38418, RD 40855)	(OP 28300, OP 30907, OP 33307, OP 35933, OP 38748)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
58679	854 - DE LA PEÑA FEDERICO	25106	(RD 27810, RD 30270, RD 32634, RD 35125, RD 38191, RD 40843)	(OP 28000, OP 30293, OP 32792, OP 35361, OP 38474)	461.400,00	384.500,00	76.900,00
58679	854 - DE LA PEÑA FEDERICO	33780	(RD 40190, RD 40844)	OP 40589	99.200,00	49.600,00	49.600,00
59929	1206 - RODRIGUEZ ADRIANA NILDA	25597	(RD 28431, RD 30433, RD 33546, RD 35291, RD 38417, RD 40854)	(OP 28299, OP 30910, OP 33306, OP 35932, OP 38749)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
60230	1385- DEZI YAEL MELISA	31498	(RD 36745, RD 38419, RD 40856)	(OP 37281, OP 38750)	75.000,00	50.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110171000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**935.600,00**	**734.100,00**	**201.500,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28409	RD 32171		4.025,44	0,00	4.025,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28499	RD 32261		16.708,80	0,00	16.708,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28594	RD 32356		13.174,56	0,00	13.174,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29077	RD 32737		40.512,85	0,00	40.512,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30102	RD 34576		4.401,52	0,00	4.401,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30192	RD 34666		18.281,28	0,00	18.281,28

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30289	RD 34761		14.282,04	0,00	14.282,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30741	RD 35203		43.634,23	0,00	43.634,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31043	RD 35744		5.176,70	0,00	5.176,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31995	RD 37288		4.401,52	0,00	4.401,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32089	RD 37389		18.281,28	0,00	18.281,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32179	RD 37479		12.648,41	0,00	12.648,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32578	RD 38041		36.728,82	0,00	36.728,82
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32650	RD 38121		3.644,75	0,00	3.644,75
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33459	RD 39783		18.635,11	0,00	18.635,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33562	RD 39884		17.448,10	0,00	17.448,10
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33861	RD 40275		4.301,58	0,00	4.301,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33956	RD 40370		24.047,04	0,00	24.047,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34046	RD 40460		11.399,16	0,00	11.399,16
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34222	RD 40668		37.270,23	0,00	37.270,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28410	RD 32172		1.610,18	0,00	1.610,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28500	RD 32262		6.683,52	0,00	6.683,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28595	RD 32357		5.269,83	0,00	5.269,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29078	RD 32738		16.205,14	0,00	16.205,14
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30103	RD 34577		1.760,61	0,00	1.760,61
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30193	RD 34667		7.312,50	0,00	7.312,50
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30290	RD 34762		5.712,81	0,00	5.712,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30742	RD 35204		17.453,69	0,00	17.453,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31044	RD 35745		2.070,68	0,00	2.070,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31996	RD 37289		1.760,61	0,00	1.760,61
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32090	RD 37390		7.312,50	0,00	7.312,50
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32180	RD 37480		5.059,36	0,00	5.059,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32579	RD 38042		14.691,53	0,00	14.691,53
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32651	RD 38122		1.457,90	0,00	1.457,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33460	RD 39784		7.454,05	0,00	7.454,05
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33563	RD 39885		6.979,28	0,00	6.979,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33862	RD 40276		1.720,63	0,00	1.720,63

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33957	RD 40371		9.618,80	0,00	9.618,80
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34047	RD 40461		4.559,66	0,00	4.559,66
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34223	RD 40669		14.908,09	0,00	14.908,09
50010	PROVINCIA A.R.T.	33461	RD 39785		6.180,17	0,00	6.180,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	33564	RD 39886		5.927,76	0,00	5.927,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	33863	RD 40277		2.199,98	0,00	2.199,98
50010	PROVINCIA A.R.T.	33958	RD 40372		14.552,16	0,00	14.552,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	34048	RD 40462		6.254,99	0,00	6.254,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	34224	RD 40670		12.314,23	0,00	12.314,23
50011	PROVINCIA SEGUROS	33864	RD 40278		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**536.058,43**	**0,00**	**536.058,43**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34221	RD 40667		214.295,00	0,00	214.295,00
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**214.295,00**	**0,00**	**214.295,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34221	RD 40667		96.290,18	0,00	96.290,18
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**96.290,18**	**0,00**	**96.290,18**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33959	RD 40373		194,80	0,00	194,80
50011	PROVINCIA SEGUROS	34049	RD 40463		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34225	RD 40671		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**340,90**	**0,00**	**340,90**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34434	RD 41216		6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
458	AGROPECUARIA PILAR DE CESAR PAIER Y G	28237	RD 32435		60.205,00	0,00	60.205,00
1434	AGUIRRE TERESA CARMEN	30958	RD 38398		5.380,00	0,00	5.380,00
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	18988	(RD 25460, RD 25465)	OP 33383	4.918,54	1.858,03	3.060,51

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**70.503,54**	**1.858,03**	**68.645,51**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes							
458	AGROPECUARIA PILAR DE CESAR PAIER Y G	28237	RD 32435		10.940,00	0,00	10.940,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.5.3.0 - 110 - 01.00.00		**10.940,00**	**0,00**	**10.940,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
458	AGROPECUARIA PILAR DE CESAR PAIER Y G	28237	RD 32435		850,00	0,00	850,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00		**850,00**	**0,00**	**850,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
41	ENCENDIDO MARCOS PAZ	28113	RD 39946		33.860,00	0,00	33.860,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00		**33.860,00**	**0,00**	**33.860,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
458	AGROPECUARIA PILAR DE CESAR PAIER Y G	28237	RD 32435		3.100,00	0,00	3.100,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	10590	RD 16212		49.442,35	0,00	49.442,35
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32395	RD 40750		180.034,91	0,00	180.034,91
			TOTAL: 1110172000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**229.477,26**	**0,00**	**229.477,26**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	33633	RD 41933		42.350,00	0,00	42.350,00
1970	260 - CRISTIAN JONATHAN BECERRA	28701	(RD 36058, RD 38726, RD 41093)	(OP 37104, OP 38866)	75.000,00	50.000,00	25.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**117.350,00**	**50.000,00**	**67.350,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad							
1815	DEBORA CIACCIA Y GASTON FERNANDEZ L/	18392	RD 39724		118.521,92	0,00	118.521,92
			TOTAL: 1110172000 - 3.4.1.0 - 110 - 01.00.00		**118.521,92**	**0,00**	**118.521,92**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
2201	60048 - SANDRA MARCELA GOMEZ	30506	RD 39622		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
759	143-HERNAN MARTINEZ PADILLA	32719	(RD 38295, RD 40795)	OP 38789	90.000,00	45.000,00	45.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
846	162 - OSORIO MONICA DEL CARMEN	29154	(RD 32994, RD 35981, RD 38253, RD 40809)	(OP 33370, OP 36721, OP 38786)	176.000,00	132.000,00	44.000,00
2136	20970 - COOPERATIVA DE TRABAJO MUNDO	25232	(RD 30517, RD 30518, RD 34169, RD 36683, RD 40777)	(OP 30991, OP 30998, OP 34375, OP 36853)	250.000,00	200.000,00	50.000,00
53588	151- MANUELA DEL CARMEN MORAN	15027	(RD 16196, RD 20177, RD 25648, RD 28375, RD 30804, RD 33007, RD 35973, RD 38251, RD 40807)	(OP 15685, OP 20114, OP 25634, OP 28235, OP 31555, OP 33378, OP 36719, OP 38780)	330.750,00	294.000,00	36.750,00
55022	20765- ARRETCHE PEDRO MIGUEL	27427	(RD 30821, RD 32997, RD 35980, RD 38296, RD 40792)	(OP 31551, OP 33349, OP 36731, OP 38788)	175.000,00	140.000,00	35.000,00
56310	313 - MORINIGO LUCIA SOLEDAD	27429	(RD 30823, RD 33009, RD 35974, RD 38252, RD 40808)	(OP 31549, OP 33379, OP 36717, OP 38785)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
56428	20819 - VIDAL FAUSTINO	25508	(RD 28249, RD 30446, RD 33530, RD 35564, RD 38259, RD 40852)	(OP 28204, OP 30920, OP 33345, OP 36540, OP 38883)	108.000,00	90.000,00	18.000,00
56428	20819 - VIDAL FAUSTINO	25509	(RD 28248, RD 30448, RD 33529, RD 35565, RD 38260, RD 40851)	(OP 28203, OP 30915, OP 33344, OP 36554, OP 38884)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
56586	111- MAIDANA GISELA XOANA	15025	(RD 16194, RD 20175, RD 25646, RD 28379, RD 30795, RD 33718, RD 35971)	(OP 15688, OP 20112, OP 25632, OP 28238, OP 33519, OP 36714)	108.500,00	94.500,00	14.000,00
56685	20766- CORONEL MILLA CLAUDIO OMAR	29153	(RD 32995, RD 35975, RD 38238, RD 40793)	(OP 33371, OP 36728, OP 38791)	160.000,00	120.000,00	40.000,00
56722	816 - ARGUELLO MIGUEL ANGEL	34304	RD 40918		18.000,00	0,00	18.000,00
57588	20817 - DELPIERI LUCA	15023	(RD 16192, RD 20170, RD 25644, RD 28369, RD 30791, RD 32820, RD 35966, RD 38266, RD 40801)	(OP 15687, OP 20107, OP 25628, OP 28227, OP 31566, OP 33366, OP 36709, OP 38784)	267.750,00	238.000,00	29.750,00
57967	1055 - BAMBA SILVIA PAOLA	25495	(RD 28256, RD 28321, RD 28323, RD 30454, RD 32826, RD 35457, RD 38264, RD 40916)	(OP 28225, OP 30934, OP 33354, OP 36120, OP 38765)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
57979	518 - MARTINEZ DODDS AILEN DE LOS MILA	27430	(RD 30824, RD 33005, RD 35972, RD 38250, RD 40806)	(OP 31548, OP 33377, OP 36713, OP 38779)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
58268	20826 - RODRIGUEZ ARIAS JUAN CARLOS	27425	(RD 30819, RD 32999, RD 35977, RD 38242, RD 40798)	(OP 31553, OP 33361, OP 36730, OP 38773)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
58334	855- RIVERO HORACIO ISMAEL	34339	RD 40930		30.000,00	0,00	30.000,00
58745	20872 - FRETES PABLO MARTIN	27426	(RD 30820, RD 32998, RD 35961, RD 38239, RD 40810)	(OP 31552, OP 33362, OP 36735, OP 38790)	225.000,00	180.000,00	45.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59085	976 - ARRIOLA FRANCO ADRIAN	25498	(RD 28255, RD 30453, RD 32825, RD 35456, RD 38263, RD 40917)	(OP 28218, OP 30933, OP 33353, OP 36119, OP 38764)	144.000,00	120.000,00	24.000,00
59267	20920 - FARIAS GASPAR AARON	15186	(RD 16547, RD 16549, RD 20173, RD 25777, RD 28380, RD 30792, RD 33003, RD 35970, RD 38269, RD 40804)	(OP 16655, OP 20110, OP 25631, OP 28232, OP 31565, OP 33375, OP 36748, OP 38782)	27.000,00	24.000,00	3.000,00
59267	20920 - FARIAS GASPAR AARON	27431	(RD 30825, RD 33004, RD 35978, RD 38267, RD 40805)	(OP 31547, OP 33376, OP 36706, OP 38783)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
59426	20939 - CACERES ABIGAIL CLAUDIA	27432	(RD 30826, RD 33002, RD 35976, RD 38245, RD 40799)	(OP 31567, OP 33374, OP 36708, OP 38775)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
59451	20945 - SANI GERONIMO AGUSTIN	25737	(RD 28595, RD 30449, RD 33526, RD 35563, RD 38258, RD 41682)	(OP 28228, OP 30914, OP 33346, OP 36556, OP 38885)	138.000,00	115.000,00	23.000,00
59481	20951 - NUÑEZ ANTONIO EZEQUIEL	31131	(RD 35982, RD 38297, RD 40797)	(OP 36727, OP 38787)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
59596	1106 - MARAN LAUTARO	15038	(RD 16223, RD 20174, RD 25783, RD 26395, RD 28373, RD 30796, RD 32823, RD 35979, RD 38248, RD 40811)	(OP 15691, OP 20111, OP 26433, OP 28233, OP 31563, OP 33369, OP 36705, OP 38778)	311.500,00	273.000,00	38.500,00
59839	1183 - CAPUTO FLORENCIA DALMA	19327	(RD 25778, RD 28273, RD 30461, RD 32832, RD 35463, RD 38277, RD 40911)	(OP 25624, OP 28226, OP 30942, OP 33359, OP 36126, OP 38769)	56.000,00	48.000,00	8.000,00
59839	1183 - CAPUTO FLORENCIA DALMA	30902	(RD 35509, RD 38282, RD 40910)	(OP 36127, OP 38770)	15.000,00	10.000,00	5.000,00
59928	21009 - TAKARA DAMIAN	31138	(RD 36045, RD 38261, RD 40853)	(OP 36796, OP 38792)	90.000,00	60.000,00	30.000,00
59950	1208 - HAISSAGUERRE LUCIANO MARCELO	25532	(RD 28381, RD 30794, RD 32821, RD 35968, RD 38270, RD 40802)	(OP 28240, OP 31564, OP 33367, OP 36711, OP 38781)	147.000,00	122.500,00	24.500,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**3.905.500,00**	**3.131.000,00**	**774.500,00**
1110172000 - 01.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
829	ALBERTO OSCAR POCOVI	31911	RD 39531		25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.00.00		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28499	RD 32261		2.620,80	0,00	2.620,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28594	RD 32356		5.851,44	0,00	5.851,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29077	RD 32737		12.065,72	0,00	12.065,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30192	RD 34666		2.882,88	0,00	2.882,88

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30289	RD 34761		6.412,56	0,00	6.412,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30741	RD 35203		13.128,38	0,00	13.128,38
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32089	RD 37389		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32179	RD 37479		6.412,56	0,00	6.412,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32578	RD 38041		13.128,38	0,00	13.128,38
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33459	RD 39783		6.564,19	0,00	6.564,19
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33562	RD 39884		4.647,72	0,00	4.647,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33956	RD 40370		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34046	RD 40460		6.412,56	0,00	6.412,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34222	RD 40668		13.128,38	0,00	13.128,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28500	RD 32262		1.048,32	0,00	1.048,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28595	RD 32357		2.340,57	0,00	2.340,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29078	RD 32738		4.826,29	0,00	4.826,29
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30193	RD 34667		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30290	RD 34762		2.565,02	0,00	2.565,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30742	RD 35204		5.251,35	0,00	5.251,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32090	RD 37390		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32180	RD 37480		2.565,02	0,00	2.565,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32579	RD 38042		5.251,35	0,00	5.251,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33460	RD 39784		2.625,68	0,00	2.625,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33563	RD 39885		1.859,09	0,00	1.859,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33957	RD 40371		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34047	RD 40461		2.565,02	0,00	2.565,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34223	RD 40669		5.251,35	0,00	5.251,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	33461	RD 39785		2.176,08	0,00	2.176,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	33564	RD 39886		1.575,98	0,00	1.575,98
50010	PROVINCIA A.R.T.	33958	RD 40372		1.732,99	0,00	1.732,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	34048	RD 40462		3.892,59	0,00	3.892,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	34224	RD 40670		4.336,79	0,00	4.336,79
			TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**152.344,27**	**0,00**	**152.344,27**

1110172000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34221	RD 40667		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**70.582,00**	**0,00**	**70.582,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34221	RD 40667		38.821,16	0,00	38.821,16
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**38.821,16**	**0,00**	**38.821,16**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33959	RD 40373		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34049	RD 40463		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34225	RD 40671		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**97,40**	**0,00**	**97,40**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	30957	RD 41988		39.000,00	0,00	39.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	13926	RD 18876	OP 25041	1.960,00	1.715,58	244,42
			TOTAL: 1110172000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00		**1.960,00**	**1.715,58**	**244,42**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27756	RD 37836		1.916,64	0,00	1.916,64
			TOTAL: 1110172000 - 2.5.9.0 - 110 - 16.00.00		**1.916,64**	**0,00**	**1.916,64**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27756	RD 37836		864,52	0,00	864,52
			TOTAL: 1110172000 - 2.7.2.0 - 110 - 16.00.00		**864,52**	**0,00**	**864,52**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27756	RD 37836		2.107,82	0,00	2.107,82
			TOTAL: 1110172000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00		**2.107,82**	**0,00**	**2.107,82**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	31074	RD 37576		1.050,00	0,00	1.050,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.00.00		**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	10417	RD 28842		32.400,00	0,00	32.400,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27756	RD 37836		2.173,16	0,00	2.173,16
			TOTAL: 1110172000 - 2.9.3.0 - 110 - 16.00.00		**34.573,16**	**0,00**	**34.573,16**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	10417	RD 28842		185.280,00	0,00	185.280,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	12078	RD 28844		11.616,00	0,00	11.616,00
			TOTAL: 1110172000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00		**196.896,00**	**0,00**	**196.896,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1	MAGNI, JORGE LUIS Y MAGNI HUGO	24400	RD 37969		11.960,00	0,00	11.960,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	10417	RD 28842		162.400,00	0,00	162.400,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	12078	RD 28844		28.193,00	0,00	28.193,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	30517	RD 39727		42.350,00	0,00	42.350,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	31559	RD 38323		69.400,00	0,00	69.400,00
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	31870	RD 39728		84.700,00	0,00	84.700,00
1683	MASTROLORENZO FERNANDO JORGE	31067	RD 38609		226.800,00	0,00	226.800,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00		**625.803,00**	**0,00**	**625.803,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
58213	825 - PANIZZO CECILIA CLARA	14931	(RD 16027, RD 20158, RD 25621, RD 28268, RD 28327, RD 30457, RD 32829, RD 35459, RD 38272, RD 40915)	(OP 15710, OP 20140, OP 25620, OP 28223, OP 30929, OP 33357, OP 36122, OP 38766)	450.000,00	400.000,00	50.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00		**450.000,00**	**400.000,00**	**50.000,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
53999	206 - MOYANO BEATRIZ BELEN	23504	(RD 25775, RD 28263, RD 30802, RD 32817, RD 35963, RD 38240, RD 40796)	(OP 25642, OP 28214, OP 31557, OP 33363, OP 36733, OP 38772)	245.000,00	210.000,00	35.000,00
56722	816 - ARGUELLO MIGUEL ANGEL	14929	(RD 16025, RD 20153, RD 25615, RD 28267, RD 30452, RD 32824, RD 35448, RD 38262, RD 40923)	(OP 15708, OP 20135, OP 25615, OP 28220, OP 30932, OP 33352, OP 36118, OP 38763)	270.000,00	240.000,00	30.000,00
58334	855- RIVERO HORACIO ISMAEL	14932	(RD 16030, RD 20159, RD 25622, RD 28269, RD 30458, RD 32830, RD 35460, RD 40914)	(OP 15713, OP 20141, OP 25621, OP 28221, OP 30938, OP 33358, OP 37306)	240.000,00	210.000,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58471	1131 - STROLLO GRETEL VICTORIA	17637	(RD 19077, RD 20171, RD 25645, RD 28370, RD 30799, RD 32822, RD 35969, RD 38247, RD 40803)	(OP 19616, OP 20108, OP 25629, OP 28230, OP 31560, OP 33368, OP 36716, OP 38777)	270.000,00	240.000,00	30.000,00
59110	999 - SCHMERKIN JUAN MANUEL	14934	(RD 16028, RD 20249, RD 25623, RD 28270, RD 30459, RD 32831, RD 35461, RD 38275, RD 40913)	(OP 15711, OP 20119, OP 25622, OP 28222, OP 30940, OP 33350, OP 36124, OP 38767)	270.000,00	240.000,00	30.000,00
59673	1132 - ROBLES JULIAN VALENTIN	17639	(RD 19078, RD 20169, RD 25641, RD 28368, RD 30798, RD 32819, RD 35965, RD 38246, RD 40800)	(OP 19615, OP 20106, OP 25627, OP 28229, OP 31561, OP 33365, OP 36710, OP 38776)	270.000,00	240.000,00	30.000,00
59679	1142 - LEDESMA GISELA RENEE	18515	(RD 20152, RD 25624, RD 28274, RD 30460, RD 33010, RD 35462, RD 38278, RD 40912)	(OP 20134, OP 25623, OP 28224, OP 30944, OP 33360, OP 36125, OP 38768)	280.000,00	245.000,00	35.000,00
			TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**1.845.000,00**	**1.625.000,00**	**220.000,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 4.7.0.0 - Semovientes							
2083	ARG SEGURIDAD S.R.L.	31353	RD 36945		650.167,00	0,00	650.167,00
			TOTAL: 1110172000 - 4.7.0.0 - 110 - 16.00.00		**650.167,00**	**0,00**	**650.167,00**
1110172000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
231	HENDEL HOGAR S.A.	33356	RD 40202		75.991,05	0,00	75.991,05
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29628	RD 34371		44.370,28	0,00	44.370,28
			TOTAL: 1110172000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00		**120.361,33**	**0,00**	**120.361,33**
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28414	RD 32176		49.418,27	0,00	49.418,27
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28504	RD 32266		22.007,52	0,00	22.007,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28599	RD 32361		6.258,84	0,00	6.258,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30107	RD 34581		54.215,86	0,00	54.215,86
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30197	RD 34671		24.278,88	0,00	24.278,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30294	RD 34766		5.360,94	0,00	5.360,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31046	RD 35747		4.447,56	0,00	4.447,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32000	RD 37293		54.400,93	0,00	54.400,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32094	RD 37394		27.161,76	0,00	27.161,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32184	RD 37484		3.693,48	0,00	3.693,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33566	RD 39888		41.695,27	0,00	41.695,27

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33866	RD 40280		54.508,13	0,00	54.508,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33961	RD 40375		27.161,76	0,00	27.161,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34051	RD 40465		3.693,48	0,00	3.693,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28415	RD 32177		19.767,32	0,00	19.767,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28505	RD 32267		8.803,01	0,00	8.803,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28600	RD 32362		2.503,54	0,00	2.503,54
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30108	RD 34582		21.686,36	0,00	21.686,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30198	RD 34672		9.711,54	0,00	9.711,54
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30295	RD 34767		2.144,37	0,00	2.144,37
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31047	RD 35748		1.779,02	0,00	1.779,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32001	RD 37294		21.760,39	0,00	21.760,39
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32095	RD 37395		10.864,69	0,00	10.864,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32185	RD 37485		1.477,39	0,00	1.477,39
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33567	RD 39889		16.678,13	0,00	16.678,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33867	RD 40281		21.803,27	0,00	21.803,27
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33962	RD 40376		10.864,69	0,00	10.864,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34052	RD 40466		1.477,39	0,00	1.477,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	33568	RD 39890		14.032,09	0,00	14.032,09
50010	PROVINCIA A.R.T.	33868	RD 40282		26.530,63	0,00	26.530,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	33963	RD 40377		16.361,46	0,00	16.361,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	34053	RD 40467		2.106,66	0,00	2.106,66
50011	PROVINCIA SEGUROS	33869	RD 40283		243,50	0,00	243,50
			TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**588.898,13**	**0,00**	**588.898,13**
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33964	RD 40378		219,15	0,00	219,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	34054	RD 40468		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**243,50**	**0,00**	**243,50**
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34435	RD 41217		3.520,00	0,00	3.520,00
			TOTAL: 1110173000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	277	(RD 11056, RD 8265)	(OP 14650, OP 25078)	148.327,05	142.883,45	5.443,60
1226	COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	28669	RD 39619		162.418,11	0,00	162.418,11
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32415	RD 40761		3.370,22	0,00	3.370,22
			TOTAL: 1110173000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**314.115,38**	**142.883,45**	**171.231,93**
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
1982	SBRUZZI JUAN IGNACIO	27064	(RD 30441, RD 33006, RD 35694, RD 38187, RD 40860)	(OP 30308, OP 33028, OP 35703, OP 38338)	110.000,00	88.000,00	22.000,00
			TOTAL: 1110173000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00		**110.000,00**	**88.000,00**	**22.000,00**
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
56284	1239 - ARAGONA RUBEN HORACIO	29744	(RD 34189, RD 35758, RD 38502, RD 41422)	(OP 34103, OP 36030, OP 39313)	240.000,00	180.000,00	60.000,00
57252	SCHEFER GUILLERMO MARCELO JAVIER	25384	(RD 28163, RD 30297, RD 33008, RD 35695, RD 38188, RD 40862)	(OP 28061, OP 30307, OP 33030, OP 35702, OP 38339)	217.800,00	181.500,00	36.300,00
57710	470 - SUAREZ CARLOS ALFREDO	25368	(RD 28150, RD 30296, RD 33012, RD 35696, RD 38190, RD 40861)	(OP 28063, OP 30303, OP 33031, OP 35701, OP 38336)	141.600,00	118.000,00	23.600,00
58027	510- GARCIA JORGE RUBEN	23539	(RD 26115, RD 28159, RD 30709, RD 33144, RD 35803, RD 38513, RD 41417)	(OP 26178, OP 28588, OP 31178, OP 33557, OP 36036, OP 39318)	154.000,00	132.000,00	22.000,00
58293	843 - MICHALKOW JUAN DANIEL	23999	(RD 28160, RD 30710, RD 33145, RD 35804, RD 38520, RD 41419)	(OP 28589, OP 31179, OP 33558, OP 36037, OP 39319)	165.000,00	137.500,00	27.500,00
58815	978 - FERNANDEZ MORENA AILEN	23538	(RD 26112, RD 28155, RD 30707, RD 33143, RD 35802, RD 38511, RD 41418)	(OP 26177, OP 28587, OP 31177, OP 33562, OP 36035, OP 39317)	154.000,00	132.000,00	22.000,00
59217	1045 - D´AMICO MAIDANA ABRIL	23532	(RD 26111, RD 28154, RD 30706, RD 33142, RD 35801, RD 38509, RD 41416)	(OP 26174, OP 28586, OP 31176, OP 33564, OP 36034, OP 39316)	154.000,00	132.000,00	22.000,00
59844	1181 - ALGAÑARAS DEOLINDA VERONICA	19427	(RD 26205, RD 28151, RD 30703, RD 33115, RD 35798, RD 38501, RD 41413)	(OP 26175, OP 28583, OP 31173, OP 33563, OP 36031, OP 39312)	154.000,00	132.000,00	22.000,00
			TOTAL: 1110173000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**1.380.400,00**	**1.145.000,00**	**235.400,00**
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28504	RD 32266		5.241,60	0,00	5.241,60

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30197	RD 34671		5.765,76	0,00	5.765,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32094	RD 37394		8.648,64	0,00	8.648,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33566	RD 39888		3.363,36	0,00	3.363,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33961	RD 40375		8.648,64	0,00	8.648,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28505	RD 32267		2.096,64	0,00	2.096,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30198	RD 34672		2.306,30	0,00	2.306,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32095	RD 37395		3.459,45	0,00	3.459,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33567	RD 39889		1.345,35	0,00	1.345,35
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33962	RD 40376		3.459,45	0,00	3.459,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	33568	RD 39890		1.153,21	0,00	1.153,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	33963	RD 40377		5.519,52	0,00	5.519,52
			TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**51.007,92**	**0,00**	**51.007,92**
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33964	RD 40378		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**73,05**	**0,00**	**73,05**
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
1117	CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBI	15480	RD 20020		42.600,00	0,00	42.600,00
			TOTAL: 1110173000 - 3.3.2.0 - 110 - 16.00.00		**42.600,00**	**0,00**	**42.600,00**
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
58205	821 - CABRERA DAIANA NADIN	25376	(RD 28153, RD 30705, RD 33118, RD 35800, RD 38504, RD 41415)	(OP 28585, OP 31175, OP 33566, OP 36033, OP 39314)	144.000,00	120.000,00	24.000,00
59907	1196 - CAJAL FACUNDO GERMAN	24168	(RD 26973, RD 28152, RD 30704, RD 33117, RD 35799, RD 38503, RD 41414)	(OP 26897, OP 28584, OP 31174, OP 33567, OP 36032, OP 39315)	148.000,00	126.000,00	22.000,00
			TOTAL: 1110173000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**292.000,00**	**246.000,00**	**46.000,00**
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28504	RD 32266		10.843,20	0,00	10.843,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29082	RD 32742		10.770,58	0,00	10.770,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30197	RD 34671		11.891,52	0,00	11.891,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30746	RD 35208		11.739,69	0,00	11.739,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32094	RD 37394		11.891,52	0,00	11.891,52

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32583	RD 38046		11.739,69	0,00	11.739,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33463	RD 39787		5.984,88	0,00	5.984,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33566	RD 39888		5.945,76	0,00	5.945,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33961	RD 40375		11.891,52	0,00	11.891,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34227	RD 40673		11.969,75	0,00	11.969,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28505	RD 32267		4.337,28	0,00	4.337,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29083	RD 32743		4.308,23	0,00	4.308,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30198	RD 34672		4.756,60	0,00	4.756,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30747	RD 35209		4.695,88	0,00	4.695,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32095	RD 37395		4.756,60	0,00	4.756,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32584	RD 38047		4.695,88	0,00	4.695,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33464	RD 39788		2.393,95	0,00	2.393,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33567	RD 39889		2.378,32	0,00	2.378,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33962	RD 40376		4.756,60	0,00	4.756,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34228	RD 40674		4.787,90	0,00	4.787,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	33465	RD 39789		1.985,39	0,00	1.985,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	33568	RD 39890		2.018,61	0,00	2.018,61
50010	PROVINCIA A.R.T.	33963	RD 40377		7.264,16	0,00	7.264,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	34229	RD 40675		3.955,41	0,00	3.955,41
			TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**161.758,92**	**0,00**	**161.758,92**
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.1.0 - 110 - 18.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		35.840,94	0,00	35.840,94
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.2.0 - 110 - 18.00.00		**35.840,94**	**0,00**	**35.840,94**
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33964	RD 40378		97,40	0,00	97,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	34230	RD 40676		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29082	RD 32742		7.166,88	0,00	7.166,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30746	RD 35208		7.817,58	0,00	7.817,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32583	RD 38046		7.817,58	0,00	7.817,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33463	RD 39787		3.908,79	0,00	3.908,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34227	RD 40673		7.817,58	0,00	7.817,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29083	RD 32743		2.866,75	0,00	2.866,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30747	RD 35209		3.127,03	0,00	3.127,03
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32584	RD 38047		3.127,03	0,00	3.127,03
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33464	RD 39788		1.563,52	0,00	1.563,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34228	RD 40674		3.127,03	0,00	3.127,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	33465	RD 39789		1.302,01	0,00	1.302,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	34229	RD 40675		2.588,66	0,00	2.588,66
			TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00		**52.230,44**	**0,00**	**52.230,44**
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		48.102,00	0,00	48.102,00
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.1.0 - 110 - 19.00.00		**48.102,00**	**0,00**	**48.102,00**
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		17.044,48	0,00	17.044,48
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.2.0 - 110 - 19.00.00		**17.044,48**	**0,00**	**17.044,48**
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34230	RD 40676		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
50528	264 - ROUSSINEAU MARIA NOELIA	23998	(RD 26764, RD 28162, RD 35806, RD 38185, RD 38523, RD 40859, RD 41421)	(OP 26311, OP 28591, OP 36039, OP 38337, OP 39321)	154.000,00	110.000,00	44.000,00
			TOTAL: 1110173000 - 3.4.9.0 - 110 - 19.00.00		**154.000,00**	**110.000,00**	**44.000,00**
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50333	20631 - MOBRICI ALBERTO FERNANDO	31061	(RD 35805, RD 38521, RD 41420)	(OP 36038, OP 39320)	135.000,00	90.000,00	45.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110173000 - 3.9.9.0 - 110 - 19.00.00		**135.000,00**	**90.000,00**	**45.000,00**
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29082	RD 32742		6.477,18	0,00	6.477,18
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30746	RD 35208		7.064,91	0,00	7.064,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32583	RD 38046		7.238,08	0,00	7.238,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33463	RD 39787		3.619,04	0,00	3.619,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34227	RD 40673		7.238,08	0,00	7.238,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29083	RD 32743		2.590,87	0,00	2.590,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30747	RD 35209		2.825,96	0,00	2.825,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32584	RD 38047		2.895,23	0,00	2.895,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33464	RD 39788		1.447,62	0,00	1.447,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34228	RD 40674		2.895,23	0,00	2.895,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	33465	RD 39789		1.206,64	0,00	1.206,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	34229	RD 40675		2.397,90	0,00	2.397,90
			TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00		**47.896,74**	**0,00**	**47.896,74**
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		48.102,00	0,00	48.102,00
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.1.0 - 110 - 20.00.00		**48.102,00**	**0,00**	**48.102,00**
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34226	RD 40672		12.215,30	0,00	12.215,30
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.2.0 - 110 - 20.00.00		**12.215,30**	**0,00**	**12.215,30**
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34230	RD 40676		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28419	RD 32181		377.199,49	0,00	377.199,49
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28509	RD 32271		14.083,20	0,00	14.083,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28604	RD 32366		18.789,85	0,00	18.789,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29087	RD 32747		124.819,91	0,00	124.819,91
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30112	RD 34586		401.844,18	0,00	401.844,18

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30202	RD 34676		15.131,52	0,00	15.131,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30299	RD 34771		20.060,46	0,00	20.060,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30751	RD 35213		133.601,23	0,00	133.601,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31025	RD 35726		6.494,40	0,00	6.494,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32005	RD 37298		406.165,10	0,00	406.165,10
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32099	RD 37399		15.131,52	0,00	15.131,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32189	RD 37489		22.629,47	0,00	22.629,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32588	RD 38051		133.601,23	0,00	133.601,23
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32668	RD 38139		2.400,00	0,00	2.400,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33467	RD 39791		68.296,69	0,00	68.296,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33570	RD 39892		224.571,43	0,00	224.571,43
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33871	RD 40285		406.149,78	0,00	406.149,78
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33966	RD 40380		20.735,52	0,00	20.735,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34056	RD 40470		22.629,47	0,00	22.629,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34232	RD 40678		136.593,39	0,00	136.593,39
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28420	RD 32182		150.879,77	0,00	150.879,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28510	RD 32272		5.633,28	0,00	5.633,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28605	RD 32367		7.515,94	0,00	7.515,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29088	RD 32748		49.927,96	0,00	49.927,96
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30113	RD 34587		160.737,68	0,00	160.737,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30203	RD 34677		6.052,60	0,00	6.052,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30300	RD 34772		8.024,18	0,00	8.024,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30752	RD 35214		53.440,49	0,00	53.440,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31026	RD 35727		2.597,76	0,00	2.597,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32006	RD 37299		162.466,06	0,00	162.466,06
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32100	RD 37400		6.052,60	0,00	6.052,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32190	RD 37490		9.051,79	0,00	9.051,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32589	RD 38052		53.440,49	0,00	53.440,49
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32669	RD 38140		960,00	0,00	960,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33468	RD 39792		27.318,67	0,00	27.318,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33571	RD 39893		89.828,57	0,00	89.828,57

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33872	RD 40286		162.459,92	0,00	162.459,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33967	RD 40381		8.294,20	0,00	8.294,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34057	RD 40471		9.051,79	0,00	9.051,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34233	RD 40679		54.637,35	0,00	54.637,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	33469	RD 39793		22.603,96	0,00	22.603,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	33572	RD 39894		74.828,24	0,00	74.828,24
50010	PROVINCIA A.R.T.	33873	RD 40287		177.895,80	0,00	177.895,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	33968	RD 40382		10.282,16	0,00	10.282,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	34058	RD 40472		11.689,64	0,00	11.689,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	34234	RD 40680		45.084,94	0,00	45.084,94
50011	PROVINCIA SEGUROS	33874	RD 40288		1.217,50	0,00	1.217,50
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**3.942.901,18**	**0,00**	**3.942.901,18**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		537.150,00	0,00	537.150,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**537.150,00**	**0,00**	**537.150,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		601.128,22	0,00	601.128,22
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**601.128,22**	**0,00**	**601.128,22**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33969	RD 40383		97,40	0,00	97,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	34059	RD 40473		121,75	0,00	121,75
50011	PROVINCIA SEGUROS	34235	RD 40681		194,80	0,00	194,80
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**413,95**	**0,00**	**413,95**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34278	RD 40724		225.000,00	0,00	225.000,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34436	RD 41218		112.160,00	0,00	112.160,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**337.160,00**	**0,00**	**337.160,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		3.994,00	0,00	3.994,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

	Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110175000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**3.994,00**	**0,00**	**3.994,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
59	60015 - RUBEN OSCAR FOX	28658	(RD 36664, RD 38862, RD 41478)	(OP 37148, OP 38861)	185.780,00	125.530,00	60.250,00
1585	60031 - DARRIBA ROSA NIEVES	27288	(RD 34049, RD 36773, RD 38529, RD 40847)	(OP 34379, OP 37249, OP 38814)	260.000,00	195.000,00	65.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**445.780,00**	**320.530,00**	**125.250,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1004	60007 - CANO YANINA RITA	27290	(RD 34050, RD 36774, RD 38873, RD 41090)	(OP 34377, OP 37262, OP 38865)	280.000,00	210.000,00	70.000,00
1720	60003- ALVES DA ROCHA NATALIA MICAELA	27280	(RD 34404, RD 36772, RD 38875, RD 41092)	(OP 34464, OP 37250, OP 38864)	140.000,00	105.000,00	35.000,00
1736	60004 - ARAGONA PABLO EZEQUIEL	27281	(RD 34195, RD 36939, RD 41934)	(OP 34296, OP 37233)	280.000,00	140.000,00	140.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**700.000,00**	**455.000,00**	**245.000,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28882	(RD 36061, RD 38411, RD 40938)		136.800,00	0,00	136.800,00
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28885	(RD 36064, RD 38412, RD 40944)		228.000,00	0,00	228.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**364.800,00**	**0,00**	**364.800,00**
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
2121	20882 - CANAL CARLOS LEONARDO	31701	RD 40812		314.600,00	0,00	314.600,00
54915	924 - CAGLIA ANA LAURA	34464	RD 41512		85.000,00	0,00	85.000,00
56946	503 - RIOS LEANDRO ADRIAN	24865	(RD 28641, RD 31248, RD 33491, RD 36028, RD 38395, RD 41513)	(OP 28532, OP 30786, OP 33392, OP 36277, OP 39156)	300.000,00	250.000,00	50.000,00
58398	897 - DIAZ MARIA DEL PILAR	34447	RD 41510		45.000,00	0,00	45.000,00
58398	897 - DIAZ MARIA DEL PILAR	34457	RD 41511		18.000,00	0,00	18.000,00
58401	894 - SUAREZ LUCIANA	34474	RD 41514		45.000,00	0,00	45.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**807.600,00**	**250.000,00**	**557.600,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28609	RD 32371		11.738,64	0,00	11.738,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30117	RD 34591		7.247,84	0,00	7.247,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30304	RD 34776		12.292,32	0,00	12.292,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31019	RD 35720		1.758,00	0,00	1.758,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32010	RD 37303		9.005,84	0,00	9.005,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32194	RD 37494		12.292,32	0,00	12.292,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33576	RD 39898		10.649,08	0,00	10.649,08
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33876	RD 40290		8.953,40	0,00	8.953,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34061	RD 40475		12.292,32	0,00	12.292,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28610	RD 32372		4.695,46	0,00	4.695,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30118	RD 34592		2.899,14	0,00	2.899,14
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30305	RD 34777		4.916,93	0,00	4.916,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31020	RD 35721		703,20	0,00	703,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32011	RD 37304		3.602,34	0,00	3.602,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32195	RD 37495		4.916,93	0,00	4.916,93
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33577	RD 39899		4.259,64	0,00	4.259,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33877	RD 40291		3.581,36	0,00	3.581,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34062	RD 40476		4.916,93	0,00	4.916,93
50010	PROVINCIA A.R.T.	33580	RD 39902		3.551,43	0,00	3.551,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	33878	RD 40292		3.731,20	0,00	3.731,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	34063	RD 40477		5.828,00	0,00	5.828,00
50011	PROVINCIA SEGUROS	33879	RD 40293		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**133.856,67**	**0,00**	**133.856,67**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34064	RD 40478		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**48,70**	**0,00**	**48,70**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34279	RD 40725		15.000,00	0,00	15.000,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34437	RD 41219		17.120,00	0,00	17.120,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.00.00		**32.120,00**	**0,00**	**32.120,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428		2.165,07	0,00	2.165,07
			TOTAL: 1110175000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00		**2.165,07**	**0,00**	**2.165,07**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
913	RUBEN DARIO DIAS	28777	RD 34366		640.000,00	0,00	640.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.5.9.0 - 110 - 16.00.00		**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428		4.482,07	0,00	4.482,07
			TOTAL: 1110175000 - 2.7.1.0 - 110 - 16.00.00		**4.482,07**	**0,00**	**4.482,07**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	28021	RD 37699		133.045,36	0,00	133.045,36
			TOTAL: 1110175000 - 2.7.2.0 - 110 - 16.00.00		**133.045,36**	**0,00**	**133.045,36**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27753	RD 38344		11.955,00	0,00	11.955,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00		**11.955,00**	**0,00**	**11.955,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
230	CERAMICA MARCOS PAZ S.R.L	28816	RD 36799		61.600,00	0,00	61.600,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	19396	RD 25547		35.100,00	0,00	35.100,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.7.9.0 - 110 - 16.00.00		**96.700,00**	**0,00**	**96.700,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	31077	RD 37571		4.900,00	0,00	4.900,00
2151	2151 - 70028 JOSE LUIS BARRERA	14123	RD 40576		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.00.00		**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428		1.377,69	0,00	1.377,69
			TOTAL: 1110175000 - 2.9.3.0 - 110 - 16.00.00		**1.377,69**	**0,00**	**1.377,69**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428		1.034,05	0,00	1.034,05
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	4123	RD 40577		2.600,00	0,00	2.600,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	19395	RD 25499		52.286,00	0,00	52.286,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	19396	RD 25547		245.700,00	0,00	245.700,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	23376	RD 26062		123.492,00	0,00	123.492,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	24391	RD 28554		19.990,00	0,00	19.990,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1694	NEUMATICOS VERONA SRL	32307	RD 37820		106.000,00	0,00	106.000,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	31558	RD 38319		16.262,40	0,00	16.262,40
			TOTAL: 1110175000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00		**567.364,45**	**0,00**	**567.364,45**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428		776,65	0,00	776,65
1318	TECMAVIAL S.R.L.	19394	RD 25548		220.815,00	0,00	220.815,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	23762	RD 37873		39.000,00	0,00	39.000,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	24391	RD 28554		149.875,00	0,00	149.875,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	27589	RD 38342		81.420,00	0,00	81.420,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**491.886,65**	**0,00**	**491.886,65**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
38	JOSE VITAL M.CANELO	31073	RD 37972		32.800,00	0,00	32.800,00
43	LUIS ALBERTO CABRERA	18458	RD 37962		28.000,00	0,00	28.000,00
43	LUIS ALBERTO CABRERA	18459	RD 37960		35.000,00	0,00	35.000,00
43	LUIS ALBERTO CABRERA	29755	RD 37963		26.000,00	0,00	26.000,00
43	LUIS ALBERTO CABRERA	31427	RD 38594		48.000,00	0,00	48.000,00
73	FERNANDO MARIA GRAND	28022	RD 41947		13.500,00	0,00	13.500,00
2045	LILE S.A.	23121	(RD 26810, RD 31358, RD 31372, RD 33017, RD 36119, RD 40600)	(OP 26449, OP 31154, OP 31155, OP 32987, OP 35952)	7.560.000,00	5.040.000,00	2.520.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00		**7.743.300,00**	**5.040.000,00**	**2.703.300,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
1980	60032 - SALVADOR GAETA	23045	(RD 30540, RD 32533, RD 40604)	(OP 30438, OP 34164)	105.000,00	70.000,00	35.000,00
1980	60032 - SALVADOR GAETA	28702	(RD 39618, RD 40585)	OP 39866	136.500,00	35.000,00	101.500,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.3.3.0 - 110 - 16.00.00		**241.500,00**	**105.000,00**	**136.500,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	22409	RD 39713		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción							
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	12075	RD 16428	OP 16469	27.774,26	27.570,11	204,15
			TOTAL: 1110175000 - 4.3.1.0 - 110 - 16.00.00		**27.774,26**	**27.570,11**	**204,15**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31920	RD 37948		42.996,60	0,00	42.996,60
			TOTAL: 1110175000 - 4.3.7.0 - 110 - 16.00.00		**42.996,60**	**0,00**	**42.996,60**
1110175000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
913	RUBEN DARIO DIAS	645	(RD 12358, RD 2171, RD 2234)		1.298.700,00	0,00	1.298.700,00
			TOTAL: 1110175000 - 5.1.4.0 - 132 - 16.00.00		**1.298.700,00**	**0,00**	**1.298.700,00**
1110175000 - 16.00.00 - 133 - 3.1.9.0 - Otros							
2045	LILE S.A.	32455	RD 39059		85.249,65	0,00	85.249,65
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	32454	RD 40106		24.000,00	0,00	24.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 133 - 16.00.00		**109.249,65**	**0,00**	**109.249,65**
1110175000 - 16.00.00 - 133 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
2042	ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	660	RD 2224		7.476.672,08	0,00	7.476.672,08
2170	EXANET S.A	676	(RD 14906, RD 20499, RD 27100, RD 29319, RD 34914)	(OP 14676, OP 20886, OP 27427, OP 29313)	18.859.283,45	13.812.255,87	5.047.027,58
			TOTAL: 1110175000 - 3.3.1.0 - 133 - 16.00.00		**26.335.955,53**	**13.812.255,87**	**12.523.699,66**
1110175000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28424	RD 32186		37.432,11	0,00	37.432,11
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28515	RD 32277		1.953,60	0,00	1.953,60
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28516	RD 32278		7.845,00	0,00	7.845,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28609	RD 32371		27.006,00	0,00	27.006,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29008	RD 32668		2.609,25	0,00	2.609,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30117	RD 34591		39.664,18	0,00	39.664,18
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30207	RD 34681		8.159,52	0,00	8.159,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30304	RD 34776		28.390,20	0,00	28.390,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32010	RD 37303		39.456,62	0,00	39.456,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32104	RD 37404		8.159,52	0,00	8.159,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32194	RD 37494		28.390,20	0,00	28.390,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33575	RD 39897		4.079,76	0,00	4.079,76
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33576	RD 39898		33.879,62	0,00	33.879,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33876	RD 40290		39.812,12	0,00	39.812,12

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33971	RD 40385		8.159,52	0,00	8.159,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34061	RD 40475		28.390,20	0,00	28.390,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28425	RD 32187		14.972,84	0,00	14.972,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28517	RD 32279		3.138,00	0,00	3.138,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28518	RD 32280		781,44	0,00	781,44
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28610	RD 32372		10.802,40	0,00	10.802,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29009	RD 32669		1.043,70	0,00	1.043,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30118	RD 34592		15.865,67	0,00	15.865,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30208	RD 34682		3.263,81	0,00	3.263,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30305	RD 34777		11.356,10	0,00	11.356,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32011	RD 37304		15.782,65	0,00	15.782,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32105	RD 37405		3.263,81	0,00	3.263,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32195	RD 37495		11.356,10	0,00	11.356,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33577	RD 39899		13.551,85	0,00	13.551,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33578	RD 39900		1.631,90	0,00	1.631,90
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33877	RD 40291		15.924,85	0,00	15.924,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33972	RD 40386		3.263,81	0,00	3.263,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34062	RD 40476		11.356,10	0,00	11.356,10
50010	PROVINCIA A.R.T.	33579	RD 39901		1.358,29	0,00	1.358,29
50010	PROVINCIA A.R.T.	33580	RD 39902		11.321,12	0,00	11.321,12
50010	PROVINCIA A.R.T.	33878	RD 40292		18.236,48	0,00	18.236,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	33973	RD 40387		3.576,73	0,00	3.576,73
50010	PROVINCIA A.R.T.	34063	RD 40477		13.799,55	0,00	13.799,55
50011	PROVINCIA SEGUROS	33879	RD 40293		146,10	0,00	146,10
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**529.180,72**	**0,00**	**529.180,72**
1110175000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33974	RD 40388		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34064	RD 40478		121,75	0,00	121,75
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**146,10**	**0,00**	**146,10**
1110175000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34279	RD 40725		105.000,00	0,00	105.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
1110175000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32392	RD 40758		6.032,88	0,00	6.032,88
			TOTAL: 1110175000 - 3.1.4.0 - 110 - 17.00.00		**6.032,88**	**0,00**	**6.032,88**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29092	RD 32752		12.919,16	0,00	12.919,16
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30756	RD 35218		13.923,13	0,00	13.923,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32593	RD 38056		13.923,13	0,00	13.923,13
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33471	RD 39795		6.961,56	0,00	6.961,56
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34237	RD 40683		13.923,13	0,00	13.923,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29093	RD 32753		5.167,66	0,00	5.167,66
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30757	RD 35219		5.569,25	0,00	5.569,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32594	RD 38057		5.569,25	0,00	5.569,25
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33472	RD 39796		2.784,63	0,00	2.784,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34238	RD 40684		5.569,25	0,00	5.569,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	33473	RD 39797		2.306,89	0,00	2.306,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	34239	RD 40685		4.598,40	0,00	4.598,40
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**93.215,44**	**0,00**	**93.215,44**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34236	RD 40682		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.1.0 - 110 - 18.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34236	RD 40682		52.119,08	0,00	52.119,08
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.2.0 - 110 - 18.00.00		**52.119,08**	**0,00**	**52.119,08**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34240	RD 40686		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34236	RD 40682		10.126,00	0,00	10.126,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110175000 - 1.4.0.0 - 110 - 18.00.00		**10.126,00**	**0,00**	**10.126,00**
1110175000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento							
231	HENDEL HOGAR S.A.	26990	RD 36708		31.988,18	0,00	31.988,18
			TOTAL: 1110175000 - 4.3.4.0 - 110 - 18.00.00		**31.988,18**	**0,00**	**31.988,18**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28424	RD 32186		20.048,09	0,00	20.048,09
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28609	RD 32371		3.066,35	0,00	3.066,35
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30117	RD 34591		21.447,79	0,00	21.447,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30304	RD 34776		3.435,48	0,00	3.435,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32010	RD 37303		21.447,79	0,00	21.447,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32194	RD 37494		3.333,96	0,00	3.333,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33576	RD 39898		12.422,54	0,00	12.422,54
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33876	RD 40290		21.447,79	0,00	21.447,79
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34061	RD 40475		3.435,48	0,00	3.435,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28425	RD 32187		8.019,24	0,00	8.019,24
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28610	RD 32372		1.226,54	0,00	1.226,54
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30118	RD 34592		8.579,11	0,00	8.579,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30305	RD 34777		1.374,19	0,00	1.374,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32011	RD 37304		8.579,11	0,00	8.579,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32195	RD 37495		1.333,59	0,00	1.333,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33577	RD 39899		4.969,02	0,00	4.969,02
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33877	RD 40291		8.579,11	0,00	8.579,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34062	RD 40476		1.374,19	0,00	1.374,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	33580	RD 39902		4.150,58	0,00	4.150,58
50010	PROVINCIA A.R.T.	33878	RD 40292		9.562,67	0,00	9.562,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	34063	RD 40477		2.021,74	0,00	2.021,74
50011	PROVINCIA SEGUROS	33879	RD 40293		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00		**169.927,41**	**0,00**	**169.927,41**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34064	RD 40478		24,35	0,00	24,35

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34279	RD 40725		15.000,00	0,00	15.000,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34437	RD 41219		15.200,00	0,00	15.200,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.00.00		**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación							
1762	ATLAS CITY S.A	28734	RD 32428		14.950,00	0,00	14.950,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.3.2.0 - 110 - 19.00.00		**14.950,00**	**0,00**	**14.950,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1762	ATLAS CITY S.A	28734	RD 32428		28.400,00	0,00	28.400,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.3.4.0 - 110 - 19.00.00		**28.400,00**	**0,00**	**28.400,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso							
230	CERAMICA MARCOS PAZ S.R.L	31877	RD 37977		661.300,00	0,00	661.300,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.6.5.0 - 110 - 19.00.00		**661.300,00**	**0,00**	**661.300,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena							
230	CERAMICA MARCOS PAZ S.R.L	32255	RD 37629		637.500,00	0,00	637.500,00
			TOTAL: 1110175000 - 2.8.4.0 - 110 - 19.00.00		**637.500,00**	**0,00**	**637.500,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	70024-ACON INSUMOS SRL	29938	(RD 37854, RD 41968)	OP 39653	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.2.4.0 - 110 - 19.00.00		**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros							
60126	21031 - ENCINA JOSE GABRIEL	32793	RD 41450		194.000,00	0,00	194.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.3.9.0 - 110 - 19.00.00		**194.000,00**	**0,00**	**194.000,00**
1110175000 - 19.00.00 - 132 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
1449	GRUPO CONSTRUCTOR DEL OESTE S.RL	27462		OP 38356	0,00	10.055.121,58	-10.055.121,58
			TOTAL: 1110175000 - 3.3.1.0 - 132 - 19.00.00		**0,00**	**10.055.121,58**	**-10.055.121,58**
1110175000 - 19.00.00 - 133 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
650	GOMEZ JUAN ANGEL	650	RD 31919		3.465.582,75	0,00	3.465.582,75

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1449	GRUPO CONSTRUCTOR DEL OESTE S.RL	650	(RD 16815, RD 27033, RD 27095, RD 27096)	(OP 16739, OP 27072, OP 27423, OP 27424, OP 31886)	9.461.440,01	12.927.022,76	-3.465.582,75
1449	GRUPO CONSTRUCTOR DEL OESTE S.RL	27462	RD 37964		10.055.121,58	0,00	10.055.121,58
2252	DIPRONOR S.A.C.I.F.I	32453	RD 38881		15.946.215,40	0,00	15.946.215,40
			TOTAL: 1110175000 - 3.3.1.0 - 133 - 19.00.00		**38.928.359,74**	**12.927.022,76**	**26.001.336,98**
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28419	RD 32181		14.065,14	0,00	14.065,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28509	RD 32271		12.710,40	0,00	12.710,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28604	RD 32366		2.842,20	0,00	2.842,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29087	RD 32747		14.966,73	0,00	14.966,73
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30112	RD 34586		15.691,58	0,00	15.691,58
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30202	RD 34676		13.496,64	0,00	13.496,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30299	RD 34771		3.126,48	0,00	3.126,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30751	RD 35213		16.006,28	0,00	16.006,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32005	RD 37298		15.784,99	0,00	15.784,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32099	RD 37399		13.496,64	0,00	13.496,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32189	RD 37489		3.126,48	0,00	3.126,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32588	RD 38051		16.006,28	0,00	16.006,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33467	RD 39791		8.003,14	0,00	8.003,14
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33570	RD 39892		16.174,46	0,00	16.174,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33871	RD 40285		15.784,99	0,00	15.784,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33966	RD 40380		13.496,64	0,00	13.496,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34056	RD 40470		3.126,48	0,00	3.126,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34232	RD 40678		16.006,28	0,00	16.006,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28420	RD 32182		5.626,05	0,00	5.626,05
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28510	RD 32272		5.084,16	0,00	5.084,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28605	RD 32367		1.136,88	0,00	1.136,88
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29088	RD 32748		5.986,69	0,00	5.986,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30113	RD 34587		6.276,63	0,00	6.276,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30203	RD 34677		5.398,65	0,00	5.398,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30300	RD 34772		1.250,59	0,00	1.250,59

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30752	RD 35214		6.402,51	0,00	6.402,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32006	RD 37299		6.313,99	0,00	6.313,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32100	RD 37400		5.398,65	0,00	5.398,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32190	RD 37490		1.250,59	0,00	1.250,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32589	RD 38052		6.402,51	0,00	6.402,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33468	RD 39792		3.201,26	0,00	3.201,26
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33571	RD 39893		6.469,81	0,00	6.469,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33872	RD 40286		6.313,99	0,00	6.313,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33967	RD 40381		5.398,65	0,00	5.398,65
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34057	RD 40471		1.250,59	0,00	1.250,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34233	RD 40679		6.402,51	0,00	6.402,51
50010	PROVINCIA A.R.T.	33469	RD 39793		2.649,74	0,00	2.649,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	33572	RD 39894		5.431,68	0,00	5.431,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	33873	RD 40287		7.868,57	0,00	7.868,57
50010	PROVINCIA A.R.T.	33968	RD 40382		7.008,47	0,00	7.008,47
50010	PROVINCIA A.R.T.	34058	RD 40472		1.813,18	0,00	1.813,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	34234	RD 40680		5.284,11	0,00	5.284,11
50011	PROVINCIA SEGUROS	33874	RD 40288		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00		**329.605,34**	**0,00**	**329.605,34**
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.1.0 - 110 - 20.00.00		**70.582,00**	**0,00**	**70.582,00**
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		62.803,70	0,00	62.803,70
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.2.0 - 110 - 20.00.00		**62.803,70**	**0,00**	**62.803,70**
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33969	RD 40383		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34059	RD 40473		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34235	RD 40681		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00		**121,75**	**0,00**	**121,75**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34231	RD 40677		6.830,00	0,00	6.830,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.4.0.0 - 110 - 20.00.00		**6.830,00**	**0,00**	**6.830,00**
1110175000 - 20.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50344	386 - PEREZ CARLOS ALBERTO	24863	(RD 28646, RD 28666, RD 31401, RD 34094, RD 36037, RD 38289, RD 41515)	(OP 28654, OP 31446, OP 34092, OP 36973, OP 39666)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
54228	1373- FITTIPALDI GISELA	32706	(RD 38256, RD 41517)	OP 39665	60.000,00	30.000,00	30.000,00
57788	506- BRASCA VICTOR RICARDO	24862	(RD 29929, RD 31400, RD 34093, RD 36036, RD 38290, RD 41516)	(OP 29877, OP 31445, OP 34091, OP 36974, OP 39667)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
			TOTAL: 1110175000 - 3.9.9.0 - 110 - 20.00.00		**420.000,00**	**330.000,00**	**90.000,00**
1110175000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28424	RD 32186		13.894,87	0,00	13.894,87
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29092	RD 32752		13.906,70	0,00	13.906,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30117	RD 34591		14.636,01	0,00	14.636,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30756	RD 35218		15.069,46	0,00	15.069,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32010	RD 37303		14.636,01	0,00	14.636,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32593	RD 38056		15.069,46	0,00	15.069,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33471	RD 39795		7.534,73	0,00	7.534,73
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33576	RD 39898		7.318,01	0,00	7.318,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33876	RD 40290		14.636,01	0,00	14.636,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34237	RD 40683		15.069,46	0,00	15.069,46
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28425	RD 32187		5.557,95	0,00	5.557,95
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29093	RD 32753		5.562,68	0,00	5.562,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30118	RD 34592		5.854,40	0,00	5.854,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30757	RD 35219		6.027,78	0,00	6.027,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32011	RD 37304		5.854,40	0,00	5.854,40
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32594	RD 38057		6.027,78	0,00	6.027,78
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33472	RD 39796		3.013,89	0,00	3.013,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33577	RD 39899		2.927,20	0,00	2.927,20
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33877	RD 40291		5.854,40	0,00	5.854,40

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34238	RD 40684		6.027,78	0,00	6.027,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	33473	RD 39797		2.495,55	0,00	2.495,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	33580	RD 39902		2.439,59	0,00	2.439,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	33878	RD 40292		6.599,47	0,00	6.599,47
50010	PROVINCIA A.R.T.	34239	RD 40685		4.975,73	0,00	4.975,73
50011	PROVINCIA SEGUROS	33879	RD 40293		48,70	0,00	48,70
			TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00		**201.038,02**	**0,00**	**201.038,02**
1110175000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34236	RD 40682		70.582,00	0,00	70.582,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.1.0 - 110 - 21.00.00		**70.582,00**	**0,00**	**70.582,00**
1110175000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34236	RD 40682		54.996,82	0,00	54.996,82
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.2.0 - 110 - 21.00.00		**54.996,82**	**0,00**	**54.996,82**
1110175000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34240	RD 40686		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110175000 - 21.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34437	RD 41219		12.800,00	0,00	12.800,00
			TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 21.00.00		**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28430	RD 32192		3.734,18	0,00	3.734,18
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28431	RD 32193		132.334,26	0,00	132.334,26
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28524	RD 32286		66.786,00	0,00	66.786,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28614	RD 32376		100.824,15	0,00	100.824,15
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29011	RD 32671		422,24	0,00	422,24
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29100	RD 32760		139.454,69	0,00	139.454,69
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29101	RD 32761		5.787,48	0,00	5.787,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30123	RD 34597		145.514,84	0,00	145.514,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30124	RD 34598		8.773,25	0,00	8.773,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30213	RD 34687		72.009,84	0,00	72.009,84

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30214	RD 34688		3.686,88	0,00	3.686,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30309	RD 34781		110.616,99	0,00	110.616,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30763	RD 35225		150.022,51	0,00	150.022,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30764	RD 35226		6.485,41	0,00	6.485,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31022	RD 35723		4.800,00	0,00	4.800,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32016	RD 37309		148.286,83	0,00	148.286,83
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32017	RD 37310		8.773,25	0,00	8.773,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32110	RD 37410		3.686,88	0,00	3.686,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32111	RD 37411		71.913,74	0,00	71.913,74
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32199	RD 37499		110.860,63	0,00	110.860,63
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32600	RD 38063		150.022,51	0,00	150.022,51
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32602	RD 38065		6.485,41	0,00	6.485,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32653	RD 38124		8.989,47	0,00	8.989,47
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32672	RD 38143		1.020,00	0,00	1.020,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33477	RD 39801		75.138,31	0,00	75.138,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33479	RD 39803		3.242,70	0,00	3.242,70
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33584	RD 39906		164.989,61	0,00	164.989,61
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33585	RD 39907		921,72	0,00	921,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33586	RD 39908		5.139,63	0,00	5.139,63
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33882	RD 40296		10.279,25	0,00	10.279,25
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33883	RD 40297		147.461,57	0,00	147.461,57
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33977	RD 40391		3.686,88	0,00	3.686,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33978	RD 40392		75.378,12	0,00	75.378,12
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34066	RD 40480		110.860,63	0,00	110.860,63
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34245	RD 40691		6.485,41	0,00	6.485,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34246	RD 40692		150.276,60	0,00	150.276,60
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28432	RD 32194		52.933,76	0,00	52.933,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28433	RD 32195		1.493,67	0,00	1.493,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28525	RD 32287		26.714,38	0,00	26.714,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28615	RD 32377		40.329,68	0,00	40.329,68
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29012	RD 32672		168,90	0,00	168,90

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29103	RD 32763		2.314,99	0,00	2.314,99
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29104	RD 32764		55.781,89	0,00	55.781,89
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30125	RD 34599		58.205,92	0,00	58.205,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30126	RD 34600		3.509,30	0,00	3.509,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30215	RD 34689		1.474,75	0,00	1.474,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30216	RD 34690		28.803,92	0,00	28.803,92
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30310	RD 34782		44.246,75	0,00	44.246,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30766	RD 35228		2.594,16	0,00	2.594,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30767	RD 35229		60.009,00	0,00	60.009,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	31023	RD 35724		1.920,00	0,00	1.920,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32018	RD 37311		3.509,30	0,00	3.509,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32019	RD 37312		59.314,72	0,00	59.314,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32112	RD 37412		28.765,48	0,00	28.765,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32113	RD 37413		1.474,75	0,00	1.474,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32200	RD 37500		44.344,21	0,00	44.344,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32603	RD 38066		2.594,16	0,00	2.594,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32605	RD 38068		60.009,00	0,00	60.009,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32654	RD 38125		3.595,79	0,00	3.595,79
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32673	RD 38144		408,00	0,00	408,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33480	RD 39804		30.055,31	0,00	30.055,31
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33482	RD 39806		1.297,08	0,00	1.297,08
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33587	RD 39909		368,69	0,00	368,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33588	RD 39910		65.996,00	0,00	65.996,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33589	RD 39911		2.055,85	0,00	2.055,85
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33884	RD 40298		58.984,63	0,00	58.984,63
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33885	RD 40299		4.111,70	0,00	4.111,70
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33979	RD 40393		30.151,23	0,00	30.151,23
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33980	RD 40394		1.474,75	0,00	1.474,75
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34067	RD 40481		44.344,21	0,00	44.344,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34247	RD 40693		60.110,64	0,00	60.110,64
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34248	RD 40694		2.594,16	0,00	2.594,16

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33483	RD 39807		24.917,45	0,00	24.917,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	33484	RD 39808		1.082,76	0,00	1.082,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	33590	RD 39912		55.707,76	0,00	55.707,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	33591	RD 39913		1.722,53	0,00	1.722,53
50010	PROVINCIA A.R.T.	33592	RD 39914		318,77	0,00	318,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	33886	RD 40300		76.431,38	0,00	76.431,38
50010	PROVINCIA A.R.T.	33887	RD 40301		5.165,38	0,00	5.165,38
50010	PROVINCIA A.R.T.	33981	RD 40395		45.596,06	0,00	45.596,06
50010	PROVINCIA A.R.T.	33982	RD 40396		1.997,64	0,00	1.997,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	34068	RD 40482		67.226,23	0,00	67.226,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	34250	RD 40696		49.650,51	0,00	49.650,51
50010	PROVINCIA A.R.T.	34252	RD 40698		2.150,15	0,00	2.150,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	33888	RD 40302		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	33889	RD 40303		779,20	0,00	779,20
			TOTAL: 1110176000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**3.434.007,12**	**0,00**	**3.434.007,12**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		791.129,00	0,00	791.129,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34242	RD 40688		48.102,00	0,00	48.102,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**839.231,00**	**0,00**	**839.231,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		461.175,98	0,00	461.175,98
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34242	RD 40688		5.943,06	0,00	5.943,06
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**467.119,04**	**0,00**	**467.119,04**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33983	RD 40397		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	33984	RD 40398		584,40	0,00	584,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	34069	RD 40483		852,25	0,00	852,25
50011	PROVINCIA SEGUROS	34253	RD 40699		292,20	0,00	292,20
50011	PROVINCIA SEGUROS	34255	RD 40701		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**1.777,55**	**0,00**	**1.777,55**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.6.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34424	RD 41206		128.218,02	0,00	128.218,02
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.6.0 - 110 - 01.00.00		**128.218,02**	**0,00**	**128.218,02**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34438	RD 41220		41.920,00	0,00	41.920,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**41.920,00**	**0,00**	**41.920,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		20.252,00	0,00	20.252,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**20.252,00**	**0,00**	**20.252,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1328	WU LIQIN	28131	RD 32055		26.550,00	0,00	26.550,00
1328	WU LIQIN	28133	RD 32054		2.580,00	0,00	2.580,00
1328	WU LIQIN	29294	RD 38350		18.700,00	0,00	18.700,00
1328	WU LIQIN	29545	RD 37974		16.860,00	0,00	16.860,00
1328	WU LIQIN	29866	RD 37973		17.750,00	0,00	17.750,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	24926	RD 39627		17.820,00	0,00	17.820,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	27379	RD 40517		10.150,00	0,00	10.150,00
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	28134	RD 40080		216.091,59	0,00	216.091,59
1656	LIANGZHEN JIANG	28245	RD 37872		161.000,00	0,00	161.000,00
1656	LIANGZHEN JIANG	30814	RD 40092		39.600,56	0,00	39.600,56
1783	OILLATAGUERRE MARIA LILIA	32241	RD 39638		36.000,00	0,00	36.000,00
2079	BLUE CATERING S.A.	31581	RD 40589		271.535,00	0,00	271.535,00
2079	BLUE CATERING S.A.	31636	RD 40590		441.367,70	0,00	441.367,70
2128	DONES NESTOR	30817	RD 39602		4.000,00	0,00	4.000,00
2182	COOPERATIVA DE TRABAJO Y PROVISION DI	32308	RD 39976		46.000,00	0,00	46.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00		**1.326.004,85**	**0,00**	**1.326.004,85**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	31634	RD 37606		726,00	0,00	726,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00		**726,00**	**0,00**	**726,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
30	JOSE LUIS PARETA	29544	RD 39623		3.500,00	0,00	3.500,00
30	JOSE LUIS PARETA	29832	RD 39624		11.580,00	0,00	11.580,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**15.080,00**	**0,00**	**15.080,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
30	JOSE LUIS PARETA	29832	RD 39624		3.900,00	0,00	3.900,00
2092	TXM7 PROTECTION S.A.	22422	RD 41949		54.000,00	0,00	54.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
30	JOSE LUIS PARETA	29832	RD 39624		900,00	0,00	900,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00		**900,00**	**0,00**	**900,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1008	OK-DOC S.R.L	29829	RD 37095		21.839,87	0,00	21.839,87
2235	COLORELLA S.R.L.	29615	RD 38527		5.600,00	0,00	5.600,00
2235	COLORELLA S.R.L.	31080	RD 38519		1.288,07	0,00	1.288,07
			TOTAL: 1110176000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00		**28.727,94**	**0,00**	**28.727,94**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	26285	RD 41887		120.050,00	0,00	120.050,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00		**120.050,00**	**0,00**	**120.050,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2235	COLORELLA S.R.L.	30602	RD 38524		3.780,00	0,00	3.780,00
2235	COLORELLA S.R.L.	30813	RD 38522		9.880,00	0,00	9.880,00
2235	COLORELLA S.R.L.	31080	RD 38519		28.940,77	0,00	28.940,77
2235	COLORELLA S.R.L.	31767	RD 38528		33.706,70	0,00	33.706,70
			TOTAL: 1110176000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00		**76.307,47**	**0,00**	**76.307,47**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	31634	RD 37606		847,00	0,00	847,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	4913	RD 6970	OP 10471	6.377,96	5.885,70	492,26
2235	COLORELLA S.R.L.	31080	RD 38519		2.435,68	0,00	2.435,68
2235	COLORELLA S.R.L.	31767	RD 38528		5.476,40	0,00	5.476,40

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110176000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00		**15.137,04**	**5.885,70**	**9.251,34**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
30	JOSE LUIS PARETA	29832	RD 39624		3.780,00	0,00	3.780,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00		**3.780,00**	**0,00**	**3.780,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.3.0 - Carbón mineral							
2079	BLUE CATERING S.A.	31581	RD 40589		7.980,00	0,00	7.980,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.8.3.0 - 110 - 01.00.00		**7.980,00**	**0,00**	**7.980,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
109	70006- LEONARDO RAUL RECCIA	28206	RD 39651		91.980,00	0,00	91.980,00
1008	OK-DOC S.R.L	28740	(RD 37083, RD 39964)		8.759,66	0,00	8.759,66
1008	OK-DOC S.R.L	29829	RD 37095		21.138,60	0,00	21.138,60
2235	COLORELLA S.R.L.	31080	RD 38519		1.579,40	0,00	1.579,40
			TOTAL: 1110176000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00		**123.457,66**	**0,00**	**123.457,66**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
30	JOSE LUIS PARETA	29832	RD 39624		690,00	0,00	690,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00		**690,00**	**0,00**	**690,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	31634	RD 37606		27.413,08	0,00	27.413,08
			TOTAL: 1110176000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00		**27.413,08**	**0,00**	**27.413,08**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
83	MARIA LIDIA FRECCERO	18397	RD 40086		24.000,00	0,00	24.000,00
1328	WU LIQIN	29866	RD 37973		8.250,00	0,00	8.250,00
1635	DISTRIBUIDORA CIMA SRL	28134	RD 40080		20.788,05	0,00	20.788,05
2079	BLUE CATERING S.A.	31636	RD 40590		121.950,00	0,00	121.950,00
2128	DONES NESTOR	30817	RD 39602		700,00	0,00	700,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**175.688,05**	**0,00**	**175.688,05**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32401	RD 40744		26.961,76	0,00	26.961,76
			TOTAL: 1110176000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**26.961,76**	**0,00**	**26.961,76**

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
513	LETTINICH COMPANY S.R.L.	23115	RD 37631		9.600,00	0,00	9.600,00
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29831	RD 38405		9.680,00	0,00	9.680,00
2151	2151 - 70028 JOSE LUIS BARRERA	32336	RD 40571		52.820,00	0,00	52.820,00
2200	LOBOS TRUCK S.A	13842	RD 15675		19.309,20	0,00	19.309,20
2200	LOBOS TRUCK S.A	19130	RD 30829		67.467,68	0,00	67.467,68
2200	LOBOS TRUCK S.A	31816	RD 39958		174.234,31	0,00	174.234,31
			TOTAL: 1110176000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00		**333.111,19**	**0,00**	**333.111,19**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales							
2161	MARIANO RAUL ROCCO	32926	RD 40823		13.900,00	0,00	13.900,00
50849	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS UNITARIOS	34282	RD 40813		46.082,88	0,00	46.082,88
			TOTAL: 1110176000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**59.982,88**	**0,00**	**59.982,88**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.5.0 - De capacitación							
648	14- MENENDEZ AGUSTINA SOLEDAD	26928	(RD 30752, RD 33249, RD 35820, RD 38920, RD 41231)	(OP 31167, OP 33609, OP 36053, OP 39341)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.4.5.0 - 110 - 01.00.00		**100.000,00**	**80.000,00**	**20.000,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
52196	899 - PAZ LUNA MARCELA BELEN	15278	(RD 16705, RD 21339, RD 26185, RD 28322, RD 30777, RD 33495, RD 36819, RD 38973, RD 41277)	(OP 16440, OP 21104, OP 26200, OP 28627, OP 30947, OP 33633, OP 36872, OP 39425)	231.200,00	210.800,00	20.400,00
52196	899 - PAZ LUNA MARCELA BELEN	33050	(RD 39068, RD 41278)	OP 39426	20.400,00	10.200,00	10.200,00
55680	183 - SACCELLA MAIRA MARCELA	15284	(RD 16710, RD 21323, RD 26189, RD 28329, RD 30782, RD 33498, RD 35927, RD 38946, RD 41411)	(OP 16445, OP 21069, OP 26196, OP 28637, OP 30904, OP 33637, OP 36086, OP 39397)	252.000,00	224.000,00	28.000,00
55680	183 - SACCELLA MAIRA MARCELA	33037	(RD 39053, RD 41412)	OP 39398	28.000,00	14.000,00	14.000,00
56688	200 - VILLALBA MAYRA ELIANA	33045	(RD 39063, RD 41410)	OP 39415	16.000,00	8.000,00	8.000,00
56688	200 - VILLALBA MAYRA ELIANA	34534	RD 41409		16.000,00	0,00	16.000,00
56844	20873 - NATERO CRISTIAN URIEL	26128	(RD 29164, RD 31394, RD 33698, RD 36085, RD 39991, RD 41531)	(OP 28821, OP 31871, OP 33662, OP 36291, OP 40205)	579.000,00	482.500,00	96.500,00
56844	20873 - NATERO CRISTIAN URIEL	34401	(RD 41528, RD 41529, RD 41530)		289.500,00	0,00	289.500,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56930	363 - SOTELO FRANCISCO LUIS ALBERTO	15286	(RD 16712, RD 21325, RD 26194, RD 28334, RD 30789, RD 33502, RD 35949, RD 38957, RD 41396)	(OP 16429, OP 21072, OP 26191, OP 28641, OP 30898, OP 33641, OP 36214, OP 39406)	275.400,00	244.800,00	30.600,00
56930	363 - SOTELO FRANCISCO LUIS ALBERTO	33041	(RD 39057, RD 41397)	OP 39407	30.600,00	15.300,00	15.300,00
56972	20692 - SALERNO MARIA BELEN	14940	(RD 16047, RD 21336, RD 26149, RD 28283, RD 30758, RD 33252, RD 35822, RD 38892, RD 41234)	(OP 15678, OP 21101, OP 26229, OP 28629, OP 31162, OP 33612, OP 36055, OP 39329)	216.000,00	192.000,00	24.000,00
56972	20692 - SALERNO MARIA BELEN	15285	(RD 16711, RD 21337, RD 26191, RD 28330, RD 30783, RD 33499, RD 35923, RD 38953, RD 41360)	(OP 16446, OP 21102, OP 26194, OP 28638, OP 30905, OP 33638, OP 36083, OP 39399)	184.000,00	164.000,00	20.000,00
56972	20692 - SALERNO MARIA BELEN	32999	(RD 39033, RD 41235)	OP 39330	24.000,00	12.000,00	12.000,00
56972	20692 - SALERNO MARIA BELEN	33038	(RD 39054, RD 41365)	OP 39400	20.000,00	10.000,00	10.000,00
57034	376 - ORFILA MARIA SILVIA	15277	(RD 16704, RD 21320, RD 26184, RD 28320, RD 30776, RD 33494, RD 35920, RD 38943, RD 41274)	(OP 16439, OP 21065, OP 26201, OP 28624, OP 30931, OP 33632, OP 36081, OP 39385)	244.800,00	217.600,00	27.200,00
57034	376 - ORFILA MARIA SILVIA	33034	(RD 39050, RD 41275)	OP 39387	27.200,00	13.600,00	13.600,00
57360	20753 - DIAZ SHARON DENISE	32992	(RD 38970, RD 41250)	OP 39420	67.200,00	33.600,00	33.600,00
57360	20753 - DIAZ SHARON DENISE	33048	(RD 39066, RD 41251)	OP 39421	36.000,00	18.000,00	18.000,00
58320	845 - ALBO FLORENCIA ANTONELA	14935	(RD 16039, RD 21329, RD 26139, RD 28296, RD 30748, RD 33244, RD 35815, RD 38863, RD 41221)	(OP 15673, OP 21093, OP 26241, OP 28602, OP 31171, OP 33604, OP 36048, OP 39773)	216.000,00	192.000,00	24.000,00
58320	845 - ALBO FLORENCIA ANTONELA	32968	(RD 38866, RD 41222)	OP 39323	24.000,00	12.000,00	12.000,00
58432	920-ROBLES ALDANA ELIZABETH	15281	(RD 16707, RD 21321, RD 26187, RD 28325, RD 30779, RD 33496, RD 36081, RD 38944, RD 41321)	(OP 16442, OP 21066, OP 26198, OP 28633, OP 30917, OP 33634, OP 36028, OP 39389)	348.000,00	312.000,00	36.000,00
58432	920-ROBLES ALDANA ELIZABETH	33035	(RD 39051, RD 41324)	OP 39390	36.000,00	18.000,00	18.000,00
58671	20798 - DUARTE CARLA ISABEL	32983	(RD 38913, RD 41225)	OP 39339	68.000,00	34.000,00	34.000,00
58671	20798 - DUARTE CARLA ISABEL	33024	(RD 39040, RD 41226)	OP 39340	24.000,00	12.000,00	12.000,00
58800	952-SCHIAFFI MILAGROS	25489	(RD 28285, RD 30756, RD 33251, RD 35823, RD 38893, RD 41236)	(OP 28631, OP 31163, OP 33611, OP 36056, OP 39331)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
58800	952-SCHIAFFI MILAGROS	33000	(RD 39036, RD 41237)	OP 39332	20.000,00	10.000,00	10.000,00
59818	1154 - VILARO FEDERICO	19182	(RD 21345, RD 26193, RD 28337, RD 30788, RD 33507, RD 35953, RD 38964, RD 41406)	(OP 21109, OP 26192, OP 28646, OP 30897, OP 33645, OP 36095, OP 39412)	166.000,00	146.000,00	20.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59818	1154 - VILARO FEDERICO	33044	(RD 39061, RD 41407)	OP 39413	20.000,00	10.000,00	10.000,00
59840	1172 - ZITO LUCIANO JOSE	19370	(RD 21536, RD 26154, RD 28339, RD 30793, RD 33508, RD 36082, RD 38967, RD 41404)	(OP 21423, OP 26225, OP 28648, OP 30901, OP 33646, OP 36029, OP 39416)	218.000,00	192.000,00	26.000,00
59840	1172 - ZITO LUCIANO JOSE	33046	(RD 39064, RD 41405)	OP 39417	26.000,00	13.000,00	13.000,00
59841	1186 - SAN MIGUEL LUCAS RICARDO	19372	(RD 21538, RD 26192, RD 28331, RD 30784, RD 33500, RD 35924, RD 38968, RD 41368)	(OP 21425, OP 26193, OP 28639, OP 30908, OP 33639, OP 36084, OP 39418)	236.800,00	207.200,00	29.600,00
59876	1173 - LOPEZ CLAUDIA ROMINA	23601	(RD 26175, RD 28315, RD 30772, RD 33484, RD 35916, RD 38939, RD 41266)	(OP 26206, OP 28620, OP 30970, OP 33628, OP 36078, OP 39373)	240.000,00	208.000,00	32.000,00
59876	1173 - LOPEZ CLAUDIA ROMINA	33032	(RD 39048, RD 41267)	OP 39375	32.000,00	16.000,00	16.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00		**4.352.100,00**	**3.352.600,00**	**999.500,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
477	GRACIELA NOEMI GUZMAN	31635	RD 40156		100.000,00	0,00	100.000,00
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28225	RD 38409		15.200,00	0,00	15.200,00
665	60009 - CLAUDIA NOEMI MARIA	28886	(RD 36063, RD 40933)	OP 37222	30.400,00	15.200,00	15.200,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00		**145.600,00**	**15.200,00**	**130.400,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
648	14- MENENDEZ AGUSTINA SOLEDAD	34360	RD 41028		35.500,00	0,00	35.500,00
651	8- FERNANDEZ GILDA MARIELA	11541	(RD 12751, RD 16036, RD 20358, RD 25938, RD 28885, RD 30904, RD 33304, RD 36149, RD 38474, RD 40899)	(OP 12523, OP 16109, OP 20394, OP 25850, OP 28891, OP 30961, OP 33441, OP 36424, OP 39114)	250.000,00	225.000,00	25.000,00
651	8- FERNANDEZ GILDA MARIELA	34313	RD 40900		11.000,00	0,00	11.000,00
658	208-TURRACA CRISTINA GRACIELA	15288	(RD 16714, RD 21327, RD 26196, RD 28336, RD 30787, RD 33506, RD 35952, RD 38976, RD 41402)	(OP 16431, OP 21062, OP 26189, OP 28645, OP 30893, OP 33644, OP 36093, OP 39429)	93.600,00	85.800,00	7.800,00
658	208-TURRACA CRISTINA GRACIELA	33052	(RD 39070, RD 41403)	OP 39430	7.800,00	3.900,00	3.900,00
701	18 - MARIA LUZ RODRIGUEZ SALVADO	34361	RD 41032		35.500,00	0,00	35.500,00
706	986 - JOSE LUIS MACHNUK	18581	(RD 20379, RD 26002, RD 28912, RD 30929, RD 33333, RD 36173, RD 39476, RD 41006)	(OP 20400, OP 25859, OP 28901, OP 30975, OP 33450, OP 36453, OP 39801)	480.000,00	420.000,00	60.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
738	137-SANDRA GRISELDA MAGALLANES	15270	(RD 16701, RD 21318, RD 26178, RD 28318, RD 30774, RD 33490, RD 35918, RD 38941, RD 41270)	(OP 16437, OP 21223, OP 26203, OP 28623, OP 30924, OP 33630, OP 36079, OP 39377)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
738	137-SANDRA GRISELDA MAGALLANES	33033	(RD 39049, RD 41271)	OP 39380	25.000,00	12.500,00	12.500,00
832	515-ALEJANDRA ELIZABET OPDERBECK	15272	(RD 16702, RD 21319, RD 26179, RD 28319, RD 30775, RD 33493, RD 35919, RD 38942, RD 41276)	(OP 16438, OP 21063, OP 26202, OP 29339, OP 30927, OP 33631, OP 36080, OP 39382)	339.300,00	301.600,00	37.700,00
1046	224- DE LA PEÑA LUCIA	14937	(RD 16044, RD 21331, RD 21341, RD 26141, RD 28276, RD 30749, RD 33245, RD 35816, RD 38871, RD 41223)	(OP 15675, OP 21106, OP 26235, OP 28601, OP 31170, OP 33605, OP 36049, OP 39324)	214.200,00	190.400,00	23.800,00
1046	224- DE LA PEÑA LUCIA	15261	(RD 16693, RD 21342, RD 26161, RD 28305, RD 30763, RD 33474, RD 35887, RD 38888, RD 41246)	(OP 16451, OP 21107, OP 26219, OP 28607, OP 30988, OP 33618, OP 36064, OP 39326)	315.000,00	280.000,00	35.000,00
1046	224- DE LA PEÑA LUCIA	32972	(RD 38890, RD 41224)	OP 39325	23.800,00	11.900,00	11.900,00
1046	224- DE LA PEÑA LUCIA	32974	(RD 38889, RD 41247)	OP 39327	25.000,00	12.500,00	12.500,00
1679	50- ALVAREZ DIEGO MIGUEL	11525	(RD 12233, RD 16139, RD 20339, RD 25918, RD 28864, RD 30880, RD 33271, RD 36125, RD 38449, RD 40880)	(OP 11996, OP 16066, OP 20386, OP 25840, OP 28882, OP 30939, OP 33427, OP 36430, OP 39103)	300.000,00	270.000,00	30.000,00
50970	1386- MODRICH CYNTHIA JOHANNA	33246	(RD 39457, RD 41385)	OP 39703	80.000,00	40.000,00	40.000,00
51016	96 - LIRIA DIAZ FEDERICO ADRIAN	34511	RD 41359		35.000,00	0,00	35.000,00
51623	20903-TREJO ALBA BEATRIZ	15287	(RD 16713, RD 21326, RD 26195, RD 28363, RD 30786, RD 33505, RD 35951, RD 38960, RD 41400)	(OP 16430, OP 21074, OP 26190, OP 28643, OP 30913, OP 33643, OP 36092, OP 39410)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
51623	20903-TREJO ALBA BEATRIZ	33043	(RD 39060, RD 41401)	OP 39411	10.000,00	5.000,00	5.000,00
51626	204- GAUNA ANA MARIA	11967	(RD 12756, RD 16145, RD 20365, RD 25946, RD 28890, RD 30910, RD 33310, RD 36155, RD 38480, RD 40906)	(OP 12527, OP 16073, OP 20399, OP 26020, OP 28894, OP 30966, OP 33444, OP 36440, OP 39118)	430.000,00	387.000,00	43.000,00
51626	204- GAUNA ANA MARIA	11968	(RD 12757, RD 16146, RD 20364, RD 25945, RD 28892, RD 30911, RD 33311, RD 36156, RD 38481, RD 40905)	(OP 12528, OP 16074, OP 20398, OP 26019, OP 28896, OP 30948, OP 33445, OP 36442, OP 39119)	300.000,00	270.000,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51626	204- GAUNA ANA MARIA	15268	(RD 16699, RD 21313, RD 26169, RD 28311, RD 30768, RD 33480, RD 35906, RD 38932, RD 41256)	(OP 16435, OP 21092, OP 26212, OP 28616, OP 30958, OP 33624, OP 36072, OP 39350)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
51626	204- GAUNA ANA MARIA	33027	(RD 39043, RD 41257)	OP 39351	25.000,00	12.500,00	12.500,00
51717	892 - FERREYRA VERONICA SOLEDAD	11542	(RD 12266, RD 16140, RD 20360, RD 25940, RD 28886, RD 30906, RD 33305, RD 36151, RD 38476, RD 40901)	(OP 12000, OP 16062, OP 20396, OP 25852, OP 28892, OP 30964, OP 33442, OP 36435, OP 39116)	300.000,00	270.000,00	30.000,00
51889	1040 - VARGAS MARIO LUIS	14986	(RD 16188, RD 20571, RD 26093, RD 29292, RD 30967, RD 33370, RD 36211, RD 36315, RD 38564, RD 41058)	(OP 16141, OP 20486, OP 25878, OP 29305, OP 30999, OP 33468, OP 36480, OP 39140)	84.660,00	83.010,00	1.650,00
51889	1040 - VARGAS MARIO LUIS	18580	(RD 20529, RD 26092, RD 28952, RD 30966, RD 33368, RD 36209, RD 36313, RD 38565, RD 41056)	(OP 20409, OP 25877, OP 28922, OP 30996, OP 33467, OP 36479, OP 39141)	320.000,00	280.000,00	40.000,00
51990	20904 - PEREZ VICTORIA ARMINDA	15279	(RD 16706, RD 21338, RD 26186, RD 28324, RD 30778, RD 33513, RD 35921, RD 40510, RD 41427)	(OP 16441, OP 21103, OP 26199, OP 28630, OP 30919, OP 33651, OP 36082)	90.000,00	70.000,00	20.000,00
51990	20904 - PEREZ VICTORIA ARMINDA	34096	(RD 40511, RD 41429)		10.000,00	0,00	10.000,00
52151	1210 - FERNANDEZ BEATRIZ LUCIA	25511	(RD 28291, RD 30754, RD 33247, RD 35818, RD 38891, RD 41227)	(OP 28634, OP 31165, OP 33607, OP 36051, OP 39684)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
52151	1210 - FERNANDEZ BEATRIZ LUCIA	32997	(RD 39032, RD 41228)	OP 39328	25.000,00	12.500,00	12.500,00
52458	973 - ROQUERO CINTHIA VANESA	15282	(RD 16708, RD 21322, RD 26188, RD 28326, RD 30780, RD 33497, RD 35926, RD 38945, RD 41328)	(OP 16443, OP 21068, OP 26197, OP 28635, OP 30902, OP 33636, OP 36085, OP 39392)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
52458	973 - ROQUERO CINTHIA VANESA	33036	(RD 39052, RD 41340)	OP 39395	25.000,00	12.500,00	12.500,00
52720	38- CIGNOLI MARIA ISABEL	11606	(RD 12257, RD 16144, RD 20350, RD 25929, RD 28874, RD 30893, RD 33292, RD 36138, RD 38461, RD 41822)	(OP 11998, OP 16072, OP 20390, OP 25844, OP 28886, OP 30950, OP 33433, OP 36413, OP 39108)	150.000,00	135.000,00	15.000,00
53240	268 - ROMERO ROCIO SOLEDAD	34510	RD 41358		31.000,00	0,00	31.000,00
53558	20988 - SOSA CLAUDIO ENRIQUE	18695	(RD 20605, RD 26086, RD 28947, RD 30961, RD 33364, RD 36204, RD 36308, RD 38559, RD 41051)	(OP 20414, OP 25875, OP 28919, OP 30994, OP 33465, OP 36476, OP 39138)	128.000,00	112.000,00	16.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53782	30 - VILLA YAMILA MARICEL	14941	(RD 16048, RD 21335, RD 26151, RD 28287, RD 30755, RD 33253, RD 35824, RD 38894, RD 41238)	(OP 15679, OP 21100, OP 26227, OP 28632, OP 31164, OP 33613, OP 36057, OP 39333)	76.500,00	68.000,00	8.500,00
53782	30 - VILLA YAMILA MARICEL	33001	(RD 39037, RD 41239)	OP 39334	8.500,00	4.250,00	4.250,00
54284	69- BONAVITA RICARDO ESTEBAN	11531	(RD 12247, RD 16147, RD 20346, RD 25925, RD 28870, RD 30887, RD 33280, RD 33283, RD 36132, RD 38457, RD 40887)	(OP 11997, OP 16075, OP 20387, OP 25842, OP 28883, OP 30943, OP 33429, OP 36409, OP 39105)	450.000,00	405.000,00	45.000,00
54797	22- ASSALES DIEGO ARIEL	25579	(RD 28422, RD 30528, RD 33159, RD 35598, RD 38789, RD 41386)	(OP 28298, OP 30769, OP 33520, OP 36187, OP 38952)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
55013	536- ARAGONA ENRIQUE	29236	(RD 33236, RD 35767, RD 38695, RD 41641)	(OP 33603, OP 36058, OP 39322)	80.000,00	60.000,00	20.000,00
55156	339- DIEZ JULIETA	11539	(RD 12262, RD 12746, RD 16142, RD 20357, RD 25937, RD 28884, RD 30903, RD 31116, RD 33302, RD 36598, RD 38473, RD 40898)	(OP 12518, OP 16068, OP 20393, OP 25849, OP 28888, OP 30959, OP 33439, OP 37033, OP 39113)	300.000,00	270.000,00	30.000,00
55230	20616 - ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	15264	(RD 16696, RD 21310, RD 26166, RD 28308, RD 30765, RD 33477, RD 35894, RD 38929, RD 41252)	(OP 16449, OP 21087, OP 26215, OP 28611, OP 30973, OP 33621, OP 36068, OP 39346)	369.000,00	328.000,00	41.000,00
55230	20616 - ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	31104	(RD 35896, RD 38930, RD 41253)	(OP 36069, OP 39347)	60.000,00	40.000,00	20.000,00
55277	1165 - BUSTAMANTE MARTINA BELEN	32995	(RD 38985, RD 41244)	OP 39452	56.000,00	28.000,00	28.000,00
55277	1165 - BUSTAMANTE MARTINA BELEN	33060	(RD 39075, RD 41245)	OP 39455	28.000,00	14.000,00	14.000,00
55351	381- ARAGUNDE MARISOL	15258	(RD 16690, RD 21303, RD 26159, RD 28300, RD 30760, RD 33471, RD 35883, RD 38971, RD 41240)	(OP 16455, OP 21082, OP 26221, OP 28604, OP 31160, OP 33615, OP 36060, OP 39422)	252.000,00	224.000,00	28.000,00
55351	381- ARAGUNDE MARISOL	33049	(RD 39067, RD 41241)	OP 39423	28.000,00	14.000,00	14.000,00
55600	1231 - TREPIANA FEDERICO ADRIAN	28328	(RD 32086, RD 33379, RD 36207, RD 36311, RD 38561, RD 41054)	(OP 32056, OP 33473, OP 36478, OP 39139)	177.500,00	142.000,00	35.500,00
55604	20- BARBALAT MARIA CECILIA	14975	(RD 16177, RD 20563, RD 25921, RD 29283, RD 30883, RD 33275, RD 36128, RD 38452, RD 40883)	(OP 16122, OP 20477, OP 25841, OP 29298, OP 30941, OP 33428, OP 36408, OP 39104)	52.650,00	51.000,00	1.650,00
55637	15 - MORAUT ANA MARIA CONCEPCION	18582	(RD 20400, RD 26035, RD 28930, RD 30944, RD 33346, RD 36186, RD 36290, RD 38541, RD 41063)	(OP 20405, OP 25868, OP 28912, OP 30984, OP 33458, OP 36469, OP 39131)	128.000,00	112.000,00	16.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55688	20908 - FIGUEROA CLAUDIA MAGALI	15265	(RD 16697, RD 21311, RD 26167, RD 28309, RD 30766, RD 33478, RD 35899, RD 38931, RD 41254)	(OP 16447, OP 21090, OP 26214, OP 28613, OP 30952, OP 33622, OP 36070, OP 39348)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
55688	20908 - FIGUEROA CLAUDIA MAGALI	33026	(RD 39042, RD 41255)	OP 39349	10.000,00	5.000,00	5.000,00
56959	343- GIONTO PATRICIO	34315	RD 40908		6.490,00	0,00	6.490,00
56975	956-LOPEZ STELLA MARIS	15269	(RD 16700, RD 21317, RD 26177, RD 28317, RD 30773, RD 33485, RD 35914, RD 38974, RD 41268)	(OP 16436, OP 21075, OP 26204, OP 28622, OP 30923, OP 33629, OP 36077, OP 39427)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
56975	956-LOPEZ STELLA MARIS	33051	(RD 39069, RD 41269)	OP 39428	25.000,00	12.500,00	12.500,00
57034	376 - ORFILA MARIA SILVIA	14939	(RD 16046, RD 21334, RD 26145, RD 28280, RD 30753, RD 33250, RD 35821, RD 38896, RD 41232)	(OP 15677, OP 21099, OP 26230, OP 28628, OP 31166, OP 33610, OP 36054, OP 39337)	214.200,00	190.400,00	23.800,00
57034	376 - ORFILA MARIA SILVIA	33006	(RD 39039, RD 41233)	OP 39338	23.800,00	11.900,00	11.900,00
57871	423 - SANTILLAN LUCILA MARYSOL	27452	(RD 30840, RD 33501, RD 35928, RD 38955, RD 41392)	(OP 30872, OP 33640, OP 36087, OP 39402)	80.000,00	64.000,00	16.000,00
57871	423 - SANTILLAN LUCILA MARYSOL	33039	(RD 39055, RD 41393)	OP 39403	16.000,00	8.000,00	8.000,00
57905	414- CORDEIRO FRANCISCO	11535	(RD 12260, RD 16069, RD 20352, RD 25931, RD 28877, RD 30895, RD 33294, RD 36141, RD 36142, RD 38465, RD 40894)	(OP 11999, OP 16097, OP 20391, OP 25845, OP 28885, OP 30951, OP 33434, OP 36414, OP 39109)	250.000,00	225.000,00	25.000,00
57905	414- CORDEIRO FRANCISCO	27435	(RD 30896, RD 33295, RD 36143, RD 38467, RD 40893)	(OP 30953, OP 33435, OP 36415, OP 39110)	200.000,00	160.000,00	40.000,00
58004	20628 - MARMARUSSO CARLOS ALBERTO	25160	(RD 27860, RD 30527, RD 33211, RD 35635, RD 38786, RD 41383)	(OP 28287, OP 30768, OP 33214, OP 36163, OP 38954)	180.000,00	150.000,00	30.000,00
58061	20658 - CASTRO JUSTO ABEL	11533	(RD 12255, RD 16143, RD 20349, RD 25928, RD 28873, RD 30892, RD 33291, RD 36137, RD 38460, RD 40891)	(OP 11993, OP 16070, OP 20389, OP 25843, OP 28884, OP 30949, OP 33432, OP 36412, OP 39107)	300.000,00	270.000,00	30.000,00
58063	21024 - MONTENEGRO SILVANA	28051	(RD 31815, RD 33510, RD 35955, RD 38981, RD 41272)	(OP 31739, OP 33648, OP 36097, OP 39441)	78.000,00	62.400,00	15.600,00
58063	21024 - MONTENEGRO SILVANA	33057	(RD 39073, RD 41273)	OP 39447	15.600,00	7.800,00	7.800,00
58075	600 -FANEGO MARIA AGUSTINA	34513	RD 41362		31.000,00	0,00	31.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58080	992 - ZAMUDIO LEANDRO MARTIN	11965	(RD 12754, RD 16138, RD 21215, RD 26098, RD 28957, RD 30972, RD 33375, RD 36215, RD 36319, RD 38568, RD 41823)	(OP 12515, OP 16065, OP 21220, OP 25880, OP 28924, OP 31001, OP 33470, OP 36482, OP 39142)	255.000,00	230.000,00	25.000,00
58256	20813- BARREIRO BRENDA GISELA	15260	(RD 16692, RD 21305, RD 26160, RD 28301, RD 30761, RD 33472, RD 35885, RD 38977, RD 41242)	(OP 16450, OP 21083, OP 26220, OP 28605, OP 30997, OP 33616, OP 36062, OP 39431)	252.000,00	224.000,00	28.000,00
58256	20813- BARREIRO BRENDA GISELA	33055	(RD 39071, RD 41243)	OP 39433	28.000,00	14.000,00	14.000,00
58321	844- GUTIERREZ ROSA LEONELA	14942	(RD 16049, RD 21333, RD 26144, RD 28279, RD 30751, RD 33248, RD 35819, RD 38895, RD 41229)	(OP 15680, OP 21098, OP 26231, OP 28626, OP 31168, OP 33608, OP 36052, OP 39335)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
58321	844- GUTIERREZ ROSA LEONELA	33005	(RD 39038, RD 41230)	OP 39336	25.000,00	12.500,00	12.500,00
58385	20851 - IRUSTA JIMENA	30341	(RD 34827, RD 35910, RD 38934, RD 41260)	(OP 34886, OP 36074, OP 39357)	112.000,00	84.000,00	28.000,00
58385	20851 - IRUSTA JIMENA	33029	(RD 39045, RD 41261)	OP 39360	28.000,00	14.000,00	14.000,00
58397	918 - MARCIANO EUGENIO	11560	(RD 12294, RD 16051, RD 20383, RD 26012, RD 28918, RD 28920, RD 30935, RD 33337, RD 36178, RD 38532, RD 41020)	(OP 12001, OP 16115, OP 20401, OP 25861, OP 28902, OP 30977, OP 33451, OP 36457, OP 39124)	350.000,00	315.000,00	35.000,00
58397	918 - MARCIANO EUGENIO	25951	(RD 28979, RD 30936, RD 33338, RD 36179, RD 38533, RD 41021)	(OP 28903, OP 30978, OP 33452, OP 36458, OP 39125)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
58412	921 - DIAZ WALTER NICOLAS	19079	(RD 21213, RD 25936, RD 29285, RD 30902, RD 33301, RD 36148, RD 38472, RD 40897)	(OP 21221, OP 25848, OP 29300, OP 30956, OP 33438, OP 36417, OP 39112)	30.550,00	28.900,00	1.650,00
58456	916 - GONZALEZ NAYLA DANIELA	19084	(RD 21212, RD 25955, RD 28901, RD 30920, RD 33319, RD 36165, RD 38570, RD 40992)	(OP 21222, OP 25857, OP 28899, OP 30971, OP 33448, OP 36448, OP 39122)	30.550,00	28.900,00	1.650,00
58483	926 - SAMUDIO FLORIANA ELISA	11964	(RD 12753, RD 16137, RD 20573, RD 26053, RD 28940, RD 30955, RD 33357, RD 36197, RD 36301, RD 38551, RD 41045)	(OP 12525, OP 16064, OP 20485, OP 25872, OP 28916, OP 30989, OP 33462, OP 36473, OP 39134)	295.000,00	265.000,00	30.000,00
58483	926 - SAMUDIO FLORIANA ELISA	34364	RD 41035		22.000,00	0,00	22.000,00
58608	20909 - DIAZ JUAN ANGEL	15262	(RD 16694, RD 21307, RD 26162, RD 28306, RD 30764, RD 33475, RD 35889, RD 38927, RD 41248)	(OP 16452, OP 21084, OP 26218, OP 28608, OP 30976, OP 33619, OP 36065, OP 39344)	90.000,00	80.000,00	10.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58608	20909 - DIAZ JUAN ANGEL	31103	(RD 35890, RD 38928, RD 41249)	(OP 36066, OP 39345)	30.000,00	20.000,00	10.000,00
58696	20825- SANCHEZ DEBORA BEATRIZ	11574	(RD 12309, RD 12752, RD 16055, RD 20522, RD 26067, RD 28944, RD 30959, RD 33362, RD 36201, RD 36305, RD 38556, RD 41049)	(OP 12005, OP 12524, OP 16119, OP 20407, OP 25874, OP 28918, OP 30992, OP 33464, OP 36475, OP 39137)	122.200,00	111.200,00	11.000,00
58746	20876 - OVIEDO GERARDO OMAR ALBERTO	27660	(RD 31393, RD 34289, RD 35645, RD 38788, RD 41389)	(OP 31397, OP 34295, OP 36175, OP 38948)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
58746	20876 - OVIEDO GERARDO OMAR ALBERTO	27825	(RD 31558, RD 33216, RD 35644, RD 38787, RD 41388)	(OP 31475, OP 33218, OP 36205, OP 38958)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
58804	20892-GOYANES MERLO MARINA	34524	RD 41376		37.000,00	0,00	37.000,00
58809	950-CAMPERO JUAN FACUNDO	14976	(RD 16178, RD 20534, RD 26713, RD 29284, RD 30890, RD 33287, RD 36135, RD 38458, RD 40889)	(OP 16125, OP 20388, OP 26413, OP 29299, OP 30946, OP 33431, OP 36411, OP 39106)	105.750,00	100.800,00	4.950,00
59347	20932 - LASTRA FRANCO NAHUEL	14981	(RD 16183, RD 20567, RD 25962, RD 28911, RD 30927, RD 33332, RD 36172, RD 39480, RD 41002)	(OP 16134, OP 20481, OP 25858, OP 28900, OP 30972, OP 33449, OP 36451, OP 39799)	52.380,00	49.080,00	3.300,00
59373	1112 - KIPPES SUSANA BEATRIZ	14027	(RD 16716, RD 16717, RD 21314, RD 26171, RD 28313, RD 30770, RD 33482, RD 35911, RD 35959, RD 38936, RD 41262)	(OP 16433, OP 21079, OP 26210, OP 28618, OP 30963, OP 33626, OP 36075, OP 39363)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
59373	1112 - KIPPES SUSANA BEATRIZ	33030	(RD 39046, RD 41263)	OP 39366	25.000,00	12.500,00	12.500,00
59374	20962 - LAVALLOS KARINA JUDITH	14025	(RD 16719, RD 21315, RD 26173, RD 28314, RD 30771, RD 33483, RD 35913, RD 38937, RD 41264)	(OP 16428, OP 21078, OP 26208, OP 28619, OP 30968, OP 33627, OP 36076, OP 39368)	225.000,00	200.000,00	25.000,00
59374	20962 - LAVALLOS KARINA JUDITH	33031	(RD 39047, RD 41265)	OP 39370	25.000,00	12.500,00	12.500,00
59396	1184 - BERARDINELLI BIANCA	33025	(RD 39041, RD 41424)	OP 39343	18.200,00	9.100,00	9.100,00
59396	1184 - BERARDINELLI BIANCA	34542	RD 41423		20.800,00	0,00	20.800,00
59438	1066 - ACEVEDO SOFIA ALEJANDRA	34307	RD 40878		8.650,00	0,00	8.650,00
59456	1060- MARQUES MARIANA	34496	RD 41348		31.000,00	0,00	31.000,00
59556	20998 - TORRES BRISA JACQUELINE	19196	(RD 21357, RD 26157, RD 28335, RD 30785, RD 33503, RD 35950, RD 38958, RD 41398)	(OP 21218, OP 26223, OP 28642, OP 30912, OP 33642, OP 36091, OP 39408)	249.600,00	218.400,00	31.200,00
59556	20998 - TORRES BRISA JACQUELINE	33042	(RD 39058, RD 41399)	OP 39409	31.200,00	15.600,00	15.600,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59568	1085-GAMBOA GABRIEL FEDERICO	14979	(RD 16181, RD 20565, RD 25944, RD 29505, RD 30909, RD 33309, RD 36154, RD 38479, RD 40904)	(OP 16131, OP 20479, OP 26018, OP 29415, OP 30965, OP 33443, OP 36437, OP 39117)	70.220,00	64.720,00	5.500,00
59595	1118 - MALDONADO ANDREA LUJAN	34512	RD 41361		31.000,00	0,00	31.000,00
59628	1115 - LUNA MAITENA	14982	(RD 16184, RD 20568, RD 26003, RD 29289, RD 30928, RD 33378, RD 36176, RD 38530, RD 41018)	(OP 16124, OP 20482, OP 25860, OP 29303, OP 30974, OP 33471, OP 36455, OP 39123)	52.150,00	50.500,00	1.650,00
59708	1137 - GOMEZ MARINA DEL CARMEN	18692	(RD 20602, RD 25949, RD 28894, RD 30914, RD 33314, RD 36159, RD 38484, RD 40985)	(OP 20411, OP 25856, OP 28898, OP 30969, OP 33447, OP 36446, OP 39121)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
59709	20978 - MARTINEZ ABRIL MACARENA	18693	(RD 20603, RD 26015, RD 28922, RD 30931, RD 30937, RD 33339, RD 36180, RD 38534, RD 41022)	(OP 20412, OP 25862, OP 28905, OP 30979, OP 33453, OP 36461, OP 39126)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
59710	20977 - MARTINEZ VERONICA RUTH	18694	(RD 20604, RD 26014, RD 28925, RD 30940, RD 33342, RD 36181, RD 38537, RD 41025)	(OP 20413, OP 25864, OP 28907, OP 30981, OP 33455, OP 36466, OP 39128)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
59711	1138 - MARTINEZ AZUL DESIREE	18697	(RD 20606, RD 26017, RD 26020, RD 28923, RD 30932, RD 30938, RD 33340, RD 36182, RD 38535, RD 41023)	(OP 20415, OP 25863, OP 28906, OP 30980, OP 33454, OP 36463, OP 39127)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
59819	1171 - GODOY ISIDORA GRACIELA	19197	(RD 21358, RD 26170, RD 28312, RD 30769, RD 33481, RD 35909, RD 38933, RD 41258)	(OP 21219, OP 26211, OP 28617, OP 30960, OP 33625, OP 36073, OP 39353)	200.000,00	175.000,00	25.000,00
59819	1171 - GODOY ISIDORA GRACIELA	33028	(RD 39044, RD 41259)	OP 39355	25.000,00	12.500,00	12.500,00
59841	1186 - SAN MIGUEL LUCAS RICARDO	33047	(RD 39065, RD 41371)	OP 39419	30.600,00	15.300,00	15.300,00
59878	1178 - TARUSELLI ALEJO	23546	(RD 26089, RD 28949, RD 30963, RD 33366, RD 36206, RD 36310, RD 39481, RD 41053)	(OP 25876, OP 28921, OP 30995, OP 33466, OP 36477, OP 39798)	175.000,00	150.000,00	25.000,00
60047	1222 - SATARAIN MARIA AGUSTINA	27437	(RD 30828, RD 33512, RD 35943, RD 38956, RD 41394)	(OP 30889, OP 33650, OP 36088, OP 39404)	85.000,00	68.000,00	17.000,00
60047	1222 - SATARAIN MARIA AGUSTINA	33040	(RD 39056, RD 41395)	OP 39405	17.000,00	8.500,00	8.500,00
60071	1331 - SANSALONE MARCELA ADRIANA	32965	(RD 38983, RD 41377)	OP 39449	28.400,00	14.200,00	14.200,00
60071	1331 - SANSALONE MARCELA ADRIANA	33059	(RD 39074, RD 41384)	OP 39450	14.900,00	7.800,00	7.100,00
60115	1358- GUARNIERI MONICA SOFIA	32705	(RD 38255, RD 41457)	OP 39099	40.000,00	20.000,00	20.000,00
60119	1359- PERALTA LUISA ANA	32280	(RD 37559, RD 38979, RD 41319)	(OP 37829, OP 39436)	56.100,00	34.000,00	22.100,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60119	1359- PERALTA LUISA ANA	33056	(RD 39072, RD 41320)	OP 39439	22.100,00	11.050,00	11.050,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**13.614.950,00**	**11.350.410,00**	**2.264.540,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes							
231	HENDEL HOGAR S.A.	29442	RD 36684		8.499,00	0,00	8.499,00
			TOTAL: 1110176000 - 4.1.3.0 - 110 - 01.00.00		**8.499,00**	**0,00**	**8.499,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31151	RD 39942		292.398,00	0,00	292.398,00
			TOTAL: 1110176000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00		**292.398,00**	**0,00**	**292.398,00**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
83	MARIA LIDIA FRECCERO	26945	RD 40165		21.000,00	0,00	21.000,00
231	HENDEL HOGAR S.A.	31151	RD 39942		361.974,40	0,00	361.974,40
231	HENDEL HOGAR S.A.	32244	RD 39937		151.491,00	0,00	151.491,00
231	HENDEL HOGAR S.A.	32245	RD 39938		25.398,00	0,00	25.398,00
231	HENDEL HOGAR S.A.	32256	RD 39940		34.982,10	0,00	34.982,10
231	HENDEL HOGAR S.A.	32259	RD 39939		31.998,00	0,00	31.998,00
			TOTAL: 1110176000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00		**626.843,50**	**0,00**	**626.843,50**
1110176000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro							
51393	FUNDACIÓN UURARUM	24197	(RD 32582, RD 33111, RD 35811, RD 38415, RD 40841)	(OP 32541, OP 32950, OP 35700, OP 38482)	109.200,00	91.000,00	18.200,00
56639	ASOCIACION CIVIL EQUINOTERAPIA Y TACA	24224	(RD 31508, RD 32441, RD 33521, RD 34415, RD 36474, RD 40840)	(OP 31306, OP 32392, OP 33110, OP 34448, OP 35943)	156.000,00	130.000,00	26.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 5.1.7.0 - 110 - 01.00.00		**265.200,00**	**221.000,00**	**44.200,00**
1110176000 - 01.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
1767	SERVICIOS LOCALES S.R.L.	33610	RD 40509		930.000,00	0,00	930.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.00.00		**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**
1110176000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
700	13 - MAGNI JUAN MANUEL	34354	RD 41016		30.000,00	0,00	30.000,00
700	13 - MAGNI JUAN MANUEL	34356	RD 41017		22.000,00	0,00	22.000,00
909	505- AROSTICA CLAUDIA ROMINA	34308	RD 40881		30.000,00	0,00	30.000,00
938	10-GONZALEZ LEILA ABIGAIL	34346	RD 40990		30.000,00	0,00	30.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51016	96 - LIRIA DIAZ FEDERICO ADRIAN	34451	RD 41326		41.000,00	0,00	41.000,00
51531	33 - MARTINEZ ROMINA GISELE	34357	RD 41024		30.000,00	0,00	30.000,00
51889	1040 - VARGAS MARIO LUIS	11580	(RD 12314, RD 16117, RD 20528, RD 26091, RD 28951, RD 30965, RD 33369, RD 36210, RD 36314, RD 38563, RD 41057)	(OP 12164, OP 16049, OP 20552, OP 26051, OP 28874, OP 31052, OP 33741, OP 36589, OP 39281)	209.000,00	180.400,00	28.600,00
52131	893 - BEJARANO IGNACIO RICARDO	34310	RD 40885		22.000,00	0,00	22.000,00
52196	899 - PAZ LUNA MARCELA BELEN	11565	(RD 12300, RD 16115, RD 20402, RD 26039, RD 28933, RD 30947, RD 33349, RD 36189, RD 36293, RD 38544, RD 41030)	(OP 12156, OP 16048, OP 20536, OP 26041, OP 28860, OP 31040, OP 33743, OP 36557, OP 39270)	201.070,00	176.760,00	24.310,00
52965	23 - GOMEZ SUSANA GRACIELA	34316	RD 40909		44.000,00	0,00	44.000,00
52966	288 - TROBEC JORGE DANIEL	34368	RD 41055		26.400,00	0,00	26.400,00
53031	32 - MENDOZA FEDERICO JAVIER	34358	RD 41026		22.000,00	0,00	22.000,00
53240	268 - ROMERO ROCIO SOLEDAD	34489	RD 41342		41.000,00	0,00	41.000,00
53413	11 - GOYANES MERLO JUAN CRUZ	11551	(RD 12287, RD 16034, RD 20373, RD 25957, RD 28903, RD 30922, RD 33321, RD 36167, RD 38492, RD 40994)	(OP 12146, OP 16107, OP 20526, OP 26029, OP 28847, OP 31028, OP 33726, OP 36538, OP 39258)	198.600,00	172.200,00	26.400,00
53413	11 - GOYANES MERLO JUAN CRUZ	34350	RD 40993		30.800,00	0,00	30.800,00
53413	11 - GOYANES MERLO JUAN CRUZ	34445	RD 41323		41.000,00	0,00	41.000,00
53488	36- COSTILLA AXEL GABRIEL	11536	(RD 12750, RD 16037, RD 20353, RD 25932, RD 28879, RD 30897, RD 34345, RD 36140, RD 38468, RD 40895)	(OP 12522, OP 16110, OP 20514, OP 26015, OP 28835, OP 31016, OP 34918, OP 36514, OP 39246)	374.000,00	330.000,00	44.000,00
53697	24- COLMAN MAYRA ANALIA	11534	(RD 12258, RD 16112, RD 20351, RD 25930, RD 28876, RD 30894, RD 33293, RD 36139, RD 38463, RD 40892)	(OP 12135, OP 16046, OP 20513, OP 26014, OP 28834, OP 31015, OP 33716, OP 36608, OP 39245)	193.630,00	171.190,00	22.440,00
53862	276- CARDOZO GABRIEL ADOLFO	34312	RD 40890		26.400,00	0,00	26.400,00
54707	20893-VIZGARRA SARA BEATRIZ	34506	RD 41355		41.000,00	0,00	41.000,00
54743	303- CANEPARE DAMIAN HORACIO	34504	RD 41353		41.000,00	0,00	41.000,00
54941	27 - GOMEZ SERGIO EDUARDO	33213	(RD 39473, RD 40987)	OP 39804	44.000,00	22.000,00	22.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54945	520- BENITEZ MATIAS GABRIEL	11530	(RD 12243, RD 16149, RD 20344, RD 25924, RD 28869, RD 30886, RD 33279, RD 36131, RD 38455, RD 40886)	(OP 12132, OP 16077, OP 20510, OP 26011, OP 28831, OP 31012, OP 33713, OP 36510, OP 39242)	222.200,00	195.800,00	26.400,00
54949	498 - RIVERA ROSANA NOEMI	11567	(RD 12302, RD 16064, RD 20406, RD 20407, RD 26041, RD 28935, RD 30949, RD 33351, RD 36191, RD 36295, RD 38546, RD 41060)	(OP 12167, OP 16093, OP 20538, OP 26043, OP 28862, OP 31042, OP 33745, OP 36580, OP 39272)	191.600,00	169.600,00	22.000,00
55273	205- CARMONA CINTIA JUDIT	34505	RD 41354		41.000,00	0,00	41.000,00
55355	20862 - ROMERO ALEJANDRO GABRIEL	11569	(RD 12303, RD 16129, RD 20410, RD 26044, RD 28937, RD 30951, RD 33353, RD 36193, RD 36297, RD 38548, RD 41033)	(OP 12158, OP 16052, OP 20539, OP 26044, OP 28865, OP 31044, OP 33746, OP 36581, OP 39273)	217.200,00	190.800,00	26.400,00
55449	568 - MAMONDES ANDREA RAMONA	11559	(RD 12293, RD 16079, RD 20382, RD 26010, RD 28916, RD 30934, RD 33336, RD 36177, RD 38531, RD 41019)	(OP 12152, OP 16039, OP 20533, OP 26036, OP 28854, OP 31035, OP 33733, OP 36549, OP 39265)	195.160,00	172.720,00	22.440,00
55453	570- AGUERO ALDANA	11524	(RD 12747, RD 16110, RD 20338, RD 25917, RD 28863, RD 30879, RD 33270, RD 36124, RD 38448, RD 40879)	(OP 12519, OP 16045, OP 20505, OP 26006, OP 28826, OP 31007, OP 33708, OP 36519, OP 39237)	221.820,00	195.640,00	26.180,00
55542	164 - SARRAILH PABLO EDUARDO	34485	RD 41338		41.000,00	0,00	41.000,00
55602	221 - HERNANDEZ GABRIELA TAMARA GRAC	11554	(RD 12289, RD 16132, RD 20375, RD 25959, RD 28905, RD 30924, RD 33324, RD 36169, RD 38494, RD 40996)	(OP 12148, OP 16054, OP 20528, OP 26031, OP 28849, OP 31030, OP 33728, OP 36541, OP 39260)	192.760,00	170.320,00	22.440,00
55604	20- BARBALAT MARIA CECILIA	34309	RD 40882		26.400,00	0,00	26.400,00
55935	117 - GRATTONE GISELA NOELIA	34515	RD 41364		41.000,00	0,00	41.000,00
55936	285- ALMEIRA FACUNDO NAHUEL	34520	RD 41372		41.000,00	0,00	41.000,00
56358	262 - OCAMPO KAREN NOEMI ADELAIDA	11564	(RD 12299, RD 16114, RD 21564, RD 26036, RD 28931, RD 30945, RD 33347, RD 36187, RD 36291, RD 38542, RD 41029)	(OP 12155, OP 16047, OP 21403, OP 26039, OP 28858, OP 31038, OP 33736, OP 36553, OP 39268)	196.400,00	170.000,00	26.400,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56390	309 - PERELLO FERNANDO GASTON	11566	(RD 12301, RD 16134, RD 20404, RD 26040, RD 28934, RD 30948, RD 33350, RD 36190, RD 36294, RD 38545, RD 41031)	(OP 12157, OP 16056, OP 20537, OP 26042, OP 28861, OP 31041, OP 33744, OP 36578, OP 39271)	223.200,00	196.800,00	26.400,00
56392	421- FLORES JOSE GABRIEL	11543	(RD 12267, RD 16093, RD 20361, RD 25941, RD 28887, RD 30907, RD 33306, RD 36152, RD 38477, RD 40902)	(OP 12138, OP 16043, OP 20517, OP 26017, OP 28838, OP 31019, OP 33719, OP 36520, OP 39249)	215.000,00	188.600,00	26.400,00
56440	156 - NIEVA JOHANA FRANCCESCA	34501	RD 41351		41.000,00	0,00	41.000,00
56688	200 - VILLALBA MAYRA ELIANA	11582	(RD 12316, RD 16081, RD 20532, RD 26097, RD 28956, RD 33374, RD 36214, RD 36318, RD 38567, RD 41059)	(OP 12166, OP 16040, OP 20556, OP 26054, OP 28877, OP 33753, OP 36591, OP 39283)	198.800,00	172.400,00	26.400,00
56688	200 - VILLALBA MAYRA ELIANA	34478	RD 41337		41.000,00	0,00	41.000,00
56959	343- GIONTO PATRICIO	34314	RD 40907		35.500,00	0,00	35.500,00
57332	20702 - CILIBERTI LUCIANA	34442	RD 41322		41.000,00	0,00	41.000,00
57836	1228 - ALVAREZ LAURA ELISABETH	34523	RD 41375		41.000,00	0,00	41.000,00
58075	600 -FANEGO MARIA AGUSTINA	34467	RD 41332		41.000,00	0,00	41.000,00
58171	822 - DONAIRE ROCIO BELEN	34469	RD 41333		41.000,00	0,00	41.000,00
58220	20811 - INVERARDI CANDELA	34517	RD 41367		41.000,00	0,00	41.000,00
58412	921 - DIAZ WALTER NICOLAS	11538	(RD 12261, RD 16038, RD 20356, RD 25935, RD 28883, RD 30901, RD 33300, RD 36147, RD 38471, RD 40896)	(OP 12136, OP 16080, OP 20516, OP 26016, OP 28836, OP 31018, OP 33718, OP 36516, OP 39248)	224.950,00	198.550,00	26.400,00
58417	898 - GUTIERREZ NAZARENO DAVID	34352	RD 40995		26.400,00	0,00	26.400,00
58418	902 - SERRANO ANGEL ELISEO	34367	RD 41050		22.000,00	0,00	22.000,00
58456	916 - GONZALEZ NAYLA DANIELA	11549	(RD 12285, RD 16148, RD 20371, RD 25954, RD 28900, RD 30919, RD 33318, RD 36164, RD 38489, RD 38490, RD 40991)	(OP 12144, OP 16076, OP 20524, OP 26027, OP 28845, OP 31026, OP 33724, OP 36536, OP 39256)	237.800,00	211.400,00	26.400,00
58499	1336 - FRENEDOSO DAIANA GISELA	34529	RD 41382		41.000,00	0,00	41.000,00
58629	21019 - LAVIN JULIAN	34518	RD 41369		41.000,00	0,00	41.000,00
58679	854 - DE LA PEÑA FEDERICO	34369	RD 41061		30.800,00	0,00	30.800,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
58688	847 - OJEDA MATIAS EMANUEL	18691	(RD 20601, RD 26037, RD 28932, RD 30946, RD 33348, RD 36188, RD 36292, RD 38543, RD 41821)	(OP 20557, OP 26040, OP 28859, OP 31039, OP 33737, OP 36555, OP 39269)	78.000,00	68.000,00	10.000,00
58689	848 - BARBALAT MARIA ROCIO	11528	(RD 12238, RD 16135, RD 20342, RD 25922, RD 28867, RD 30884, RD 33277, RD 36129, RD 38453, RD 40884)	(OP 12130, OP 16058, OP 20508, OP 26009, OP 28829, OP 31010, OP 33711, OP 36507, OP 39240)	245.200,00	214.400,00	30.800,00
58692	850 - BRESIANO AILEN	34311	RD 40888		44.000,00	0,00	44.000,00
58695	851 - RUIZ BURGUES ALDANA MAILEN	11570	(RD 12304, RD 16085, RD 20275, RD 20411, RD 26046, RD 28938, RD 30953, RD 33355, RD 36195, RD 36299, RD 38550, RD 41034)	(OP 12159, OP 16041, OP 20540, OP 26045, OP 28866, OP 31045, OP 33747, OP 36582, OP 39274)	229.600,00	203.200,00	26.400,00
58695	851 - RUIZ BURGUES ALDANA MAILEN	34488	RD 41341		41.000,00	0,00	41.000,00
58696	20825- SANCHEZ DEBORA BEATRIZ	11575	(RD 16122, RD 20523, RD 26070, RD 28945, RD 30960, RD 33361, RD 36202, RD 36306, RD 38557, RD 41048)	(OP 16051, OP 20545, OP 26048, OP 28869, OP 31048, OP 33750, OP 36585, OP 39277)	172.720,00	150.280,00	22.440,00
58761	1349 - ROMAN KAREN CLARIBEL	34490	RD 41343		41.000,00	0,00	41.000,00
58803	20897-BENITEZ ADOLFO PABLO	34461	RD 41331		41.000,00	0,00	41.000,00
58804	20892-GOYANES MERLO MARINA	34514	RD 41363		41.000,00	0,00	41.000,00
58805	20895-MANSILLA MAIA FLORENCIA	34527	RD 41380		41.000,00	0,00	41.000,00
58806	1398-ROMANO SOLEDAD DE JESUS	34491	RD 41344		41.000,00	0,00	41.000,00
58809	950-CAMPERO JUAN FACUNDO	34533	RD 41408		41.000,00	0,00	41.000,00
58811	20910 - HEREDIA CAROLINA MARILIN	34516	RD 41366		41.000,00	0,00	41.000,00
58985	788 - CASTILLO BRENDA IRINA DIAMELA	34453	RD 41327		41.000,00	0,00	41.000,00
59347	20932 - LASTRA FRANCO NAHUEL	11556	(RD 12748, RD 16141, RD 20377, RD 25961, RD 28909, RD 30926, RD 33331, RD 36171, RD 38497, RD 40999)	(OP 12520, OP 16067, OP 20530, OP 26033, OP 28851, OP 31032, OP 33730, OP 36544, OP 39262)	300.000,00	270.000,00	30.000,00
59433	1056 - IRIONDO MARIANO	11555	(RD 12290, RD 16052, RD 20376, RD 25960, RD 28907, RD 30925, RD 33325, RD 36170, RD 38496, RD 40997)	(OP 12149, OP 16116, OP 20529, OP 26032, OP 28850, OP 31031, OP 33729, OP 36542, OP 39261)	166.820,00	144.440,00	22.380,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59435	20940 - TAPIA ROCIO	11592	(RD 12312, RD 16040, RD 20526, RD 25914, RD 28948, RD 30962, RD 33365, RD 36205, RD 36309, RD 38560, RD 41052)	(OP 12162, OP 16111, OP 20547, OP 26166, OP 28872, OP 31050, OP 33739, OP 36587, OP 39279)	206.000,00	182.000,00	24.000,00
59436	20941 - MENDOZA MAURO	34359	RD 41027		22.000,00	0,00	22.000,00
59438	1066 - ACEVEDO SOFIA ALEJANDRA	11523	(RD 12230, RD 16136, RD 20337, RD 25915, RD 28862, RD 30876, RD 33268, RD 36122, RD 39474, RD 40877)	(OP 12127, OP 16060, OP 20504, OP 26005, OP 28825, OP 31006, OP 33707, OP 36610, OP 39803)	209.820,00	183.640,00	26.180,00
59456	1060- MARQUES MARIANA	34448	RD 41325		41.000,00	0,00	41.000,00
59520	1092 - VIRDO MARIA BELEN	34509	RD 41357		41.000,00	0,00	41.000,00
59557	20961 - MONZON VICTORIA DANIELA	34525	RD 41378		41.000,00	0,00	41.000,00
59565	1086-GOMEZ NICOLE ABIGAIL	11545	(RD 12270, RD 16086, RD 20367, RD 25950, RD 28895, RD 30915, RD 33376, RD 36160, RD 38485, RD 40986)	(OP 12141, OP 16042, OP 20520, OP 26022, OP 28841, OP 31022, OP 33754, OP 36531, OP 39252)	193.630,00	171.190,00	22.440,00
59566	1087-GONZALEZ KAREN PAOLA	11547	(RD 12272, RD 16150, RD 20369, RD 25952, RD 28898, RD 30917, RD 33377, RD 36162, RD 38487, RD 40988)	(OP 12143, OP 16078, OP 20522, OP 26025, OP 28843, OP 31024, OP 33755, OP 36533, OP 39254)	209.200,00	182.800,00	26.400,00
59567	1088-SAMUDIO JONATHAN ADRIAN	11571	(RD 12305, RD 16057, RD 20412, RD 20558, RD 26055, RD 28941, RD 30956, RD 33358, RD 36199, RD 36303, RD 36343, RD 38554, RD 41047)	(OP 12160, OP 16121, OP 20542, OP 26046, OP 28867, OP 31046, OP 33749, OP 36584, OP 39275)	84.800,00	76.000,00	8.800,00
59567	1088-SAMUDIO JONATHAN ADRIAN	11572	(RD 12306, RD 16056, RD 20413, RD 26059, RD 28942, RD 30957, RD 33359, RD 36198, RD 36302, RD 36342, RD 38555, RD 41046)	(OP 12161, OP 16120, OP 20543, OP 26047, OP 28868, OP 31047, OP 34176, OP 36583, OP 39276)	187.989,00	165.549,00	22.440,00
59568	1085-GAMBOA GABRIEL FEDERICO	11598	(RD 12268, RD 16108, RD 20363, RD 25943, RD 28889, RD 30908, RD 33308, RD 36153, RD 38478, RD 40903)	(OP 12139, OP 16044, OP 20518, OP 25854, OP 28839, OP 31020, OP 33720, OP 36521, OP 39250)	250.400,00	219.600,00	30.800,00
59594	20969 - AVALOS VALERIA SOLEDAD	34521	RD 41373		41.000,00	0,00	41.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
59627	1103 - VILLA KAREN ANAHI	14972	(RD 16151, RD 20531, RD 26095, RD 28954, RD 30969, RD 33372, RD 36212, RD 36316, RD 38566, RD 41062, RD 41669)	(OP 16079, OP 20555, OP 26053, OP 28876, OP 31054, OP 33751, OP 36590, OP 39282)	165.340,00	141.340,00	24.000,00
59680	1150 - CORIA RITA MILAGROS	34473	RD 41335		41.000,00	0,00	41.000,00
59746	1062 - NUÑEZ EUGENIA	34500	RD 41350		41.000,00	0,00	41.000,00
59760	1044 - FOX BRENDA TAMARA	34476	RD 41336		41.000,00	0,00	41.000,00
59931	21010 - LOPES ROSARIO ESTEFANIA	34526	RD 41379		41.000,00	0,00	41.000,00
60035	1225 - DIAZ ERIK FERNANDO	34472	RD 41334		41.000,00	0,00	41.000,00
60038	1227 - ALVAREZ ROMANO LUCRECIA	34522	RD 41374		41.000,00	0,00	41.000,00
60061	1334 - ALESINA JOANA MARIEL	34459	RD 41330		41.000,00	0,00	41.000,00
60063	1333 - SUBIELA GOYANES BLAS	34508	RD 41356		41.000,00	0,00	41.000,00
60064	1229 - ORIANA DOMINGUEZ	34519	RD 41370		41.000,00	0,00	41.000,00
60065	1335 - GAGLIARDI MARIA TERESA	34455	RD 41329		41.000,00	0,00	41.000,00
60066	1330 GONZALEZ ZAHIRA NATALI	34528	RD 41381		41.000,00	0,00	41.000,00
60067	1332 - HUEL AGOSTINA SOFIA	34502	RD 41352		41.000,00	0,00	41.000,00
60068	21017 - ORTIZ MICAELA LUCIANA	34494	RD 41347		41.000,00	0,00	41.000,00
60069	21020 - OJEDA DIEGO SEBASTIAN	34499	RD 41349		41.000,00	0,00	41.000,00
60070	1339 - PACHECO DAIANA AYELEN	34493	RD 41346		41.000,00	0,00	41.000,00
60071	1331 - SANSALONE MARCELA ADRIANA	34486	RD 41339		41.000,00	0,00	41.000,00
60073	1338 RODRIGUES DIAS DA COSTA JESICA NA'	34492	RD 41345		41.000,00	0,00	41.000,00
60301	MINER ARIADNA GRISELDA	34693	RD 41817		41.000,00	0,00	41.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**8.986.409,00**	**5.657.619,00**	**3.328.790,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
2235	COLORELLA S.R.L.	32805	RD 40527		4.095,00	0,00	4.095,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.3.4.0 - 133 - 01.00.00		**4.095,00**	**0,00**	**4.095,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
2235	COLORELLA S.R.L.	32805	RD 40527		76.909,70	0,00	76.909,70
			TOTAL: 1110176000 - 2.5.5.0 - 133 - 01.00.00		**76.909,70**	**0,00**	**76.909,70**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
2235	COLORELLA S.R.L.	32805	RD 40527		9.486,20	0,00	9.486,20

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110176000 - 2.7.5.0 - 133 - 01.00.00		**9.486,20**	**0,00**	**9.486,20**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 2.9.9.0 - Otros							
2235	COLORELLA S.R.L.	32805	RD 40527		8.998,00	0,00	8.998,00
			TOTAL: 1110176000 - 2.9.9.0 - 133 - 01.00.00		**8.998,00**	**0,00**	**8.998,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 3.4.3.0 - Jurídicos							
52537	MARTINEZ NATACHA PAMELA	33247	(RD 39468, RD 41647)	OP 39731	108.000,00	54.000,00	54.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.4.3.0 - 133 - 01.00.00		**108.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 3.4.9.0 - Otros							
53540	BRAGA MARIA DE LOS ANGELES	32354	(RD 39458, RD 41645)	OP 39715	108.000,00	54.000,00	54.000,00
54915	924 - CAGLIA ANA LAURA	30799	(RD 38254, RD 41458)	OP 39236	150.000,00	75.000,00	75.000,00
58292	1028 - GONZALEZ MARIA MAGDALENA	30800	(RD 39144, RD 41461)	OP 39235	150.000,00	75.000,00	75.000,00
58800	952-SCHIAFFI MILAGROS	32355	(RD 39460, RD 41648)	OP 39717	108.000,00	54.000,00	54.000,00
60269	GODOY RODRIGO ARIEL	32364	(RD 39459, RD 41646)	OP 39716	108.000,00	54.000,00	54.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.4.9.0 - 133 - 01.00.00		**624.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 3.9.9.0 - Otros							
52357	ALVARADO MARCELIANO MARIA ADRIAGA	34734	RD 41877		12.800,00	0,00	12.800,00
53728	MENCIONES JORGE ADALBERTO	34738	RD 41881		12.800,00	0,00	12.800,00
53946	ZIDLER CRISTIAN ARIEL	34733	RD 41876		12.800,00	0,00	12.800,00
53946	ZIDLER CRISTIAN ARIEL	34741	RD 41884		12.800,00	0,00	12.800,00
56866	1022 - MONTES LOURDES MICAELA	30801	(RD 39143, RD 41459)	OP 39234	96.000,00	48.000,00	48.000,00
57040	PONZO MARCELA ALEJANDRA	34732	RD 41875		12.800,00	0,00	12.800,00
58131	20936 - VELASQUEZ SMITH PAULA ROMINA	30802	(RD 39142, RD 41460)	OP 39233	96.000,00	48.000,00	48.000,00
58186	CASTILLO CANDELA ANAHI	34730	RD 41873		6.400,00	0,00	6.400,00
58321	844- GUTIERREZ ROSA LEONELA	32363	(RD 39467, RD 41659)	OP 39729	76.800,00	38.400,00	38.400,00
58882	GONZALEZ IVAN FERNANDO ANDRES	32362	(RD 39466, RD 41658)	OP 39728	84.000,00	42.000,00	42.000,00
59647	VAAMONDE ANABELA PLÁCIDA	34728	RD 41871		12.800,00	0,00	12.800,00
59929	1206 - RODRIGUEZ ADRIANA NILDA	32356	(RD 39461, RD 41649)	OP 39720	115.999,20	57.999,60	57.999,60
60017	ISHI MARTIN HORACIO	33248	(RD 39469, RD 41655)	OP 39732	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60266	DIAZ JUAN MANUEL	32357	(RD 39463, RD 41652)	OP 39722	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60267	GOMEZ JORGELINA BELEN	32358	(RD 39464, RD 41653)	OP 39724	80.000,00	40.000,00	40.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60268	PEREZ JUAN IGNACIO	32361	(RD 39465, RD 41657)	OP 39725	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60294	CADAVICO HERNAN LEANDRO	33249	(RD 39470, RD 41651)	OP 39733	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60295	MÜLLER AMARAL RONY	33250	(RD 39471, RD 41656)	OP 39735	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60296	MADARIAGA ARIEL DESIDERIO	33251	(RD 39472, RD 41654)	OP 39736	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60434	BOZZO YANINA SOLEDAD	33614	(RD 39992, RD 41650)	OP 40204	80.000,00	40.000,00	40.000,00
60493	BONARRIGO MARIA CLARA	34727	RD 41870		19.200,00	0,00	19.200,00
60493	BONARRIGO MARIA CLARA	34742	RD 41885		19.200,00	0,00	19.200,00
60494	DIAZ YASMINA DEL VALLE	34729	RD 41872		12.800,00	0,00	12.800,00
60495	LOPEZ LILIA ESTELA	34731	RD 41874		12.800,00	0,00	12.800,00
60495	LOPEZ LILIA ESTELA	34740	RD 41883		12.800,00	0,00	12.800,00
60496	FARFAN GASTON REYNALDO	34735	RD 41878		12.800,00	0,00	12.800,00
60497	CHAVARRIA MARIO RAMON	34736	RD 41879		12.800,00	0,00	12.800,00
60498	ARREGUI YANINA ALEJANDRA	34737	RD 41880		12.800,00	0,00	12.800,00
60499	ZIDLER MIRKO CALEB	34739	RD 41882		12.800,00	0,00	12.800,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.9.9.0 - 133 - 01.00.00		**1.319.999,20**	**554.399,60**	**765.599,60**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	28888	RD 36926		100.996,00	0,00	100.996,00
			TOTAL: 1110176000 - 4.3.7.0 - 133 - 01.00.00		**100.996,00**	**0,00**	**100.996,00**
1110176000 - 01.00.00 - 133 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro							
231	HENDEL HOGAR S.A.	28035	RD 35283		646.025,82	0,00	646.025,82
			TOTAL: 1110176000 - 5.1.7.0 - 133 - 01.00.00		**646.025,82**	**0,00**	**646.025,82**
1110176000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
59	60015 - RUBEN OSCAR FOX	10540	(RD 20303, RD 26939)	(OP 21254, OP 27699)	11.080,00	10.010,40	1.069,60
59	60015 - RUBEN OSCAR FOX	28220	(RD 39617, RD 41892)		8.650,00	0,00	8.650,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00		**19.730,00**	**10.010,40**	**9.719,60**
1110176000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29100	RD 32760		8.913,80	0,00	8.913,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30763	RD 35225		9.858,36	0,00	9.858,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32600	RD 38063		9.858,36	0,00	9.858,36
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33477	RD 39801		4.929,18	0,00	4.929,18

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34246	RD 40692		9.858,36	0,00	9.858,36
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29104	RD 32764		3.565,52	0,00	3.565,52
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30767	RD 35229		3.943,34	0,00	3.943,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32605	RD 38068		3.943,34	0,00	3.943,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33480	RD 39804		1.971,67	0,00	1.971,67
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34247	RD 40693		3.943,34	0,00	3.943,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	33483	RD 39807		1.637,89	0,00	1.637,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	34250	RD 40696		3.260,41	0,00	3.260,41
			TOTAL: 1110176000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00		**65.683,57**	**0,00**	**65.683,57**
1110176000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		48.102,00	0,00	48.102,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.1.0 - 110 - 17.00.00		**48.102,00**	**0,00**	**48.102,00**
1110176000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		34.051,00	0,00	34.051,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.2.0 - 110 - 17.00.00		**34.051,00**	**0,00**	**34.051,00**
1110176000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34253	RD 40699		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110176000 - 17.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34241	RD 40687		10.126,00	0,00	10.126,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.4.0.0 - 110 - 17.00.00		**10.126,00**	**0,00**	**10.126,00**
1110176000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29099	RD 32759		6.971,64	0,00	6.971,64
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30765	RD 35227		7.668,84	0,00	7.668,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32601	RD 38064		7.668,84	0,00	7.668,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33478	RD 39802		2.556,28	0,00	2.556,28
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34244	RD 40690		7.668,84	0,00	7.668,84
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29102	RD 32762		2.788,66	0,00	2.788,66
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30768	RD 35230		3.067,54	0,00	3.067,54
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32604	RD 38067		3.067,54	0,00	3.067,54

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33481	RD 39805		1.022,51	0,00	1.022,51
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34249	RD 40695		3.067,54	0,00	3.067,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	33485	RD 39809		856,81	0,00	856,81
50010	PROVINCIA A.R.T.	34251	RD 40697		2.539,70	0,00	2.539,70
			TOTAL: 1110176000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00		**48.944,74**	**0,00**	**48.944,74**
1110176000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34243	RD 40689		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.1.0 - 110 - 18.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110176000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34254	RD 40700		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110176000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110176000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
2175	ASSALES DIEGO ARIEL	30374	RD 37632		65.000,00	0,00	65.000,00
			TOTAL: 1110176000 - 3.1.9.0 - 110 - 18.00.00		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
1110176000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28431	RD 32193		6.697,15	0,00	6.697,15
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30123	RD 34597		7.078,68	0,00	7.078,68
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32016	RD 37309		8.565,48	0,00	8.565,48
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33584	RD 39906		4.282,74	0,00	4.282,74
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33883	RD 40297		8.565,48	0,00	8.565,48
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28432	RD 32194		2.678,86	0,00	2.678,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30125	RD 34599		2.831,47	0,00	2.831,47
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32019	RD 37312		3.426,19	0,00	3.426,19
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33588	RD 39910		1.713,10	0,00	1.713,10
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33884	RD 40298		3.426,19	0,00	3.426,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	33590	RD 39912		1.425,11	0,00	1.425,11
50010	PROVINCIA A.R.T.	33886	RD 40300		3.710,36	0,00	3.710,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	33889	RD 40303		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110176000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00		**54.425,16**	**0,00**	**54.425,16**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28529	RD 32291		2.620,80	0,00	2.620,80
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29112	RD 32772		12.814,41	0,00	12.814,41
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30222	RD 34696		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30776	RD 35238		13.867,83	0,00	13.867,83
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32119	RD 37419		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32613	RD 38076		13.867,83	0,00	13.867,83
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33487	RD 39811		6.933,92	0,00	6.933,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33594	RD 39916		1.441,44	0,00	1.441,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33986	RD 40400		2.882,88	0,00	2.882,88
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34257	RD 40703		13.867,83	0,00	13.867,83
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28530	RD 32292		1.048,32	0,00	1.048,32
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29113	RD 32773		5.125,76	0,00	5.125,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30223	RD 34697		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30777	RD 35239		5.547,13	0,00	5.547,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32120	RD 37420		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32614	RD 38077		5.547,13	0,00	5.547,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33488	RD 39812		2.773,57	0,00	2.773,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33595	RD 39917		576,58	0,00	576,58
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33987	RD 40401		1.153,15	0,00	1.153,15
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34258	RD 40704		5.547,13	0,00	5.547,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	33489	RD 39813		2.297,78	0,00	2.297,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	33596	RD 39918		489,84	0,00	489,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	33988	RD 40402		1.839,84	0,00	1.839,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	34259	RD 40705		4.580,20	0,00	4.580,20
			TOTAL: 1110177000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**112.895,43**	**0,00**	**112.895,43**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		79.806,00	0,00	79.806,00
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**79.806,00**	**0,00**	**79.806,00**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		35.759,26	0,00	35.759,26

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**35.759,26**	**0,00**	**35.759,26**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33989	RD 40403		24,35	0,00	24,35
50011	PROVINCIA SEGUROS	34260	RD 40706		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**48,70**	**0,00**	**48,70**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		20.252,00	0,00	20.252,00
			TOTAL: 1110177000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**20.252,00**	**0,00**	**20.252,00**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32397	RD 40746		3.370,22	0,00	3.370,22
			TOTAL: 1110177000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**3.370,22**	**0,00**	**3.370,22**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
53456	294 - VIAYTES LEONARDO DAVID	25976	(RD 28987, RD 31181, RD 33693, RD 36471, RD 38426, RD 41453)	(OP 28945, OP 30930, OP 33479, OP 35953, OP 38753)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
54860	335 - INCHAUSTY CHRISTIAN LEONARDO	25972	(RD 28983, RD 31177, RD 33688, RD 35313, RD 38421, RD 41161)	(OP 28941, OP 30911, OP 33474, OP 35936, OP 38756)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
58755	1052 - MARTINEZ HERRERA JAZMIN CELESTE	25973	(RD 28984, RD 31178, RD 33689, RD 35312, RD 38422, RD 41162)	(OP 28942, OP 30925, OP 33475, OP 35935, OP 38755)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
58782	20898-PRA CLAUDIO HORACIO	25974	(RD 28985, RD 31179, RD 33690, RD 35310, RD 38423, RD 41163)	(OP 28943, OP 30926, OP 33476, OP 35937, OP 38754)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
58783	20890-CASTRO ALFREDO FABIAN	25971	(RD 28982, RD 31176, RD 33687, RD 35309, RD 39969, RD 41160)	(OP 28940, OP 30909, OP 33480, OP 35940, OP 40086)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
58813	958- BARROSO SEBASTIAN ALBERTO	25970	(RD 28981, RD 31175, RD 33686, RD 35314, RD 38420, RD 41159)	(OP 28939, OP 30906, OP 33481, OP 35938, OP 38757)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
58814	955-SAEZ MARTA ESTER	25975	(RD 28986, RD 31180, RD 33692, RD 35315, RD 38425, RD 41164)	(OP 28944, OP 30928, OP 33478, OP 35939, OP 38752)	102.000,00	85.000,00	17.000,00
60127	1236 - RAMIREZ ELISABET ALEJANDRA	29415	(RD 33691, RD 35311, RD 38424, RD 41165)	(OP 33477, OP 35934, OP 38751)	68.000,00	51.000,00	17.000,00
60275	1364- ROCCA SEBASTIAN NICOLAS	32821	(RD 38442, RD 41168)	OP 38760	40.000,00	20.000,00	20.000,00
60276	1376- SAYAGO DAMIAN JOEL	32820	(RD 38441, RD 41167)	OP 38761	40.000,00	20.000,00	20.000,00
60277	1362- BENITEZ SABRINA NOELIA	32819	(RD 38440, RD 41166)	OP 38758	40.000,00	20.000,00	20.000,00
60278	1365- GOMEZ MIGUEL AGUSTIN	32823	(RD 38439, RD 41169)	OP 38759	40.000,00	20.000,00	20.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110177000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00		**942.000,00**	**726.000,00**	**216.000,00**
1110177000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro							
1027	RAMON GOYENECHE	29913	RD 34821		217.840,00	0,00	217.840,00
			TOTAL: 1110177000 - 5.1.7.0 - 110 - 01.00.00		**217.840,00**	**0,00**	**217.840,00**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29112	RD 32772		9.969,94	0,00	9.969,94
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30776	RD 35238		10.708,97	0,00	10.708,97
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32613	RD 38076		10.708,97	0,00	10.708,97
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33487	RD 39811		5.469,52	0,00	5.469,52
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34257	RD 40703		10.939,04	0,00	10.939,04
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29113	RD 32773		3.987,98	0,00	3.987,98
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30777	RD 35239		4.283,59	0,00	4.283,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32614	RD 38077		4.283,59	0,00	4.283,59
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33488	RD 39812		2.187,81	0,00	2.187,81
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34258	RD 40704		4.375,61	0,00	4.375,61
50010	PROVINCIA A.R.T.	33489	RD 39813		1.815,75	0,00	1.815,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	34259	RD 40705		3.616,14	0,00	3.616,14
			TOTAL: 1110177000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00		**72.346,91**	**0,00**	**72.346,91**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		63.907,00	0,00	63.907,00
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00		**63.907,00**	**0,00**	**63.907,00**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		27.251,63	0,00	27.251,63
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.2.0 - 110 - 16.00.00		**27.251,63**	**0,00**	**27.251,63**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	34260	RD 40706		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110177000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34256	RD 40702		13.660,00	0,00	13.660,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
			TOTAL: 1110177000 - 1.4.0.0 - 110 - 16.00.00		**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
477	GRACIELA NOEMI GUZMAN	27863	RD 40082		70.000,00	0,00	70.000,00
477	GRACIELA NOEMI GUZMAN	30329	RD 37593		220.000,00	0,00	220.000,00
			TOTAL: 1110177000 - 3.5.9.0 - 110 - 16.00.00		**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
1110177000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro							
2133	VILLAMAYOR ALBERTO MARTIN	29221	(RD 37132, RD 39972)		44.200,00	0,00	44.200,00
			TOTAL: 1110177000 - 5.1.7.0 - 110 - 16.00.00		**44.200,00**	**0,00**	**44.200,00**
1110178000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29117	RD 32777		13.329,67	0,00	13.329,67
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30781	RD 35243		14.278,62	0,00	14.278,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32618	RD 38081		14.278,62	0,00	14.278,62
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33491	RD 39815		7.139,31	0,00	7.139,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34262	RD 40708		14.278,62	0,00	14.278,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29118	RD 32778		5.331,87	0,00	5.331,87
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30782	RD 35244		5.711,45	0,00	5.711,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32619	RD 38082		5.711,45	0,00	5.711,45
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33492	RD 39816		2.855,72	0,00	2.855,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34263	RD 40709		5.711,45	0,00	5.711,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	33493	RD 39817		2.365,39	0,00	2.365,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	34264	RD 40710		4.715,42	0,00	4.715,42
			TOTAL: 1110178000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**95.707,59**	**0,00**	**95.707,59**
1110178000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34261	RD 40707		79.806,00	0,00	79.806,00
			TOTAL: 1110178000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**79.806,00**	**0,00**	**79.806,00**
1110178000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34261	RD 40707		39.182,54	0,00	39.182,54
			TOTAL: 1110178000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**39.182,54**	**0,00**	**39.182,54**
1110178000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	34265	RD 40711		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110178000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**24,35**	**0,00**	**24,35**
1110178000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34261	RD 40707		10.126,00	0,00	10.126,00
			TOTAL: 1110178000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00		**10.126,00**	**0,00**	**10.126,00**
1110179000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28439	RD 32201		4.639,84	0,00	4.639,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28534	RD 32296		10.663,20	0,00	10.663,20
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28619	RD 32381		10.105,92	0,00	10.105,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29014	RD 32674		1.199,04	0,00	1.199,04
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29122	RD 32782		26.986,44	0,00	26.986,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30132	RD 34606		4.977,77	0,00	4.977,77
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30227	RD 34701		11.615,42	0,00	11.615,42
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30314	RD 34786		10.936,44	0,00	10.936,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30786	RD 35248		28.560,72	0,00	28.560,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32025	RD 37318		4.977,77	0,00	4.977,77
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32124	RD 37424		7.195,01	0,00	7.195,01
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32204	RD 37504		10.834,92	0,00	10.834,92
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32623	RD 38086		28.560,72	0,00	28.560,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32656	RD 38127		4.219,99	0,00	4.219,99
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33495	RD 39819		14.096,32	0,00	14.096,32
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33598	RD 39920		10.893,00	0,00	10.893,00
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33891	RD 40305		4.977,77	0,00	4.977,77
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33991	RD 40405		5.849,66	0,00	5.849,66
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34071	RD 40485		10.936,44	0,00	10.936,44
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34267	RD 40713		34.872,72	0,00	34.872,72
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28440	RD 32202		1.855,94	0,00	1.855,94
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28535	RD 32297		4.265,28	0,00	4.265,28
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28620	RD 32382		4.042,38	0,00	4.042,38
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29015	RD 32675		479,62	0,00	479,62
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29123	RD 32783		10.794,57	0,00	10.794,57

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30133	RD 34607		1.991,11	0,00	1.991,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30228	RD 34702		4.646,16	0,00	4.646,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30315	RD 34787		4.374,57	0,00	4.374,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30787	RD 35249		11.424,30	0,00	11.424,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32026	RD 37319		1.991,11	0,00	1.991,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32125	RD 37425		2.878,00	0,00	2.878,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32205	RD 37505		4.333,97	0,00	4.333,97
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32624	RD 38087		11.424,30	0,00	11.424,30
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32657	RD 38128		1.688,00	0,00	1.688,00
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33496	RD 39820		5.638,53	0,00	5.638,53
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33599	RD 39921		4.357,21	0,00	4.357,21
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33892	RD 40306		1.991,11	0,00	1.991,11
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33992	RD 40406		2.339,86	0,00	2.339,86
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34072	RD 40486		4.374,57	0,00	4.374,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34268	RD 40714		13.949,10	0,00	13.949,10
50010	PROVINCIA A.R.T.	33497	RD 39821		4.686,14	0,00	4.686,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	33600	RD 39922		3.677,83	0,00	3.677,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	33893	RD 40307		2.529,41	0,00	2.529,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	33993	RD 40407		3.537,39	0,00	3.537,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	34073	RD 40487		6.272,58	0,00	6.272,58
50010	PROVINCIA A.R.T.	34269	RD 40715		11.525,05	0,00	11.525,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	33894	RD 40308		24,35	0,00	24,35
			TOTAL: 1110179000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**378.191,55**	**0,00**	**378.191,55**
1110179000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34266	RD 40712		170.606,00	0,00	170.606,00
			TOTAL: 1110179000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**170.606,00**	**0,00**	**170.606,00**
1110179000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34266	RD 40712		120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL: 1110179000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
1110179000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	33994	RD 40408		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34074	RD 40488		73,05	0,00	73,05
50011	PROVINCIA SEGUROS	34270	RD 40716		73,05	0,00	73,05
			TOTAL: 1110179000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**194,80**	**0,00**	**194,80**
1110179000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
55153	238- FRANCISCO MARIA CELESTE	34372	RD 41070		70.000,00	0,00	70.000,00
58256	20813- BARREIRO BRENDA GISELA	32996	(RD 38994, RD 41065)	OP 38741	180.000,00	90.000,00	90.000,00
59330	1063 - DIAZ SILVIA BEATRIZ	25612	(RD 28456, RD 30847, RD 33398, RD 35839, RD 38595, RD 41069)	(OP 28242, OP 30882, OP 33325, OP 36109, OP 38734)	162.000,00	135.000,00	27.000,00
59522	PIRIZ RIBEIRO DENISE GISELE	25690	(RD 28478, RD 30859, RD 33406, RD 35844, RD 38600, RD 41074)	(OP 28247, OP 30869, OP 33317, OP 36113, OP 38735)	247.050,00	205.875,00	41.175,00
59523	1084-LOPEZ LIZA VALERIA	25622	(RD 28459, RD 30851, RD 33402, RD 35843, RD 38598, RD 41083)	(OP 28245, OP 30887, OP 33321, OP 36090, OP 38737)	247.050,00	205.875,00	41.175,00
59707	20985 - SOLIS MARIA LAURA	25629	(RD 28462, RD 30863, RD 33410, RD 35845, RD 38597, RD 41077)	(OP 28246, OP 30875, OP 33313, OP 36114, OP 38738)	247.050,00	205.875,00	41.175,00
59747	20934 - TORRES CATERINA ARIANA	34377	RD 41078		70.000,00	0,00	70.000,00
59846	21001 - CASETTA STELLA MARIS	34402	RD 41099		41.175,00	0,00	41.175,00
			TOTAL: 1110179000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00		**1.264.325,00**	**842.625,00**	**421.700,00**
1110179000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
51344	44- ALARCON WALTER HORACIO	34370	RD 41064		40.000,00	0,00	40.000,00
53287	323 - VENTURINI TAMARA BRENDA	34378	RD 41079		40.000,00	0,00	40.000,00
57332	20702 - CILIBERTI LUCIANA	34405	RD 41187		70.000,00	0,00	70.000,00
58172	826 - MACHADO JUANA	33292	(RD 39519, RD 41072)	OP 39704	160.000,00	80.000,00	80.000,00
58385	20851 - IRUSTA JIMENA	34373	RD 41071		70.000,00	0,00	70.000,00
58801	20901-BENEGAS AGUSTINA BELEN	34371	RD 41066		40.000,00	0,00	40.000,00
58802	20900-SAGARDOY JOAQUINA	34376	RD 41076		70.000,00	0,00	70.000,00
59557	20961 - MONZON VICTORIA DANIELA	34374	RD 41073		40.000,00	0,00	40.000,00
59949	1213 - SABORIDO MILAGROS ROCIO	34375	RD 41075		40.000,00	0,00	40.000,00
60109	TABORDA ABIGAIL	28750	(RD 33412, RD 35846, RD 38599, RD 41082, RD 41095)	(OP 33311, OP 36116, OP 38747)	123.524,00	92.643,00	30.881,00
60188	1342 PANIAGUA ANDREA PAOLA	34397	RD 41084		70.000,00	0,00	70.000,00
60216	21039- DE LUCA SOL BERENICE	34399	RD 41087		40.000,00	0,00	40.000,00

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
60216	21039- DE LUCA SOL BERENICE	34400	RD 41086		38.000,00	0,00	38.000,00
60279	1363- JACINA PABLO HERNAN	34398	RD 41085		70.000,00	0,00	70.000,00
60463	1399- PONTIERI JULIETA	34396	RD 41081		40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL: 1110179000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00		**951.524,00**	**172.643,00**	**778.881,00**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28444	RD 32206		119.884,22	0,00	119.884,22
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28624	RD 32386		8.084,40	0,00	8.084,40
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29127	RD 32787		193.135,31	0,00	193.135,31
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30137	RD 34611		131.023,93	0,00	131.023,93
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30319	RD 34791		8.652,96	0,00	8.652,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30791	RD 35253		211.547,84	0,00	211.547,84
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32030	RD 37323		131.125,85	0,00	131.125,85
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32209	RD 37509		13.452,96	0,00	13.452,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	32628	RD 38091		203.636,87	0,00	203.636,87
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33499	RD 39823		107.485,05	0,00	107.485,05
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33602	RD 39924		72.832,72	0,00	72.832,72
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33896	RD 40310		132.212,46	0,00	132.212,46
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34076	RD 40490		13.452,96	0,00	13.452,96
50008	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	34272	RD 40718		204.896,13	0,00	204.896,13
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28445	RD 32207		47.953,69	0,00	47.953,69
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	28625	RD 32387		3.233,76	0,00	3.233,76
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	29128	RD 32788		77.254,12	0,00	77.254,12
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30138	RD 34612		52.409,57	0,00	52.409,57
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30320	RD 34792		3.461,18	0,00	3.461,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	30792	RD 35254		84.619,16	0,00	84.619,16
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32031	RD 37324		52.450,34	0,00	52.450,34
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32210	RD 37510		5.381,18	0,00	5.381,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	32629	RD 38092		81.454,77	0,00	81.454,77
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33500	RD 39824		42.994,01	0,00	42.994,01
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33603	RD 39925		29.133,09	0,00	29.133,09
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	33897	RD 40311		52.884,98	0,00	52.884,98

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34077	RD 40491		5.381,18	0,00	5.381,18
50009	INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IO	34273	RD 40719		81.958,46	0,00	81.958,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	33501	RD 39825		35.611,04	0,00	35.611,04
50010	PROVINCIA A.R.T.	33604	RD 39926		24.204,66	0,00	24.204,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	33898	RD 40312		48.034,28	0,00	48.034,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	34078	RD 40492		5.996,36	0,00	5.996,36
50010	PROVINCIA A.R.T.	34274	RD 40720		80.003,10	0,00	80.003,10
50011	PROVINCIA SEGUROS	33899	RD 40313		121,75	0,00	121,75
			TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00		**2.365.964,34**	**0,00**	**2.365.964,34**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34271	RD 40717		1.675.111,00	0,00	1.675.111,00
			TOTAL: 1110200000 - 1.2.1.0 - 110 - 01.00.00		**1.675.111,00**	**0,00**	**1.675.111,00**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	34271	RD 40717		343.280,59	0,00	343.280,59
			TOTAL: 1110200000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.00.00		**343.280,59**	**0,00**	**343.280,59**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	33899	RD 40313		194,80	0,00	194,80
50011	PROVINCIA SEGUROS	34079	RD 40493		48,70	0,00	48,70
50011	PROVINCIA SEGUROS	34275	RD 40721		438,30	0,00	438,30
			TOTAL: 1110200000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00		**681,80**	**0,00**	**681,80**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	15363	RD 26582		12.720,00	0,00	12.720,00
76	FABIAN BACIGALUPO	24183	RD 37577		2.750,00	0,00	2.750,00
			TOTAL: 1110200000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00		**15.470,00**	**0,00**	**15.470,00**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32403	RD 40745		10.557,54	0,00	10.557,54
			TOTAL: 1110200000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00		**10.557,54**	**0,00**	**10.557,54**
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31569	RD 37951		154.849,05	0,00	154.849,05

Municipio de Marcos Paz

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

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

31/03/2023 14:02

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110200000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				**154.849,05**	**0,00**	**154.849,05**
TOTAL:				**641.452.579,66**	**335.956.860,75**	**305.495.718,91**