Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

05/04/2021 Hs. 09.24
Número 147 Folio: 1

NOTA Nº 52 /2021.-
Letra: Mun. U. -

Ushuaia, 02 ABR 2021

SEÑOR PRESIDENTE:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 152 inciso 12 de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Nº 2488, y artículo 81 de la Ordenanza Municipal N.º 3693, conforme la prorroga otorgada por Ordenanza Municipal N° 5749, entendiendo que los plazos se han reanudado el día 17 de febrero del corriente, en función del dictado del Decreto Municipal N.º 71/2021, se eleva a consideración de ese Cuerpo, el Cierre y Cuenta General del Ejercicio 2019, adjuntando documentación, con el objetivo de brindar los elementos de juicio necesarios que posibiliten una adecuada interpretación de la información resultante de la gestión económica financiera.

Sin más que agregar, saluda atentamente.-

Walter Vuoto
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

Al Señor Presidente del
Consejo deliberante de Ushuaia
DN. Juan Carlos PINO
S / D

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

(310) MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

NRO	**AÑO**
MUS-E-3278-2021	2021

FECHA 01/04/2021

INICIADOR

DIRECCION DE CONTADURIA GENERAL

- -

EXTRACTO

Tema: Balance

Detalle: Cuenta General del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019

Interesado:

DNI/CUIL/CUIT:

Telefono:

Mail:

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO

AL

31-12-2019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 01 - Anexo I)	724.663.145,45
Inversiones (Nota 02 - Anexo II)	81.561,00
Créditos (Nota 03 - Anexo III)	88.332.160,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813.076.866,96

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Nota 04.A - Anexo IV)	1.714.908.721,56
Otros Bienes de Uso (Nota 04.A - Anexo IV)	204.216.846,89
Inversiones Permanentes (Nota 04.B - Anexo IV)	65.641.554,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.984.767.123,16
TOTAL ACTIVO	2.797.843.990,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 05 y Anexo V)	405.887.019,73
Deuda Documentada (Nota 05 y Anexo V)	47.333.602,21
Fondos de Terceros (Nota 05 y Anexo V)	2.673.347,94
Fondos de Terceros y en Garantía (Nota 05 y Anexo V)	8.678.324,46
Otros Pasivos (Nota 05 y Anexo V)	0,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	464.572.294,64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo (Nota 06 y Anexo VI)	10.837.636,82
Préstamos a pagar a largo plazo (Nota 06 y Anexo VI)	3.499.999,91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.337.636,73
TOTAL PASIVO	478.909.931,37
PATRIMONIO NETO	
(Según estado respectivo)	2.318.934.058,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.797.843.990,12

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos Estados Contables

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RECURSOS	4.714.916.624,85
RECURSOS CORRIENTES	3.997.170.530,87
INGRESOS TRIBUTARIOS	3.690.629.824,46
IMPUESTOS DIRECTOS MUNICIPALES	339.341.014,81
SOBRE EL PATRIMONIO	339.341.014,81
IMPUESTO AUTOMOTOR	231.291.003,82
IMPUESTO INMOBILIARIO	108.050.010,99
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	3.062.913.139,65
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES	3.056.913.139,65
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES	3.031.649.985,97
COPARTICIPACIÓN COMPENSACIÓN - CONSENSO FISCAL	25.263.153,68
COPARTICIPACION COMPENSACIÓN - CONSENSO FISCAL	6.000.000,00
RETENCIONES LEY 1068 ART. 22	6.000.000,00
TASAS MUNICIPALES	284.287.653,93
TASAS MUNICIPALES DE AFECTACIÓN GENERAL	241.802.117,75
TASAS GRALES POR SERV. MUNICIPALES	110.707.332,08
TASA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	115.804.229,34
TASA S. ESP. LIMP. E HIGIENE	15.290.556,33
TASAS MUNICIPALES DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	42.485.536,18
TASA VERIFICACION ESTRUCTURA DE ANTENAS	84.000,00
FONDO AFECTACION ESPECIFICA OM 2243	178.220,53
FONDO DEL DEPORTE	2.257.364,30
FONDO INFRAESTRUCTURA VIAL	16.125.485,83
FONDO PRESTACIONES DE SALUD	10.056.641,17
AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA	11.533.196,81
FONDO ESPECIAL DE MANT. Y REPAR. PARADAS DE TAX	2.250.627,54
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	4.088.016,07
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS DE AFECTACION GENERAL	105.940,91
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3.982.075,16
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.030.035,35
DERECHOS	34.974.281,00
DERECHOS DE AFECTACIÓN GENERAL	31.741.691,91
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	1.800.225,14
DERECHOS DE OFICINA	15.063.205,61
DERECHOS DE CEMENTERIO	1.656.135,13
DERECHOS OCUP. Y USO ESPACIO PUBLICO	7.777.734,29
DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	108.575,00
DERECHOS DE OFICINAS OBRAS PUBLICAS	570.610,08
HABILITACION COMERCIAL	1.722.522,59
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.740.665,25
DERECHOS USO MATADERO Y PPP DE MAR	302.018,82
DERECHOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	3.232.589,09
DERECHOS DE OFICINA DEPORTES	1.377.405,67
DERECHOS USO MATADERO Y PPP DE MAR	1.420.140,39
CONVENIO RTO	298.143,65
HONORARIOS PROF. LETRADOS	136.899,38
OTROS NO TRIBUTARIOS	75.055.754,35
MULTAS	57.655.740,88
INGRESOS VARIOS	10.888.728,34
SERVICIOS INSPECCION VETERINARI	648.096,04
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	420.975,09
CONVENIOS VARIOS	5.013.214,00
SERVICIO DE LINEA URBANA ADICIONAL	429.000,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	116.510.671,06
INTERESES	116.510.671,06
INTERESES INTERNOS	106.009.608,20
INTERESES POR PRONTO PAGO	10.434.748,13
RENTAS DE TÍTULOS PÚBLICOS	66.314,73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO	80.000.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	80.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	276.090.089,60
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	54.466.481,00
VENTA DE ACTIVOS	54.466.481,00
DE TIERRAS Y TERRENOS	54.466.481,00
VENTAS DE LOTES	40.343.759,88
REGULARIZACIÓN DOMINIAL	14.122.721,12

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.623.608,60
DEL SECTOR PÚBLICO	221.623.608,60
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	400.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	400.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	221.223.608,60
FUENTES FINANCIERAS	93.311.078,89
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	93.311.078,89
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	93.311.078,89
DEL SECTOR PRIVADO	93.311.078,89
INICIATIVA PRIVADA	508.911,90
FINANCIAMIENTO POR OM 5302	92.802.166,99
FINANCIAMIENTO	348.344.925,49
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	348.344.925,49
EXCEDENTE FINANCIERO	348.344.925,49
GASTOS	4.362.875.041,57
GASTOS CORRIENTES	3.386.781.927,84
GASTOS DE CONSUMO	3.065.594.223,25
GASTOS EN PERSONAL	1.946.292.688,93
BIENES DE CONSUMO	114.888.571,70
SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.412.962,62
RENTAS DE LA PROPIEDAD	67.079.546,80
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	67.079.546,80
TRANSFERENCIAS	214.501.015,71
TRANSF. AL SECTOR PRIV. P/FIN. EROG. CTES.	110.555.822,79
TRANSF.AL SECTOR PUB.MUN. P/FIN.EROG.CTES.	103.945.192,92
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANS.CTES.	39.607.142,08
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSAC.CTES.	39.607.142,08
GASTOS DE CAPITAL	754.391.391,92
INVERSION REAL DIRECTA	714.180.328,60
CONSTRUCCIONES	513.286.278,57
BIENES DE USO	200.894.050,03
GASTOS FIGURATIVOS	40.211.063,32
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSAC.CAPITAL	40.211.063,32
APLICACIONES FINANCIERAS	221.701.721,81
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISM. PASIVOS	221.701.721,81
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISM. DE PASIVOS	221.701.721,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	**352.041.583,28**

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	CAPITAL MUNICIPAL	RESULTADOS				TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL RESULTADOS	
Saldos al Inicio del Ejercicio	16.908.418,74	1.554.766.726,56	-6.497.471,29	-	1.548.269.255,27	1.565.177.674,01
Modificaciones del Saldo Inicial	-	-348.344.925,49	794.045,05	-	-347.550.880,44	-347.550.880,44
S.I. Modificados	16.908.418,74	1.206.421.801,07	-5.703.426,24	-	1.200.718.374,83	1.217.626.793,57
Variación del Patrimonio Neto				749.265.681,90	749.265.681,90	749.265.681,90
Resultado del Ejercicio	-	-	-	352.041.583,28	352.041.583,28	352.041.583,28
Saldos al Cierre del Ejercicio	16.908.418,74	1.206.421.801,07	-5.703.426,24	1.101.307.265,18	2.302.025.640,01	2.318.934.058,75

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

EJERCICIO 2019
ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DEL TESORO

	PRESUPUESTARIO	CONTABLE	TOTAL
Saldos Iniciales al 01/01/2019			**613.601.089,70**
Caja y Bancos			613.601.089,70
Ingresos	**5.256.449.541,00**	**0,00**	**5.256.449.541,00**
Recursos	4.273.260.620,47	0,00	4.273.260.620,47
Corrientes	3.997.170.530,87	0,00	
de Capital	276.090.089,60	0,00	
Contribuciones Figurativas	0,00		0,00
Fuentes Financieras	983.188.920,53	0,00	983.188.920,53
Endeudamiento - Uso del Crédito	93.311.078,89	0,00	
Fuentes de Financiamiento	348.344.925,49		
Disminución de Activos	5.061.032,22	0,00	
Incremento del Patrimonio	401.714.801,46	0,00	
Incremento de Pasivos	134.757.082,47	0,00	
Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00
Ingresos No Presupuestarios		0,00	
Egresos	**5.145.387.485,25**	**0,00**	**5.145.387.485,25**
Gastos	4.141.173.319,76	0,00	4.141.173.319,76
Corrientes	3.386.781.927,84	0,00	
de Capital	754.391.391,92	0,00	
Erogaciones Figurativas	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Financieras	1.004.214.165,49	0,00	1.004.214.165,49
Incremento de Activos	738.892.518,50	0,00	
Disminución de Pasivos	43.619.925,18	0,00	
Amortización de la Deuda	221.701.721,81	0,00	
Disminución de Patrimonio Neto	0,00		
Gastos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Gastos No Presupuestarios		0,00	
Saldos Finales al 31/12/2019			**724.663.145,45**
			724.663.145,45
Caja y Bancos (Nota 01 - Anexo I)			724.663.145,45

Anexo I

DISPONIBILIDADES	$	724.663.145,45
CAJA	$	7.500,00
CAJA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	$	7.500,00
CAJA DGR	$	500,00
CAJA DGR CAJERO ACOSTA ROSANA	$	1.000,00
CAJA DGR CAJERO DIAZ PATRICIA SUSANA	$	4.000,00
CAJA DGR CAJERO SORIANO MARIA VICTORIA	$	1.000,00
CAJA DGR CAJERO BARRIENTOS DIAZ	$	1.000,00
BANCOS	$	724.655.645,45
TESORERIA	$	724.655.645,45
CUENTA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	$	62.591.163,17
FONDO DE GARANTIAS	$	9.575.412,38
RECAUDACION VENTA DE TERRENOS	$	12.441.955,91
BCO.TDF COPAR.ART.60 LEY 105 CTA. 1.71.0420/3	$	602,67
BANCO TDF CONVENIO 1339 1710440/1 RTO	$	846.597,62
BANCO NACIÓN ARGENTINA 535/00026/07	$	101.877,19
BANSUD CTA CTE N° 046-03811	$	448.984.760,44
BCO.T.D.F. SUB CTA 1710090/4 IMP. AUTOMOTORES	$	14.703.320,88
BANCO NACIÓN ARGENTINA 53500139/32	$	70.862,07
BNA CTA 53500178/65 CUENTA RECAUDADORA	$	9.026.761,39
Dec Nac NÂ° 206/09 Fdo Fed Solidario	$	7.366.222,72
BTF CTA. 1710760/8 HONORARIOS PROF.LETRADOS	$	521.861,83
Fdo Voluntario de Infraestruc. Escolar	$	1.148,04
BCO. HIP. CTA. CTE. N° 374330	$	47.444.230,49
APORTES NACIONALES DE AFECT ESPECIFICA	$	2.002.220,19
FDOS.DE PRESTACIONES DE SALUD	$	11.846.714,28
FDO PARA EL MTTO INFRAESTRUCTURA VIAL	$	5.141.771,27
FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE	$	3.288.731,00
APORTES DE CARACTER ESPECIFICO	$	84.553.866,49
BTF CTA 1710779/0 ACC VIVIENDA AUTOG	$	9.036,96
BTF CTA CTE 00000439007-00 FDO MUN DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN V	$	4.136.528,46

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Anexo II

INVERSIONES FINANCIERAS	$	81.561,00
TÍTULOS PÚBLICOS	$	81.561,00
TÍTULOS PÚBLICOS CTA COMITENTE 13039-1 (*)	$	81.561,00

(*) Detalle TENENCIA EN VALORES NOMINALES	SALDO
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033	$ 1.592,00
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS ARS 2010-2033	$ 75.266,00
REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038	$ 4.703,00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Anexo III

CREDITOS	$	88.332.160,51
TARJETAS DE CREDITO A COBRAR	$	12.068.395,33
TARJETA DE CRÉDITO VISA	$	7.107.129,35
TARJETA DE CRÉDITO MASTER	$	1.352.290,15
TARJETA DE CRÉDITO DINERS	$	24.502,16
TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN	$	301.002,44
TARJETA DE CRÉDITO TDF	$	3.046.670,56
TARJETA DE CRÉDITO CARTA FRANCA	$	21.993,02
TARJETA DE CREDITO MULTIRED	$	17.717,07
TARJETA DE CREDITO NATIVA	$	197.090,58
RESPONSABLE A RENDIR	$	2.172.672,17
RESPONSABLE A RENDIR EJERCICIOS ANTERIORES	$	1.476.464,85
RESPONSABLE A RENDIR 2019	$	696.207,32
RESPONSABLE A RENDIR OYARZUN V.J. MANUEL 2019	$	182.334,53
RESPONSABLE A RENDIR DEMARTIN MARIO EDGARDO 2019	$	254.576,31
RESPONSABLE A RENDIR MOLINA MIRIAM ELIZABETH 2019	$	99.296,48
RESPONSABLE A RENDIR BOTTE ERNESTO FABIAN 2019	$	160.000,00
ANTICIPOS	$	7.145.958,32
ANTICIPOS COMISIÓN DE SERVICIOS	$	150.866,49
ANTICIPOS COMISIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	$	150.866,49
OTROS ANTICIPOS	$	6.995.091,83
ANTICIPOS FINANCIEROS	$	30.561.063,58
ANTICIPOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES	$	11.999.433,54
ANTICIPO FINANCIERO 2019	$	18.561.630,04
ANT. FCIERO. 2019 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA	$	158.287,42
ANT. FCIERO. 2019 ROBINSON VARGAS	$	4.480.087,42
ANT. FCIERO. 2019 DAPCO S.R.L.	$	1.160.843,17
ANT. FCIERO. 2019 AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.	$	31.200,00
ANT. FCIERO. 2019 GRUPO FARO S.R.L.	$	6.387,00
ANT. FCIERO. 2019 ZAPCO S.R.L.	$	4.235.721,00
ANT. FCIERO. 2019 GOMEZ JOSE LUIS RUFINO	$	533.177,42
ANT. FCIERO. 2019 WAIA SERVICIOS S.A.	$	35.041,41
ANT. FCIERO. 2019 TH 53° 67° OBRAS SRL	$	121.660,84
ANT. FCIERO. 2019 INVERSUR S.R.L.	$	1.447.496,24
ANT. FCIERO. 2019 DEVELOPMENT & SHEDULING S.A.	$	81.555,80
ANT. FCIERO. 2019 ANGEL MASCIOTRA S.A.	$	316.875,73
ANT. FCIERO. 2019 INGENIERÍA FUEGUINA S.R.L.	$	4.068.615,09
ANT. FCIERO. 2019 M & L DESARROLLOS S.A.	$	1.884.681,50
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	$	1.087.446,00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE ALQUILERES	$	284.446,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER BORQUEZ JOAQUINA	$	3.600,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER ALVARADO SANCHEZ	$	14.000,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER TRABUCHI JORGE	$	10.500,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER VALDEZ INMOBILIARIA	$	2.700,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER CAPELLONI NESTOR INMOBILIARIA	$	1.100,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER SBERNA HÉCTOR	$	1.228,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER HENNINGER CARLOS	$	3.500,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER ALDO FERNANDO QUERCIALI	$	125.000,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER REIBEL JORGE MARTÍN	$	4.800,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER JOSÉ GABRIEL DIAZ	$	7.812,00
DEPÓSITO EN GTÍA DE ALQUILER MERCADO MARÍA AURELIA	$	65.206,00
DEP. EN GTÍA. ALQ. SUCESIÓN DE JOSÉ UNGER	$	45.000,00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	$	803.000,00
OTROS DEPÓSITOS EN GTÍA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	$	3.000,00
OTROS DEPÓSITOS EN GTÍA YPF S.A.	$	800.000,00
OTROS CREDITOS	$	35.296.625,11

TRANSFERENCIA ORG. MUNIC. DELEG. CABA 2001	$	1.460,47
OTROS CRÉDITOS	$	6.819.635,56
TRANSFERENCIA AL JUZGADO ELECTORAL Y DE REGISTRO	$	987.952,03
ADELANTO A RECUPERAR MEZA WILLIAM MARIANO	$	1.725,00
CRÉDITOS LEY 1190 ART. 2°	$	5.829.958,53
TÍTULOS PÚBLICOS RDOS EN GTÍA AGROTECNICA	$	15.004,00
CONVENIOS	$	4.460.525,08
CONVENIO ENERGIA	$	4.327.246,28
CONVENIO 7/96 DPOSS - POLIDEPORTIVO	$	42.084,22
CRÉDITO TASAS E61 ESCUELA DE POLICÍA	$	37.677,19
CONVENIO CON VIALIDAD NACIONAL 1992	$	2.246,00
CONVENIO CON VIALIDAD NACIONAL - RECALDE	$	4.492,00
APOYO DESARROLLO PRODUCTIVO - SDS	$	4.268,24
CONVENIO CON VIALIDAD NACIONAL 1994	$	42.511,15
COPARTICIPACION A COBRAR	$	24.000.000,00
RETENCIONES ART 22 LEY 1068	$	24.000.000,00

Anexo IV

BIENES DE USO	$	1.714.908.721,56
INMUEBLES	$	38.928.174,26
INMUEBLES - VALOR DE ORIGEN	$	38.928.174,26
MUEBLES	$	51.073.732,09
MUEBLES - VALOR DE ORIGEN	$	47.541.651,45
MUEBLES A IDENTIFICAR	$	3.532.080,64
INSTALACIONES	$	1.980.845,67
INSTALACIONES - VALOR DE ORIGEN	$	523.779,46
INSTALACIONES A IDENTIFICAR	$	1.457.066,21
PISTAS, PLAYONES DEPORTIVOS Y PLAZAS	$	18.622.101,69
PISTAS, PLAYONES DEPORTIVOS Y PLAZAS - VALOR ORIGEN	$	18.622.101,69
EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN	$	19.560.606,03
EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN - VALOR ORIGEN	$	3.020.519,41
EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN A IDENTIFICAR	$	16.540.086,62
TRABAJOS PUBLICOS EN PROCESO	$	1.373.927.572,99
TRABAJO PUBLICO EN PROCESO	$	1.373.927.572,99
RODADOS	$	161.988.985,07
RODADOS - VALOR DE ORIGEN	$	2.594.000,00
RODADOS A IDENTIFICAR	$	159.394.985,07
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	$	48.826.703,76
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS - VALOR DE ORIGEN	$	31.642.343,29
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A IDENTIFICAR	$	17.184.360,47
OTROS BIENES DE USO	$	204.216.846,89
TIERRAS, MEJORAS E INFRAESTRUCTURA	$	46.974.077,92
OTRAS CONSTRUCCIONES	$	30.495.994,39
MONUMENTOS	$	438.160,68
ESCALERAS, ACCESOS Y PASAJES	$	3.722.829,13
SEÑALIZACIÓN	$	618.624,16
OTROS BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$	25.716.380,42
PAVIMENTOS, CALLES, AVENIDAS Y OTROS	$	113.471.234,99
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	$	9.774.748,06
OTROS ACTIVOS A DESAFECTAR	$	4.788.150,62
BIENES DE USO RECIBIDOS (SIN REGISTRACION PRESUPUESTARIA)	$	614.454,53
CONSERVACION DE ESPACIOS PÚBLICOS	$	4.372.142,91
BIENES INMATERIALES	$	3.500.791,53
ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.500.791,53
INVERSIONES FINANCIERAS	$	65.641.554,71
ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	$	65.641.554,71
APORTE DE CAPITAL U.I.S.E.	$	65.641.554,71

Anexo V

DEUDAS	$	405.887.019,73
DEVENGADOS SIN ORDEN DE PAGO	$	145.186.074,94
DEVENGADOS SIN CANCELAR DEL EJERCICIO	$	137.974.879,20
DEVENGADOS SIN CANCELAR DEL EJERCICIO - PROVEEDORES	$	137.974.879,20
PROVEEDORES (DEV. SIN O.P.), EJERCICIOS ANTERIORES	$	7.191.146,06
PROVEEDORES (DEV. SIN O.P.) - EJERCICIOS ANTERIORES	$	7.191.146,06
PROV. VIATICOS Y ANTICIPOS (DEV SIN OP)	$	20.049,68
MANDADO A PAGAR SIN CANCELAR	$	235.441.911,33
ORDENES DE PAGO SIN CANCELAR DEL EJERCICIO	$	172.759.047,11
ORDENES DE PAGO SIN CANCELAR DEL EJERCICIO - PROVEEDORES	$	75.591.071,25
ORDENES DE PAGO SIN CANCELAR DEL EJERCICIO - PERSONAL	$	97.167.975,86
OBLIGACION DEL TESORO (O.P. SIN CANCELAR) EJERCICIOS ANTERIORES	$	62.682.864,22
OBLIGACION DEL TESORO (O.P. SIN CANCELAR) EJ.ANT.-PROVEEDORES	$	62.682.864,22
HABERES IMPAGOS	$	2.088.433,18
HABERES IMPAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	$	2.078.790,48
HABERES IMPAGOS	$	9.642,70
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	$	874.938,02
DEPÓSITOS EN GARANTÍA EJERCICIOS ANTERIORES (SIAGEF)	$	91.348,13
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	$	783.589,89
PLANES DE TRABAJO Y AYUDAS ECONÓMICAS IMPAGOS	$	1.673.529,11
PLANES DE TRABAJO Y AYUDAS ECONÓMICAS IMPAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	$	401.000,00
PLANES DE TRABAJO Y AYUDAS ECONÓMICAS IMPAGOS	$	1.272.529,11
IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS A DEVOLVER	$	30.452,71
IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS A DEVOLVER	$	30.452,71
ACREEDORES POR CHEQUES ENTREGADOS Y VENCIDOS	$	17.121,82
ACREEDORES POR CHEQUES ENTREGADOS Y VENC	$	17.121,82
ACREENCIAS EX IPAUSS LEY 1068	$	20.560.125,40
ACREENCIAS EX IPAUSS LEY 1068	$	20.560.125,40
FONDO MUNICIPAL DE TURISMO	$	14.433,22
DEUDA DOCUMENTADA	$	47.333.602,21
PRESTAMOS A PAGAR Y FINANCIACIÓN	$	47.333.602,21
PRÉSTAMO BANSUD S.A. OM 5116	$	14.000.000,04
FINANCIAMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL 5302	$	33.333.602,17
FONDOS DE TERCEROS	$	2.673.347,94
IMPUESTOS RETENIDOS	$	2.673.347,94
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	$	8.678.324,46
FONDOS DE TERCEROS	$	9.280,00
LIBRAMIENTOS INGRESADOS POR DEVOLUCION	$	9.280,00
FONDOS DE REPARO	$	8.654.040,46
FONDOS DE REPARO	$	8.654.040,46
VALORES RECIBIDOS	$	15.004,00
TITULOS PÚBLICOS RDOS EN GTÍA AGROTECNICA SACIF	$	15.004,00
OTROS PASIVOS	$	0,30
DIFERENCIA AJUSTE MOVIMIENTOS BANCARIOS	$	0,30

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Anexo VI

DEUDAS A LARGO PLAZO	$	10.837.636,82
ACREENCIAS EX IPAUSS LEY 1068	$	10.763.052,35
ACREENCIAS EX IPAUSS LEY 1068	$	10.763.052,35
OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO	$	74.584,47
ANT. TRIB. HOTEL LA GOLETA	$	74.584,47
PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO	$	3.499.999,91
PRÉSTAMO BANSUD S.A. OM 5116	$	3.499.999,91

Anexo VII

CUENTAS DE ORDEN		
DE ACTIVO	$	2.560.578.333,44
GARANTÍAS EN RESGUARDO	$	360.438.458,41
PÓLIZAS	$	114.575.100,99
PAGARÉS	$	2.918.956,20
DOCUMENTOS EN GARANTÍA HASTA AÑO 2001	$	4.852.593,41
PÓLIZAS EJ. ANTERIORES	$	235.503.414,11
PAGARÉS EJ. ANTERIORES	$	2.507.720,75
OTRAS GARANTÍAS EN RESGUARDO EJ. ANTERIORES	$	80.672,95
VALORES EN TESORERIA	$	2.200.123.095,03
VALORES EMITIDOS POR TESORERIA GENERAL	$	2.200.123.095,03
VALORES EMITIDOS - TESORERIA GENERAL	$	2.200.123.095,03
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO	$	16.780,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	16.780,00
DE PASIVO	$	2.560.578.333,44
GARANTÍAS EN RESGUARDO	$	360.438.458,41
PÓLIZAS	$	114.506.180,49
PAGARÉS	$	2.918.956,20
DOCUMENTOS EN GARANTÍA HASTA AÑO 2001	$	4.852.593,41
PÓLIZAS EJ. ANTERIORES	$	235.572.334,61
PAGARÉS EJ. ANTERIORES	$	2.507.720,75
OTRAS GARANTÍAS EN RESGUARDO EJ. ANTERIORES	$	80.672,95
RESPONSABILIDAD DE TESORERIA GENERAL	$	2.200.123.095,03
PAGOS REALIZADOS POR TESORERIA GENERAL	$	2.200.123.095,03
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEL PASIVO	$	16.780,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEL PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	16.780,00

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Los presentes Estados Contables han sido confeccionados siguiendo el lineamiento que establece la Disposición Interna C.G. 01/2021.

01 - CAJA Y BANCOS

Fueron valuados en Moneda Nacional: a su valor nominal.
El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Caja (Anexo I)	$7.500,00
Bancos (Anexo I)	$724.655.645,45
TOTAL	**$724.663.145,45**

02 – INVERSIONES

Fueron valuados en Moneda Nacional: a su valor de cotización al cierre. El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

SALDOS COMITENTE 13039-1 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
TENENCIA EN VALORES NOMINALES	SALDO
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033	$1.592,00
BONOS REP.ARG. DISCOUNTS ARS 2010-2033	$75.266,00
REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038	$4.703,00
TOTAL	**$81.561,00**

03 - CRÉDITOS

Fueron valuados en Moneda Nacional: a su valor nominal.
El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Tarjeta de Crédito a Cobrar (S/Anexo III)	$12.068.395,33
Responsables a Rendir (S/Anexo III)	$2.172.672,17
Anticipos Financieros (S/Anexo III)	$30.561.063,58
Anticipo Comisiones y Otros (S/Anexo III)	$7.145.958,32
Depósitos en Garantía Otorgados (S/Anexo III)	$1.087.446,00
Otros Créditos (S/Anexo III)(1)	$35.296.625,11
TOTAL	**$88.332.160,51**

(1) El saldo de $15.004,00 detallado en Anexo III, corresponde a garantía presentada por Agrotécnica SACIF, constituida mediante especie **BOCON PREV. PESOS 2 DA. (C.G.)**, depositada en Cta. Comitente 13039-1 de la Municipalidad de Ushuaia.

04.A - BIENES DE USO

Se valuaron a su costo original (adquisición, construcción o producción).
El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Bienes de Uso	$1.714.908.721,56
Otros Bienes de Uso	$204.216.846,89

04.B - INVERSIONES PERMANENTES

El Aporte de Capital U.I.S.E. tramitado por expediente 1768/SE/17 se compone de:

1) Aporte de Capital mediante Suscripción de 1.000 certificados nominativos de $1.500,00 C/U, de acuerdo de Ordenanza Municipal N°4982 y Decreto Municipal N°2040/2015. Fueron valuados en Moneda Nacional: a su valor nominal.

2) Aporte de Capital mediante transferencia de doce (12) Unidades de Colectivos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, de acuerdo a Decreto Municipal N°2197/2017. Importe total de acuerdo al Anexo I del mismo: $25.273.764,00.

3) Aporte de Capital mediante transferencia de ocho (08) Unidades de Colectivos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, valorizados en $16.363.209,00, y capitalización del saldo de Asistencias Financieras 2017 - 2018 recibidas por la U.I.S.E. pendientes de devolución, por la suma de $22.504.581,71, de acuerdo a Decreto Municipal N°2143/2018; Importe total de acuerdo al Anexo I del mismo: $38.867.790,71.

05- DEUDAS

Fueron valuadas en moneda nacional: a su valor nominal.
El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Deudas (1)	$405.887.019,73
Deuda Documentada (2)	$47.333.602,21
Fondos de Terceros	$2.673.347,94
Fondos de Terceros y en Garantía (3)	$8.678.324,46
Otros Pasivos	$0,30
Total	**$464.572.294,64**

(1) Incluye la suma de $20.560.125,40 correspondiente al saldo de deuda que se mantiene con el Ex Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.).
(2) Corresponde a Financiamiento Ordenanza Municipal 5302 $33.333.602,17 y Préstamo Banco Macro Bansud SA - OM 5116 $14.000.000,04.
(3) Corresponde a Títulos Públicos Recibidos en Gtía. Agrotecnica SACIF por la suma de $15.004,00.

06 - OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Fueron valuadas en moneda nacional: a su valor nominal.
El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Deudas a Largo Plazo (1)	$10.837.636,82
Préstamos a pagar a Largo Plazo	$3.499.999,91
Total	**$14.337.636,73**

(1) Incluye la suma de $10.763.052,35 correspondiente al saldo de deuda que se mantiene con el Ex Instituto Provincial

Autárquico Unificado de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.). Las actuaciones cursan en los expedientes administrativos 6094 SE 2017 "Asunto: Convenio de Pago entre la Municipalidad de Ushuaia y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego - C.P.S.P.T.F." y 5969 SE 2017 "Asunto: Convenio de Pago entre la Municipalidad de Ushuaia y la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego". La composición de este saldo se conforma de la siguiente manera:

CONCEPTO	**Sistema Previsional**	**Sistema Asistencial**	**TOTAL**
Créditos Ejercicio y Ej. Anteriores	$13.439.093,82	$18.803.867,86	$32.242.961,68
Créditos Judicializados	$8.895.299,57	$2.722.236,84	$11.617.536,41
Créditos - Casos Especiales	$0,00	$0,00	$0,00
Ajuste S/Actuaciones Expte 6094/SE/17	-$12.537.320,34	$0,00	-$12.537.320,34
TOTAL DE ACREENCIAS AL 08/01/16	**$9.797.073,05**	**$21.526.104,70**	**$31.323.177,75**

En virtud de no haberse celebrado convenio de pago durante el ejercicio 2019, el Gobierno Provincial retuvo mensualmente de la coparticipación municipal la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00), según lo establecido por Ley Provincial 1068 en su artículo 22. Este importe se adicionó a los $18.000.000,00 ya retenidos durante ejercicios anteriores, resultando un crédito al 31/12/19 de $24.000.000,00, cuya exposición puede verse en el Anexo III "Retenciones Art. 22 Ley 1068" de los presentes EECC.

07 - CUENTAS DE ORDEN

El rubro al 31/12/19 se compone de la siguiente manera:

Cuentas de Orden de Activo (S/Anexo VII)	$2.560.578.333,44
Cuentas de Orden de Pasivo (S/Anexo VII)	$2.560.578.333,44

08 - CONCEPTOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

A) Convenio de Energía

Se encuentran pendientes de registración al cierre del presente ejercicio las Declaraciones Juradas presentadas por la Dirección Provincial de Energía del período Abril/2015 en adelante en el marco del Convenio firmado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Dirección Territorial de Energía, que se relaciona a la Prestación, Liquidación y Cobro del Servicio de "ALUMBRADO PÚBLICO". La dilación ha sido producto de discrepancias de criterios respecto a la imputación de determinados gastos y a la firma de un nuevo Convenio. La Secretaría de Economía y Finanzas se encuentra arbitrando todos los medios necesarios a fin de proceder a la brevedad con la pertinente e integra registración. Cabe aclarar que si bien este recurso tiene impacto económico – presupuestario para la Municipalidad, el mismo no representa ingreso financiero.

B) Coparticipación

Al 31/12/2019 el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur adeudaba a este Municipio:

1) Por liquidación definitiva período Septiembre/2019 la suma total de $4.309.813,16.

2) Por liquidación definitiva período Octubre/2019 la suma total de $6.842.477,07.

3) Por liquidación definitiva período Noviembre/2019 la suma total de $2.721.127,99.

4) Por liquidación definitiva período Diciembre/2019 la suma total de $4.353.965,85.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Estado Deuda Pública Municipal al 31/12/2019

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO
DEUDA INTERNA DIRECTA	**464.572.294,64**	**14.337.636,73**	**478.909.931,37**
DEUDAS / DEUDAS A L. P.	405.887.019,73	10.837.636,82	416.724.656,55
DEUDA DOCUMENTADA / PRÉSTAMOS A L. P.	47.333.602,21	3.499.999,91	50.833.602,12
FONDOS DE TERCEROS	2.673.347,94	0,00	2.673.347,94
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	8.678.324,46	0,00	8.678.324,46
OTROS PASIVOS	0,30	0,00	0,30
DEUDA INTERNA INDIRECTA	0,00	0,00	**0,00**
DEUDA EXTERNA DIRECTA	0,00	0,00	**0,00**
DEUDA EXTERNA INDIRECTA	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**464.572.294,64**	**14.337.636,73**	**478.909.931,37**

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESQUEMA AHORRO/ INVERSIÓN/ FINANCIAMIENTO – EJERCICIO 2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $
	Importe
I -TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	**3.997.170.530,87**
Total de la Administración Central	**3.997.170.530,87**
De jurisdicción Municipal	**854.257.391,22**
*** De Afectación General**	**804.557.190,79**
Impuesto Automotor	231.291.003,82
Impuesto Inmobiliario	108.050.010,99
Tasas Grales Por Serv. Municipales	110.707.332,08
Tasa Actividad Comercial e Industrial	115.804.229,34
Tasa S. Esp. Limp. E Higiene	15.290.556,33
Contribución Por Mejoras De Afectación General	105.940,91
Derechos De Cónstrucción	1.800.225,14
Derechos De Oficina	15.063.205,61
Derechos De Cementerio	1.656.135,13
Derechos Ocup. Y Uso Espacio Publico	7.777.734,29
Derechos Espectáculos Públicos	108.575,00
Derechos de Oficinas Obras Públicas	570.610,08
Habilitación Comercial	1.722.522,59
Publicidad y Propaganda	2.740.665,25
Derechos Uso Matadero Y Uso Matadero Y PPP De Mar	302.018,82
Multas	57.655.740,88
Ingresos Varios	10.888.728,34
Servicios Inspección Veterinaria	648.096,04
Estacionamiento Medido	420.975,09
Convenios Varios	5.013.214,00
Servicio De Linea Urbana Adicional	429.000,00
Intereses Internos	106.009.608,20
Intereses Por Pronto Pago	10.434.748,13
Rentas De Títulos Públicos	66.314,73
*** De afectación específica**	**49.700.200,43**
Tasa Verificación Estructuras De Antenas	84.000,00
Fondo Afectación Específica OM 2243	178.220,53
Fondo Del Deporte	2.257.364,30
Fondo Infraestructura Vial	16.125.485,83
Fondo Prestaciones de Salud	10.056.641,17

ESQUEMA AHORRO/ INVERSIÓN/ FINANCIAMIENTO – EJERCICIO 2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $
	Importe
Agencia De Desarrollo Ushuaia	11.533.196,81
Fondo Especial De Mant. Y Repar. Paradas De Taxi	2.250.627,54
Contribución Por Mejoras Afectación Específica	3.982.075,16
Derechos De Oficina Deportes	1.377.405,67
Derechos De Uso Matadero Y PPP De Mar	1.420.140,39
Convenio RTO	298.143,65
Honorarios Prof. Letrados	136.899,38
De Jurisdicción Provincial	**3.142.913.139,65**
*** De Afectación General**	**3.142.913.139,65**
Coparticipación	3.062.913.139,65
Del Sector Público Provincial	80.000.000,00
De Jurisdicción Nacional	0,00
*** De Afectación General**	0,00
Del Sector Público Nacional	0,00
II - TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	**3.386.781.927,84**
Total Administración Central	**3.386.781.927,84**
Personal	1.946.292.688,93
Bienes de Consumo	114.888.571,70
Servicios	1.004.412.962,62
Intereses	67.079.546,80
Transferencias para Erogaciones Corrientes	214.501.015,71
Erogaciones Figurativas	39.607.142,08
III- AHORRO CORRIENTE - RDO ECON. (I - II)	**610.388.603,03**
IV- RECURSOS DE CAPITAL	**276.090.089,60**
Total Administración Central	**276.090.089,60**
De jurisdicción Municipal	**54.466.481,00**
Venta de Lotes	40.343.759,88
Regularización Dominial	14.122.721,12
De Jurisdicción Provincial	**221.223.608,60**
Del Sector Público Provincial	221.223.608,60
De Jurisdicción Nacional	**400.000,00**
Fondo Federal Solidario - Dto Nac.206/09	0,00
Aportes no Reintegrables	400.000,00
V- EROGACIONES DE CAPITAL	**754.391.391,92**
Total Administración Central	**754.391.391,92**
Bienes de Capital	200.894.050,03
Trabajos Públicos	513.286.278,57
Gastos Figurativos para Transac. Capital	40.211.063,32
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	**4.273.260.620,47**
VII - TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	**4.141.173.319,76**
VIII- NECES. DE FCIAMIENTO - RDO. FCIERO. (III +IV-V)	**132.087.300,71**

ESQUEMA AHORRO/ INVERSIÓN/ FINANCIAMIENTO – EJERCICIO 2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $ Importe
IX - FINANCIAMIENTO NETO	**-132.087.300,71**
Fuentes	**983.188.920,53**
Endeudamiento -Uso del Crédito	**93.311.078,89**
Financiamiento Iniciativa Privada	508.911,90
Financiamiento Ordenanza Municipal 5302	92.802.166,99
Excedente Financiero	**348.344.925,49**
Excedente Financiero	348.344.925,49
Disminuciones de Activo	**5.061.032,22**
Anticipos	5.061.032,22
Incremento de Otros Pasivos	**134.757.082,47**
Deudas (proveedores, contratistas, etc.)	124.246.319,99
Planes Impagos	1.479.529,11
Valores Recibidos en Garantía	2.673.347,94
Depósitos en Garantía Recibidos	653.749,50
Fondos de Reparo	5.694.855,63
Otros Pasivos	9.280,30
Aumentos de Patrimonio Neto	**401.714.801,46**
Aumentos de Patrimonio Neto	401.714.801,46
Aplicaciones	**1.115.276.221,24**
Incrementos de Activo	**849.954.574,25**
Bancos	111.062.055,75
Tarjetas de Crédito	2.330.115,77
Responsables a Rendir	11.289,14
Anticipos Financieros	8.497.822,58
Depósitos en Garantía	477.019,00
Otros Créditos	11.829.958,53
Bienes de Uso	715.746.313,48
Disminución de Pasivos	**43.619.925,18**
Haberes Impagos	33.026,47
Impuestos y Otros Ingresos a Devolver	3.723,58
Préstamos a pagar y financiación	29.583.175,09
Préstamos a pagar a largo plazo	14.000.000,04
Usos	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	221.701.721,81

(*) Ejecutado: Para Recursos criterio Percibido y para Gastos criterio Devengado.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $
	Importe
I -TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	**3.997.170.530,87**
Total de la Administración Central	**3.997.170.530,87**
De jurisdicción Municipal	**854.257.391,22**
*** De Afectación General**	**804.557.190,79**
Impuesto Automotor	231.291.003,82
Impuesto Inmobiliario	108.050.010,99
Tasas Grales Por Serv. Municipales	110.707.332,08
Tasa Actividad Comercial e Industrial	115.804.229,34
Tasa S. Esp. Limp. E Higiene	15.290.556,33
Contribución Por Mejoras De Afectación General	105.940,91
Derechos De Cónstrucción	1.800.225,14
Derechos De Oficina	15.063.205,61
Derechos De Cementerio	1.656.135,13
Derechos Ocup. Y Uso Espacio Publico	7.777.734,29
Derechos Espectáculos Públicos	108.575,00
Derechos de Oficinas Obras Públicas	570.610,08
Habilitación Comercial	1.722.522,59
Publicidad y Propaganda	2.740.665,25
Derechos Uso Matadero Y Uso Matadero Y PPP De Mar	302.018,82
Multas	57.655.740,88
Ingresos Varios	10.888.728,34
Servicios Inspección Veterinaria	648.096,04
Estacionamiento Medido	420.975,09
Convenios Varios	5.013.214,00
Servicio De Linea Urbana Adicional	429.000,00
Intereses Internos	106.009.608,20
Intereses Por Pronto Pago	10.434.748,13
Rentas De Títulos Públicos	66.314,73
*** De afectación específica**	**49.700.200,43**
Tasa Verificación Estructuras De Antenas	84.000,00
Fondo Afectación Específica OM 2243	178.220,53
Fondo Del Deporte	2.257.364,30
Fondo Infraestructura Vial	16.125.485,83
Fondo Prestaciones de Salud	10.056.641,17
Agencia De Desarrollo Ushuaia	11.533.196,81
Fondo Especial De Mant. Y Repar. Paradas De Taxi	2.250.627,54
Contribución Por Mejoras Afectación Específica	3.982.075,16
Derechos De Oficina Deportes	1.377.405,67
Derechos De Uso Matadero Y PPP De Mar	1.420.140,39
Convenio RTO	298.143,65
Honorarios Prof. Letrados	136.899,38
De Jurisdicción Provincial	**3.142.913.139,65**
*** De Afectación General**	**3.142.913.139,65**
Coparticipación	3.062.913.139,65
Del Sector Público Provincial	80.000.000,00
De Jurisdicción Nacional	**-**
*** De Afectación General**	**-**
Del Sector Público Nacional	-
II - TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	**3.386.781.927,84**

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $
	Importe
Total Administración Central	**3.386.781.927,84**
Personal	1.946.292.688,93
Bienes de Consumo	114.888.571,70
Servicios	1.004.412.962,62
Intereses	67.079.546,80
Transferencias para Erogaciones Corrientes	214.501.015,71
Erogaciones Figurativas	39.607.142,08
III- AHORRO CORRIENTE - RDO ECON. (I - II)	**610.388.603,03**
IV- RECURSOS DE CAPITAL	**276.090.089,60**
Total Administración Central	**276.090.089,60**
De jurisdicción Municipal	**54.466.481,00**
Venta de Lotes	40.343.759,88
Regularización Dominial	14.122.721,12
De Jurisdicción Provincial	**221.223.608,60**
Del Sector Público Provincial	221.223.608,60
De Jurisdicción Nacional	**400.000,00**
Fondo Federal Solidario - Dto Nac.206/09	-
Aportes no Reintegrables	400.000,00
V- EROGACIONES DE CAPITAL	**754.391.391,92**
Total Administración Central	**754.391.391,92**
Bienes de Capital	200.894.050,03
Trabajos Públicos	513.286.278,57
Gastos Figurativos para Transac. Capital	40.211.063,32
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	**4.273.260.620,47**
VII - TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	**4.141.173.319,76**
VIII- NECES. DE FCIAMIENTO - RDO. FCIERO. (III +IV-V)	**132.087.300,71**
IX - FINANCIAMIENTO NETO	**219.954.282,57**
Fuentes	**441.656.004,38**
Endeudamiento -Uso del Crédito	**93.311.078,89**
Financiamiento Iniciativa Privada	508.911,90
Financiamiento Ordenanza Municipal 5302	92.802.166,99
Excedente Financiero	**348.344.925,49**
Excedente Financiero	348.344.925,49
Usos	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	221.701.721,81
Resultado Final	**352.041.583,28**

(*) Ejecutado: Para Recursos criterio Percibido y para Gastos criterio Devengado.

USHUAIA MUNICIPALIDAD

GEN

MUNIC.USHUAIA

LISTADO DE RECAUDACION AL 01/04/21
CONSOLIDADO CARACTER 1, 2 Y 3
Financiamiento: Todos

Impresión: 01/04/21 08:32:19
Nº de Hoja: 1
PReca015

Ejercicio: 2019 **Tipo de Fecha:** Sistema (Pase a Definitivo) **Clasificación:** REC.POR RUBRO

Carácter: 3 DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuenta	Nº Cuenta	Calculado	Aumentos	Disminuciones	Calc.Definitivo	Devengado	Recaudado	Saldo	% Sdo /C.Def	%Rec /C.Def
TOTAL GENERAL		4.048.545.086,54	1.227.073.820,92	3.335.900,28	5.272.283.007,18	4.714.916.624,85	4.714.916.624,85	557.366.382,33	10,57	89,43
RECURSOS CORRIENTES	1000000000	3.424.461.226,16	935.123.187,78	3.335.900,28	4.356.248.513,66	3.997.170.530,87	3.997.170.530,87	359.077.982,79	8,24	91,76
INGRESOS TRIBUTARIOS	1100000000	3.296.956.761,35	493.471.050,39	0,00	3.790.427.811,74	3.690.629.824,46	3.690.629.824,46	99.797.987,28	2,63	97,37
IMPUESTOS DIRECTOS MUNICIPALES	1110000000	322.927.389,34	0,00	0,00	322.927.389,34	339.341.014,81	339.341.014,81	-16.413.625,47	-5,08	105,08
SOBRE EL PATRIMONIO	1110200000	322.927.389,34	0,00	0,00	322.927.389,34	339.341.014,81	339.341.014,81	-16.413.625,47	-5,08	105,08
IMPUESTO AUTOMOTOR	1110201000	239.039.511,34	0,00	0,00	239.039.511,34	231.291.003,82	231.291.003,82	7.748.507,52	3,24	96,76
IMPUESTO INMOBILIARIO	1110202000	83.887.878,00	0,00	0,00	83.887.878,00	108.050.010,99	108.050.010,99	-24.162.132,99	-28,80	128,80
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y...	1130000000	2.674.016.683,11	477.921.333,00	0,00	3.151.938.016,11	3.062.913.139,65	3.062.913.139,65	89.024.876,46	2,82	97,18
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES	1130100000	2.674.016.683,11	477.921.333,00	0,00	3.151.938.016,11	3.056.913.139,65	3.056.913.139,65	95.024.876,46	3,01	96,99
COPARTICIPACIÓN COMPENSACIÓN - CONSEN...	1130101000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263.153,68	25.263.153,68	-25.263.153,68	0,00	0,00
COPARTICIPACION COMPENSACIÓN - CONSENSO ...	1130300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
RETENCIONES LEY 1068 ART. 22	1130301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
TASAS MUNICIPALES	1140000000	300.012.688,90	15.549.717,39	0,00	315.562.406,29	284.287.653,93	284.287.653,93	31.274.752,36	9,91	90,09
TASAS MUNICIPALES DE AFECTACIÓN GENERAL	1140100000	255.422.954,61	0,00	0,00	255.422.954,61	241.802.117,75	241.802.117,75	13.620.836,86	5,33	94,67
TASAS GRALES POR SERV. MUNICIPALES	1140101000	138.351.317,36	0,00	0,00	138.351.317,36	110.707.332,08	110.707.332,08	27.643.985,28	19,98	80,02
TASA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	1140102000	100.455.067,29	0,00	0,00	100.455.067,29	115.804.229,34	115.804.229,34	-15.349.162,05	-15,28	115,28
TASA S. ESP. LIMP. E HIGIENE	1140103000	16.616.569,96	0,00	0,00	16.616.569,96	15.290.556,33	15.290.556,33	1.326.013,63	7,98	92,02
TASAS MUNICIPALES DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1140200000	44.589.734,29	15.549.717,39	0,00	60.139.451,68	42.485.536,18	42.485.536,18	17.653.915,50	29,35	70,65
TASA VERIFICACION ESTRUCTURA DE ANTENAS	1140201000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
FONDO AFECTACION ESPECIFICA OM 2243	1140202000	265.269,50	0,00	0,00	265.269,50	178.220,53	178.220,53	87.048,97	32,82	67,18
FDO. VOL. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	1140203000	1,00	1.148,04	0,00	1.149,04	0,00	0,00	1.149,04	100,00	0,00
FONDO PROMOCION DEL DEPORTE	1140204000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
FONDO DEL DEPORTE	1140205000	2.845.013,62	4.092.431,13	0,00	6.937.444,75	2.257.364,30	2.257.364,30	4.680.080,45	67,46	32,54
FONDO INFRAESTRUCTURA VIAL	1140206000	16.653.770,70	3.636.209,09	0,00	20.289.979,79	16.125.485,83	16.125.485,83	4.164.493,96	20,52	79,48
FONDO PRESTACIONES DE SALUD	1140207000	13.835.131,74	4.884.028,85	0,00	18.719.160,59	10.056.641,17	10.056.641,17	8.662.519,42	46,28	53,72
AGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA	1140208000	10.045.506,73	2.935.900,28	0,00	12.981.407,01	11.533.196,81	11.533.196,81	1.448.210,20	11,16	88,84
FONDO ESPECIAL DE MANT. Y REPAR. PARA...	1140209000	945.040,00	0,00	0,00	945.040,00	2.250.627,54	2.250.627,54	-1.305.587,54	-138,15	238,15

USHUAIA MUNICIPALIDAD

GEN

MUNIC.USHUAIA

LISTADO DE RECAUDACION AL 01/04/21
CONSOLIDADO CARACTER 1, 2 Y 3
Financiamiento: Todos

Impresión: 01/04/21 08:32:19
Nº de Hoja: 2
PReca015

Ejercicio: 2019 **Tipo de Fecha:** Sistema (Pase a Definitivo) **Clasificación:** REC.POR RUBRO

Carácter: 3 DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuenta	Nº Cuenta	Calculado	Aumentos	Disminuciones	Calc.Definitivo	Devengado	Recaudado	Saldo	% Sdo /C.Def	%Rec /C.Def
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1150000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.016,07	4.088.016,07	-4.088.016,07	0,00	0,00
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS DE AFECTACION G...	1150100000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.940,91	105.940,91	-105.940,91	0,00	0,00
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS AFECTACIÓN ESPE...	1150200000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.075,16	3.982.075,16	-3.982.075,16	0,00	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1300000000	107.504.463,81	441.652.137,39	3.335.900,28	545.820.700,92	110.030.035,35	110.030.035,35	435.790.665,57	79,84	20,16
DERECHOS	1320000000	39.456.653,92	933.416,42	400.000,00	39.990.070,34	34.974.281,00	34.974.281,00	5.015.789,34	12,54	87,46
DERECHOS DE AFECTACIÓN GENERAL	1320100000	32.295.269,74	0,00	400.000,00	31.895.269,74	31.741.691,91	31.741.691,91	153.577,83	0,48	99,52
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	1320102000	4.571.258,04	0,00	400.000,00	4.171.258,04	1.800.225,14	1.800.225,14	2.371.032,90	56,84	43,16
DERECHOS DE OFICINA	1320103000	15.986.841,91	0,00	0,00	15.986.841,91	15.063.205,61	15.063.205,61	923.636,30	5,78	94,22
DERECHOS DE CEMENTERIO	1320104000	2.279.923,84	0,00	0,00	2.279.923,84	1.656.135,13	1.656.135,13	623.788,71	27,36	72,64
DERECHOS OCUP. Y USO ESPACIO PUBLICO	1320105000	4.108.218,22	0,00	0,00	4.108.218,22	7.777.734,29	7.777.734,29	-3.669.516,07	-89,32	189,32
DERECHOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1320106000	1,00	0,00	0,00	1,00	108.575,00	108.575,00	-108.574,00	-108574	108575
DERECHOS VENTA AMBULANTE	1320107000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
DERECHOS DE OFICINAS OBRAS PUBLICAS	1320108000	698.303,15	0,00	0,00	698.303,15	570.610,08	570.610,08	127.693,07	18,29	81,71
CANON USO INSTALACIONES MUNICIPALES	1320109000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
HABILITACION COMERCIAL	1320110000	1.595.938,56	0,00	0,00	1.595.938,56	1.722.522,59	1.722.522,59	-126.584,03	-7,93	107,93
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1320111000	3.054.783,02	0,00	0,00	3.054.783,02	2.740.665,25	2.740.665,25	314.117,77	10,28	89,72
DERECHOS USO MATADERO Y PPP DE MAR	1320112000	0,00	0,00	0,00	0,00	302.018,82	302.018,82	-302.018,82	0,00	0,00
DERECHOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1320200000	7.161.384,18	933.416,42	0,00	8.094.800,60	3.232.589,09	3.232.589,09	4.862.211,51	60,07	39,93
RECUPERO DE VIVIENDAS	1320202000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
DERECHOS DE OFICINA DEPORTES	1320203000	1.306.230,58	0,00	0,00	1.306.230,58	1.377.405,67	1.377.405,67	-71.175,09	-5,45	105,45
DERECHOS USO MATADERO Y PPP DE MAR	1320204000	4.205.153,60	0,00	0,00	4.205.153,60	1.420.140,39	1.420.140,39	2.785.013,21	66,23	33,77
CONVENIO RTO	1320206000	150.000,00	548.453,97	0,00	698.453,97	298.143,65	298.143,65	400.310,32	57,31	42,69
HONORARIOS PROF. LETRADOS	1320207000	500.000,00	384.962,45	0,00	884.962,45	136.899,38	136.899,38	748.063,07	84,53	15,47
OTROS NO TRIBUTARIOS	1330000000	68.047.809,89	440.718.720,97	2.935.900,28	505.830.630,58	75.055.754,35	75.055.754,35	430.774.876,23	85,16	14,84
MULTAS	1330100000	64.172.983,48	0,00	2.935.900,28	61.237.083,20	57.655.740,88	57.655.740,88	3.581.342,32	5,85	94,15
INGRESOS VARIOS	1330200000	2.160.672,00	0,00	0,00	2.160.672,00	10.888.728,34	10.888.728,34	-8.728.056,34	-403,95	503,95
SERVICIOS INSPECCION VETERINARI	1330300000	835.919,41	0,00	0,00	835.919,41	648.096,04	648.096,04	187.823,37	22,47	77,53

USHUAIA MUNICIPALIDAD

GEN

MUNIC.USHUAIA

LISTADO DE RECAUDACION AL 01/04/21
CONSOLIDADO CARACTER 1, 2 Y 3
Financiamiento: Todos

Impresión: 01/04/21 08:32:19
Nº de Hoja: 3
PReca015

Ejercicio: 2019 **Tipo de Fecha:** Sistema (Pase a Definitivo) **Clasificación:** REC.POR RUBRO

Carácter: 3 DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuenta	Nº Cuenta	Calculado	Aumentos	Disminuciones	Calc.Definitivo	Devengado	Recaudado	Saldo	% Sdo /C.Def	%Rec /C.Def
ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1330400000	553.232,00	0,00	0,00	553.232,00	420.975,09	420.975,09	132.256,91	23,91	76,09
REDES DE G	1330500000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
CONVENIOS VARIOS	1330600000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.013.214,00	5.013.214,00	-4.913.214,00	-4913,2	5013,2
SEGUROS VARIOS	1330700000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
SERVICIO DE LINEA URBANA ADICIONAL	1330800000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	429.000,00	429.000,00	-214.000,00	-99,53	199,53
CONCESION TRANSPORTE PUBLIC	1330900000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
LIMPIEZA DE VEREDA	1331000000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
EXCEDENTE DE AFECTACIÓN GRAL. EJERCICIO ...	1331100000	0,00	440.718.720,97	0,00	440.718.720,97	0,00	0,00	440.718.720,97	100,00	0,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACI...	1400000000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
ALQUILER DE INSTALACIONES	1410000000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1600000000	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	116.510.671,06	116.510.671,06	-96.510.671,06	-482,55	582,55
INTERESES	1610000000	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	116.510.671,06	116.510.671,06	-96.510.671,06	-482,55	582,55
INTERESES INTERNOS	1610100000	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	106.009.608,20	106.009.608,20	-86.009.608,20	-430,05	530,05
INTERESES POR PRONTO PAGO	1610300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434.748,13	10.434.748,13	-10.434.748,13	0,00	0,00
RENTAS DE TÍTULOS PÚBLICOS	1610400000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.314,73	66.314,73	-66.314,73	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	0,00
DEL SECTOR PÚBLICO	1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	0,00
DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	1720200000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	2000000000	328.303.408,00	291.950.633,14	0,00	620.254.041,14	276.090.089,60	276.090.089,60	344.163.951,54	55,49	44,51
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2100000000	128.303.408,00	16.719.988,38	0,00	145.023.396,38	54.466.481,00	54.466.481,00	90.556.915,38	62,44	37,56
VENTA DE ACTIVOS	2110000000	80.000.000,00	16.719.988,38	0,00	96.719.988,38	54.466.481,00	54.466.481,00	42.253.507,38	43,69	56,31
DE TIERRAS Y TERRENOS	2110200000	80.000.000,00	16.719.988,38	0,00	96.719.988,38	54.466.481,00	54.466.481,00	42.253.507,38	43,69	56,31
VENTAS DE LOTES	2110201000	20.000.000,00	16.719.988,38	0,00	36.719.988,38	40.343.759,88	40.343.759,88	-3.623.771,50	-9,87	109,87
REGULARIZACIÓN DOMINIAL	2110203000	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	14.122.721,12	14.122.721,12	45.877.278,88	76,46	23,54
RECUPERO O REEMBOLSO DE OBRAS PÚBLICAS	2140000000	48.303.408,00	0,00	0,00	48.303.408,00	0,00	0,00	48.303.408,00	100,00	0,00
CONTRIBUCIÓN POR MEJORA	2141000000	48.303.408,00	0,00	0,00	48.303.408,00	0,00	0,00	48.303.408,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2200000000	200.000.000,00	275.230.644,76	0,00	475.230.644,76	221.623.608,60	221.623.608,60	253.607.036,16	53,37	46,63

USHUAIA MUNICIPALIDAD

GEN

MUNIC.USHUAIA

LISTADO DE RECAUDACION AL 01/04/21
CONSOLIDADO CARACTER 1, 2 Y 3
Financiamiento: Todos

Impresión: 01/04/21 08:32:19
Nº de Hoja: 4
PReca015

Ejercicio: 2019 **Tipo de Fecha:** Sistema (Pase a Definitivo) **Clasificación:** REC.POR RUBRO

Carácter: 3 DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuenta	Nº Cuenta	Calculado	Aumentos	Disminuciones	Calc.Definitivo	Devengado	Recaudado	Saldo	% Sdo /C.Def	%Rec /C.Def
DEL SECTOR PÚBLICO	2220000000	200.000.000,00	275.230.644,76	0,00	475.230.644,76	221.623.608,60	221.623.608,60	253.607.036,16	53,37	46,63
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	2220100000	0,00	14.514.989,07	0,00	14.514.989,07	400.000,00	400.000,00	14.114.989,07	97,24	2,76
FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2220101000	0,00	11.055.824,24	0,00	11.055.824,24	0,00	0,00	11.055.824,24	100,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	2220102000	0,00	3.459.164,83	0,00	3.459.164,83	400.000,00	400.000,00	3.059.164,83	88,44	11,56
DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL	2220200000	200.000.000,00	260.715.655,69	0,00	460.715.655,69	221.223.608,60	221.223.608,60	239.492.047,09	51,98	48,02
FUENTES FINANCIERAS	3000000000	295.780.452,38	0,00	0,00	295.780.452,38	441.656.004,38	441.656.004,38	-145.875.552,00	-49,32	149,32
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PA...	3200000000	295.780.452,38	0,00	0,00	295.780.452,38	93.311.078,89	93.311.078,89	202.469.373,49	68,45	31,55
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3280000000	295.780.452,38	0,00	0,00	295.780.452,38	93.311.078,89	93.311.078,89	202.469.373,49	68,45	31,55
DEL SECTOR PRIVADO	3280100000	295.780.452,38	0,00	0,00	295.780.452,38	93.311.078,89	93.311.078,89	202.469.373,49	68,45	31,55
INICIATIVA PRIVADA	3280101000	0,00	0,00	0,00	0,00	508.911,90	508.911,90	-508.911,90	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR OM 5302	3280102000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.802.166,99	92.802.166,99	-92.802.166,99	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO PRÉSTAMOS	3280103000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	3300000000	0,00	0,00	0,00	0,00	348.344.925,49	348.344.925,49	-348.344.925,49	0,00	0,00
INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	3330000000	0,00	0,00	0,00	0,00	348.344.925,49	348.344.925,49	-348.344.925,49	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO	3330100000	0,00	0,00	0,00	0,00	348.344.925,49	348.344.925,49	-348.344.925,49	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCENTE FINANCIERO - FI...	3330101000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.747.058,82	190.747.058,82	-190.747.058,82	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCENTE FINANCIERO - FI...	3330102000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,04	1.148,04	-1.148,04	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330103000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.431,13	4.092.431,13	-4.092.431,13	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330104000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.209,09	3.636.209,09	-3.636.209,09	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330105000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.028,85	4.884.028,85	-4.884.028,85	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330106000	0,00	0,00	0,00	0,00	548.453,97	548.453,97	-548.453,97	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330107000	0,00	0,00	0,00	0,00	384.962,45	384.962,45	-384.962,45	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FIN	3330108000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055.824,24	11.055.824,24	-11.055.824,24	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330109000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.215.655,69	113.215.655,69	-113.215.655,69	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330110000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.164,83	3.059.164,83	-3.059.164,83	0,00	0,00
INCREMENTO DE EXCEDENTE FINANCIERO FI...	3330111000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.988,38	16.719.988,38	-16.719.988,38	0,00	0,00

USHUAIA
MUNICIPALIDAD

GEN
MUNIC.USHUAIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CARACTER
GASTOS

Impresión: 01/04/21 08:27:53
Nº de Hoja: 1
RGtoAc30

Ejercicio: 2019 **Ejecución al:** 01/04/21 **Clasificación:** 0 - 9999999 **Financiamiento:** 0 - 999

Carácter 3 DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Clasificación	Votado	Aumentos	Disminuciones	Crédito Vigente	Reservas	Crédito Líquido	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Disponible
TOTAL:	4.048.545.086,54	3.433.990.641,61	2.210.252.720,97	5.272.283.007,18	0,00	5.272.283.007,18	4.640.990.958,29	4.561.425.176,05	4.362.875.041,57	4.224.900.162,37	4.052.141.115,26	631.292.048,89
GASTOS CORRIENTES	2.896.481.177,54	1.952.677.875,09	1.267.828.375,99	3.581.330.676,64	0,00	3.581.330.676,64	3.498.832.761,32	3.458.670.397,07	3.386.781.927,84	3.285.744.368,09	3.161.114.143,49	82.497.915,32
GASTOS DE CONSUMO	2.658.866.357,11	1.734.462.556,43	1.148.805.353,35	3.244.523.560,19	0,00	3.244.523.560,19	3.165.061.632,87	3.131.205.799,72	3.065.594.223,25	2.979.214.588,51	2.868.459.112,88	79.461.927,32
GASTOS EN PERSONAL	1.547.630.098,00	535.759.867,73	85.788.205,58	1.997.601.760,15	0,00	1.997.601.760,15	1.946.292.688,93	1.946.292.688,93	1.946.292.688,93	1.946.292.688,93	1.842.321.217,39	51.309.071,22
BIENES DE CONSUMO	180.540.747,65	511.930.220,78	536.148.945,81	156.322.022,62	0,00	156.322.022,62	147.697.602,33	128.262.975,79	114.888.571,70	107.102.372,54	106.594.119,34	8.624.420,29
SERVICIOS NO PERSONALES	930.695.511,46	686.772.467,92	526.868.201,96	1.090.599.777,42	0,00	1.090.599.777,42	1.071.071.341,61	1.056.650.135,00	1.004.412.962,62	925.819.527,04	919.543.776,15	19.528.435,81
RENTAS DE LA PROPIEDAD	114.560.596,43	4.362.782,56	49.162.163,44	69.761.215,55	0,00	69.761.215,55	69.588.816,59	69.588.816,59	67.079.546,80	67.079.546,80	67.033.079,03	172.398,96
Intereses y otras Rentas de la propiedad	114.560.596,43	4.362.782,56	49.162.163,44	69.761.215,55	0,00	69.761.215,55	69.588.816,59	69.588.816,59	67.079.546,80	67.079.546,80	67.033.079,03	172.398,96
TRANSFERENCIAS	82.298.000,00	201.411.915,10	57.420.238,20	226.289.676,90	0,00	226.289.676,90	223.945.484,45	217.638.953,35	214.501.015,71	199.843.090,70	198.722.606,82	2.344.192,45
TRANSF. AL SECTOR PRIV. P/FIN. EROG	42.230.000,00	130.762.561,10	56.868.208,76	116.124.352,34	0,00	116.124.352,34	113.780.160,89	111.391.070,66	110.555.822,79	103.561.885,28	102.441.401,40	2.344.191,45
TRANSF.AL SECTOR PUB.MUN. P/FIN.E	40.068.000,00	70.649.354,00	552.029,44	110.165.324,56	0,00	110.165.324,56	110.165.323,56	106.247.882,69	103.945.192,92	96.281.205,42	96.281.205,42	1,00
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANS.CTE	40.756.224,00	12.440.621,00	12.440.621,00	40.756.224,00	0,00	40.756.224,00	40.236.827,41	40.236.827,41	39.607.142,08	39.607.142,08	26.899.344,76	519.396,59
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSAC	40.756.224,00	12.440.621,00	12.440.621,00	40.756.224,00	0,00	40.756.224,00	40.236.827,41	40.236.827,41	39.607.142,08	39.607.142,08	26.899.344,76	519.396,59
GASTOS DE CAPITAL	983.108.605,00	1.419.017.269,74	942.424.344,98	1.459.701.529,76	0,00	1.459.701.529,76	910.907.396,19	871.503.979,20	754.391.391,92	717.454.072,47	669.325.249,96	548.794.133,57
INVERSION REAL DIRECTA	941.608.605,00	1.404.351.997,74	927.759.072,98	1.418.201.529,76	0,00	1.418.201.529,76	870.654.666,24	831.251.249,25	714.180.328,60	677.243.009,15	637.439.186,68	547.546.863,52
CONSTRUCCIONES	895.996.494,00	1.181.311.328,13	904.240.813,38	1.173.067.008,75	0,00	1.173.067.008,75	663.924.976,51	628.550.560,61	513.286.278,57	477.773.844,67	438.129.946,40	509.142.032,24
BIENES DE USO	45.612.111,00	223.040.669,61	23.518.259,60	245.134.521,01	0,00	245.134.521,01	206.729.689,73	202.700.688,64	200.894.050,03	199.469.164,48	199.309.240,28	38.404.831,28
GASTOS FIGURATIVOS	41.500.000,00	14.665.272,00	14.665.272,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	40.252.729,95	40.252.729,95	40.211.063,32	40.211.063,32	31.886.063,28	1.247.270,05
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSAC	41.500.000,00	14.665.272,00	14.665.272,00	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	40.252.729,95	40.252.729,95	40.211.063,32	40.211.063,32	31.886.063,28	1.247.270,05
APLICACIONES FINANCIERAS	168.955.304,00	62.295.496,78	0,00	231.250.800,78	0,00	231.250.800,78	231.250.800,78	231.250.799,78	221.701.721,81	221.701.721,81	221.701.721,81	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISM. PA	168.955.304,00	62.295.496,78	0,00	231.250.800,78	0,00	231.250.800,78	231.250.800,78	231.250.799,78	221.701.721,81	221.701.721,81	221.701.721,81	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISM. DE PA	168.955.304,00	62.295.496,78	0,00	231.250.800,78	0,00	231.250.800,78	231.250.800,78	231.250.799,78	221.701.721,81	221.701.721,81	221.701.721,81	0,00

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL 31/12/2019

CONCEPTO	Ejecutado Al 31/12/2019 $			
		Organismos Descentralizados		Total
	Administración Central	Concejo Deliberante (**)	Sindicatura General Municipal	
	Importe	Importe	Importe	Importe
I -TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	**3.997.170.530,87**	**-**	**7.384.872,00**	**4.004.555.402,87**
Total de la Administración Central	**3.997.170.530,87**	**-**	**7.384.872,00**	**4.004.555.402,87**
De jurisdicción Municipal	**854.257.391,22**	**-**	**7.384.872,00**	**861.642.263,22**
*** De Afectación General**	**804.557.190,79**	**-**	**7.384.872,00**	**811.942.062,79**
Contribuciones Figurativas	-	-	7.384.872,00	7.384.872,00
Impuesto Automotor	231.291.003,82			231.291.003,82
Impuesto Inmobiliario	108.050.010,99			108.050.010,99
Tasas Grales Por Serv. Municipales	110.707.332,08			110.707.332,08
Tasa Actividad Comercial e Industrial	115.804.229,34			115.804.229,34
Tasa S. Esp. Limp. E Higiene	15.290.556,33			15.290.556,33
Contribución Por Mejoras De Afectación General	105.940,91			105.940,91
Derechos De Cónstrucción	1.800.225,14			1.800.225,14
Derechos De Oficina	15.063.205,61			15.063.205,61
Derechos De Cementerio	1.656.135,13			1.656.135,13
Derechos Ocup. Y Uso Espacio Publico	7.777.734,29			7.777.734,29
Derechos Espectáculos Públicos	108.575,00			108.575,00
Derechos de Oficinas Obras Públicas	570.610,08			570.610,08
Habilitación Comercial	1.722.522,59			1.722.522,59
Publicidad y Propaganda	2.740.665,25			2.740.665,25
Derechos Uso Matadero Y Uso Matadero Y PPP De Mar	302.018,82			302.018,82
Multas	57.655.740,88			57.655.740,88
Ingresos Varios	10.888.728,34			10.888.728,34
Servicios Inspección Veterinaria	648.096,04			648.096,04
Estacionamiento Medido	420.975,09			420.975,09
Convenios Varios	5.013.214,00			5.013.214,00
Servicio De Linea Urbana Adicional	429.000,00			429.000,00
Intereses Internos	106.009.608,20			106.009.608,20
Intereses Por Pronto Pago	10.434.748,13			10.434.748,13
Rentas De Títulos Públicos	66.314,73			66.314,73
*** De afectación específica**	**49.700.200,43**			**49.700.200,43**
Tasa Verificación Estructuras De Antenas	84.000,00			84.000,00
Fondo Afectación Especifica OM 2243	178.220,53			178.220,53
Fondo Del Deporte	2.257.364,30			2.257.364,30
Fondo Infraestructura Vial	16.125.485,83			16.125.485,83
Fondo Prestaciones de Salud	10.056.641,17			10.056.641,17
Agencia De Desarrollo Ushuaia	11.533.196,81			11.533.196,81
Fondo Especial De Mant. Y Repar. Paradas De Taxi	2.250.627,54			2.250.627,54
Contribución Por Mejoras Afectación Específica	3.982.075,16			3.982.075,16
Derechos De Oficina Deportes	1.377.405,67			1.377.405,67
Derechos De Uso Matadero Y PPP De Mar	1.420.140,39			1.420.140,39
Convenio RTO	298.143,65			298.143,65
Honorarios Prof. Letrados	136.899,38			136.899,38
De Jurisdicción Provincial	**3.142.913.139,65**			**3.142.913.139,65**
*** De Afectación General**	**3.142.913.139,65**			**3.142.913.139,65**
Coparticipación	3.062.913.139,65			3.062.913.139,65
Del Sector Público Provincial	80.000.000,00			80.000.000,00
De Jurisdicción Nacional	**-**			-
*** De Afectación General**	**-**			-
Del Sector Público Nacional	-			-
II - TOTAL EROGACIONES CORRIENTES	**3.386.781.927,84**	**-**	**4.540.748,08**	**3.391.322.675,92**
Total Administración Central	**3.386.781.927,84**	**-**	**4.540.748,08**	**3.391.322.675,92**
Personal	1.946.292.688,93			1.946.292.688,93
Bienes de Consumo	114.888.571,70		91.638,38	114.980.210,08
Servicios	1.004.412.962,62		4.449.109,70	1.008.862.072,32
Intereses	67.079.546,80			67.079.546,80
Transferencias para Erogaciones Corrientes	214.501.015,71			214.501.015,71
Erogaciones Figurativas	39.607.142,08			39.607.142,08
III- AHORRO CORRIENTE - RDO ECON. (I - II)	**610.388.603,03**	**-**	**2.844.123,92**	**613.232.726,95**
IV- RECURSOS DE CAPITAL	**276.090.089,60**	**-**	**-**	**276.090.089,60**
Total Administración Central	**276.090.089,60**	**-**	**-**	**276.090.089,60**
De jurisdicción Municipal	**54.466.481,00**	**-**	**-**	**54.466.481,00**
Venta de Lotes	40.343.759,88			**40.343.759,88**
Regularización Dominial	14.122.721,12			**14.122.721,12**
De Jurisdicción Provincial	**221.223.608,60**	**-**	**-**	**221.223.608,60**
Del Sector Público Provincial	221.223.608,60			221.223.608,60
De Jurisdicción Nacional	**400.000,00**	**-**	**-**	**400.000,00**
Fondo Federal Solidario - Dto Nac.206/09	-			-
Aportes no Reintegrables	400.000,00			400.000,00
V- EROGACIONES DE CAPITAL	**754.391.391,92**	**-**	**264.725,00**	**754.656.116,92**
Total Administración Central	**754.391.391,92**		**264.725,00**	**754.656.116,92**
Bienes de Capital	200.894.050,03			200.894.050,03
Trabajos Públicos	513.286.278,57			513.286.278,57
Gastos Figurativos para Transac. Capital	40.211.063,32			40.211.063,32
VI - TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	**4.273.260.620,47**	**-**	**7.384.872,00**	**4.280.645.492,47**
				-
VII - TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	**4.141.173.319,76**	**-**	**4.805.473,08**	**4.145.978.792,84**
				-
VIII- NECES. DE FCIAMIENTO - RDO. FCIERO. (III +IV-V)	**132.087.300,71**	**-**	**2.579.398,92**	**134.666.699,63**
				-
IX - FINANCIAMIENTO NETO	**219.954.282,57**	**-**	**-**	**219.954.282,57**
				-
Fuentes	**441.656.004,38**	**-**	**-**	**441.656.004,38**
Endeudamiento -Uso del Crédito	**93.311.078,89**	**-**	**-**	**93.311.078,89**
Financiamiento Iniciativa Privada	508.911,90			508.911,90
Financiamiento Ordenanza Municipal 5302	92.802.166,99			92.802.166,99
Excedente Financiero	**348.344.925,49**	**-**	**-**	**348.344.925,49**
Excedente Financiero	348.344.925,49			348.344.925,49
Usos	**221.701.721,81**	**-**	**-**	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	**221.701.721,81**	**-**	**-**	**221.701.721,81**
Amortización de la Deuda	221.701.721,81			221.701.721,81
Resultado Final	**352.041.583,28**	**-**	**2.579.398,92**	**354.620.982,20**

(*) Ejecutado: Para Recursos criterio Percibido y para Gastos criterio Devengado.

(**) Estado Concejo Deliberante: se deja constancia que con la información aportada mediante Nota 3011/21 no ha sido posible construir el estado consolidado, unicamente se acompaña Estado del ejecutivo y de la S.G.M.

(310) MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

NRO	**AÑO**
MUS-N-3011-2021	2021

FECHA 12/03/2021

INICIADOR

DIVISION MESA DE ENTRADA Y DESPACHO

Butt CD Nota Nº04/21 SCD

EXTRACTO

Tema: Remite contestación

Detalle: Remite Cuenta General Ejercicio 2019

Interesado:

DNI/CUIL/CUIT:

Telefono:

Mail:

Concejo Deliberante
de la Ciudad de Ushuaia

NOTA Nº 004/2021
LETRA: S.C.D.----------

USHUAIA, 11 MAR 2021

SEÑORES CONTADURÍA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA:

Me dirijo a Ud. a efectos de remitir adjunto la Cuenta general del Ejercicio 2019, correspondiente a esta jurisdicción, que fuera emitido por las áreas pertinentes.

Si bien el 10 de marzo de 2021 ofició el plazo límite para la presentación, la misma se efectúa en el día de la fecha debido a los inconvenientes de público conocimiento sobre las comunicaciones, que afectaron a la ciudad durante toda la jornada.

Sin otro particular, salud con atenta consideración.

Lic. Noelia Butt
Secretaria Administrativa
Concejo Deliberante Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Div. M.E. y S.S.G.
NOTA REGISTRADA Nº N-3011-
FECHA 12/03/21 HORA 09-
RECIBIDO POR Rodriguez.

FONDOS CAJA CHICA

Fecha	Caja Nº	Monto	concepto	Responsable	Cheque/Lib	Devolucion	Cerrado	
30/01/2019	1000	$ 5.000,00	Captura	Iriarte Fabricio		3949,2		RENDIDO
31/01/2019	126	$ 5.000,00	Captura	Herrera Monica		1398,74		RENDIDO
06/02/2019	128	$ 5.000,00	Captura	Acuña Hugo Orlando		3300		RENDIDO
08/02/2019	129	$ 5.000,00	Captura	Acuña Hugo Orlando		845,19		RENDIDO
11/02/2019	130	$ 5.000,00	Apertura	Herrera Monica	107	0	17/12/2019	
21/02/2019	131	$ 5.000,00	Apertura	Acuña Hugo Orlando	126			captura 2020
21/02/2019	132	$ 5.000,00	Apertura	Iriarte Fabricio	127			captura 2020
07/03/2019	134	$ 5.000,00	Apertura	Maspero Augusto	139			captura 2020
18/12/2019	138	$ 20.000,00	Apertura	Acuña Hugo Orlando	1171			captura 2020

PENDIENTES DE RENDIR $ 35.000,00

Fecha	Caja Nº	Monto	Expte.Nº	Responsable	Cheque/Lib	
21/03/2019	130	$ 3.180,39	293 CA 2019	Herrera Monica	185	Reposicion
16/04/2019	130	$ 3.000,00	454 CA 2019	Herrera Monica	268	Reposicion
07/05/2019	130	$ 5.000,00	550 CA 2019	Herrera Monica	317	Reposicion
24/06/2019	130	$ 4.520,46	779 CA 2019	Herrera Monica	482	Reposicion
05/08/2019	130	$ 4.000,08	1040 CA 2019	Herrera Monica	596	Reposicion
03/09/2019	130	$ 5.000,00	1185 CA 2019	Herrera Monica	710	Reposicion
08/10/2019	130	$ 4.040,05	1360 CA 2019	Herrera Monica	857	Reposicion
31/10/2019	130	$ 3.720,42	1544 CA 2019	Herrera Monica	945	Reposicion
25/04/2019	131	$ 4.744,99	456 CA 2019	Acuña Hugo Orlando	288	Reposicion
22/05/2019	131	$ 4.900,95	636 CA 2019	Acuña Hugo Orlando	372	Reposicion
04/09/2019	131	$ 3.451,66	1183 CA 2019	Acuña Hugo Orlando	711	Reposicion
08/10/2019	131	$ 4.879,16	1361 CA 2019	Acuña Hugo Orlando	858	Rendicion
05/11/2019	131	$ 4.419,85	1567 CA 2019	Acuña Hugo Orlando	951	Reposicion
13/05/2019	132	$ 4.975,00	597 CA 2019	Iriarte Fabricio	342	Reposicion
31/05/2019	132	$ 3.000,00	666 CA 2019	Iriarte Fabricio	387	Reposicion
17/05/2019	134	$ 4.200,00	627 CA 2019	Maspero Augusto	370	Reposicion
27/06/2019	134	$ 4.800,00	821 CA 2019	Maspero Augusto	493	Reposicion
28/11/2019	134	$ 4.383,00	1763 CA 2019	Maspero Augusto	1048	Reposicion

Augusto Maspero
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:06:30 -03'00'

FONDOS A RENDIR

						RENDICION			
Fecha	Numero	Monto	Responsable	Cheque/lib	Expte.	Rendido	Devolucion	Fecha	Observaciones
19/04/2018	93	30.000,00	IRIARTE FABRICIO	135	267 ca 2018	21.345,28	8.654,72	06/02/2019	
17/05/2018	96	13.489,93	PINO JUAN CARLOS	182					PENDIENTE 2018
07/06/2018	98	5.749,92	IRIARTE FABRICIO	220					PENDIENTE 2018
24/09/2018	102	6.000,00	MASPERO AUGUSTO	451	870 ca 2018	5.700,00	300,00	21/11/2019	
23/10/2018	103	3.000,00	GARCIA GONZALO	2699853					PENDIENTE 2018
18/12/2018	104	1.200,00	IRIARTE FABRICIO						PENDIENTE 2018
31/01/2019	125	6.018,00	FEDERICO SHREINER		265 ca 2015	2.217,00	3.801,00	12/02/2019	
06/03/2019	133	30.000,00	IRIARTE FABRICIO	2700005	295 ca 2019	29.866,20	133,80	21/03/2019	
25/03/2019	135	30.000,00	IRIARTE FABRICIO	186	428 ca 2019	29.992,27	7,73	17/04/2019	
17/04/2019	136	30.000,00	IRIARTE FABRICIO	274					PENDIENTE 2019

Pendiente al cierre	**53.439,85**

Augusto Maspero
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
A/C. Rg. y Control

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE
Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:13:44 -03'00'

PLANILLA I B

Reporte del sistema **b3ia**

ok

DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS

Partida	Credito autorizado original	Modificaciones			Credito autorizado definitivo	Dev. Total no pagado periodos anteriores	Devengado Total del periodo	Total devengado	Pagado del periodo anterior	Pagado del periodo	Disponible
		Nº Inst legal	MAS	MENOS							
12- Bienes de Consumo	1.400.000,00				1.400.000,00	86.237,54	743.057,91	829.295,45	86.237,54	718.146,30	656.942,09
13- Servicios no person	31.500.000,00	Decreto	23.097.000,00	100.000,00	54.497.000,00	3.196.851,72	47.592.078,13	50.788.929,85	3.129.620,24	46.707.928,13	6.904.921,87
31-Transferencias	300.000,00	PCD:375/19-	1.000.000,00		1.300.000,00	25.000,00	1.104.271,22	1.129.271,22	25.000,00	1.079.271,22	195.728,78
51-Bienes de Capital	41.000.000,00	710/19-56/19-75/19		23.997.000,00	17.003.000,00	1.218.097,50	13.278.246,24	14.496.343,74	1.218.097,50	12.425.428,74	3.724.753,76
Total	$ 74.200.000,00	$	$ 24.097.000,00	$ 24.097.000,00	$ 74.200.000,00	$ 4.526.186,76	$ 62.717.653,50	$ 67.243.840,26	$ 4.458.955,28	$ 60.930.774,39	$ 11.482.346,50
		De acuerdo a Reporte del sistema identificado como **b3ia** el saldo de la partida es de									10.845.898,57
		Considerando el devengado como definitivo			Diferencia resultante por considerar al cierre los montos registrados en preventivo y las reservas						**636.447,93**

Preventivo	63.283.801,43	A
Definitivo	63.173.601,43	B
Devengado	62.717.653,50	C
Diferencia entre A y C	566.147,93	
Reservas	70.300,00	
	636.447,93	

Augusto Marquez
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

Adrian Alejandro BRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:23:28 -03'00'

PLANILLA I C DETALLE FINANCIAMIENTO NETO

Reportes de sistema **b3ka, b3ia, k3fc, b3mh**

FINANCIAMIENTO NETO	EJECUTADO 31/12/19
RESULTADO FINANCIERO A) - (ANEXO I A/B)	- 6.617.653,46
FUENTES (B)	32.618.477,79
DISMINUCIONES DE ACTIVOS	26.535.053,29
INCREMENTOS DE PASIVOS	1.786.879,11
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	4.296.545,39
AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO	
APLICACIONES ©	26.000.824,32
AMORTIZACION DE LA DEUDA	
INCREMENTOS DE ACTIVOS	21.522.619,62
DISMINUCIONES DE PASIVOS	4.458.955,27
GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	19.249,43
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO	
FINANCIAMIENTO NETO (D) = A)= (B - C)	**6.617.653,47**

Disminucion de activos incluye saldo de bancos, plazos fijos, fondos a rendir y saldo caja al inicio 2018
Incrementos de pasivos, diferencia entre devengado y pagado ejecucion presupuestaria 2019
Ingresos no presupuestarios comprende la totalidad de los intereses obtenidos por plazos fijos
Incremento de activos incluye saldo de bancos, capital de plazos fijos al cierre 2019, y fondos a rendir pendientes

Augusto Odarrero
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:04:50 -03'00'

EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS
Reporte de sistema

PLANILLA I

b3ka y b3ia

INGRESOS	Presupuesto $	Ejecutado $	Diferencia $	% de Ejecucion %
Ingresos corrientes	74.200.000,00	56.100.000,04	18.099.999,96	75,61
ingresos de capital		4.296.545,39	- 4.296.545,39	
Ingresos por Recursos no Presupuestarios				
Fuentes de Financiamiento				
Ingresos por Recursos Figurativos				
Total de Ingresos	**74.200.000,00**	**60.396.545,43**		

EGRESOS	Presupuesto $	Ejecutado $	Diferencia $	% de Ejecucion %
Gastos corrientes	57.197.000,00	49.439.407,26	7.757.592,74	86,44
Gastos de Capital	17.003.000,00	13.278.246,24	3.724.753,76	78,09
Aplicaciones Financieras				
Gastos Figurativos				
Total de Egresos	**74.200.000,00**	**62.717.653,50**	11.482.346,50	

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

S/C. Reg. y Control

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:00:35 -03'00'

	Ejecutado Mensual							Ejecutado Anual	Diferencia
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
-	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	-	6.183.333,34	56.100.000,04	18.099.999,96
-	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	-	6.183.333,34	56.100.000,04	18.099.999,96
-	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	6.183.333,34	-	6.183.333,34	56.100.000,04	18.099.999,96
550.998,96	235.621,79	81.836,04	624.264,61	533.139,44	313.847,00	402.559,45	543.578,27	4.296.545,39	
								60.396.545,43	**18.099.999,96**

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesoreria
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.11.13 13:52:43 -03'00'

PLANILLA II - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Reporte de sistema **b3ka, D3BA, b3ia, k3ha, b3cca, b3aab**

CUENTA BANCARIA Nº		$
De afectacion general		2019
SALDOS INICIALES		26.535.053,29
Caja	20.000,00	
Banco	18.648.362,74	
Titulos Públicos	-	
Certificados de Plazo fijo	7.807.251,09	
otras (fondos sin rendir)	59.439,46	
MAS		60.396.545,43
Ingresos del Ejercicio		
Presupuestarios	56.100.000,04	
Extrapresupuestario	4.296.545,39	
MENOS		
Egresos del Ejercicio		65.408.979,10
Presupuestarios	65.389.729,67	
Extrapresupuestario	19.249,43	
SALDOS FINALES		21.522.619,62
Caja	35.000,00	
Banco	5.709.285,99	
Titulos Públicos	-	
Certificados de Plazo fijo	15.724.893,78	
Otros (fondos sin rendir)	53.439,85	

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:05:49 -03'00'

Al saldo de libro se le suman los montos de $ 433200 y 2149650,71 y se le resta la suma de $ 5770748,04 por constitucion de Plazo Fijo de esta manera se obtiene el saldo ajustado de libro de $ 5709285,99

					saldo Libro
		Extracto		Libro	Ajustado
SALDO AL 31/12/19		**$ 6.027.175,47**		$ 8.897.183,29	5.709.285,99
ERROR MONTO CHEQUE		MAS			
	575 -	0,50			
	2752399	20,00			
TOTAL		19,50			
				2.582.850,74	
CREDITOS NO CONTABILIZADOS		MENOS			
INGRESO		433.200,00	credito en cuenta BTF corresponde a plazo fijo pendiente al cierre 2017		
CANCELACION PF		2.149.650,74	Certificado PF 2848165 credito en cuenta BTF 11/10/2019		
IRIARTE		204,00			
GAROFALO		225,00			
IRIARTE		23.939,09			
MASPERO		330,00			
TOTAL		2.607.548,83			
DEBITOS NO CONTABILIZADOS		MAS			
COMISION CHEQUERA		3.200,00			
DEBITO MEP		5.770.748,04	Constitucion Plazo Fijo		
TOTAL		5.773.948,04			
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		MENOS			
	2752445	7.191,87			
	2788637	3.600,00			
	2788640	8.069,75			
	2788645	5.298,40			
	2788646	14.210,00			
	2788647	42.210,32			

	2789007	146.436,28		
	2789008	69.394,86		
TOTAL		296.411,48	$	8.897.182,70
Diferencia			$	0,59
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/12/19		**10.324.216,81**		
Ingresos mal registrados		Menos		
RECURSOS		276.290,01		
RECURSOS		313.847,00		
RECURSOS		132.414,57		
RECURSOS		270.144,88		
RECURSOS		434.336,95		
TOTAL		1.427.033,41		
		8.897.183,40		

PLANILLA II - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Reporte de sistema **b3ka, D3BA, b3ia, k3ha, b3cca, b3aab**

CUENTA BANCARIA Nº		$
De afectacion general		2019
SALDOS INICIALES		26.535.053,29
Caja	20.000,00	
Banco	18.648.362,74	
Titulos Públicos	-	
Certificados de Plazo fijo	7.807.251,09	
otras (fondos sin rendir)	59.439,46	
MAS		60.396.545,43
Ingresos del Ejercicio		
Presupuestarios	56.100.000,04	
Extrapresupuestario	4.296.545,39	
MENOS		
Egresos del Ejercicio		65.408.979,10
Presupuestarios	65.389.729,67	
Extrapresupuestario	19.249,43	
SALDOS FINALES		21.522.619,62
Caja	35.000,00	
Banco	5.709.285,99	
Titulos Públicos	-	
Certificados de Plazo fijo	15.724.893,78	
Otros (fondos sin rendir)	53.439,85	

Al saldo de libro se le suman los montos de $ 433200 y 2149650,71 y se le resta la suma de $ 5770748,04 por constitucion de Plazo Fijo de esta manera se obtiene el saldo ajustado de libro de $ 5709285,99

					saldo Libro
		Extracto		Libro	Ajustado
SALDO AL 31/12/19		**$ 6.027.175,47**		$ 8.897.183,29	5.709.285,99
ERROR MONTO CHEQUE		MAS			
	575	- 0,50			
	2752399	20,00			
TOTAL		19,50			
				2.582.850,74	
CREDITOS NO CONTABILIZADOS		MENOS			
INGRESO		433.200,00	credito en cuenta BTF corresponde a plazo fijo pendiente al cierre 2017		
CANCELACION PF		2.149.650,74	Certificado PF 2848165 credito en cuenta BTF 11/10/2019		
IRIARTE		204,00			
GAROFALO		225,00			
IRIARTE		23.939,09			
MASPERO		330,00			
TOTAL		2.607.548,83			
DEBITOS NO CONTABILIZADOS		MAS			
COMISION CHEQUERA		3.200,00			
DEBITO MEP		5.770.748,04	Constitucion Plazo Fijo		
TOTAL		5.773.948,04			
CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		MENOS			
	2752445	7.191,87			
	2788637	3.600,00			
	2788640	8.069,75			
	2788645	5.298,40			
	2788646	14.210,00			
	2788647	42.210,32			

	2789007	146.436,28		
	2789008	69.394,86		
TOTAL		296.411,48	$	8.897.182,70
Diferencia			$	0,59
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/12/19		**10.324.216,81**		
Ingresos mal registrados		Menos		
RECURSOS		276.290,01		
RECURSOS		313.847,00		
RECURSOS		132.414,57		
RECURSOS		270.144,88		
RECURSOS		434.336,95		
TOTAL		1.427.033,41		
		8.897.183,40		

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de Sistema **b3ia** **D3BA**

DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

PARTIDA	DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUM	RENDIDO ENERO/19	RENDIDO FEBRERO/19	RENDIDO MARZO/19	RENDIDO ABRIL/19	RENDIDO MAYO/19	RENDIDO JUNIO/19
PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	86.237,54	3.601,26	23.920,89	47.997,12	48.614,46	36.537,35	45.084,15
SERVICIOS	3.129.620,24	218.048,15	1.630.865,11	3.256.557,27	3.887.414,44	3.241.018,49	4.685.595,49
BIENES DE CAPITAL	1.218.097,50	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.106.184,85	1.034.930,95	1.001.410,20
TRABAJO PUBLICO	-		-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	25.000,00	-	2.217,00	86.000,00	19.000,00	47.500,00	31.550,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RENDIDO	4.458.955,28	221.649,41	2.657.003,00	4.390.554,39	5.061.213,75	4.359.986,79	5.763.639,84

DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

RENDIDO JULIO/19	RENDIDO AGOSTO/19	RENDIDO SEPT/19	RENDIDO OCTUB/19	RENDIDO NOV/19	RENDIDO DIC/19	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-
5.180,31	89.216,85	61.959,94	73.827,18	33.757,52	248.449,27	804.383,84
3.915.886,20	3.370.292,46	4.842.379,30	5.761.718,16	4.397.531,47	7.500.621,59	49.837.548,37
1.000.000,00	1.019.434,25	1.035.257,55	1.001.618,20	1.000.000,00	2.226.592,74	13.643.526,24
-	-	-	-	-	-	-
130.450,00	51.000,00	150.000,00	125.200,00	226.354,22	210.000,00	1.104.271,22
-	-	-	-	-	-	-
5.051.516,51	4.529.943,56	6.089.596,79	6.962.363,54	5.657.643,21	10.185.663,60	65.389.729,67

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

Adrian Alejandro GRANDIS
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

C. Res. y Control

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:08:07 -03'00'

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de Sistema **b3ia** **D3BA**

DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

PARTIDA	DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUM	RENDIDO ENERO/19	RENDIDO FEBRERO/19	RENDIDO MARZO/19	RENDIDO ABRIL/19	RENDIDO MAYO/19	RENDIDO JUNIO/19
PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-
BIENES DE CONSUMO	86.237,54	3.601,26	23.920,89	47.997,12	48.614,46	36.537,35	45.084,15
SERVICIOS	3.129.620,24	218.048,15	1.630.865,11	3.256.557,27	3.887.414,44	3.241.018,49	4.685.595,49
BIENES DE CAPITAL	1.218.097,50	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.106.184,85	1.034.930,95	1.001.410,20
TRABAJO PUBLICO	-		-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	25.000,00	-	2.217,00	86.000,00	19.000,00	47.500,00	31.550,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RENDIDO	4.458.955,28	221.649,41	2.657.003,00	4.390.554,39	5.061.213,75	4.359.986,79	5.763.639,84

DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

RENDIDO JULIO/19	RENDIDO AGOSTO/19	RENDIDO SEPT/19	RENDIDO OCTUB/19	RENDIDO NOV/19	RENDIDO DIC/19	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-
5.180,31	89.216,85	61.959,94	73.827,18	33.757,52	248.449,27	804.383,84
3.915.886,20	3.370.292,46	4.842.379,30	5.761.718,16	4.397.531,47	7.500.621,59	49.837.548,37
1.000.000,00	1.019.434,25	1.035.257,55	1.001.618,20	1.000.000,00	2.226.592,74	13.643.526,24
-	-	-	-	-	-	-
130.450,00	51.000,00	150.000,00	125.200,00	226.354,22	210.000,00	1.104.271,22
-	-	-	-	-	-	-
5.051.516,51	4.529.943,56	6.089.596,79	6.962.363,54	5.657.643,21	10.185.663,60	65.389.729,67

Augusto Mesquera
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
A/C Rec y Control

Adriana Alejandra GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:08:07 -03'00'

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de sistema **D3BA**

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	ene-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
03/01/19	1	001401-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	2	001402-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	3	001396-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	4	001391-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	5	001427-CA-18	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	6	001390-CA-18	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	7	001393-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	8	001399-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	9	001397-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	10	001428-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	11	001389-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	12	001398-CA-18	$ 21.275,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	13	001454-CA-18	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	14	001455-CA-18	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	15	001456-CA-18	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	16	001452-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	17	001472-CA-18	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	18	001478-CA-18	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	19	001449-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	20	001410-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	21	001411-CA-18	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	22	001412-CA-18	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	23	001431-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	24	001409-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	25	001375-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	26	001379-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	27	001432-CA-18	$ 62.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	28	001374-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	29	001450-CA-18	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	30	001408-CA-18	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	31	001453-CA-18	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	32	001407-CA-18	$ 17.500,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	33	001448-CA-18	$ 27.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	34	001487-CA-18	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	2699926	001370-CA-18	$ 25.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699927	001430-CA-18	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699928	001392-CA-18	$ 13.875,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699929	001394-CA-18	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699930	001332-CA-18	$ 11.354,95	99	CHEQUE
03/01/19	2699931	001395-CA-18	$ 45.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699932	001384-CA-18	$ 8.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699933	001429-CA-18	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699934	001388-CA-18	$ 40.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699935	001180-CA-18	$ 14.650,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699936	001319-CA-18	$ -	ANULADO	CHEQUE

03/01/19	2699937	001479-ca-18	$	6.751,85	99	CHEQUE
03/01/19	2699938	001473-CA-18	$	38.200,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699939	001482-CA-18	$	6.131,10	99	CHEQUE
03/01/19	2699940	001476-CA-18	$	25.505,02	99	CHEQUE
03/01/19	2699941	001475-CA-18	$	24.050,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699942	001425-CA-18	$	30.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699943	001414-CA-18	$	82.500,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699944	001369-CA-18	$	30.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699945	001376-CA-18	$	30.000,00	99	CHEQUE
07/01/19	35	001333-CA-18	$	4.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	36	001419-CA-18	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	37	001460-CA-18	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	38	001447-CA-18	$	52.477,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	39	001486-CA-18	$	83.250,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	40	001417-CA-18	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	41	001418-CA-18	$	5.252,50	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	42	001423-ca-18	$	34.380,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	43	001462-CA-18	$	11.460,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	44	001422-CA-18	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	45	001415-CA-18	$	21.965,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	46	001464-CA-18	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	2699946	001157-CA-18	$	12.266,97	99	CHEQUE
07/01/19	2699947	001168-CA-18	$	3.600,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699948	001169-CA-18	$	3.600,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699949	001333-CA-18	$	-	ANULADO	CHEQUE
07/01/19	2699950	001457-CA-18	$	12.415,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699951	001333-CA-18	$	16.138,18	99	CHEQUE
07/01/19	2699952	001459-CA-18	$	9.550,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699953	001458-CA-18	$	9.550,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699954	001347-CA-18	$	21.170,87	99	CHEQUE
08/01/19	2699957	001166-ca-18	$	3.600,00	99	CHEQUE
08/01/19	2699958	001167-ca-18	$	3.600,00	99	CHEQUE
09/01/19	47	001463-ca-18	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	48	001440-CA-18	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	49	001442-CA-18	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	50	001438-CA-18	$	10.499,94	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	51	001437-CA-18	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	52	001406-CA-18	$	54.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	53	001403-CA-18	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	54	001439-CA-18	$	5.833,30	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	2699959	001424-CA-18	$	3.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699960	001373-CA-18	$	13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699961	001372-CA-18	$	13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699962	001387-CA-18	$	13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699963	001386-CA-18	$	13.000,00	99	CHEQUE
14/01/19	55	001471-ca-18	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	56	001470-CA-18	$	33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	57	001385-CA-18	$	24.839,55	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	58	001383-CA-18	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	59	001380-CA-18	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO

14/01/19	60	001378-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	61	001377-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	62	001444-CA-18	$ 54.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	63	001416-CA-18	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	64	001461-CA-18	$ 7.640,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	65	001445-CA-18	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	66	001405-CA-18	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	67	001433-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	68	001485-CA-18	$ 16.500,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	69	001484-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	70	001340-CA-18	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	71	001215-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	72	001434-CA-18	$ 33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	73	001474-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	74	001469-CA-18	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	75	001382-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	76	001466-ca-18	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	2699964	001371-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
14/01/19	2699965	001441-CA-18	$ -	ANULADO	CHEQUE
14/01/19	2699966	001435-CA-18	$ 12.415,00	99	CHEQUE
14/01/19	2699967	001441-CA-18	$ 12.415,00	99	CHEQUE
22/01/19	77	001341-CA-18	$ 40.589,22	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	78	001342-CA-18	$ 10.896,93	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	79	001349-CA-18	$ 38.720,47	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	80	001358-CA-18	$ 65.303,49	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	81	001367-CA-18	$ 69.662,61	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	82	000014-CA-19	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	83	000017-CA-19	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	84	000001-CA-19	$ 21.556,26	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	85	000015-CA-19	$ 4.500,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	86	000016-CA-19	$ 24.154,29	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	87	000009-CA-19	$ 24.531,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	2699968	000011-CA-19	$ 28.729,46	99	CHEQUE
22/01/19	2699969	000007-CA-19	$ 42.998,05	99	CHEQUE
22/01/19	2699970	000023-CA-19	$ 5.335,40	99	CHEQUE
22/01/19	2699971	000024-CA-19	$ 18.010,97	99	CHEQUE
25/01/19	2699972	001343-ca-18	$ 11.916,82	99	CHEQUE
25/01/19	2699973	001055-CA-18	$ 11.045,27	99	CHEQUE
25/01/19	2699974	000010-CA-19	$ 22.232,72	99	CHEQUE
31/01/19	88	001404-ca-18	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/01/19	89	001465-ca-18	$ 21.965,00	16	LIBRAMIENTO
			$ 4.605.549,19		

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de sistema **D3BA**

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	feb-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/02/19	2699975	000018-CA-19	$ 3.000,00	99	CHEQUE
01/02/19	2699976	000035-CA-19	$ 7.440,00	99	CHEQUE

01/02/19	2699977	000031-CA-19	$ 42.670,51	99	CHEQUE
04/02/19	2699978	000023-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
04/02/19	2699979	000023-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
06/02/19	90	000037-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/02/19	91	000039-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
06/02/19	2699980	000034-CA-19	$ 24.830,00	99	CHEQUE
06/02/19	2699981	000033-CA-19	$ 26.332,21	99	CHEQUE
06/02/19	2699982	000036-ca-19	$ 82.500,00	99	CHEQUE
06/02/19	2699983	000038-CA-19	$ 5.020,03	99	CHEQUE
07/02/19	2699984	000023-CA-19	$ 26.530,59	99	CHEQUE
07/02/19	2699985	000023-CA-19	$ 59.847,14	99	CHEQUE
08/02/19	92	000046-ca-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	93	000062-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	94	000041-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	95	000045-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	96	000044-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	97	000047-CA-19	$ 21.965,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	98	000058-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	99	000048-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	100	000049-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	101	000052-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	102	000054-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	103	000055-ca-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	104	000042-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	105	000053-ca-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	106	000069-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	2699986	000061-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699987	000050-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699988	000051-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699989	000056-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
12/02/19	107	APERT.CAJA CHICA	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	108	000066-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	109	000065-CA-19	$ 60.833,50	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	110	000070-CA-19	$ 52.477,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	111	000068-CA-19	$ 27.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	112	000067-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	113	000074-CA-19	$ 4.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	114	000057-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	115	000075-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	116	000063-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	117	000071-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	118	000077-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	2699990	000060-CA-19	$ 28.729,46	99	CHEQUE
12/02/19	2699991	000059-CA-19	$ 22.007,79	99	CHEQUE
12/02/19	2699992	000079-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
12/02/19	2699993	000078-CA-19	$ 3.660,00	99	CHEQUE
12/02/19	2699994	000064-CA-19	$ 2.901,38	99	CHEQUE
21/02/19	119	000139-CA-19	$ 5.539,16	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	120	000084-CA-19	$ 16.142,18	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	121	000138-CA-19	$ 18.828,78	16	LIBRAMIENTO

21/02/19	122	000135-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	123	000132-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	124	000134-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	125	000076-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	126	APERT.CAJA CHIC/	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	127	APERT. CAJA CHIC	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	2699995	000083-CA-19	$ 8.653,07	99	CHEQUE
21/02/19	2699996	000140-CA-19	$ 20.469,70	99	CHEQUE
25/02/19	2699997	000155-ca-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2699998	000043-ca-19	$ 21.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2699999	000151-CA-19	$ 2.500,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700000	000164-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700001	000133-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700002	000163-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700003	000085-CA-19	$ 36.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700004	000040-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
			$ 3.066.193,50		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	mar-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
06/03/19	2700005	000165-CA-19	$ 30.000,00	ANTICIPO N°13	CHEQUE
07/03/19	128	000192-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	129	000186-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	130	000184-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	131	000193-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	132	000185-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	133	000187-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	134	000188-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	135	000189-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	136	000182-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	137	000173-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	138	000194-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	139	APERT. CAJA CHIC	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	2700006	000183-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700007	000195-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700008	000191-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700009	000028-CA-19	$ 3.600,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700010	001465-ca-18	$ 27.657,99	99	CHEQUE
07/03/19	2700011	001465-ca-18	$ 13.352,05	99	CHEQUE
11/03/19	140	000161-ca-19	$ 2.045,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	141	000210-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	142	000179-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	143	000176-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	144	000211-CA-19	$ 60.833,50	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	145	000181-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	146	000196-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	147	000198-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	148	000204-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	149	000190-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO

11/03/19	150	000208-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	151	000150-CA-19	$	4.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	2700012	000171-CA-19	$	42.210,32	99	CHEQUE
11/03/19	2700013	000202-CA-19	$	22.050,72	99	CHEQUE
11/03/19	2700014	000197-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700015	000180-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700016	000157-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700017	000178-CA-19	$	82.500,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700018	000201-CA-19	$	28.729,46	99	CHEQUE
11/03/19	2700019	000203-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	152	000255-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	153	000256-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	154	000228-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	155	000233-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	156	000237-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	157	000234-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	158	000227-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	159	000257-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	160	000232-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	161	000224-CA-19	$	24.868,20	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	162	000218-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	163	000231-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	164	000144-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	165	000238-CA-19	$	2.666,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	166	000209-CA-19	$	28.348,97	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	167	000212-CA-19	$	4.504,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	2700020	000229-CA-19	$	1.168,68	99	CHEQUE
14/03/19	2700021	000220-CA-19	$	24.050,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700022	000253-CA-19	$	40.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700023	000270-CA-19	$	47.750,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700024	000269-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700025	000263-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700026	000259-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700027	000199-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700028	000209-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
14/03/19	2700029	000221-CA-19	$	25.505,02	99	CHEQUE
14/03/19	2700030	000142-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700031	000266-ca-19	$	13.000,00	99	CHEQUE
15/03/19	168	000262-ca-19	$	6.494,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	169	000226-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	170	000225-ca-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	171	000261-ca-19	$	3.750,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	172	000264-ca-19	$	4.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	173	000267-ca-19	$	12.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	2700032	000219-ca-19	$	8.213,00	99	CHEQUE
18/03/19	174	000260-ca-19	$	17.763,00	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	175	000258-CA-19	$	7.219,80	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	176	000271-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	177	000273-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	178	000272-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO

18/03/19	2700033	000275-CA-19	$ 11.101,87	99	CHEQUE
20/03/19	179	000280-CA-19	$ 27.640,55	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	180	000291-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	181	000282-CA-19	$ 15.600,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	182	000279-CA-19	$ 13.182,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	183	000283-CA-19	$ 11.918,40	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	184	000277-CA-19	$ 22.797,76	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	2700034	000170-ca-19	$ 11.269,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700035	000290-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700036	000254-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700037	000289-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700038	000288-CA-19	$ 4.800,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700039	000292-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
21/03/19	185	000293-CA-19	$ 3.180,39	16	LIBRAMIENTO
21/03/19	2700040	000761-ca-18	$ 4.836,12	99	CHEQUE
25/03/19	186	000307-ca-19	$ 30.000,00	ANTICIPO N°13	LIBRAMIENTO
25/03/19	187	000297-CA-19	$ 37.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	188	000298-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	189	000304-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	190	000305-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	2700041	000306-ca-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
25/03/19	2700042	000296-CA-19	$ 14.924,55	99	CHEQUE
26/03/19	2700043	000294-ca-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/03/19	2700044	000265-ca-19	$ 3.566,85	99	CHEQUE
29/03/19	191	000308-ca-19	$ 12.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	192	000310-CA-19	$ 14.898,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	193	000311-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	2700045	000214-ca-19	$ 16.650,00	99	CHEQUE
29/03/19	2700046	000318-ca-19	$ 8.000,00	99	CHEQUE
29/03/19	2700047	000309-ca-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
			$ 4.118.726,12		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	abr-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/04/19	2700048	000322-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
01/04/19	2700049	000319-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
01/04/19	2700050	000320-CA-19	$ 7.620,90	99	CHEQUE
05/04/19	194	000338-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	195	000340-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	196	000358-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	197	000327-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	198	000328-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	199	000337-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	200	000362-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	201	000341-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	202	000336-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	203	000278-ca-19	$ 68.282,50	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	204	000381-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	205	000334-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO

05/04/19	206	000345-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	207	000344-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	208	000343-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	209	000342-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	210	000347-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	211	000348-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	212	000349-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	213	000346-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	214	000339-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	215	000332-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	216	000382-CA-19	$	55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	217	000335-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	218	000374-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	219	000367-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	220	000372-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	221	000365-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	222	000366-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	223	000368-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	224	000371-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	2700051	000139-CA-19	$	53.845,20	99	CHEQUE
05/04/19	2700052	000139-CA-19	$	24.789,12	99	CHEQUE
05/04/19	2700053	000324-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700054	000326-CA-19	$	24.050,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700055	000325-CA-19	$	25.505,02	99	CHEQUE
05/04/19	2700056	000361-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700057	000360-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700058	000333-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700059	000350-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700060	000370-CA-19	$	50.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700061	000375-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700062	000376-CA-19	$	8.824,20	99	CHEQUE
12/04/19	225	000397-ca-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	226	000385-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	227	000398-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	228	000354-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	229	000317-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	230	000388-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	231	000329-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	232	000351-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	233	000352-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	234	000356-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	235	000364-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	236	000321-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	237	000363-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	238	000393-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	239	000386-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	240	000369-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	241	000383-ca-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	242	000384-ca-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	243	000389-ca-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO

12/04/19	244	000392-ca-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	245	000385-ca-19	$	46.250,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	246	000397-ca-19	$	67.041,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	247	000398-ca-19	$	60.833,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	248	000355-ca-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	249	000354-ca-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	250	000408-ca-19	$	13.144,62	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	251	000391-ca-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	252	000373-ca-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	2700063	000390-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700064	000377-ca-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700065	000379-ca-19	$	4.285,71	99	CHEQUE
12/04/19	2700066	000378-ca-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700067	000380-ca-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700068	000394-ca-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
12/04/19	2700069	000403-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	253	000452-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	254	000407-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	255	000435-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	256	000402-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	257	000422-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	258	000418-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	259	000417-CA-19	$	39.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	260	000430-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	261	000451-CA-19	$	15.280,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	262	000413-CA-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	263	000409-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	264	000401-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	265	000410-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	266	000399-CA-19	$	19.760,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	267	000405-CA-19	$	15.127,20	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	268	000454-CA-19	$	3.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	269	000406-CA-19	$	17.327,52	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	270	000404-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	271	000400-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	272	000419-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	2700070	000416-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700071	000441-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700072	000411-CA-19	$	5.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700073	000440-CA-19	$	3.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700074	000216-CA-19	$	14.060,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700075	000387-CA-19	$	37.902,35	99	CHEQUE
16/04/19	2700076	000442-CA-19	$	16.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700077	000415-CA-19	$	22.090,21	99	CHEQUE
16/04/19	2700078	000414-CA-19	$	35.458,12	99	CHEQUE
17/04/19	273	000436-CA-19	$	17.027,80	16	LIBRAMIENTO
17/04/19	274	000437-CA-19	$	30.000,00	ANTICIPO N°13	LIBRAMIENTO
17/04/19	275	000421-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
17/04/19	2700079	000427-CA-19	$	3.080,40	99	CHEQUE
17/04/19	2700080	000462-CA-19	$	12.817,24	99	CHEQUE

17/04/19	2700081	000463-CA-19	$ 6.583,72	99	CHEQUE
24/04/19	276	000303-ca-19	$ 8.327,60	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	277	000353-CA-19	$ 28.554,50	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	278	000483-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	279	000467-CA-19	$ 15.059,71	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	280	000464-CA-19	$ 5.400,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	281	000465-CA-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	282	000482-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	283	000449-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	284	000480-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	285	000479-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	286	000469-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	287	000423-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	2700082	000481-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
24/04/19	2700083	000473-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
24/04/19	2700084	000460-CA-19	$ 19.864,00	99	CHEQUE
25/04/19	288	000456-ca-19	$ 4.744,99	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	289	000458-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	290	000431-ca-19	$ 58.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	2700085	000476-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
29/04/19	2700086	000357-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
30/04/19	2700087	000508-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
			$ 5.061.115,68		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	may-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/05/19	291	000276-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
02/05/19	292	000507-ca-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
02/05/19	2700088	000310-CA-19	$ 72.211,96	99	CHEQUE
02/05/19	2700089	000310-CA-19	$ 33.751,82	99	CHEQUE
03/05/19	293	000518-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	294	000529-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	295	000519-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	296	000520-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	297	000535-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	298	000528-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	299	000526-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	300	000532-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	301	000533-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	302	000527-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	303	000538-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	304	000537-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	305	000522-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	306	000524-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	307	000521-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	308	000534-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	309	000539-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	2700090	000503-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700091	000512-ca-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE

03/05/19	2700092	000542-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700093	000525-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700094	000531-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700095	000536-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700096	000530-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
06/05/19	2700097	000541-CA-19	$ 6.989,91	99	CHEQUE
07/05/19	310	000517-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	311	000553-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	312	000549-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	313	000546-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	314	000552-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	315	000547-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	316	000548-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	317	000550-ca-19	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	318	000540-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	319	000575-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	320	000545-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	321	000570-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	322	000571-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	323	000544-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	324	000558-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	325	000557-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	326	000515-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	327	000516-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	328	000582-CA-19	$ 60.801,03	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	329	000572-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	330	000555-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	331	000554-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	332	000543-CA-19	$ 28.554,50	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	333	000581-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	334	000576-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	2700098	000585-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
08/05/19	2700099	000484-CA-19	$ 29.927,48	99	CHEQUE
08/05/19	2752250	000583-CA-19	$ 38.200,00	99	CHEQUE
08/05/19	2752251	000314-CA-19	$ 9.250,00	99	CHEQUE
10/05/19	335	000523-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	336	000604-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	337	000592-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	338	000603-CA-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	339	000588-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	340	000607-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	341	000608-CA-19	$ 27.221,37	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	2752252	000613-CA-19	$ 26.332,21	99	CHEQUE
10/05/19	2752253	000612-CA-19	$ 24.830,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752254	000602-CA-19	$ 45.036,44	99	CHEQUE
10/05/19	2752255	000513-CA-19	$ 2.000,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752256	000509-CA-19	$ 7.258,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752257	000514-CA-19	$ 4.000,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752258	000601-CA-19	$ 22.165,75	99	CHEQUE
10/05/19	2752259	000587-CA-19	$ 35.000,00	99	CHEQUE

13/05/19	342	000597-ca-19	$	4.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	Debito	Comision chequera	$	3.200,00	2	Deb. Banco
17/05/19	343	000606-ca-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	344	000596-CA-19	$	1.289,05	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	345	000567-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	346	000615-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	347	000559-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	348	000551-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	349	000579-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	350	000565-CA-19	$	44.885,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	351	000563-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	352	000564-CA-19	$	16.235,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	353	000573-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	354	000609-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	355	000574-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	356	000620-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	357	000610-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	358	000589-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	359	000598-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
17/05/19	360	000598-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	361	000599-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	362	000594-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	363	000568-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	364	000590-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	365	000591-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	366	000595-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	367	000562-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	368	000560-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	369	000561-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	370	000627-CA-19	$	4.200,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	2752260	000622-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752261	000623-CA-19	$	57.300,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752262	000584-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752263	000619-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752264	000566-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
22/05/19	371	000654-ca-19	$	17.978,94	16	LIBRAMIENTO
22/05/19	372	000636-CA-19	$	4.900,95	16	LIBRAMIENTO
22/05/19	2752265	000617-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
22/05/19	2752266	000634-CA-19	$	5.406,88	99	CHEQUE
22/05/19	2752267	000617-ca-19	$	3.800,00	99	CHEQUE
30/05/19	373	000659-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	374	000661-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	375	000624-CA-19	$	39.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	376	000628-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	377	000649-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	378	000638-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	2752268	000631-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
30/05/19	2752269	000504-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
30/05/19	2752270	000323-CA-19	$	7.122,50	99	CHEQUE
30/05/19	2752271	000664-CA-19	$	6.761,40	99	CHEQUE

30/05/19	2752272	000660-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
31/05/19	379	000677-CA-19	$ 2.500,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	380	000662-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	381	000663-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	382	000625-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	383	000637-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	384	000630-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	385	000648-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	386	000639-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	387	000666-ca-19	$ 3.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	2752273	000629-CA-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
31/05/19	2752274	000618-CA-19	$ 20.912,49	99	CHEQUE
31/05/19	2752275	000665-CA-19	$ 32.806,09	99	CHEQUE
			$ 4.975.968,33		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	jun-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
04/06/19	388	000717-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	389	000683-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	390	000704-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	391	000703-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	392	000702-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	393	000678-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	394	000710-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	395	000674-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	396	000723-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	397	000712-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	398	000714-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	399	000694-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	400	000700-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	401	000713-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	402	000708-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	403	000707-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	404	000705-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	405	000706-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	406	000711-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	407	000682-CA-19	$ 4.495,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	408	000671-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	2752276	000686-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752277	000690-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
04/06/19	2752278	000670-CA-19	$ 19.100,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752279	000701-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752280	000676-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752281	000709-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752282	000699-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752283	000715-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752284	000614-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
05/06/19	2752285	000685-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
05/06/19	2752286	000684-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE

05/06/19	2752287	000312-CA-19	$	49.572,13	99	CHEQUE
05/06/19	2752288	000376-CA-19	$	65.772,63	99	CHEQUE
05/06/19	2752289	000376-CA-19	$	32.272,42	99	CHEQUE
06/06/19	409	000724-ca-19	$	55.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	410	000761-CA-19	$	26.332,21	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	411	000762-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	412	000743-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	413	000766-CA-19	$	22.931,46	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	414	000719-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	415	000718-CA-19	$	22.097,07	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	416	000777-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	417	000716-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	418	000753-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	419	000752-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	420	000759-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	421	000754-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	422	000679-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	423	000758-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	424	000735-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	425	000696-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	426	000693-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	427	000695-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	428	000744-CA-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	429	000746-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	430	000726-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	431	000751-CA-19	$	67.041,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	432	000750-CA-19	$	60.833,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	433	000691-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	434	000692-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	435	000698-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	436	000727-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	437	000730-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	438	000738-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	439	000748-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	440	000771-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	441	000729-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	442	000737-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	443	000734-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	444	000733-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	445	000732-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	446	000774-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	2752290	000736-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752291	000767-CA-19	$	28.206,86	99	CHEQUE
11/06/19	2752292	000768-CA-19	$	43.673,25	99	CHEQUE
11/06/19	2752293	000725-CA-19	$	50.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752294	000658-CA-19	$	8.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752295	000720-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752296	000775-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
11/06/19	2752297	000429-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
12/06/19	447	000684-CA-19	$	8.010,12	16	LIBRAMIENTO

19/06/19	448	000799-ca-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	449	000800-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	450	000784-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	451	000772-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	452	000765-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	453	000797-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	454	000794-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	455	000796-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	456	000611-CA-19	$	1.367,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	457	000769-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	458	000740-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
19/06/19	459	000760-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	460	000764-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	461	000697-CA-19	$	28.554,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	462	000749-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	463	000731-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	464	000802-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	465	000782-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	466	000803-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	467	000781-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	468	000806-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	469	000780-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	470	000808-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	471	000757-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	472	000756-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	473	000755-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	474	000763-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	475	000804-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	476	000790-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	477	000791-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	478	000801-ca-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	2752298	000795-CA-19	$	57.300,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752299	000788-CA-19	$	8.308,50	99	CHEQUE
19/06/19	2752300	000805-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752301	000793-CA-19	$	33.425,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752302	000773-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752303	000778-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
19/06/19	2752304	000742-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752305	000770-CA-19	$	23.875,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752306	000783-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752307	000687-CA-19	$	15.280,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752308	000741-CA-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752309	000722-CA-19	$	10.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752310	000786-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752311	000745-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
21/06/19	479	000775-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	480	000820-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	481	000818-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	2752312	000819-CA-19	$	47.750,00	99	CHEQUE
24/06/19	482	000779-CA-19	$	4.520,46	16	LIBRAMIENTO

24/06/19	2752313	000816-ca-19	$ 12.000,00	99	CHEQUE
25/06/19	2752314	000740-CA-19	$ 14.325,00	99	CHEQUE
26/06/19	483	000828-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	484	000815-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	485	000810-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	486	000811-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	487	000809-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	488	000831-CA-19	$ -	ANULADO	LIBRAMIENTO
26/06/19	489	000747-CA-19	$ 28.077,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	490	000621-CA-19	$ 25.264,52	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	491	000812-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	492	000831-CA-19	$ 32.198,05	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	2752315	000832-ca-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
26/06/19	2752316	000830-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
27/06/19	493	000821-ca-19	$ 4.800,00	16	LIBRAMIENTO
27/06/19	2752317	000829-CA-19	$ 4.259,70	99	CHEQUE
			$ 5.431.841,68		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	jul-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/07/19	494	000859-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	495	000870-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	496	000873-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	497	000855-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	498	000856-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	499	000864-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	500	000866-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	501	000867-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	502	000853-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	503	000848-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	504	000850-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	505	000862-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	506	000876-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	507	000877-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	508	000878-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	509	000851-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	510	000852-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	511	000869-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	512	000868-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	513	000871-CA-19	$ 13.875,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	514	000854-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	515	000814-ca-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	516	000672-ca-19	$ 17.700,92	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	517	000847-ca-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	2752318	000840-CA-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752319	000872-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752320	000857-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752321	000843-CA-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752322	000849-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE

01/07/19	2752323	000865-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752324	000875-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752325	000569-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/07/19	2752326	000323-CA-19	$ 74.868,78	99	CHEQUE
02/07/19	2752327	000323-CA-19	$ 36.589,36	99	CHEQUE
03/07/19	518	000858-ca-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/07/19	519	000860-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/07/19	520	000861-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	521	000894-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	522	000912-CA-19	$ 26.332,21	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	523	000911-CA-19	$ 24.830,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	2752328	000891-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
12/07/19	524	000935-ca-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	525	000966-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	526	000967-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	527	000905-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	528	000909-ca-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	529	000881-ca-19	$ 21.908,21	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	530	000882-ca-19	$ 28.729,46	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	531	000954-ca-19	$ 68.220,10	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	532	000904-ca-19	$ 7.806,01	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	533	000962-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	534	000968-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	535	000964-ca-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	536	000895-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	537	000901-ca-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	538	000836-ca-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	539	000841-ca-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	540	000942-ca-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	541	000943-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	542	000936-ca-19	$ 24.830,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	543	000937-ca-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	544	000938-ca-19	$ 17.190,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	545	000934-ca-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	546	000952-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	547	000941-ca-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	548	000940-ca-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	549	000914-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	550	000910-ca-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	551	000913-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	552	000908-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	553	000892-ca-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	554	000893-ca-19	$ 21.869,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	555	000969-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	556	000887-ca-19	$ 28.573,60	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	557	000889-ca-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	558	000907-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	559	000886-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	560	000899-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	561	000897-ca-19	$ 44.694,00	16	LIBRAMIENTO

12/07/19	562	000903-ca-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	563	000947-ca-19	$	64.935,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	564	000944-ca-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	565	000948-ca-19	$	58.922,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	566	000838-ca-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	2752329	000896-ca-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752330	000963-ca-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752331	000971-ca-19	$	6.933,30	99	CHEQUE
12/07/19	2752332	000888-ca-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752333	000956-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752334	000822-ca-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
18/07/19	2752335	000945-ca-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
29/07/19	567	000957-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	568	000992-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	569	000993-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	570	000994-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	571	000998-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	572	000988-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	573	000979-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	574	000987-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	575	000965-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	576	000991-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	577	001003-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	578	000949-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	579	000946-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	580	000950-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	581	000977-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	582	000902-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	583	000981-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	584	000959-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	585	000986-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	586	000982-CA-19	$	49.660,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	587	000972-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	588	000976-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	2752336	000951-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
29/07/19	2752337	000953-CA-19	$	23.875,00	99	CHEQUE
29/07/19	2752338	000980-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
30/07/19	589	001001-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
30/07/19	590	001001-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	591	000839-ca-19	$	31.285,80	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	592	000973-CA-19	$	15.280,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	593	000978-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	594	000958-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	595	001037-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	2752339	001002-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
31/07/19	2752340	000985-CA-19	$	29.329,70	99	CHEQUE
31/07/19	2752341	000798-ca-19	$	10.701,66	99	CHEQUE
31/07/19	2752342	001005-CA-19	$	14.605,62	99	CHEQUE
31/07/19	2752343	000842-CA-19	$	15.109,31	99	CHEQUE
31/07/19	2752344	000785-CA-19	$	50.280,75	99	CHEQUE

31/07/19	2752345	001033-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
31/07/19	2752346	000316-CA-19	$ 12.765,00	99	CHEQUE
			$ 5.128.747,16		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	ago-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/08/19	2752347	001045-CA-19	$ 21.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	596	001040-ca-19	$ 4.000,08	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	597	000996-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	598	001013-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	599	000989-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	600	001044-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	601	001092-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	602	001106-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	603	001093-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	604	001049-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	605	001072-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	606	001077-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	607	001076-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	608	001075-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	609	001074-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	610	001095-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	611	001053-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	612	001108-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	613	001107-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	614	001098-CA-19	$ 43.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	615	001007-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	616	000983-CA-19	$ 56.281,01	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	617	001089-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	618	001090-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	619	001088-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	620	001021-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	621	001015-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	622	001016-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	623	001017-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	624	000990-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	625	001041-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	626	001052-CA-19	$ 110.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	627	001080-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	628	001081-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	629	001078-CA-19	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	630	001079-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	631	001070-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	2752348	001047-ca-19	$ 95.500,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752349	001094-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752350	001097-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752351	000835-CA-19	$ 19.434,25	99	CHEQUE
05/08/19	2752352	001000-CA-19	$ 19.864,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752353	001111-CA-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE

05/08/19	2752354	001073-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752355	001018-CA-19	$	12.415,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752356	001071-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752357	001082-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752358	000930-CA-19	$	19.338,75	99	CHEQUE
06/08/19	2752359	000690-CA-19	$	79.033,70	99	CHEQUE
06/08/19	2752360	000690-CA-19	$	34.968,78	99	CHEQUE
07/08/19	632	001115-CA-19	$	21.904,79	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	633	001113-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	634	001084-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	635	001066-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	636	001086-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	637	001060-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	638	001123-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	639	001125-CA-19	$	26.332,21	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	640	001134-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	641	001048-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	642	001061-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	2752361	001096-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
08/08/19	643	001067-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	644	001087-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	645	001083-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	646	001085-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	647	001133-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	648	001131-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	649	001137-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	650	001138-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	651	001136-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	652	001091-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	653	001100-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	654	001099-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	655	001062-CA-19	$	8.059,37	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	656	001114-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	2752362	001132-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
08/08/19	2752363	001063-CA-19	$	42.604,19	99	CHEQUE
08/08/19	2752364	001062-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
13/08/19	657	001135-ca-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	658	000817-ca-19	$	4.851,40	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	659	000593-CA-19	$	6.508,32	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	660	001139-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	661	001012-CA-19	$	1.367,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	662	001064-CA-19	$	31.973,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	663	001145-CA-19	$	77.116,25	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	664	001144-CA-19	$	69.953,75	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	665	001149-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	666	001155-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	2752365	001146-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
13/08/19	2752366	001121-CA-19	$	10.925,00	99	CHEQUE
13/08/19	2752367	001151-CA-19	$	6.417,60	99	CHEQUE
14/08/19	667	000939-CA-19	$	12.878,17	16	LIBRAMIENTO

14/08/19	2752368	001059-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/08/19	2752369	001116-ca-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
			$ 4.244.893,24		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	sep-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/09/19	668	001204-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	669	001225-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	670	001031-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	671	001193-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	672	001215-CA-19	$ 38.599,06	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	673	001140-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	674	001129-ca-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	675	001179-CA-19	$ 16.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	676	001197-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	677	001130-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	678	001219-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	679	001206-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	680	001181-CA-19	$ 5.265,87	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	681	001203-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	682	001172-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	683	001122-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	684	001209-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	685	001190-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	686	001178-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	687	001159-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	688	001199-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	689	001119-CA-19	$ 21.487,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	690	001112-CA-19	$ 28.573,60	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	691	001141-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	692	001118-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	693	001192-CA-19	$ 30.062,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	694	001205-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	695	001188-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	696	001180-CA-19	$ 4.966,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	697	001162-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	698	001127-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	699	001147-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	700	001168-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	701	001120-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	702	001105-CA-19	$ 44.694,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	703	001110-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	704	001126-CA-19	$ 5.265,87	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	705	001124-CA-19	$ 4.966,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	706	001195-CA-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	707	001196-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	708	001101-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	709	001187-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	2752370	001217-CA-19	$ 12.531,82	99	CHEQUE

02/09/19	2752371	001216-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
02/09/19	2752372	001142-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
02/09/19	2752373	001166-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752374	001050-CA-19	$ 3.010,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752375	001142-CA-19	$ 16.139,50	99	CHEQUE
02/09/19	2752376	001191-CA-19	$ 30.130,25	99	CHEQUE
02/09/19	2752377	001117-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752378	001109-CA-19	$ 3.900,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752379	001167-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752380	001207-CA-19	$ 3.465,00	99	CHEQUE
03/09/19	710	001185-ca-19	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/09/19	711	001183-ca-19	$ 3.451,66	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	712	001244-ca-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	713	001243-ca-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	714	001198-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	715	001286-ca-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	716	001279-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	717	001224-ca-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	718	001235-ca-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	719	001253-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	720	001272-ca-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	721	001280-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	722	001264-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	723	001282-ca-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	724	001283-ca-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	725	001273-ca-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	2752381	001229-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752382	000953-CA-19	$ 58.985,88	99	CHEQUE
06/09/19	2752383	000953-CA-19	$ 28.554,95	99	CHEQUE
06/09/19	2752384	001232-ca-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
06/09/19	2752385	001051-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752386	001152-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752387	001252-ca-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752388	001281-ca-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752389	001210-CA-19	$ 13.016,86	99	CHEQUE
10/09/19	726	001241-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	727	001259-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	728	001234-ca-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	729	001258-CA-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	730	001290-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	731	001255-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	732	001309-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	733	001301-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	734	001302-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	735	001304-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	736	001300-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	737	001292-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	738	001294-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	739	001287-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	740	001289-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO

10/09/19	741	001288-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	742	001291-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	743	001297-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	744	001303-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	745	001265-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	2752390	001305-CA-19	$ 35.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752391	001153-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752392	001154-CA-19	$ 10.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752393	001299-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
11/09/19	746	001156-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	747	001262-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	748	001274-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	749	001271-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	750	001261-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	751	001237-CA-19	$ 29.542,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	752	001238-CA-19	$ 21.896,20	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	753	001157-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	754	001161-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	755	001308-CA-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	756	001228-CA-19	$ 7.526,85	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	757	001293-ca-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	758	001150-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	759	001254-CA-19	$ 44.694,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	760	001160-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	761	001128-CA-19	$ 37.766,43	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	762	001256-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	763	001245-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	764	001239-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	765	001240-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	766	001222-CA-19	$ 7.640,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	767	001242-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	768	001220-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	769	001246-CA-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	770	001251-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	771	001247-CA-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	772	001257-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	773	001260-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	2752394	001233-CA-19	$ 12.000,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752395	001249-CA-19	$ 3.900,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752396	001231-CA-19	$ 12.415,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752397	001230-CA-19	$ 15.662,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752398	001143-CA-19	$ 19.864,00	99	CHEQUE
12/09/19	774	001298-ca-19	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	775	001295-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	776	001296-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	777	001275-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	778	001276-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	779	001278-CA-19	$ 68.220,10	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	780	001102-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	781	001103-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO

12/09/19	782	001202-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	783	001201-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	2752399	001182-CA-19	$	19.338,75	99	CHEQUE
17/09/19	784	001321-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	785	001322-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	786	001223-CA-19	$	4.945,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	787	001334-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	788	001325-CA-19	$	33.312,32	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	789	001336-CA-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	790	001315-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	791	001250-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	792	001307-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	793	001337-CA-19	$	14.772,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	794	001324-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	795	001316-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	796	001263-CA-19	$	28.573,60	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	797	001266-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	798	001268-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	799	001313-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	800	001269-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	801	001310-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	802	001306-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	803	001270-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	804	001327-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	805	001328-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	806	001312-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	2752400	001320-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752401	001335-ca-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752402	001338-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752403	001318-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752404	001326-CA-19	$	8.136,60	99	CHEQUE
17/09/19	2752405	001311-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
18/09/19	2752406	001339-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
18/09/19	2752407	000955-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
19/09/19	807	001332-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	808	001317-CA-19	$	128.925,00	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	809	001340-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	2752408	000668-ca-19	$	34.341,80	99	CHEQUE
19/09/19	2752409	001345-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
24/09/19	810	001344-ca-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	811	001357-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
24/09/19	812	001354-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	813	001353-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	814	001351-CA-19	$	1.369,43	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	815	001362-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	816	001343-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	817	001356-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
24/09/19	818	001350-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	819	001352-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	820	001348-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO

24/09/19	821	001346-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	822	001349-CA-19	$ 24.050,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	2752410	001267-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
24/09/19	2752411	001341-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
24/09/19	2752412	001342-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
25/09/19	2752413	001357-CA-19	$ 23.843,83	99	CHEQUE
25/09/19	2752414	001356-CA-19	$ 33.424,65	99	CHEQUE
25/09/19	2752415	001267-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
			$ 6.741.061,70		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	oct-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
03/10/19	2752416	001169-CA-19	$ 12.892,50	99	CHEQUE
07/10/19	823	001428-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	824	001427-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	825	001447-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	826	001446-CA-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	827	001418-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	828	001412-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	829	001417-ca-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	830	001415-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	831	001367-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	832	001442-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	833	001374-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	834	001437-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	835	001416-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	836	001409-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	837	001429-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	838	001422-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	839	001430-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	840	001435-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	841	001365-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	842	001368-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	843	001369-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	844	001364-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	845	001370-CA-19	$ 7.725,74	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	846	001433-CA-19	$ 6.012,50	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	847	001402-CA-19	$ 21.896,20	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	848	001403-CA-19	$ 28.729,46	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	849	001408-CA-19	$ 10.390,40	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	850	001355-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	851	001363-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	852	001359-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	853	001438-CA-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	854	001439-CA-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	2752417	001445-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
07/10/19	2752418	000721-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
07/10/19	2752419	001411-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
07/10/19	2752420	001366-CA-19	$ 4.500,00	99	CHEQUE

07/10/19	2752421	001376-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
07/10/19	2752422	001314-CA-19	$ 1.624,00	99	CHEQUE
08/10/19	855	001456-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	856	001454-CA-19	$ 68.220,10	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	857	001360-CA-19	$ 4.040,05	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	858	001361-ca-19	$ 4.879,16	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	859	001485-ca-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	860	001481-CA-19	$ 65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	861	001482-CA-19	$ 65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	862	001461-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	863	001460-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	864	001459-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	865	001462-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	866	001463-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	867	001464-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	868	001465-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	869	001468-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	870	001470-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	871	001471-CA-19	$ 43.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	872	001472-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	873	001473-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	874	001474-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	875	001476-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	876	001475-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	877	001467-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	2752423	001455-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
08/10/19	2752424	001129-ca-19	$ 91.846,99	99	CHEQUE
08/10/19	2752425	001129-ca-19	$ 43.434,69	99	CHEQUE
08/10/19	2752426	001458-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
08/10/19	2752427	001218-CA-19	$ 7.512,65	99	CHEQUE
08/10/19	2752428	001466-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
11/10/19	878	001469-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/10/19	879	001506-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/10/19	2752429	001510-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
11/10/19	2752430	000475-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
17/10/19	880	001423-CA-19	$ 21.869,50	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	881	001534-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	882	001425-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	883	001518-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	884	001521-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	885	001525-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	886	001522-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	887	001519-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	888	001413-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	889	001528-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	890	001421-CA-19	$ 28.573,60	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	891	001424-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	892	001514-ca-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	893	001515-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	2752431	001507-ca-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE

17/10/19	2752432	001347-CA-19	$	18.574,09	99	CHEQUE
17/10/19	2752433	001535-CA-19	$	9.511,80	99	CHEQUE
17/10/19	2752434	001431-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
17/10/19	2752435	001523-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/10/19	2752436	001520-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
18/10/19	894	001483-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	895	001477-CA-19	$	8.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	896	001444-CA-19	$	6.685,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	897	001449-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	898	001450-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	899	001443-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	900	001448-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	901	001380-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	902	001441-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	903	001440-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	904	001490-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	905	001480-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	906	001434-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	907	001379-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	908	001373-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	909	001452-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	910	001451-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	911	001479-ca-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	912	001478-ca-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	913	001420-ca-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	914	001487-ca-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	915	001419-ca-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	916	001492-ca-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	917	001414-ca-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	918	001493-ca-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
18/10/19	919	001513-ca-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	920	001531-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	921	001493-ca-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	2752437	001491-ca-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
18/10/19	2752438	001457-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
18/10/19	2752439	001489-ca-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
21/10/19	922	001501-ca-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	923	001524-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	924	001533-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	925	001432-CA-19	$	7.150,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	926	001540-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	927	001541-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	928	001536-ca-19	$	6.207,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	2752440	001500-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
21/10/19	2752441	001504-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
22/10/19	2752442	001546-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
22/10/19	2752443	001546-CA-19	$	15.200,00	99	CHEQUE
24/10/19	929	001039-ca-19	$	2.950,00	16	LIBRAMIENTO
24/10/19	2752444	001505-CA-19	$	5.503,75	99	CHEQUE
24/10/19	2752445	001508-CA-19	$	7.191,87	99	CHEQUE

24/10/19	2752446	001529-CA-19	$ 1.650,00	99	CHEQUE
25/10/19	2752447	001545-ca-19	$ 8.786,00	99	CHEQUE
28/10/19	2752448	001503-CA-19	$ 17.170,90	99	CHEQUE
30/10/19	930	001558-CA-19	$ 160.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	931	001552-CA-19	$ 24.050,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	932	001553-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	933	001589-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	934	001566-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	935	001499-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	936	001564-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	937	001547-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	938	001331-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	939	001556-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	940	001554-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	941	001563-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	942	001548-CA-19	$ 71.500,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	943	001538-CA-19	$ 16.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	2752449	001595-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
30/10/19	2752650	001330-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752651	001498-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752652	001561-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
30/10/19	2752653	001561-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752654	001497-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752655	001372-ca-19	$ 92.863,95	99	CHEQUE
30/10/19	2752656	001329-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752657	001571-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
31/10/19	944	001565-CA-19	$ 32.980,15	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	945	001544-CA-19	$ 3.720,42	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	946	001488-ca-19	$ 3.200,00	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	2752658	001569-ca-19	$ 5.630,24	99	CHEQUE
			$ 6.274.919,34		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	nov-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO.
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/11/19	1248	001426-ca-19	$ 8.067,25	99	CHEQUE
01/11/19	1250	001532-CA-19	$ 1.619,28	99	CHEQUE
04/11/19	1251	001596-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1253	001599-CA-19	$ 8.711,35	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1255	001617-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1254	001537-ca-19	$ 85.950,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	951	001567-ca-19	$ 4.419,85	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1252	001539-CA-19	$ 2.765,44	99	CHEQUE
05/11/19	1256	001545-CA-19	$ 21.922,50	99	CHEQUE
07/11/19	938	001232-ca-19	$ 98.005,40	99	CHEQUE
07/11/19	938	001232-ca-19	$ 46.798,26	99	CHEQUE
07/11/19	1257	001530-ca-19	$ 15.810,57	99	CHEQUE
08/11/19	1261	001651-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1260	001652-ca-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1265	001669-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO

08/11/19	1266	001646-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1269	001636-CA-19	$	69.953,75	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1283	001665-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1284	001664-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1285	001662-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1282	001642-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1275	001667-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1274	001659-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1273	001666-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1280	001632-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1279	001624-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1272	001656-CA-19	$	27.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1278	001625-CA-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1276	001633-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1270	001637-CA-19	$	77.116,25	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1281	001645-CA-19	$	14.550,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1262	001641-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1267	001657-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1263	000844-CA-19	$	24.154,22	99	CHEQUE
08/11/19	1268	001663-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1264	001619-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1281	001645-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
08/11/19	1271	001640-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1277	001618-CA-19	$	95.500,00	99	CHEQUE
08/11/19	1286	001319-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
11/11/19	1287	001684-ca-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/11/19	1289	001622-CA-19	$	439.777,50	16	LIBRAMIENTO
11/11/19	1288	001605-ca-19	$	4.080,00	99	CHEQUE
12/11/19	1290	001696-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1298	001700-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1296	001692-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1295	001693-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1292	001698-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1299	001677-CA-19	$	33.425,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1291	001690-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1293	001689-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
12/11/19	1294	001542-CA-19	$	17.413,84	99	CHEQUE
13/11/19	1304	001658-ca-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
13/11/19	1301	001555-CA-19	$	55.000,00	99	CHEQUE
13/11/19	1300	001609-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
13/11/19	1300	001609-CA-19	$	45.000,00	99	CHEQUE
13/11/19	1302	001610-CA-19	$	16.500,00	99	CHEQUE
13/11/19	1303	001574-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/11/19	1307	001702-CA-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
14/11/19	1305	001710-ca-19	$	33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/11/19	1306	001695-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1328	001647-CA-19	$	27.676,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1330	001629-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1322	001648-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1321	001615-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO

15/11/19	1320	001628-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1326	001650-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1325	001671-CA-19	$ 9.620,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1324	001681-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1327	001620-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1336	001720-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1340	001715-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1339	001709-CA-19	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1319	001612-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1342	001728-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1341	001718-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1333	001706-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1335	001705-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1318	001626-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1317	001580-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1337	001713-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1338	001714-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1332	001630-CA-19	$ 74.490,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1308	001616-CA-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1345	001668-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1315	001676-CA-19	$ 15.280,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1316	001672-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1313	001675-CA-19	$ 6.685,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1334	001707-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1314	001682-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1309	001631-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1312	001621-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1323	001680-CA-19	$ 74.490,00	99	CHEQUE
15/11/19	1329	001678-CA-19	$ 9.569,10	99	CHEQUE
15/11/19	1343	001697-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1344	001694-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1310	001635-CA-19	$ 25.689,50	99	CHEQUE
20/11/19	1346	001727-CA-19	$ 7.162,50	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1347	001670-CA-19	$ 21.182,50	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1348	001729-CA-19	$ 19.338,75	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1349	001685-CA-19	$ 33.800,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1352	001673-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1353	001704-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1354	001691-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1355	001578-ca-19	$ 78.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1359	001739-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1357	001742-CA-19	$ 43.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1356	001740-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1365	001687-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1366	001644-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1358	001708-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
21/11/19	1369	000845-CA-19	$ 3.600,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1370	001587-CA-19	$ 2.160,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1368	001623-ca-19	$ 3.024,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1378	001731-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO

21/11/19	1377	001733-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1375	001717-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1379	001639-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1376	001732-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1372	001638-ca-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1374	001730-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1367	001762-CA-19	$ 50.000,00	99	CHEQUE
21/11/19	1363	001744-CA-19	$ 9.683,70	99	CHEQUE
21/11/19	1364	001721-CA-19	$ 22.590,90	99	CHEQUE
21/11/19	1373	001726-CA-19	$ 19.968,00	99	CHEQUE
22/11/19	1380	001743-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1385	001747-CA-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1381	001765-ca-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1386	001627-CA-19	$ 7.162,50	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1383	001766-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1382	001764-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1384	001719-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1388	001699-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/11/19	1351	001674-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/11/19	1389	001760-CA-19	$ 71.500,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1392	001768-CA-19	$ 29.187,57	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1048	001763-CA-19	$ 4.383,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1396	001604-CA-19	$ 17.190,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1390	001319-ca-19	$ 46.075,26	99	CHEQUE
28/11/19	1391	001716-CA-19	$ 17.698,82	99	CHEQUE
28/11/19	1395	001683-CA-19	$ 15.895,70	99	CHEQUE
29/11/19	1398	001643-ca-19	$ 88.755,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1397	001786-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1400	001712-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1401	001787-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1399	001746-ca-19	$ 6.000,00	99	CHEQUE
29/11/19	1402	001779-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
			$ 5.969.608,57		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	dic-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/12/19	1054	001653-ca-19	$ 1.366,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1055	001759-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1056	001770-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1057	001771-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1058	001781-ca-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1059	001780-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	2752699	001737-CA-19	$ 3.900,00	99	CHEQUE
03/12/19	1060	001568-CA-19	$ 7.055,54	16	LIBRAMIENTO
03/12/19	1061	001793-ca-19	$ 5.701,54	16	LIBRAMIENTO
03/12/19	2788600	001784-CA-19	$ 1.599,60	99	CHEQUE
03/12/19	2788601	001568-ca-19	$ 5.140,10	99	CHEQUE
04/12/19	1062	001319-ca-19	$ 19.969,05	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1063	001761-ca-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO

04/12/19	1064	001797-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1065	001802-ca-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1066	001803-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1067	001806-CA-19	$	12.025,00	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	2788602	001426-ca-19	$	74.976,95	99	CHEQUE
04/12/19	2788603	001426-ca-19	$	35.234,62	99	CHEQUE
04/12/19	2788604	001436-CA-19	$	21.010,00	99	CHEQUE
04/12/19	2788605	001801-CA-19	$	88.337,50	99	CHEQUE
05/12/19	2788606	001722-CA-19	$	26.825,00	99	CHEQUE
05/12/19	2788607	001486-ca-19	$	5.365,00	99	CHEQUE
05/12/19	2788608	001723-ca-19	$	5.826,93	99	CHEQUE
06/12/19	1068	001842-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1069	001843-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1070	001808-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1071	001807-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1072	001846-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1073	001848-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1074	001839-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1075	001833-CA-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1076	001840-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1077	001827-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1078	001832-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1079	001847-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1080	001838-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1081	001836-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
06/12/19	1082	001837-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1083	001828-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1084	001850-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1085	001853-CA-19	$	6.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1086	001831-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1087	001849-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1088	001818-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1089	001804-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1090	001830-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1091	001829-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1092	001815-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1093	001851-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1094	001826-ca-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1095	001822-CA-19	$	31.598,08	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1096	001821-CA-19	$	29.796,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1097	001841-CA-19	$	11.421,80	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1098	001834-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1099	001852-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	2788609	001825-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
06/12/19	2788610	001845-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
06/12/19	2788611	001853-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
06/12/19	2788612	001816-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
09/12/19	1100	001796-CA-19	$	1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1101	001791-CA-19	$	8.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1102	001614-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO

09/12/19	1103	001812-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1104	001811-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1105	001819-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1106	001809-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1107	001813-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1108	001817-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1109	001814-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1110	001824-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	2788613	001836-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	1111	001866-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1112	001868-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1113	001869-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1114	001857-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1115	001872-CA-19	$ 70.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1116	001863-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1117	001861-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1118	001835-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1119	001613-ca-19	$ 56.497,13	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1120	001844-ca-19	$ 36.290,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1121	001858-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1122	001883-CA-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1123	001882-CA-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1124	001881-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1125	001887-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1126	001885-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1127	001878-CA-19	$ 33.425,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	2788614	001864-CA-19	$ 80.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788615	001889-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788616	001778-CA-19	$ 50.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788617	001855-CA-19	$ 10.682,08	99	CHEQUE
11/12/19	2788618	001333-ca-19	$ 56.667,53	99	CHEQUE
11/12/19	2788619	001888-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788620	001890-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	1128	001886-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1129	001884-CA-19	$ 9.620,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1130	001891-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1131	001880-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1132	001870-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1133	001875-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1134	001854-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1135	001877-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	2788621	001777-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788622	001573-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788623	001788-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788624	001876-CA-19	$ 16.139,50	99	CHEQUE
13/12/19	1136	001871-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1137	001805-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1138	001660-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1139	001820-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1140	001874-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO

13/12/19	1141	001865-CA-19	$ 14.711,84	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	2788625	001859-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
16/12/19	1142	001905-CA-19	$ -	ANULADO	LIBRAMIENTO
16/12/19	1143	001905-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1144	001898-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1145	001901-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1146	001900-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1147	001894-CA-19	$ 14.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1148	001904-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1149	001892-CA-19	$ 15.280,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1150	001899-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1151	001909-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1152	001919-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1153	001917-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1154	001916-CA-19	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1155	001893-CA-19	$ 12.500,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1156	001915-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1157	001896-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1158	001895-CA-19	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1159	001918-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	2788626	001906-ca-19	$ 16.627,69	99	CHEQUE
16/12/19	2788627	001789-CA-19	$ 65.895,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788628	001860-CA-19	$ 71.500,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788629	001911-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788630	001867-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788631	001897-CA-19	$ 10.000,00	99	CHEQUE
17/12/19	1160	001795-ca-19	$ 53.145,75	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1161	001941-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1162	001913-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1163	001912-ca-19	$ 43.452,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1164	001782-ca-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1165	001920-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1166	001930-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1167	001923-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1168	001932-CA-19	$ 16.712,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1169	001952-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1170	001953-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1171	APERT. CAJA CHIC	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	2788632	001922-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
18/12/19	2788633	001942-ca-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
19/12/19	1172	001949-ca-19	$ 22.109,52	16	LIBRAMIENTO
19/12/19	2788634	001823-ca-19	$ 103.140,00	99	CHEQUE
19/12/19	2788635	001931-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
20/12/19	1173	001963-CA-19	$ 17.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1174	001979-CA-19	$ 16.712,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1175	001977-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1176	001970-CA-19	$ 32.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1177	001969-CA-19	$ 32.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1178	001972-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1179	001956-ca-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO

20/12/19	1180	001955-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1181	001958-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1182	001957-ca-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1183	001962-ca-19	$	17.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1184	001937-CA-19	$	8.595,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1185	001939-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1186	001745-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1187	001974-CA-19	$	43.739,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1188	001947-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1189	001997-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1190	001961-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1191	001975-CA-19	$	4.966,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1192	001996-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1193	001991-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1194	001992-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1195	001999-ca-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1196	002000-ca-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1197	001944-CA-19	$	5.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1198	001940-CA-19	$	6.685,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1199	001945-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1200	001960-ca-19	$	21.487,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1201	001946-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1202	001862-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1203	001921-CA-19	$	71.625,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1204	001959-ca-19	$	8.595,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1205	001943-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1206	001966-CA-19	$	49.400,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1207	001982-CA-19	$	33.800,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	2788636	001971-CA-19	$	22.020,87	99	CHEQUE
20/12/19	2788637	001973-ca-19	$	3.600,00	99	CHEQUE
20/12/19	2788638	001990-CA-19	$	88.337,50	99	CHEQUE
23/12/19	1208	001929-ca-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1209	001951-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1210	001948-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1211	001938-CA-19	$	21.487,50	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	2788639	001989-CA-19	$	8.595,00	99	CHEQUE
23/12/19	2788640	001950-CA-19	$	8.069,75	99	CHEQUE
26/12/19	1212	002002-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1213	002032-ca-19	$	31.598,08	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1214	002030-CA-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1215	002004-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1216	002014-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1217	002003-CA-19	$	95.500,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1218	002005-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1219	002007-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1220	002008-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1221	002010-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1222	002011-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1223	002009-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1224	002015-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO

26/12/19	1225	002017-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1226	002001-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1227	002012-CA-19	$	10.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1228	002031-CA-19	$	29.796,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1229	002063-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1230	002062-CA-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	2788641	002013-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
26/12/19	2788642	002006-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
26/12/19	2788643	002016-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
27/12/19	1231	002036-ca-19	$	5.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1232	001964-CA-19	$	74.490,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1233	001936-CA-19	$	21.726,25	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1234	002024-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1235	002023-CA-19	$	8.069,75	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1236	002033-CA-19	$	6.207,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1237	001965-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1238	002026-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1239	001935-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1240	002025-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1241	001993-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1242	001985-CA-19	$	7.500,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1243	002018-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1244	001954-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1245	001994-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1246	001995-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1247	001987-ca-19	$	1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1248	002028-CA-19	$	10.743,75	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1249	002029-CA-19	$	32.947,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	2788644	002027-CA-19	$	39.728,00	99	CHEQUE
27/12/19	2788645	001529-CA-19	$	5.298,40	99	CHEQUE
27/12/19	2788646	001810-CA-19	$	14.210,00	99	CHEQUE
30/12/19	1250	002072-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
30/12/19	1251	001984-CA-19	$	39.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/12/19	1252	002064-CA-19	$	439.777,50	16	LIBRAMIENTO
30/12/19	2788647	002073-CA-19	$	42.210,32	99	CHEQUE
30/12/19	2788648	002072-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
30/12/19	2788649	001983-ca-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
30/12/19	2789000	001983-ca-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
31/12/19	2789007	001678-CA-19	$	146.436,28	99	CHEQUE
31/12/19	2789008	001678-CA-19	$	69.394,86	99	CHEQUE
			$	**9.798.977,53**		

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:34:21 -03'00'

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de sistema **D3BA**

CUENTA BANCARIA Nº	17103514-00			MES	ene-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
03/01/19	1	001401-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	2	001402-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	3	001396-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	4	001391-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	5	001427-CA-18	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	6	001390-CA-18	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	7	001393-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	8	001399-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	9	001397-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	10	001428-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	11	001389-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	12	001398-CA-18	$ 21.275,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	13	001454-CA-18	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	14	001455-CA-18	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	15	001456-CA-18	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	16	001452-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	17	001472-CA-18	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	18	001478-CA-18	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	19	001449-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	20	001410-CA-18	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	21	001411-CA-18	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	22	001412-CA-18	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	23	001431-CA-18	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	24	001409-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	25	001375-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	26	001379-CA-18	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	27	001432-CA-18	$ 62.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	28	001374-CA-18	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	29	001450-CA-18	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	30	001408-CA-18	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	31	001453-CA-18	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	32	001407-CA-18	$ 17.500,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	33	001448-CA-18	$ 27.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	34	001487-CA-18	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/01/19	2699926	001370-CA-18	$ 25.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699927	001430-CA-18	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699928	001392-CA-18	$ 13.875,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699929	001394-CA-18	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699930	001332-CA-18	$ 11.354,95	99	CHEQUE
03/01/19	2699931	001395-CA-18	$ 45.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699932	001384-CA-18	$ 8.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699933	001429-CA-18	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699934	001388-CA-18	$ 40.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699935	001180-CA-18	$ 14.650,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699936	001319-CA-18	$ -	ANULADO	CHEQUE

03/01/19	2699937	001479-ca-18	$ 6.751,85	99	CHEQUE
03/01/19	2699938	001473-CA-18	$ 38.200,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699939	001482-CA-18	$ 6.131,10	99	CHEQUE
03/01/19	2699940	001476-CA-18	$ 25.505,02	99	CHEQUE
03/01/19	2699941	001475-CA-18	$ 24.050,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699942	001425-CA-18	$ 30.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699943	001414-CA-18	$ 82.500,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699944	001369-CA-18	$ 30.000,00	99	CHEQUE
03/01/19	2699945	001376-CA-18	$ 30.000,00	99	CHEQUE
07/01/19	35	001333-CA-18	$ 4.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	36	001419-CA-18	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	37	001460-CA-18	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	38	001447-CA-18	$ 52.477,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	39	001486-CA-18	$ 83.250,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	40	001417-CA-18	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	41	001418-CA-18	$ 5.252,50	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	42	001423-ca-18	$ 34.380,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	43	001462-CA-18	$ 11.460,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	44	001422-CA-18	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	45	001415-CA-18	$ 21.965,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	46	001464-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
07/01/19	2699946	001157-CA-18	$ 12.266,97	99	CHEQUE
07/01/19	2699947	001168-CA-18	$ 3.600,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699948	001169-CA-18	$ 3.600,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699949	001333-CA-18	$ -	ANULADO	CHEQUE
07/01/19	2699950	001457-CA-18	$ 12.415,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699951	001333-CA-18	$ 16.138,18	99	CHEQUE
07/01/19	2699952	001459-CA-18	$ 9.550,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699953	001458-CA-18	$ 9.550,00	99	CHEQUE
07/01/19	2699954	001347-CA-18	$ 21.170,87	99	CHEQUE
08/01/19	2699957	001166-ca-18	$ 3.600,00	99	CHEQUE
08/01/19	2699958	001167-ca-18	$ 3.600,00	99	CHEQUE
09/01/19	47	001463-ca-18	$ 7.640,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	48	001440-CA-18	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	49	001442-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	50	001438-CA-18	$ 10.499,94	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	51	001437-CA-18	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	52	001406-CA-18	$ 54.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	53	001403-CA-18	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	54	001439-CA-18	$ 5.833,30	16	LIBRAMIENTO
09/01/19	2699959	001424-CA-18	$ 3.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699960	001373-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699961	001372-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699962	001387-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
09/01/19	2699963	001386-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
14/01/19	55	001471-ca-18	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	56	001470-CA-18	$ 33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	57	001385-CA-18	$ 24.839,55	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	58	001383-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	59	001380-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO

14/01/19	60	001378-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	61	001377-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	62	001444-CA-18	$ 54.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	63	001416-CA-18	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	64	001461-CA-18	$ 7.640,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	65	001445-CA-18	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	66	001405-CA-18	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	67	001433-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	68	001485-CA-18	$ 16.500,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	69	001484-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	70	001340-CA-18	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	71	001215-CA-18	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	72	001434-CA-18	$ 33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	73	001474-CA-18	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	74	001469-CA-18	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	75	001382-CA-18	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	76	001466-ca-18	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/01/19	2699964	001371-CA-18	$ 13.000,00	99	CHEQUE
14/01/19	2699965	001441-CA-18	$ -	ANULADO	CHEQUE
14/01/19	2699966	001435-CA-18	$ 12.415,00	99	CHEQUE
14/01/19	2699967	001441-CA-18	$ 12.415,00	99	CHEQUE
22/01/19	77	001341-CA-18	$ 40.589,22	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	78	001342-CA-18	$ 10.896,93	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	79	001349-CA-18	$ 38.720,47	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	80	001358-CA-18	$ 65.303,49	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	81	001367-CA-18	$ 69.662,61	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	82	000014-CA-19	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	83	000017-CA-19	$ 13.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	84	000001-CA-19	$ 21.556,26	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	85	000015-CA-19	$ 4.500,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	86	000016-CA-19	$ 24.154,29	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	87	000009-CA-19	$ 24.531,00	16	LIBRAMIENTO
22/01/19	2699968	000011-CA-19	$ 28.729,46	99	CHEQUE
22/01/19	2699969	000007-CA-19	$ 42.998,05	99	CHEQUE
22/01/19	2699970	000023-CA-19	$ 5.335,40	99	CHEQUE
22/01/19	2699971	000024-CA-19	$ 18.010,97	99	CHEQUE
25/01/19	2699972	001343-ca-18	$ 11.916,82	99	CHEQUE
25/01/19	2699973	001055-CA-18	$ 11.045,27	99	CHEQUE
25/01/19	2699974	000010-CA-19	$ 22.232,72	99	CHEQUE
31/01/19	88	001404-ca-18	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/01/19	89	001465-ca-18	$ 21.965,00	16	LIBRAMIENTO
			$ 4.605.549,19		

PLANILLA III - RESUMEN MENSUAL DE PAGOS

Reporte de sistema **D3BA**

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	feb-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/02/19	2699975	000018-CA-19	$ 3.000,00	99	CHEQUE
01/02/19	2699976	000035-CA-19	$ 7.440,00	99	CHEQUE

01/02/19	2699977	000031-CA-19	$ 42.670,51	99	CHEQUE
04/02/19	2699978	000023-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
04/02/19	2699979	000023-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
06/02/19	90	000037-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/02/19	91	000039-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
06/02/19	2699980	000034-CA-19	$ 24.830,00	99	CHEQUE
06/02/19	2699981	000033-CA-19	$ 26.332,21	99	CHEQUE
06/02/19	2699982	000036-ca-19	$ 82.500,00	99	CHEQUE
06/02/19	2699983	000038-CA-19	$ 5.020,03	99	CHEQUE
07/02/19	2699984	000023-CA-19	$ 26.530,59	99	CHEQUE
07/02/19	2699985	000023-CA-19	$ 59.847,14	99	CHEQUE
08/02/19	92	000046-ca-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	93	000062-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	94	000041-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	95	000045-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	96	000044-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	97	000047-CA-19	$ 21.965,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	98	000058-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	99	000048-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	100	000049-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	101	000052-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	102	000054-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	103	000055-ca-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	104	000042-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	105	000053-ca-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	106	000069-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/02/19	2699986	000061-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699987	000050-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699988	000051-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
08/02/19	2699989	000056-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
12/02/19	107	APERT.CAJA CHICA	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	108	000066-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	109	000065-CA-19	$ 60.833,50	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	110	000070-CA-19	$ 52.477,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	111	000068-CA-19	$ 27.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	112	000067-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	113	000074-CA-19	$ 4.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	114	000057-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	115	000075-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	116	000063-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	117	000071-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	118	000077-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/02/19	2699990	000060-CA-19	$ 28.729,46	99	CHEQUE
12/02/19	2699991	000059-CA-19	$ 22.007,79	99	CHEQUE
12/02/19	2699992	000079-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
12/02/19	2699993	000078-CA-19	$ 3.660,00	99	CHEQUE
12/02/19	2699994	000064-CA-19	$ 2.901,38	99	CHEQUE
21/02/19	119	000139-CA-19	$ 5.539,16	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	120	000084-CA-19	$ 16.142,18	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	121	000138-CA-19	$ 18.828,78	16	LIBRAMIENTO

21/02/19	122	000135-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	123	000132-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	124	000134-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	125	000076-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	126	APERT.CAJA CHIC/	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	127	APERT. CAJA CHIC	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/02/19	2699995	000083-CA-19	$ 8.653,07	99	CHEQUE
21/02/19	2699996	000140-CA-19	$ 20.469,70	99	CHEQUE
25/02/19	2699997	000155-ca-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2699998	000043-ca-19	$ 21.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2699999	000151-CA-19	$ 2.500,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700000	000164-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700001	000133-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700002	000163-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700003	000085-CA-19	$ 36.000,00	99	CHEQUE
28/02/19	2700004	000040-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
			$ 3.066.193,50		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	mar-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
06/03/19	2700005	000165-CA-19	$ 30.000,00	ANTICIPO N°13	CHEQUE
07/03/19	128	000192-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	129	000186-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	130	000184-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	131	000193-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	132	000185-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	133	000187-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	134	000188-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	135	000189-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	136	000182-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	137	000173-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	138	000194-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	139	APERT. CAJA CHIC	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/03/19	2700006	000183-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700007	000195-CA-19	$ 55.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700008	000191-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700009	000028-CA-19	$ 3.600,00	99	CHEQUE
07/03/19	2700010	001465-ca-18	$ 27.657,99	99	CHEQUE
07/03/19	2700011	001465-ca-18	$ 13.352,05	99	CHEQUE
11/03/19	140	000161-ca-19	$ 2.045,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	141	000210-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	142	000179-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	143	000176-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	144	000211-CA-19	$ 60.833,50	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	145	000181-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	146	000196-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	147	000198-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	148	000204-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	149	000190-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO

11/03/19	150	000208-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	151	000150-CA-19	$	4.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/03/19	2700012	000171-CA-19	$	42.210,32	99	CHEQUE
11/03/19	2700013	000202-CA-19	$	22.050,72	99	CHEQUE
11/03/19	2700014	000197-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700015	000180-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700016	000157-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700017	000178-CA-19	$	82.500,00	99	CHEQUE
11/03/19	2700018	000201-CA-19	$	28.729,46	99	CHEQUE
11/03/19	2700019	000203-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	152	000255-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	153	000256-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	154	000228-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	155	000233-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	156	000237-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	157	000234-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	158	000227-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	159	000257-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	160	000232-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	161	000224-CA-19	$	24.868,20	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	162	000218-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	163	000231-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	164	000144-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	165	000238-CA-19	$	2.666,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	166	000209-CA-19	$	28.348,97	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	167	000212-CA-19	$	4.504,00	16	LIBRAMIENTO
14/03/19	2700020	000229-CA-19	$	1.168,68	99	CHEQUE
14/03/19	2700021	000220-CA-19	$	24.050,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700022	000253-CA-19	$	40.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700023	000270-CA-19	$	47.750,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700024	000269-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700025	000263-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700026	000259-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700027	000199-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700028	000209-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
14/03/19	2700029	000221-CA-19	$	25.505,02	99	CHEQUE
14/03/19	2700030	000142-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
14/03/19	2700031	000266-ca-19	$	13.000,00	99	CHEQUE
15/03/19	168	000262-ca-19	$	6.494,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	169	000226-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	170	000225-ca-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	171	000261-ca-19	$	3.750,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	172	000264-ca-19	$	4.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	173	000267-ca-19	$	12.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/03/19	2700032	000219-ca-19	$	8.213,00	99	CHEQUE
18/03/19	174	000260-ca-19	$	17.763,00	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	175	000258-CA-19	$	7.219,80	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	176	000271-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	177	000273-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
18/03/19	178	000272-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO

18/03/19	2700033	000275-CA-19	$ 11.101,87	99	CHEQUE
20/03/19	179	000280-CA-19	$ 27.640,55	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	180	000291-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	181	000282-CA-19	$ 15.600,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	182	000279-CA-19	$ 13.182,00	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	183	000283-CA-19	$ 11.918,40	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	184	000277-CA-19	$ 22.797,76	16	LIBRAMIENTO
20/03/19	2700034	000170-ca-19	$ 11.269,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700035	000290-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700036	000254-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700037	000289-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700038	000288-CA-19	$ 4.800,00	99	CHEQUE
20/03/19	2700039	000292-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
21/03/19	185	000293-CA-19	$ 3.180,39	16	LIBRAMIENTO
21/03/19	2700040	000761-ca-18	$ 4.836,12	99	CHEQUE
25/03/19	186	000307-ca-19	$ 30.000,00	ANTICIPO N°13	LIBRAMIENTO
25/03/19	187	000297-CA-19	$ 37.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	188	000298-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	189	000304-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	190	000305-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
25/03/19	2700041	000306-ca-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
25/03/19	2700042	000296-CA-19	$ 14.924,55	99	CHEQUE
26/03/19	2700043	000294-ca-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/03/19	2700044	000265-ca-19	$ 3.566,85	99	CHEQUE
29/03/19	191	000308-ca-19	$ 12.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	192	000310-CA-19	$ 14.898,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	193	000311-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
29/03/19	2700045	000214-ca-19	$ 16.650,00	99	CHEQUE
29/03/19	2700046	000318-ca-19	$ 8.000,00	99	CHEQUE
29/03/19	2700047	000309-ca-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
			$ 4.118.726,12		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	abr-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/04/19	2700048	000322-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
01/04/19	2700049	000319-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
01/04/19	2700050	000320-CA-19	$ 7.620,90	99	CHEQUE
05/04/19	194	000338-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	195	000340-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	196	000358-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	197	000327-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	198	000328-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	199	000337-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	200	000362-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	201	000341-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	202	000336-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	203	000278-ca-19	$ 68.282,50	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	204	000381-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	205	000334-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO

05/04/19	206	000345-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	207	000344-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	208	000343-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	209	000342-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	210	000347-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	211	000348-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	212	000349-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	213	000346-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	214	000339-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	215	000332-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	216	000382-CA-19	$	55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	217	000335-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	218	000374-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	219	000367-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	220	000372-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	221	000365-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	222	000366-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	223	000368-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	224	000371-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
05/04/19	2700051	000139-CA-19	$	53.845,20	99	CHEQUE
05/04/19	2700052	000139-CA-19	$	24.789,12	99	CHEQUE
05/04/19	2700053	000324-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700054	000326-CA-19	$	24.050,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700055	000325-CA-19	$	25.505,02	99	CHEQUE
05/04/19	2700056	000361-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700057	000360-CA-19	$	38.200,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700058	000333-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700059	000350-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700060	000370-CA-19	$	50.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700061	000375-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
05/04/19	2700062	000376-CA-19	$	8.824,20	99	CHEQUE
12/04/19	225	000397-ca-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	226	000385-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	227	000398-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	228	000354-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
12/04/19	229	000317-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	230	000388-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	231	000329-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	232	000351-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	233	000352-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	234	000356-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	235	000364-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	236	000321-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	237	000363-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	238	000393-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	239	000386-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	240	000369-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	241	000383-ca-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	242	000384-ca-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	243	000389-ca-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO

12/04/19	244	000392-ca-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	245	000385-ca-19	$	46.250,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	246	000397-ca-19	$	67.041,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	247	000398-ca-19	$	60.833,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	248	000355-ca-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	249	000354-ca-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	250	000408-ca-19	$	13.144,62	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	251	000391-ca-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	252	000373-ca-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
12/04/19	2700063	000390-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700064	000377-ca-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700065	000379-ca-19	$	4.285,71	99	CHEQUE
12/04/19	2700066	000378-ca-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700067	000380-ca-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
12/04/19	2700068	000394-ca-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
12/04/19	2700069	000403-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	253	000452-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	254	000407-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	255	000435-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	256	000402-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	257	000422-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	258	000418-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	259	000417-CA-19	$	39.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	260	000430-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	261	000451-CA-19	$	15.280,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	262	000413-CA-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	263	000409-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	264	000401-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	265	000410-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	266	000399-CA-19	$	19.760,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	267	000405-CA-19	$	15.127,20	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	268	000454-CA-19	$	3.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	269	000406-CA-19	$	17.327,52	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	270	000404-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	271	000400-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	272	000419-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
16/04/19	2700070	000416-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700071	000441-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700072	000411-CA-19	$	5.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700073	000440-CA-19	$	3.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700074	000216-CA-19	$	14.060,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700075	000387-CA-19	$	37.902,35	99	CHEQUE
16/04/19	2700076	000442-CA-19	$	16.000,00	99	CHEQUE
16/04/19	2700077	000415-CA-19	$	22.090,21	99	CHEQUE
16/04/19	2700078	000414-CA-19	$	35.458,12	99	CHEQUE
17/04/19	273	000436-CA-19	$	17.027,80	16	LIBRAMIENTO
17/04/19	274	000437-CA-19	$	30.000,00	ANTICIPO N°13	LIBRAMIENTO
17/04/19	275	000421-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
17/04/19	2700079	000427-CA-19	$	3.080,40	99	CHEQUE
17/04/19	2700080	000462-CA-19	$	12.817,24	99	CHEQUE

17/04/19	2700081	000463-CA-19	$ 6.583,72	99	CHEQUE
24/04/19	276	000303-ca-19	$ 8.327,60	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	277	000353-CA-19	$ 28.554,50	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	278	000483-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	279	000467-CA-19	$ 15.059,71	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	280	000464-CA-19	$ 5.400,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	281	000465-CA-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	282	000482-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	283	000449-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	284	000480-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	285	000479-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	286	000469-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	287	000423-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/04/19	2700082	000481-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
24/04/19	2700083	000473-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
24/04/19	2700084	000460-CA-19	$ 19.864,00	99	CHEQUE
25/04/19	288	000456-ca-19	$ 4.744,99	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	289	000458-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	290	000431-ca-19	$ 58.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/04/19	2700085	000476-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
29/04/19	2700086	000357-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
30/04/19	2700087	000508-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
			$ 5.061.115,68		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	may-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/05/19	291	000276-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
02/05/19	292	000507-ca-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
02/05/19	2700088	000310-CA-19	$ 72.211,96	99	CHEQUE
02/05/19	2700089	000310-CA-19	$ 33.751,82	99	CHEQUE
03/05/19	293	000518-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	294	000529-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	295	000519-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	296	000520-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	297	000535-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	298	000528-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	299	000526-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	300	000532-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	301	000533-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	302	000527-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	303	000538-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	304	000537-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	305	000522-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	306	000524-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	307	000521-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	308	000534-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	309	000539-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
03/05/19	2700090	000503-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700091	000512-ca-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE

03/05/19	2700092	000542-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700093	000525-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700094	000531-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700095	000536-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
03/05/19	2700096	000530-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
06/05/19	2700097	000541-CA-19	$ 6.989,91	99	CHEQUE
07/05/19	310	000517-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	311	000553-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	312	000549-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	313	000546-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	314	000552-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	315	000547-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	316	000548-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/05/19	317	000550-ca-19	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	318	000540-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	319	000575-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	320	000545-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	321	000570-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	322	000571-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	323	000544-CA-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	324	000558-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	325	000557-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	326	000515-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	327	000516-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	328	000582-CA-19	$ 60.801,03	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	329	000572-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	330	000555-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	331	000554-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	332	000543-CA-19	$ 28.554,50	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	333	000581-CA-19	$ 67.041,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	334	000576-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/05/19	2700098	000585-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
08/05/19	2700099	000484-CA-19	$ 29.927,48	99	CHEQUE
08/05/19	2752250	000583-CA-19	$ 38.200,00	99	CHEQUE
08/05/19	2752251	000314-CA-19	$ 9.250,00	99	CHEQUE
10/05/19	335	000523-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	336	000604-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	337	000592-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	338	000603-CA-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	339	000588-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	340	000607-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	341	000608-CA-19	$ 27.221,37	16	LIBRAMIENTO
10/05/19	2752252	000613-CA-19	$ 26.332,21	99	CHEQUE
10/05/19	2752253	000612-CA-19	$ 24.830,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752254	000602-CA-19	$ 45.036,44	99	CHEQUE
10/05/19	2752255	000513-CA-19	$ 2.000,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752256	000509-CA-19	$ 7.258,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752257	000514-CA-19	$ 4.000,00	99	CHEQUE
10/05/19	2752258	000601-CA-19	$ 22.165,75	99	CHEQUE
10/05/19	2752259	000587-CA-19	$ 35.000,00	99	CHEQUE

13/05/19	342	000597-ca-19	$	4.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	Debito	Comision chequera	$	3.200,00	2	Deb. Banco
17/05/19	343	000606-ca-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	344	000596-CA-19	$	1.289,05	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	345	000567-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	346	000615-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	347	000559-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	348	000551-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	349	000579-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	350	000565-CA-19	$	44.885,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	351	000563-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	352	000564-CA-19	$	16.235,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	353	000573-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	354	000609-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	355	000574-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	356	000620-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	357	000610-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	358	000589-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	359	000598-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
17/05/19	360	000598-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	361	000599-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	362	000594-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	363	000568-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	364	000590-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	365	000591-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	366	000595-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	367	000562-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	368	000560-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	369	000561-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	370	000627-CA-19	$	4.200,00	16	LIBRAMIENTO
17/05/19	2752260	000622-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752261	000623-CA-19	$	57.300,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752262	000584-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752263	000619-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
17/05/19	2752264	000566-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
22/05/19	371	000654-ca-19	$	17.978,94	16	LIBRAMIENTO
22/05/19	372	000636-CA-19	$	4.900,95	16	LIBRAMIENTO
22/05/19	2752265	000617-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
22/05/19	2752266	000634-CA-19	$	5.406,88	99	CHEQUE
22/05/19	2752267	000617-ca-19	$	3.800,00	99	CHEQUE
30/05/19	373	000659-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	374	000661-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	375	000624-CA-19	$	39.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	376	000628-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	377	000649-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	378	000638-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
30/05/19	2752268	000631-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
30/05/19	2752269	000504-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
30/05/19	2752270	000323-CA-19	$	7.122,50	99	CHEQUE
30/05/19	2752271	000664-CA-19	$	6.761,40	99	CHEQUE

30/05/19	2752272	000660-CA-19	$ 47.750,00	99	CHEQUE
31/05/19	379	000677-CA-19	$ 2.500,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	380	000662-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	381	000663-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	382	000625-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	383	000637-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	384	000630-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	385	000648-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	386	000639-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	387	000666-ca-19	$ 3.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/05/19	2752273	000629-CA-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
31/05/19	2752274	000618-CA-19	$ 20.912,49	99	CHEQUE
31/05/19	2752275	000665-CA-19	$ 32.806,09	99	CHEQUE
			$ 4.975.968,33		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	jun-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
04/06/19	388	000717-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	389	000683-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	390	000704-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	391	000703-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	392	000702-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	393	000678-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	394	000710-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	395	000674-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	396	000723-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	397	000712-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	398	000714-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	399	000694-CA-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	400	000700-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	401	000713-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	402	000708-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	403	000707-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	404	000705-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	405	000706-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	406	000711-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	407	000682-CA-19	$ 4.495,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	408	000671-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/06/19	2752276	000686-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752277	000690-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
04/06/19	2752278	000670-CA-19	$ 19.100,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752279	000701-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752280	000676-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752281	000709-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752282	000699-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752283	000715-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
04/06/19	2752284	000614-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
05/06/19	2752285	000685-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
05/06/19	2752286	000684-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE

05/06/19	2752287	000312-CA-19	$	49.572,13	99	CHEQUE
05/06/19	2752288	000376-CA-19	$	65.772,63	99	CHEQUE
05/06/19	2752289	000376-CA-19	$	32.272,42	99	CHEQUE
06/06/19	409	000724-ca-19	$	55.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	410	000761-CA-19	$	26.332,21	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	411	000762-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	412	000743-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	413	000766-CA-19	$	22.931,46	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	414	000719-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	415	000718-CA-19	$	22.097,07	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	416	000777-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	417	000716-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	418	000753-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	419	000752-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	420	000759-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	421	000754-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	422	000679-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	423	000758-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	424	000735-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	425	000696-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	426	000693-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	427	000695-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	428	000744-CA-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	429	000746-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	430	000726-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	431	000751-CA-19	$	67.041,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	432	000750-CA-19	$	60.833,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	433	000691-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	434	000692-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	435	000698-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	436	000727-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	437	000730-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	438	000738-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	439	000748-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	440	000771-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	441	000729-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	442	000737-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	443	000734-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	444	000733-CA-19	$	45.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	445	000732-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	446	000774-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
11/06/19	2752290	000736-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752291	000767-CA-19	$	28.206,86	99	CHEQUE
11/06/19	2752292	000768-CA-19	$	43.673,25	99	CHEQUE
11/06/19	2752293	000725-CA-19	$	50.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752294	000658-CA-19	$	8.000,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752295	000720-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
11/06/19	2752296	000775-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
11/06/19	2752297	000429-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
12/06/19	447	000684-CA-19	$	8.010,12	16	LIBRAMIENTO

19/06/19	448	000799-ca-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	449	000800-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	450	000784-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	451	000772-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	452	000765-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	453	000797-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	454	000794-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	455	000796-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	456	000611-CA-19	$	1.367,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	457	000769-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	458	000740-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
19/06/19	459	000760-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	460	000764-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	461	000697-CA-19	$	28.554,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	462	000749-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	463	000731-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	464	000802-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	465	000782-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	466	000803-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	467	000781-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	468	000806-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	469	000780-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	470	000808-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	471	000757-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	472	000756-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	473	000755-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	474	000763-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	475	000804-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	476	000790-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	477	000791-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	478	000801-ca-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
19/06/19	2752298	000795-CA-19	$	57.300,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752299	000788-CA-19	$	8.308,50	99	CHEQUE
19/06/19	2752300	000805-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752301	000793-CA-19	$	33.425,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752302	000773-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752303	000778-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
19/06/19	2752304	000742-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752305	000770-CA-19	$	23.875,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752306	000783-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752307	000687-CA-19	$	15.280,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752308	000741-CA-19	$	14.325,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752309	000722-CA-19	$	10.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752310	000786-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
19/06/19	2752311	000745-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
21/06/19	479	000775-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	480	000820-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	481	000818-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/06/19	2752312	000819-CA-19	$	47.750,00	99	CHEQUE
24/06/19	482	000779-CA-19	$	4.520,46	16	LIBRAMIENTO

24/06/19	2752313	000816-ca-19	$ 12.000,00	99	CHEQUE
25/06/19	2752314	000740-CA-19	$ 14.325,00	99	CHEQUE
26/06/19	483	000828-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	484	000815-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	485	000810-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	486	000811-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	487	000809-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	488	000831-CA-19	$ -	ANULADO	LIBRAMIENTO
26/06/19	489	000747-CA-19	$ 28.077,00	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	490	000621-CA-19	$ 25.264,52	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	491	000812-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	492	000831-CA-19	$ 32.198,05	16	LIBRAMIENTO
26/06/19	2752315	000832-ca-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
26/06/19	2752316	000830-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
27/06/19	493	000821-ca-19	$ 4.800,00	16	LIBRAMIENTO
27/06/19	2752317	000829-CA-19	$ 4.259,70	99	CHEQUE
			$ 5.431.841,68		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	jul-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				COD GO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/07/19	494	000859-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	495	000870-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	496	000873-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	497	000855-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	498	000856-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	499	000864-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	500	000866-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	501	000867-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	502	000853-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	503	000848-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	504	000850-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	505	000862-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	506	000876-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	507	000877-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	508	000878-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	509	000851-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	510	000852-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	511	000869-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	512	000868-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	513	000871-CA-19	$ 13.875,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	514	000854-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	515	000814-ca-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	516	000672-ca-19	$ 17.700,92	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	517	000847-ca-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
01/07/19	2752318	000840-CA-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752319	000872-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752320	000857-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752321	000843-CA-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752322	000849-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE

01/07/19	2752323	000865-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752324	000875-CA-19	$ 23.000,00	99	CHEQUE
01/07/19	2752325	000569-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/07/19	2752326	000323-CA-19	$ 74.868,78	99	CHEQUE
02/07/19	2752327	000323-CA-19	$ 36.589,36	99	CHEQUE
03/07/19	518	000858-ca-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/07/19	519	000860-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
03/07/19	520	000861-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	521	000894-ca-19	$ 372.450,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	522	000912-CA-19	$ 26.332,21	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	523	000911-CA-19	$ 24.830,00	16	LIBRAMIENTO
05/07/19	2752328	000891-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
12/07/19	524	000935-ca-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	525	000966-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	526	000967-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	527	000905-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	528	000909-ca-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	529	000881-ca-19	$ 21.908,21	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	530	000882-ca-19	$ 28.729,46	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	531	000954-ca-19	$ 68.220,10	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	532	000904-ca-19	$ 7.806,01	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	533	000962-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	534	000968-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	535	000964-ca-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	536	000895-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	537	000901-ca-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	538	000836-ca-19	$ 16.900,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	539	000841-ca-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	540	000942-ca-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	541	000943-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	542	000936-ca-19	$ 24.830,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	543	000937-ca-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	544	000938-ca-19	$ 17.190,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	545	000934-ca-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	546	000952-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	547	000941-ca-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	548	000940-ca-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	549	000914-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	550	000910-ca-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	551	000913-ca-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	552	000908-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	553	000892-ca-19	$ 9.932,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	554	000893-ca-19	$ 21.869,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	555	000969-ca-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	556	000887-ca-19	$ 28.573,60	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	557	000889-ca-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	558	000907-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	559	000886-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	560	000899-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	561	000897-ca-19	$ 44.694,00	16	LIBRAMIENTO

12/07/19	562	000903-ca-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	563	000947-ca-19	$	64.935,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	564	000944-ca-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	565	000948-ca-19	$	58.922,50	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	566	000838-ca-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
12/07/19	2752329	000896-ca-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752330	000963-ca-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752331	000971-ca-19	$	6.933,30	99	CHEQUE
12/07/19	2752332	000888-ca-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752333	000956-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
12/07/19	2752334	000822-ca-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
18/07/19	2752335	000945-ca-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
29/07/19	567	000957-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	568	000992-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	569	000993-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	570	000994-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	571	000998-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	572	000988-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	573	000979-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	574	000987-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	575	000965-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	576	000991-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	577	001003-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	578	000949-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	579	000946-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	580	000950-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	581	000977-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	582	000902-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	583	000981-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	584	000959-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	585	000986-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	586	000982-CA-19	$	49.660,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	587	000972-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	588	000976-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
29/07/19	2752336	000951-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
29/07/19	2752337	000953-CA-19	$	23.875,00	99	CHEQUE
29/07/19	2752338	000980-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
30/07/19	589	001001-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
30/07/19	590	001001-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	591	000839-ca-19	$	31.285,80	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	592	000973-CA-19	$	15.280,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	593	000978-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	594	000958-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	595	001037-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
31/07/19	2752339	001002-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
31/07/19	2752340	000985-CA-19	$	29.329,70	99	CHEQUE
31/07/19	2752341	000798-ca-19	$	10.701,66	99	CHEQUE
31/07/19	2752342	001005-CA-19	$	14.605,62	99	CHEQUE
31/07/19	2752343	000842-CA-19	$	15.109,31	99	CHEQUE
31/07/19	2752344	000785-CA-19	$	50.280,75	99	CHEQUE

31/07/19	2752345	001033-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
31/07/19	2752346	000316-CA-19	$ 12.765,00	99	CHEQUE
			$ 5.128.747,16		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	ago-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
01/08/19	2752347	001045-CA-19	$ 21.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	596	001040-ca-19	$ 4.000,08	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	597	000996-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	598	001013-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	599	000989-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	600	001044-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	601	001092-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	602	001106-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	603	001093-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	604	001049-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	605	001072-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	606	001077-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	607	001076-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	608	001075-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	609	001074-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	610	001095-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	611	001053-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	612	001108-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	613	001107-CA-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	614	001098-CA-19	$ 43.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	615	001007-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	616	000983-CA-19	$ 56.281,01	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	617	001089-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	618	001090-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	619	001088-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	620	001021-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	621	001015-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	622	001016-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	623	001017-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	624	000990-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	625	001041-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	626	001052-CA-19	$ 110.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	627	001080-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	628	001081-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	629	001078-CA-19	$ 46.250,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	630	001079-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	631	001070-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/08/19	2752348	001047-ca-19	$ 95.500,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752349	001094-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752350	001097-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752351	000835-CA-19	$ 19.434,25	99	CHEQUE
05/08/19	2752352	001000-CA-19	$ 19.864,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752353	001111-CA-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE

05/08/19	2752354	001073-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752355	001018-CA-19	$	12.415,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752356	001071-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752357	001082-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
05/08/19	2752358	000930-CA-19	$	19.338,75	99	CHEQUE
06/08/19	2752359	000690-CA-19	$	79.033,70	99	CHEQUE
06/08/19	2752360	000690-CA-19	$	34.968,78	99	CHEQUE
07/08/19	632	001115-CA-19	$	21.904,79	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	633	001113-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	634	001084-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	635	001066-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	636	001086-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	637	001060-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	638	001123-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	639	001125-CA-19	$	26.332,21	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	640	001134-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	641	001048-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	642	001061-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
07/08/19	2752361	001096-CA-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
08/08/19	643	001067-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	644	001087-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	645	001083-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	646	001085-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	647	001133-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	648	001131-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	649	001137-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	650	001138-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	651	001136-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	652	001091-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	653	001100-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	654	001099-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	655	001062-CA-19	$	8.059,37	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	656	001114-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
08/08/19	2752362	001132-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
08/08/19	2752363	001063-CA-19	$	42.604,19	99	CHEQUE
08/08/19	2752364	001062-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
13/08/19	657	001135-ca-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	658	000817-ca-19	$	4.851,40	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	659	000593-CA-19	$	6.508,32	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	660	001139-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	661	001012-CA-19	$	1.367,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	662	001064-CA-19	$	31.973,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	663	001145-CA-19	$	77.116,25	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	664	001144-CA-19	$	69.953,75	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	665	001149-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	666	001155-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
13/08/19	2752365	001146-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
13/08/19	2752366	001121-CA-19	$	10.925,00	99	CHEQUE
13/08/19	2752367	001151-CA-19	$	6.417,60	99	CHEQUE
14/08/19	667	000939-CA-19	$	12.878,17	16	LIBRAMIENTO

14/08/19	2752368	001059-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
28/08/19	2752369	001116-ca-19	$ 28.650,00	99	CHEQUE
			$ 4.244.893,24		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	sep-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				COD GO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/09/19	668	001204-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	669	001225-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	670	001031-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	671	001193-CA-19	$ 4.945,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	672	001215-CA-19	$ 38.599,06	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	673	001140-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	674	001129-ca-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	675	001179-CA-19	$ 16.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	676	001197-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	677	001130-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	678	001219-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	679	001206-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	680	001181-CA-19	$ 5.265,87	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	681	001203-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	682	001172-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	683	001122-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	684	001209-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	685	001190-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	686	001178-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	687	001159-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	688	001199-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	689	001119-CA-19	$ 21.487,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	690	001112-CA-19	$ 28.573,60	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	691	001141-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	692	001118-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	693	001192-CA-19	$ 30.062,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	694	001205-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	695	001188-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	696	001180-CA-19	$ 4.966,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	697	001162-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	698	001127-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	699	001147-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	700	001168-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	701	001120-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	702	001105-CA-19	$ 44.694,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	703	001110-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	704	001126-CA-19	$ 5.265,87	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	705	001124-CA-19	$ 4.966,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	706	001195-CA-19	$ 22.931,46	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	707	001196-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	708	001101-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	709	001187-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
02/09/19	2752370	001217-CA-19	$ 12.531,82	99	CHEQUE

02/09/19	2752371	001216-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
02/09/19	2752372	001142-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
02/09/19	2752373	001166-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752374	001050-CA-19	$ 3.010,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752375	001142-CA-19	$ 16.139,50	99	CHEQUE
02/09/19	2752376	001191-CA-19	$ 30.130,25	99	CHEQUE
02/09/19	2752377	001117-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752378	001109-CA-19	$ 3.900,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752379	001167-CA-19	$ 30.000,00	99	CHEQUE
02/09/19	2752380	001207-CA-19	$ 3.465,00	99	CHEQUE
03/09/19	710	001185-ca-19	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/09/19	711	001183-ca-19	$ 3.451,66	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	712	001244-ca-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	713	001243-ca-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	714	001198-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	715	001286-ca-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	716	001279-ca-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	717	001224-ca-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	718	001235-ca-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	719	001253-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	720	001272-ca-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	721	001280-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	722	001264-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	723	001282-ca-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	724	001283-ca-19	$ 55.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	725	001273-ca-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/09/19	2752381	001229-ca-19	$ 28.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752382	000953-CA-19	$ 58.985,88	99	CHEQUE
06/09/19	2752383	000953-CA-19	$ 28.554,95	99	CHEQUE
06/09/19	2752384	001232-ca-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
06/09/19	2752385	001051-CA-19	$ 40.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752386	001152-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752387	001252-ca-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752388	001281-ca-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
06/09/19	2752389	001210-CA-19	$ 13.016,86	99	CHEQUE
10/09/19	726	001241-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	727	001259-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	728	001234-ca-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	729	001258-CA-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	730	001290-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	731	001255-CA-19	$ 2.055,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	732	001309-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	733	001301-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	734	001302-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	735	001304-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	736	001300-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	737	001292-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	738	001294-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	739	001287-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	740	001289-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO

10/09/19	741	001288-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	742	001291-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	743	001297-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	744	001303-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	745	001265-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
10/09/19	2752390	001305-CA-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752391	001153-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752392	001154-CA-19	$	10.000,00	99	CHEQUE
10/09/19	2752393	001299-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
11/09/19	746	001156-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	747	001262-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	748	001274-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	749	001271-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	750	001261-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	751	001237-CA-19	$	29.542,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	752	001238-CA-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	753	001157-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	754	001161-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	755	001308-CA-19	$	22.931,46	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	756	001228-CA-19	$	7.526,85	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	757	001293-ca-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	758	001150-CA-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	759	001254-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	760	001160-CA-19	$	37.245,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	761	001128-CA-19	$	37.766,43	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	762	001256-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	763	001245-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	764	001239-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	765	001240-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	766	001222-CA-19	$	7.640,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	767	001242-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	768	001220-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	769	001246-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	770	001251-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	771	001247-CA-19	$	16.900,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	772	001257-CA-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	773	001260-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
11/09/19	2752394	001233-CA-19	$	12.000,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752395	001249-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752396	001231-CA-19	$	12.415,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752397	001230-CA-19	$	15.662,00	99	CHEQUE
11/09/19	2752398	001143-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
12/09/19	774	001298-ca-19	$	46.250,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	775	001295-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	776	001296-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	777	001275-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	778	001276-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	779	001278-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	780	001102-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	781	001103-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO

12/09/19	782	001202-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	783	001201-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/09/19	2752399	001182-CA-19	$	19.338,75	99	CHEQUE
17/09/19	784	001321-CA-19	$	45.500,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	785	001322-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	786	001223-CA-19	$	4.945,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	787	001334-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	788	001325-CA-19	$	33.312,32	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	789	001336-CA-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	790	001315-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	791	001250-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	792	001307-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	793	001337-CA-19	$	14.772,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	794	001324-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	795	001316-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	796	001263-CA-19	$	28.573,60	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	797	001266-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	798	001268-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	799	001313-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	800	001269-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	801	001310-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	802	001306-CA-19	$	16.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	803	001270-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	804	001327-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	805	001328-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	806	001312-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/09/19	2752400	001320-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752401	001335-ca-19	$	23.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752402	001338-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752403	001318-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
17/09/19	2752404	001326-CA-19	$	8.136,60	99	CHEQUE
17/09/19	2752405	001311-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
18/09/19	2752406	001339-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
18/09/19	2752407	000955-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
19/09/19	807	001332-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	808	001317-CA-19	$	128.925,00	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	809	001340-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
19/09/19	2752408	000668-ca-19	$	34.341,80	99	CHEQUE
19/09/19	2752409	001345-CA-19	$	28.650,00	99	CHEQUE
24/09/19	810	001344-ca-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	811	001357-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
24/09/19	812	001354-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	813	001353-CA-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	814	001351-CA-19	$	1.369,43	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	815	001362-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	816	001343-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	817	001356-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
24/09/19	818	001350-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	819	001352-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	820	001348-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO

24/09/19	821	001346-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	822	001349-CA-19	$ 24.050,00	16	LIBRAMIENTO
24/09/19	2752410	001267-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
24/09/19	2752411	001341-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
24/09/19	2752412	001342-CA-19	$ 9.550,00	99	CHEQUE
25/09/19	2752413	001357-CA-19	$ 23.843,83	99	CHEQUE
25/09/19	2752414	001356-CA-19	$ 33.424,65	99	CHEQUE
25/09/19	2752415	001267-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
			$ 6.741.061,70		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	oct-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
03/10/19	2752416	001169-CA-19	$ 12.892,50	99	CHEQUE
07/10/19	823	001428-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	824	001427-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	825	001447-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	826	001446-CA-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	827	001418-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	828	001412-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	829	001417-ca-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	830	001415-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	831	001367-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	832	001442-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	833	001374-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	834	001437-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	835	001416-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	836	001409-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	837	001429-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	838	001422-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	839	001430-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	840	001435-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	841	001365-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	842	001368-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	843	001369-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	844	001364-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	845	001370-CA-19	$ 7.725,74	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	846	001433-CA-19	$ 6.012,50	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	847	001402-CA-19	$ 21.896,20	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	848	001403-CA-19	$ 28.729,46	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	849	001408-CA-19	$ 10.390,40	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	850	001355-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	851	001363-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	852	001359-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	853	001438-CA-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	854	001439-CA-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
07/10/19	2752417	001445-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
07/10/19	2752418	000721-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
07/10/19	2752419	001411-CA-19	$ 88.337,50	99	CHEQUE
07/10/19	2752420	001366-CA-19	$ 4.500,00	99	CHEQUE

07/10/19	2752421	001376-CA-19	$	42.210,32	99	CHEQUE
07/10/19	2752422	001314-CA-19	$	1.624,00	99	CHEQUE
08/10/19	855	001456-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	856	001454-CA-19	$	68.220,10	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	857	001360-CA-19	$	4.040,05	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	858	001361-ca-19	$	4.879,16	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	859	001485-ca-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	860	001481-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	861	001482-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	862	001461-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	863	001460-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	864	001459-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	865	001462-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	866	001463-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	867	001464-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	868	001465-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	869	001468-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	870	001470-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	871	001471-CA-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	872	001472-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	873	001473-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	874	001474-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	875	001476-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	876	001475-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	877	001467-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/10/19	2752423	001455-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
08/10/19	2752424	001129-ca-19	$	91.846,99	99	CHEQUE
08/10/19	2752425	001129-ca-19	$	43.434,69	99	CHEQUE
08/10/19	2752426	001458-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
08/10/19	2752427	001218-CA-19	$	7.512,65	99	CHEQUE
08/10/19	2752428	001466-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
11/10/19	878	001469-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/10/19	879	001506-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/10/19	2752429	001510-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
11/10/19	2752430	000475-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
17/10/19	880	001423-CA-19	$	21.869,50	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	881	001534-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	882	001425-CA-19	$	16.129,95	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	883	001518-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	884	001521-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	885	001525-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	886	001522-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	887	001519-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	888	001413-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	889	001528-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	890	001421-CA-19	$	28.573,60	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	891	001424-CA-19	$	9.932,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	892	001514-ca-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	893	001515-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
17/10/19	2752431	001507-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE

17/10/19	2752432	001347-CA-19	$	18.574,09	99	CHEQUE
17/10/19	2752433	001535-CA-19	$	9.511,80	99	CHEQUE
17/10/19	2752434	001431-CA-19	$	3.900,00	99	CHEQUE
17/10/19	2752435	001523-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
17/10/19	2752436	001520-CA-19	$	19.864,00	99	CHEQUE
18/10/19	894	001483-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	895	001477-CA-19	$	8.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	896	001444-CA-19	$	6.685,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	897	001449-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	898	001450-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	899	001443-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	900	001448-CA-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	901	001380-CA-19	$	71.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	902	001441-CA-19	$	39.546,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	903	001440-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	904	001490-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	905	001480-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	906	001434-CA-19	$	2.055,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	907	001379-CA-19	$	29.827,51	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	908	001373-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	909	001452-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	910	001451-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	911	001479-ca-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	912	001478-ca-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	913	001420-ca-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	914	001487-ca-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	915	001419-ca-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	916	001492-ca-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	917	001414-ca-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	918	001493-ca-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
18/10/19	919	001513-ca-19	$	69.160,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	920	001531-ca-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	921	001493-ca-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
18/10/19	2752437	001491-ca-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
18/10/19	2752438	001457-CA-19	$	16.139,50	99	CHEQUE
18/10/19	2752439	001489-ca-19	$	35.000,00	99	CHEQUE
21/10/19	922	001501-ca-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	923	001524-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	924	001533-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	925	001432-CA-19	$	7.150,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	926	001540-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	927	001541-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	928	001536-ca-19	$	6.207,50	16	LIBRAMIENTO
21/10/19	2752440	001500-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
21/10/19	2752441	001504-CA-19	$	6.000,00	99	CHEQUE
22/10/19	2752442	001546-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
22/10/19	2752443	001546-CA-19	$	15.200,00	99	CHEQUE
24/10/19	929	001039-ca-19	$	2.950,00	16	LIBRAMIENTO
24/10/19	2752444	001505-CA-19	$	5.503,75	99	CHEQUE
24/10/19	2752445	001508-CA-19	$	7.191,87	99	CHEQUE

24/10/19	2752446	001529-CA-19	$ 1.650,00	99	CHEQUE
25/10/19	2752447	001545-ca-19	$ 8.786,00	99	CHEQUE
28/10/19	2752448	001503-CA-19	$ 17.170,90	99	CHEQUE
30/10/19	930	001558-CA-19	$ 160.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	931	001552-CA-19	$ 24.050,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	932	001553-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	933	001589-CA-19	$ 45.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	934	001566-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	935	001499-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	936	001564-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	937	001547-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	938	001331-CA-19	$ 9.569,10	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	939	001556-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	940	001554-CA-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	941	001563-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	942	001548-CA-19	$ 71.500,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	943	001538-CA-19	$ 16.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/10/19	2752449	001595-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
30/10/19	2752650	001330-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752651	001498-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752652	001561-CA-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
30/10/19	2752653	001561-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752654	001497-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752655	001372-ca-19	$ 92.863,95	99	CHEQUE
30/10/19	2752656	001329-CA-19	$ 37.245,00	99	CHEQUE
30/10/19	2752657	001571-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
31/10/19	944	001565-CA-19	$ 32.980,15	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	945	001544-CA-19	$ 3.720,42	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	946	001488-ca-19	$ 3.200,00	16	LIBRAMIENTO
31/10/19	2752658	001569-ca-19	$ 5.630,24	99	CHEQUE
			$ 6.274.919,34		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	nov-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO MOV.BANCARI	CONCEPTO MOVIM.
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS		
01/11/19	1248	001426-ca-19	$ 8.067,25	99	CHEQUE
01/11/19	1250	001532-CA-19	$ 1.619,28	99	CHEQUE
04/11/19	1251	001596-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1253	001599-CA-19	$ 8.711,35	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1255	001617-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1254	001537-ca-19	$ 85.950,00	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	951	001567-ca-19	$ 4.419,85	16	LIBRAMIENTO
05/11/19	1252	001539-CA-19	$ 2.765,44	99	CHEQUE
05/11/19	1256	001545-CA-19	$ 21.922,50	99	CHEQUE
07/11/19	938	001232-ca-19	$ 98.005,40	99	CHEQUE
07/11/19	938	001232-ca-19	$ 46.798,26	99	CHEQUE
07/11/19	1257	001530-ca-19	$ 15.810,57	99	CHEQUE
08/11/19	1261	001651-CA-19	$ 31.598,08	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1260	001652-ca-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1265	001669-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO

08/11/19	1266	001646-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1269	001636-CA-19	$	69.953,75	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1283	001665-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1284	001664-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1285	001662-CA-19	$	21.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1282	001642-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1275	001667-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1274	001659-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1273	001666-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1280	001632-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1279	001624-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1272	001656-CA-19	$	27.750,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1278	001625-CA-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1276	001633-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1270	001637-CA-19	$	77.116,25	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1281	001645-CA-19	$	14.550,00	16	LIBRAMIENTO
08/11/19	1262	001641-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1267	001657-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1263	000844-CA-19	$	24.154,22	99	CHEQUE
08/11/19	1268	001663-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1264	001619-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1281	001645-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
08/11/19	1271	001640-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
08/11/19	1277	001618-CA-19	$	95.500,00	99	CHEQUE
08/11/19	1286	001319-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
11/11/19	1287	001684-ca-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/11/19	1289	001622-CA-19	$	439.777,50	16	LIBRAMIENTO
11/11/19	1288	001605-ca-19	$	4.080,00	99	CHEQUE
12/11/19	1290	001696-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1298	001700-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1296	001692-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1295	001693-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1292	001698-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1299	001677-CA-19	$	33.425,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1291	001690-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
12/11/19	1293	001689-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
12/11/19	1294	001542-CA-19	$	17.413,84	99	CHEQUE
13/11/19	1304	001658-ca-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
13/11/19	1301	001555-CA-19	$	55.000,00	99	CHEQUE
13/11/19	1300	001609-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
13/11/19	1300	001609-CA-19	$	45.000,00	99	CHEQUE
13/11/19	1302	001610-CA-19	$	16.500,00	99	CHEQUE
13/11/19	1303	001574-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
14/11/19	1307	001702-CA-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
14/11/19	1305	001710-ca-19	$	33.425,00	16	LIBRAMIENTO
14/11/19	1306	001695-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1328	001647-CA-19	$	27.676,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1330	001629-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1322	001648-CA-19	$	44.694,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1321	001615-CA-19	$	17.190,00	16	LIBRAMIENTO

15/11/19	1320	001628-CA-19	$ 37.245,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1326	001650-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1325	001671-CA-19	$ 9.620,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1324	001681-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1327	001620-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1336	001720-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1340	001715-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1339	001709-CA-19	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1319	001612-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1342	001728-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1341	001718-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1333	001706-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1335	001705-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1318	001626-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1317	001580-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1337	001713-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1338	001714-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1332	001630-CA-19	$ 74.490,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1308	001616-CA-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1345	001668-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1315	001676-CA-19	$ 15.280,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1316	001672-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1313	001675-CA-19	$ 6.685,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1334	001707-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1314	001682-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1309	001631-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1312	001621-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
15/11/19	1323	001680-CA-19	$ 74.490,00	99	CHEQUE
15/11/19	1329	001678-CA-19	$ 9.569,10	99	CHEQUE
15/11/19	1343	001697-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1344	001694-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
15/11/19	1310	001635-CA-19	$ 25.689,50	99	CHEQUE
20/11/19	1346	001727-CA-19	$ 7.162,50	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1347	001670-CA-19	$ 21.182,50	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1348	001729-CA-19	$ 19.338,75	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1349	001685-CA-19	$ 33.800,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1352	001673-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1353	001704-CA-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1354	001691-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1355	001578-ca-19	$ 78.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1359	001739-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1357	001742-CA-19	$ 43.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1356	001740-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1365	001687-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1366	001644-CA-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/11/19	1358	001708-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
21/11/19	1369	000845-CA-19	$ 3.600,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1370	001587-CA-19	$ 2.160,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1368	001623-ca-19	$ 3.024,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1378	001731-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO

21/11/19	1377	001733-CA-19	$ 45.500,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1375	001717-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1379	001639-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1376	001732-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1372	001638-ca-19	$ 30.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1374	001730-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
21/11/19	1367	001762-CA-19	$ 50.000,00	99	CHEQUE
21/11/19	1363	001744-CA-19	$ 9.683,70	99	CHEQUE
21/11/19	1364	001721-CA-19	$ 22.590,90	99	CHEQUE
21/11/19	1373	001726-CA-19	$ 19.968,00	99	CHEQUE
22/11/19	1380	001743-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1385	001747-CA-19	$ 42.975,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1381	001765-ca-19	$ 60.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1386	001627-CA-19	$ 7.162,50	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1383	001766-CA-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1382	001764-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1384	001719-CA-19	$ 47.750,00	16	LIBRAMIENTO
22/11/19	1388	001699-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/11/19	1351	001674-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/11/19	1389	001760-CA-19	$ 71.500,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1392	001768-CA-19	$ 29.187,57	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1048	001763-CA-19	$ 4.383,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1396	001604-CA-19	$ 17.190,00	16	LIBRAMIENTO
28/11/19	1390	001319-ca-19	$ 46.075,26	99	CHEQUE
28/11/19	1391	001716-CA-19	$ 17.698,82	99	CHEQUE
28/11/19	1395	001683-CA-19	$ 15.895,70	99	CHEQUE
29/11/19	1398	001643-ca-19	$ 88.755,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1397	001786-ca-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1400	001712-ca-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1401	001787-ca-19	$ 50.000,00	16	LIBRAMIENTO
29/11/19	1399	001746-ca-19	$ 6.000,00	99	CHEQUE
29/11/19	1402	001779-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
			$ 5.969.608,57		

CUENTA BANCARIA Nº		17103514-00		MES	dic-19
CHEQUES/DEBITOS BANCARIOS				CODIGO	CONCEPTO
FECHA DESC	NUMERO	EXP.LIQUID	PESOS	MOV.BANCARI	MOVIM.
02/12/19	1054	001653-ca-19	$ 1.366,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1055	001759-CA-19	$ 6.500,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1056	001770-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1057	001771-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1058	001781-ca-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	1059	001780-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
02/12/19	2752699	001737-CA-19	$ 3.900,00	99	CHEQUE
03/12/19	1060	001568-CA-19	$ 7.055,54	16	LIBRAMIENTO
03/12/19	1061	001793-ca-19	$ 5.701,54	16	LIBRAMIENTO
03/12/19	2788600	001784-CA-19	$ 1.599,60	99	CHEQUE
03/12/19	2788601	001568-ca-19	$ 5.140,10	99	CHEQUE
04/12/19	1062	001319-ca-19	$ 19.969,05	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1063	001761-ca-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO

04/12/19	1064	001797-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1065	001802-ca-19	$	21.896,20	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1066	001803-CA-19	$	28.729,46	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	1067	001806-CA-19	$	12.025,00	16	LIBRAMIENTO
04/12/19	2788602	001426-ca-19	$	74.976,95	99	CHEQUE
04/12/19	2788603	001426-ca-19	$	35.234,62	99	CHEQUE
04/12/19	2788604	001436-CA-19	$	21.010,00	99	CHEQUE
04/12/19	2788605	001801-CA-19	$	88.337,50	99	CHEQUE
05/12/19	2788606	001722-CA-19	$	26.825,00	99	CHEQUE
05/12/19	2788607	001486-ca-19	$	5.365,00	99	CHEQUE
05/12/19	2788608	001723-ca-19	$	5.826,93	99	CHEQUE
06/12/19	1068	001842-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1069	001843-CA-19	$	65.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1070	001808-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1071	001807-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1072	001846-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1073	001848-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1074	001839-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1075	001833-CA-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1076	001840-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1077	001827-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1078	001832-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1079	001847-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1080	001838-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1081	001836-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
06/12/19	1082	001837-CA-19	$	28.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1083	001828-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1084	001850-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1085	001853-CA-19	$	6.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1086	001831-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1087	001849-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1088	001818-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1089	001804-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1090	001830-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1091	001829-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1092	001815-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1093	001851-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1094	001826-ca-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1095	001822-CA-19	$	31.598,08	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1096	001821-CA-19	$	29.796,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1097	001841-CA-19	$	11.421,80	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1098	001834-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	1099	001852-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
06/12/19	2788609	001825-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
06/12/19	2788610	001845-CA-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
06/12/19	2788611	001853-CA-19	$	-	ANULADO	CHEQUE
06/12/19	2788612	001816-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
09/12/19	1100	001796-CA-19	$	1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1101	001791-CA-19	$	8.000,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1102	001614-CA-19	$	24.830,00	16	LIBRAMIENTO

09/12/19	1103	001812-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1104	001811-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1105	001819-ca-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1106	001809-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1107	001813-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1108	001817-CA-19	$ 19.100,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1109	001814-CA-19	$ 14.325,00	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	1110	001824-CA-19	$ 38.677,50	16	LIBRAMIENTO
09/12/19	2788613	001836-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	1111	001866-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1112	001868-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1113	001869-CA-19	$ 40.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1114	001857-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1115	001872-CA-19	$ 70.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1116	001863-CA-19	$ 35.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1117	001861-CA-19	$ 20.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1118	001835-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1119	001613-ca-19	$ 56.497,13	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1120	001844-ca-19	$ 36.290,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1121	001858-CA-19	$ 23.125,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1122	001883-CA-19	$ 77.116,25	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1123	001882-CA-19	$ 69.953,75	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1124	001881-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1125	001887-CA-19	$ 55.500,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1126	001885-CA-19	$ 21.000,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	1127	001878-CA-19	$ 33.425,00	16	LIBRAMIENTO
11/12/19	2788614	001864-CA-19	$ 80.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788615	001889-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788616	001778-CA-19	$ 50.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788617	001855-CA-19	$ 10.682,08	99	CHEQUE
11/12/19	2788618	001333-ca-19	$ 56.667,53	99	CHEQUE
11/12/19	2788619	001888-CA-19	$ 60.000,00	99	CHEQUE
11/12/19	2788620	001890-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	1128	001886-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1129	001884-CA-19	$ 9.620,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1130	001891-CA-19	$ 69.160,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1131	001880-CA-19	$ 9.550,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1132	001870-CA-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1133	001875-CA-19	$ 12.415,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1134	001854-CA-19	$ 32.279,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	1135	001877-CA-19	$ 39.546,00	16	LIBRAMIENTO
12/12/19	2788621	001777-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788622	001573-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788623	001788-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
12/12/19	2788624	001876-CA-19	$ 16.139,50	99	CHEQUE
13/12/19	1136	001871-ca-19	$ 28.650,00	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1137	001805-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1138	001660-CA-19	$ 16.129,95	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1139	001820-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	1140	001874-CA-19	$ 16.139,50	16	LIBRAMIENTO

13/12/19	1141	001865-CA-19	$	14.711,84	16	LIBRAMIENTO
13/12/19	2788625	001859-CA-19	$	9.550,00	99	CHEQUE
16/12/19	1142	001905-CA-19	$	-	ANULADO	LIBRAMIENTO
16/12/19	1143	001905-CA-19	$	38.200,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1144	001898-ca-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1145	001901-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1146	001900-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1147	001894-CA-19	$	14.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1148	001904-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1149	001892-CA-19	$	15.280,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1150	001899-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1151	001909-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1152	001919-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1153	001917-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1154	001916-CA-19	$	10.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1155	001893-CA-19	$	12.500,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1156	001915-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1157	001896-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1158	001895-CA-19	$	10.000,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	1159	001918-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
16/12/19	2788626	001906-ca-19	$	16.627,69	99	CHEQUE
16/12/19	2788627	001789-CA-19	$	65.895,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788628	001860-CA-19	$	71.500,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788629	001911-CA-19	$	25.000,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788630	001867-CA-19	$	20.000,00	99	CHEQUE
16/12/19	2788631	001897-CA-19	$	10.000,00	99	CHEQUE
17/12/19	1160	001795-ca-19	$	53.145,75	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1161	001941-CA-19	$	19.100,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1162	001913-CA-19	$	58.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1163	001912-ca-19	$	43.452,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1164	001782-ca-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1165	001920-CA-19	$	6.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1166	001930-CA-19	$	50.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1167	001923-CA-19	$	40.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1168	001932-CA-19	$	16.712,50	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1169	001952-CA-19	$	23.875,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1170	001953-CA-19	$	55.500,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	1171	APERT. CAJA CHIC	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
18/12/19	2788632	001922-CA-19	$	60.000,00	99	CHEQUE
18/12/19	2788633	001942-ca-19	$	15.000,00	99	CHEQUE
19/12/19	1172	001949-ca-19	$	22.109,52	16	LIBRAMIENTO
19/12/19	2788634	001823-ca-19	$	103.140,00	99	CHEQUE
19/12/19	2788635	001931-CA-19	$	30.000,00	99	CHEQUE
20/12/19	1173	001963-CA-19	$	17.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1174	001979-CA-19	$	16.712,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1175	001977-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1176	001970-CA-19	$	32.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1177	001969-CA-19	$	32.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1178	001972-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1179	001956-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO

20/12/19	1180	001955-CA-19	$	50.000,00	16	L BRAMIENTO
20/12/19	1181	001958-CA-19	$	47.750,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1182	001957-ca-19	$	60.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1183	001962-ca-19	$	17.500,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1184	001937-CA-19	$	8.595,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1185	001939-CA-19	$	12.415,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1186	001745-CA-19	$	24.050,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1187	001974-CA-19	$	43.739,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1188	001947-CA-19	$	42.975,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1189	001997-CA-19	$	23.125,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1190	001961-CA-19	$	28.650,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1191	001975-CA-19	$	4.966,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1192	001996-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1193	001991-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1194	001992-ca-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1195	001999-ca-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1196	002000-ca-19	$	43.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1197	001944-CA-19	$	5.000,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1198	001940-CA-19	$	6.685,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1199	001945-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1200	001960-ca-19	$	21.487,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1201	001946-CA-19	$	38.677,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1202	001862-CA-19	$	16.139,50	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1203	001921-CA-19	$	71.625,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1204	001959-ca-19	$	8.595,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1205	001943-CA-19	$	32.279,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1206	001966-CA-19	$	49.400,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	1207	001982-CA-19	$	33.800,00	16	LIBRAMIENTO
20/12/19	2788636	001971-CA-19	$	22.020,87	99	CHEQUE
20/12/19	2788637	001973-ca-19	$	3.600,00	99	CHEQUE
20/12/19	2788638	001990-CA-19	$	88.337,50	99	CHEQUE
23/12/19	1208	001929-ca-19	$	55.867,50	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1209	001951-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1210	001948-CA-19	$	9.550,00	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	1211	001938-CA-19	$	21.487,50	16	LIBRAMIENTO
23/12/19	2788639	001989-CA-19	$	8.595,00	99	CHEQUE
23/12/19	2788640	001950-CA-19	$	8.069,75	99	CHEQUE
26/12/19	1212	002002-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1213	002032-ca-19	$	31.598,08	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1214	002030-CA-19	$	29.079,75	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1215	002004-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1216	002014-CA-19	$	20.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1217	002003-CA-19	$	95.500,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1218	002005-CA-19	$	30.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1219	002007-CA-19	$	23.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1220	002008-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1221	002010-CA-19	$	35.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1222	002011-CA-19	$	14.325,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1223	002009-CA-19	$	25.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1224	002015-CA-19	$	15.000,00	16	LIBRAMIENTO

26/12/19	1225	002017-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1226	002001-CA-19	$ 23.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1227	002012-CA-19	$ 10.000,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1228	002031-CA-19	$ 29.796,00	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1229	002063-CA-19	$ 28.729,46	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	1230	002062-CA-19	$ 21.896,20	16	LIBRAMIENTO
26/12/19	2788641	002013-CA-19	$ 20.000,00	99	CHEQUE
26/12/19	2788642	002006-CA-19	$ 25.000,00	99	CHEQUE
26/12/19	2788643	002016-CA-19	$ 15.000,00	99	CHEQUE
27/12/19	1231	002036-ca-19	$ 5.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1232	001964-CA-19	$ 74.490,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1233	001936-CA-19	$ 21.726,25	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1234	002024-CA-19	$ 24.830,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1235	002023-CA-19	$ 8.069,75	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1236	002033-CA-19	$ 6.207,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1237	001965-CA-19	$ 55.867,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1238	002026-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1239	001935-CA-19	$ 58.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1240	002025-CA-19	$ 23.875,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1241	001993-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1242	001985-CA-19	$ 7.500,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1243	002018-CA-19	$ 15.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1244	001954-CA-19	$ 38.200,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1245	001994-CA-19	$ 25.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1246	001995-CA-19	$ 28.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1247	001987-ca-19	$ 1.000.000,00	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1248	002028-CA-19	$ 10.743,75	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	1249	002029-CA-19	$ 32.947,50	16	LIBRAMIENTO
27/12/19	2788644	002027-CA-19	$ 39.728,00	99	CHEQUE
27/12/19	2788645	001529-CA-19	$ 5.298,40	99	CHEQUE
27/12/19	2788646	001810-CA-19	$ 14.210,00	99	CHEQUE
30/12/19	1250	002072-CA-19	$ -	ANULADO	LIBRAMIENTO
30/12/19	1251	001984-CA-19	$ 39.000,00	16	LIBRAMIENTO
30/12/19	1252	002064-CA-19	$ 439.777,50	16	LIBRAMIENTO
30/12/19	2788647	002073-CA-19	$ 42.210,32	99	CHEQUE
30/12/19	2788648	002072-CA-19	$ 6.000,00	99	CHEQUE
30/12/19	2788649	001983-ca-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
30/12/19	2789000	001983-ca-19	$ -	ANULADO	CHEQUE
31/12/19	2789007	001678-CA-19	$ 146.436,28	99	CHEQUE
31/12/19	2789008	001678-CA-19	$ 69.394,86	99	CHEQUE
			$ 9.798.977,53		

Augusto Maszaro
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:34:21 -03'00'

PLANILLA IV - DEUDA POR RESIDUOS PASIVOS Y ACREEDORES VARIOS

ORGANISMO: CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA PERIODO: 2018

Reporte de Sistema **b3mh** **k3fc**

Expte. Nº	Nº Prov.	Nombre Proveedor	Deuda al inicio del ejercicio	Orden de pago		Pagos		DEUDA	
				Nùmero	Importe	Fecha	Importe		
RESIDUOS PASIVOS					**311.156,26**		**302.816,26**	8.340,00	
1166 CA 2018	1129	SANCHEZ TAMARA	3600	1	3.600,00	07/01/2019	3.600,00	-	
1167 CA 2018	1129	SANCHEZ TAMARA	3600	2	3.600,00	07/01/2019	3.600,00	-	
1439 CA 2018	39	EDIAM S.A	5833,3	3	5.833,30	08/01/2019	5.833,30	-	
1387 CA 2018	206	PETIT AUGUSTO	13000	4	13.000,00	08/01/2019	13.000,00	-	
1386 CA 2018	206	PETIT AUGUSTO	13000	5	13.000,00	08/01/2019	13.000,00	-	
1367 CA 2018	160	CARZO SERGIO	72945,14	16	72.945,14	22/01/2019	72.945,14	-	
1349 CA 2018	160	CARZO SERGIO	40545	17	40.545,00	22/01/2019	40.545,00	-	
1358 CA 2018	160	CARZO SERGIO	68380,62	18	68.380,62	22/01/2019	68.380,62	-	
1341 CA 2018	160	CARZO SERGIO	42501,8	19	42.501,80	22/01/2019	42.501,80	-	
1342 CA 2018	160	CARZO SERGIO	11410,4	20	11.410,40	22/01/2019	11.410,40	-	
1465 CA 2018	277	BARRETO MARIO ALCIDES	23000	26	23.000,00	31/01/2019	23.000,00	-	
1404 CA 2018	1033	HEREDIA GABRIEL ALEJANDI	5000	27	5.000,00	31/01/2019	5.000,00	-	
393 CA 2018	543	MANSILLA SEBASTIAN	950		950,00			950,00	
886 CA 2018	879	MECANICA INTEGRAL RECTI	7390		7.390,00			7.390,00	
ACREEDORES VARIOS							**4.156.139,01**	**58.891,48**	4.458.955,27
1401 CA 2018	1038	CASCO CESAR AUGUSTO	15000	1161	15.000,00	04/01/2019	15.000,00	-	
1402 CA 2018	1045	BIANCIOTTO JOAQUIN	23000	1163	23.000,00	04/01/2019	23.000,00	-	
1370 CA 2018	1126	BARRIONUEVO MARIO	25000	1153	25.000,00	04/07/2019	25.000,00	-	
1430 CA 2018	1107	GOMEZ ROMINA	23000	1171	23.000,00	04/07/2019	23.000,00	-	
1392 CA 2018	341	PEREZ JUAN JOSE	15000	1160	15.000,00	08/01/2019	15.000,00	-	
1396 CA 2018	1047	PITITTO NANCY	23000	1170	23.000,00	04/01/2019	23.000,00	-	
1394 CA 2018	1119	FERREYRA NELIDA	15000	1169	15.000,00	08/01/2019	15.000,00	-	

1391 CA 2018	1031	HERNANDEZ LUMBRERAS M	40000	1168	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1427 CA 2018	197	IBARLUCIA ANDRES OSCAR	50000	1164	50.000,00	04/01/2019	50.000,00	-
1390 CA 2018	1014	DIAZ ALEJANDRO	25000	1159	25.000,00	04/01/2019	25.000,00	-
1384 CA 2018	1016	MORENO LEANDRO	8000	1158	8.000,00	09/01/2019	8.000,00	-
1395 CA 2018	1111	PAILLACAR ANDRADE MIGU	45000	1167	45.000,00	08/01/2019	45.000,00	-
1397 CA 2018	1084	GRAMAJO JUAN ALBERTO	20000	1166	20.000,00	04/01/2019	20.000,00	-
1399 CA 2018	1098	BANDI PABLO DANIEL	20000	1165	20.000,00	04/01/2019	20.000,00	-
1393 CA 2018	1116	OBREGON PAULO	15000	1155	15.000,00	04/01/2019	15.000,00	-
1332 CA 2018	411	GONZALEZ RAMON	11890	1156	11.890,00	09/01/2019	11.890,00	-
1319 CA 2018	1128	DAWSON TOMAS	20000	1154	-		-	20.000,00
1180 CA 2018	1016	MORENO LEANDRO	14650	1176	14.650,00	09/01/2019	14.650,00	-
1388 CA 2018	1062	PERANCHO NADIA	40000	1175	40.000,00	08/01/2019	40.000,00	-
1389 CA 2018	1063	ARCE ANDREA	40000	1174	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1428 CA 2018	1102	FERRARI SILVINA	15000	1173	15.000,00	04/01/2019	15.000,00	-
1429 CA 2018	1125	MAIDANA LARA	15000	1172	15.000,00	09/01/2019	15.000,00	-
1398 CA 2018	1065	BIANCIOTTO MATIAS	23000	1162	23.000,00	04/01/2019	23.000,00	-
1454 CA 2018	967	SCHMIDT CARLOS	50000	1194	50.000,00	04/01/2019	50.000,00	-
1455 CA 2018	950	BARRENTES GUILLERMO	50000	1193	50.000,00	04/01/2019	50.000,00	-
1476 CA 2018	1090	STANISCI MARIA EUGENIA	27573	1180	27.573,00	04/07/2019	27.573,00	-
1456 CA 2018	970	HIRIART CARLOS	40000	1192	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1478 CA 2018	969	AIA S.A	390000	1179	390.000,00	04/01/2019	390.000,00	-
1482 CA 2018	499	AGUA PATAGONICA SRL	6420	1178	6.420,00	04/07/2019	6.420,00	-
1479 CA 2018	499	AGUA PATAGONICA SRL	7070	1177	7.070,00	04/07/2019	7.070,00	-
1452 CA 2018	1079	SPARDO LAWRENCE	40000	1191	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1473 CA 2018	1082	LUPIANO MARIA VICTORIA	40000	1190	40.000,00	04/07/2019	40.000,00	-
1472 CA 2018	1050	FANJUL PABLO	30000	1189	30.000,00	04/01/2019	30.000,00	-
1449 CA 2018	1059	BUCHS NELSON	40000	1188	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1410 CA 2018	1017	MIRANDA ALDO MARCELO	15000	1187	15.000,00	04/01/2019	15.000,00	-
1411 CA 2018	1110	ECHAGUE MARIA MERCEDE	25000	1186	25.000,00	04/01/2019	25.000,00	-
1412 CA 2018	1006	LOVISOLO GUADALUPE	50000	1185	50.000,00	04/01/2019	50.000,00	-
1414 CA 2018	642	SERVISUR SRL	82500	1182	82.500,00	08/01/2019	82.500,00	-
1431 CA 2018	1076	CUTINO JOAQUIN	23000	1184	23.000,00	04/01/2019	23.000,00	-
1475 CA 2018	1090	STANISCI MARIA EUGENIA	26000	1181	26.000,00	04/07/2019	26.000,00	-

1425 CA 2018	1049	VIDAL OSCAR MANUEL	30000	1183	30.000,00	08/01/2019	30.000,00	-
1408 CA 2018	97	ROMANO JUAN MANUEL	35000	1203	35.000,00	04/01/2019	35.000,00	-
1407 CA 2018	97	ROMANO JUAN MANUEL	17500	1202	17.500,00	04/01/2019	17.500,00	-
1369 CA 2018	1049	VIDAL OSCAR MANUEL	30000	1201	30.000,00	08/01/2019	30.000,00	-
1432 CA 2018	395	ARAUZ ALBERTO	62000	1206	62.000,00	04/01/2019	62.000,00	-
1450 CA 2018	1052	SUBIABRE JULIO LEONARDO	25000	1200	25.000,00	04/01/2019	25.000,00	-
1379 CA 2018	751	JUAREZ MARIA BELEN	20000	1205	20.000,00	04/01/2019	20.000,00	-
1374 CA 2018	1051	SARNEZ HECTOR	40000	1199	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1409 CA 2018	965	COFRECES JORGE	40000	1204	40.000,00	04/01/2019	40.000,00	-
1375 CA 2018	1091	BRITO ANGULO MARCELINA	20000	1198	20.000,00	04/01/2019	20.000,00	-
1487 CA 2018	1087	IPV	1000000	1207	1.000.000,00	04/01/2019	1.000.000,00	-
1376 CA 2018	826	CAINERO ANDREA SOLEDAD	30000	1197	30.000,00	09/01/2019	30.000,00	-
1448 CA 2018	1088	ZEBALLOS JULIETA	27000	1196	27.000,00	04/01/2019	27.000,00	-
1453 CA 2018	947	PADERNE RAUL	50000	1195	50.000,00	04/01/2019	50.000,00	-
1157 CA 2018	569	COMUNICACIONES FUEGUIN	12845	1157	12.845,00	08/01/2019	12.845,00	-
1168 CA 2018	1129	SANCHEZ TAMARA	3600	1225	3.600,00	08/01/2019	3.600,00	-
1169 CA 2018	1129	SANCHEZ TAMARA	3600	1224	3.600,00	08/01/2019	3.600,00	-
1460 CA 2018	1093	CENTURION NESTOR	30000	1215	30.000,00	07/01/2019	30.000,00	-
1333 CA 2018	63	ALONSO- LIBRERÍA RAYUELA	4750	1219	4.750,00	10/01/2019	4.750,00	-
1333 CA 2018	816	KARUKINKA SRL	16898,62	1220	16.898,62	09/01/2019	16.898,62	-
1447 CA 2018	235	NOMADE SOFT SRL	54100	1218	54.100,00	10/01/2019	54.100,00	-
1486 CA 2018	1077	MORENO ERNESTO	90000	1217	90.000,00	10/01/2019	90.000,00	-
1457 CA 2018	1004	RODRIGUEZ MIRTA	13000	1216	13.000,00	21/01/2019	13.000,00	-
1459 CA 2018	116	ROMERO ALEJANDRO	10000	1214	10.000,00	04/02/2019	10.000,00	-
1458 CA 2018	116	ROMERO ALEJANDRO	10000	1213	10.000,00	04/02/2019	10.000,00	-
1417 CA 2018	602	TAURO HUGO	15000	1212	15.000,00	10/01/2019	15.000,00	-
1418 CA 2018	602	TAURO HUGO	5500	1211	5.500,00	10/01/2019	5.500,00	-
1419 CA 2018	602	TAURO HUGO	10000	1210	10.000,00	10/01/2019	10.000,00	-
1464 CA 2018	980	SCIOSCIA LORENA	13000	1209	13.000,00	10/01/2019	13.000,00	-
1415 CA 2018	37	PASSWORD SRL	23000	1222	23.000,00	10/01/2019	23.000,00	-
1422 CA 2018	180	MARTINEZ MARIA BELEN	45000	1223	45.000,00	10/01/2019	45.000,00	-
1462 CA 2018	592	FIOCCHI FABIAN	12000	1226	12.000,00	10/01/2019	12.000,00	-
1423 CA 2018	175	MARTIN MARCELO ARIEL	36000	1208	36.000,00	10/01/2019	36.000,00	-

1347 CA 2018	77	ESCOFET ROMINA	22168,45	1221	22.168,45	08/01/2019	22.168,45	-
1463 CA 2018	1106	VACA CECILIA MARIEL	8000	1227	8.000,00	14/01/2019	8.000,00	-
1440 CA 2018	39	EDIAM S.A	35000	1228	35.000,00	14/01/2019	35.000,00	-
1442 CA 2018	1024	GHIO JORGE MIGUEL	13000	1229	13.000,00	14/01/2019	13.000,00	-
1438 CA 2018	39	EDIAM S.A	10499,94	1230	10.499,94	14/01/2019	10.499,94	-
1424 CA 2018	727	MOLINA VICENTE	3000	1231	3.000,00	09/01/2019	3.000,00	-
1373 CA 2018	206	PETIT AUGUSTO	13000	1232	13.000,00	04/07/2019	13.000,00	-
1372 CA 2018	206	PETIT AUGUSTO	13000	1233	13.000,00	04/07/2019	13.000,00	-
1437 CA 2018	39	EDIAM S.A	45000	1234	45.000,00	14/01/2019	45.000,00	-
1406 CA 2018	96	PRENSA SRL	54000	1235	54.000,00	14/01/2019	54.000,00	-
1403 CA 2018	275	AYALA JOSE	20000	1236	20.000,00	14/01/2019	20.000,00	
1471 CA 2018	30	GAMA PRODUCCIONES		1237	20.000,00	15/01/2019	20.000,00	-
1470 CA 2018	30	GAMA PRODUCCIONES		1238	35.000,00	15/01/2019	35.000,00	-
1385 CA 2018	772	BARONA MARCELA		1239	26.010,00	15/01/2019	26.010,00	-
1383 CA 2018	1022	DAPOSO SUSANA		1240	13.000,00	15/01/2019	13.000,00	-
1380 CA 2018	86	GAJARDO PAINE		1241	13.000,00	15/01/2019	13.000,00	-
1378 CA 2018	173	HEKATEK SRL		1242	30.000,00	14/01/2019	30.000,00	-
1377 CA 2018	173	HEKATEK SRL		1243	30.000,00	15/01/2019	30.000,00	-
1444 CA 2018	96	PRENSA SRL		1244	54.000,00	15/01/2019	54.000,00	-
1416 CA 2018	1113	CHAVES ALVARO		1245	10.000,00	15/01/2019	10.000,00	-
1461 CA 2018	88	ROBELIN GUILLERMO		1246	8.000,00	15/01/2019	8.000,00	-
1445 CA 2018	1124	URSINO ALEJANDRO		1247	5.000,00	15/01/2019	5.000,00	-
1466 CA 2018	981	REBOLLEDO MACARENA		1261	10.000,00	15/01/2019	10.000,00	-
1382 CA 2018	1022	DAPOSO SUSANA		1260	13.000,00	15/01/2019	13.000,00	-
1469 CA 2018	981	REBOLLEDO MACARENA		1259	13.000,00	15/01/2019	13.000,00	-
1474 CA 2018	583	TIEMPO FUEGUINO		1258	30.000,00	15/01/2019	30.000,00	-
1435 CA 2018	1046	DIAZ JUAN CARLOS		1257	13.000,00	14/01/2019	13.000,00	-
1434 CA 2018	591	POUSO FABIAN NORBERTO		1256	35.000,00	15/01/2019	35.000,00	-
1441 CA 2018	1004	RODRIGUEZ MIRTA		1255	13.000,00	21/01/2019	13.000,00	-
1371 CA 2018	206	PETIT AUGUSTO		1254	13.000,00	04/07/2019	13.000,00	-
1215 CA 2018	296	DI NATALE CARLOS		1253	55.000,00	15/01/2019	55.000,00	-
1340 CA 2018	583	TIEMPO FUEGUINO		1252	30.000,00	15/01/2019	30.000,00	-
1484 CA 2018	296	DI NATALE CARLOS		1251	55.000,00	15/01/2019	55.000,00	-

1485 CA 2018	296	DI NATALE CARLOS		1250	16.500,00	15/01/2019	16.500,00	-	
1433 CA 2018	395	ARAUZ ALBERTO		1249	55.000,00	15/01/2019	55.000,00	-	
1405 CA 2018	1117	MASDEU CAROLINA		1248	20.000,00	15/01/2019	20.000,00	-	
761 CA 2018	339	GRENOBLE SA		667	5.064,00	01/04/2019	5.064,00	-	
1253 CA 2018	3	DPOSS		1117	38.891,48			38.891,48	
TOTAL GENERAL							4.458.955,27	67.231,48	4.526.186,75

Augusto Mospeto
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
Dt. Rec. y Control.

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:10:47 -03'00'

PLANILLA IV - DEUDA POR RESIDUOS PASIVOS Y ACREEDORES VARIOS

ORGANISMO: CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA PERIODO: 2019

Reporte de Sistema **b3mh**

Expte. Nº	Nº Proveedor	Nombre Proveedor	Deuda al inicio del ejercicio	Orden de pago		Pagos		DEUDA
				Nùmero	Importe	Fecha	Importe	
RESIDUOS PASIVOS								**$ 1.721.879,11**
1568 CA 2019	143	CELENTANO		1	$ 20.051,60			$ 20.051,60
1998 CA 2019	1160	GARCIA CAROLINA		2	$ 15.000,00			$ 15.000,00
1907 CA 2019	499	AGUA PATAGONICA SRL		3	$ 8.160,00			$ 8.160,00
1903 CA 2019	1089	NET COMUNICACIONES		4	$ 6.500,00			$ 6.500,00
1902 CA 2019	796	GUZMAN FABIAN		5	$ 30.450,00			$ 30.450,00
2078 CA 2019	1063	ARCE ANDREA		6	$ 65.000,00			$ 65.000,00
1908 CA 2019	727	MOLINA VICENTE		7	$ 3.900,00			$ 3.900,00
2076 CA 2019	1004	RODRIGUEZ MIRTA		8	$ 26.000,00			$ 26.000,00
2074 CA 2019	1004	RODRIGUEZ MIRTA		9	$ 32.500,00			$ 32.500,00
2075 CA 2019	296	DI NATALE CARLOS		10	$ 25.000,00			$ 25.000,00
2080 CA 2019	296	DI NATALE CARLOS		11	$ 71.500,00			$ 71.500,00
1879 CA 2019	277	BARRETO MARIO		12	$ 25.000,00			$ 25.000,00
2080 CA 2019	296	DI NATALE CARLOS		13	$ 71.500,00			$ 71.500,00
1983 CA 2019	1194	GOMEZ EDUARDO		15	$ 25.000,00			$ 25.000,00
1792 CA 2019	89	BENITEZ RAUL ALBERTO		33	$ 8.000,00			$ 8.000,00
1798 CA 2019	30	GAMA PRODUCCIONES		34	$ 18.000,00			$ 18.000,00
1799 CA 2019	30	GAMA PRODUCCIONES		35	$ 45.000,00			$ 45.000,00
1800 CA 2019	30	GAMA PRODUCCIONES		36	$ 26.000,00			$ 26.000,00
1785 CA 2019	1223	SAN ROMAN LEANDRO		59	$ 244.320,00			$ 244.320,00
1724 CA 2019	149	CARZO SERGIO- H&M		193	$ 608.497,51			$ 608.497,51
1179 CA 2018	1130	RASA S.A						$ 120.000,00
1025 CA 2019	87	UNO PRODUCCIONES SRL						$ 7.500,00
1502 CA 2019	395	ARAUZ ALBERTO ABEL						$ 80.750,00

1511 CA 2019	395	ARAUZ ALBERTO ABEL						$ 73.250,00
2035 CA 2019	1062	PERANCHO NADIA						$ 65.000,00
ACREEDORES VARIOS								**65000**
1208 CA 2019	1151	ALBA FERNANDO JESUS		1651	20000			20000
126 CA 2019	296	DI NATALE CARLOS		-	45000			45000
TOTAL GENERAL								**1.786.879,11**
Incremento de pasivo (Devengado menos Pagado)								1.786.879,11
Diferencia								-

Augusto Mazzero
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
A/C. Reg. Control

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:08:58 -03'00'

PLANILLA V - DETALLE DE BIENES DE CAPITAL PERIODO 2019

Reporte de Sistema **b3bd e Inventario**

BIEN	Expte. Nº	Observaciones	Cantidad	ALTAS FECHA INCORPORACION	ALTAS EJECUCION PRESUPUESTO	ALTAS CARGO PATRIMONIAL	BAJAS FECHA DE BAJA	BAJAS IMPORTE	BAJAS CARGO PATRIMONIAL	SALDO FINAL
COMPUTADORA PORTATIL	000278 CA 19	SIN INVENTARIAR		29/03/19	71.500,00					71.500,00
PARLANTES	000387-CA-19	SIN INVENTARIAR	2	10/04/19	1.059,24					72.559,24
CPU GABINETE COMPLETO	000387-CA-19	SIN INVENTARIAR	2	10/04/19	38.629,08					111.188,32
AMPLIFICADOR	000484-CA-19	SIN INVENTARIAR		06/05/19	14974,96					126.163,28
BAFLES	000484-CA-19	SIN INVENTARIAR	4	06/05/19	16362,72					142.526,00
INSTRUMENTOS MUSICALE	000835-CA-19	SIN INVENTARIAR		29/07/19	20.350,00					162.876,00
CAMARA FILMADORA DIGIT	000668-CA-19	SIN INVENTARIAR		16/09/19	35.960,00					198.836,00
COMPUTADORA PORTATIL	001789-CA-19	SIN INVENTARIAR		16/12/19	69.000,00					267.836,00
SILLON PARA OFICINA	001785-CA-19	SIN INVENTARIAR		30/12/19	244.320,00					512.156,00
PIZARRON	001319-CA-19	SIN INVENTARIAR		03/12/19	7.655,00					519.811,00
MASTIL PARA BANDERAS	001914-CA-19	SIN INVENTARIAR	4	19/12/19	49.180,00					568.991,00
BANDERA DE CEREMONIA	001914-CA-19	SIN INVENTARIAR	4	19/12/19	41.420,00					610.411,00
EQUIPOS DE COMPUTACIO	001724-CA-19	SIN INVENTARIAR		30/12/19	608.497,51					1.218.908,51
DISCO RIGIDO	001333-CA-19			11/12/2019	59.337,73					1.278.246,24
TOTAL									A	**1.278.246,24**

Bienes de Capital Partida 51	**13.278.246,24**
Mayor contable de la sumatoria de la Cuentas representativas de Bienes de Capital	

CUOTA IPV- Finan. Edificio	37- CA-19			31/01/2019	1.000.000,00					1.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	176-CA-19			07/03/2019	1.000.000,00					2.000.000,00

CUOTA IPV- Finan. Edificio	327-CA-19			03/04/2019	1.000.000,00					3.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	557-CA-19			06/05/2019	1.000.000,00					4.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	683-CA-19			31/05/2019	1.000.000,00					5.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	854-CA-19			01/07/2019	1.000.000,00					6.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1041-CA-19			01/08/2019	1.000.000,00					7.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1234-CA-19			02/09/2019	1.000.000,00					8.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1418-CA-19			02/10/2019	1.000.000,00					9.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1644-CA-19			06/11/2019	1.000.000,00					10.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1796-CA-19			02/12/2019	1.000.000,00					11.000.000,00
CUOTA IPV- Finan. Edificio	1987-CA-19			23/12/2019	1.000.000,00				B	**12.000.000,00**

A+B	**13.278.246,24**

Augusto Massera
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:11:34 -03'00'

PLANILLA VI - DETALLE DE LOS CREDITOS

Reporte de sistema **b3cca**

CONCEPTO	SALDOS FINALES AL 31/12/19
Tarjeta de crédito	0
Responsables a Rendir	53.439,85
Convenio con Otras Entidades	0
Anticipos Financieros	0
Anticipo Comisiones	0
Deposito en Garantía	0
Transferencias Organismos Munic	0
Transferencias Otros Organismos	0
Otros	0
TOTAL	**53.439,85**

Augusto Mesquida
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
Dir. Reg. y Control

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea

Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:12:32 -03'00'

Certificado	Fecha	Monto capital	Vencimiento	Intereses	Monto total	P.F. al 31/12/18	P.F. al 31/12/19	intereses 2019	Intereses 2020	Total Intereses
2628320	03/10/2018	1.598.843,03	02/01/2019	191.415,24	1.790.258,27	1.598.843,03		191.415,24		191.415,24
2628368	17/10/2018	584.842,76	15/01/2019	75.031,32	659.874,08	584.842,76		75.031,32		75.031,32
2628255	18/09/2018	2.025.636,24	16/01/2019	259.725,41	2.285.361,65	2.025.636,24		259.725,41		259.725,41
2716765	15/11/2018	1.496.291,52	13/02/2019	169.716,35	1.666.007,87	1.496.291,52		169.716,35		169.716,35
2716874	07/12/2018	605.559,10	07/03/2019	67.192,17	672.751,27	605.559,10		67.192,17		67.192,17
2716900	17/12/2018	1.496.078,44	16/04/2019	201.663,18	1.697.741,62	1.496.078,44		201.663,18		201.663,18
2716971	02/01/2019	1.790.258,27	02/05/2019	235.431,22	2.025.689,49			235.431,22		235.431,22
2750019	15/01/2019	659.874,08	18/03/2019	45.956,16	705.830,24			45.956,16		45.956,16
2750020	16/01/2019	2.285.361,65	16/05/2019	315.567,74	2.600.929,39			315.567,74		315.567,74
2750139	13/02/2019	1.666.007,87	13/06/2019	169.795,87	1.835.803,74			169.795,87		169.795,87
2750237	07/03/2019	672.751,27	05/07/2019	81.836,04	754.587,31			81.836,04		81.836,04
2794028	18/03/2019	705.830,24	18/06/2019	65.825,92	771.656,16			65.825,92		65.825,92
2794159	16/04/2019	1.697.741,62	14/08/2019	276.290,01	1.974.031,63			276.290,01		276.290,01
2794232	02/05/2019	2.025.689,49	30/08/2019	347.974,60	2.373.664,09			347.974,60		347.974,60
2848045	16/05/2019	2.600.929,39	13/09/2019	436.101,04	3.037.030,43			436.101,04		436.101,04
2848165	13/06/2019	1.835.803,74	11/10/2019	313.847,00	2.149.650,74			313.847,00		313.847,00
2848190	18/06/2019	771.656,16	16/09/2019	97.038,40	868.694,56			97.038,40		97.038,40
2885215	05/07/2019	754.587,31	04/11/2019	132.414,57	887.001,88			132.414,57		132.414,57
17391085	16/08/2019	1.974.031,63	14/11/2019	270.144,88	2.244.176,51			270.144,88		270.144,88
2953503	04/09/2019	2.373.664,09	03/02/2020	583.206,01	2.956.870,10		2.373.664,09		583.206,01	583.206,01
2953542	18/09/2019	3.037.030,43	17/12/2019	434.336,95	3.471.367,38			434.336,95		434.336,95
2953554	20/09/2019	868.694,56	19/12/2019	109.241,32	977.935,88			109.241,32		109.241,32
2953703	31/10/2019	2.885.374,02	29/01/2020	341.501,80	3.226.875,82		2.885.374,02		341.501,80	341.501,80
2953705	31/10/2019	2.885.374,02	28/02/2020	426.877,25	3.312.251,27		2.885.374,02		426.877,25	426.877,25
3033784	21/11/2019	887.001,88	20/03/2020	116.646,82	1.003.648,70		887.001,88		116.646,82	116.646,82
3033816	29/11/2019	2.244.176,51	30/03/2020	247.535,74	2.491.712,25		2.244.176,51		247.535,74	247.535,74
3033925	30/12/2019	3.471.367,38	04/05/2020	421.129,17	3.892.496,55		3.471.367,38		421.129,17	421.129,17
3033929	30/12/2019	977.935,88	01/04/2020	86.808,55	1.064.744,43		977.935,88		86.808,55	86.808,55
						7.807.251,09	**15.724.893,78**	**4.296.545,39**	**2.223.705,34**	**6.520.250,73**

Capital al cierre	**7.807.251,09**	**15.724.893,78**

Intereses registrados en sistema	**4.296.545,39**
Intereses sin registrar	-
Total Intereses	**4.296.545,39**

Augusto Menendez
Gestión de los Recursos
Concejo Deliberante
s/c. Reg. y Control

Adrian Alejandro GRANDIS
Responsable Tesorería
Concejo Deliberante
Ushuaia

NAVARRETE Candela Nerea
Firmado digitalmente por NAVARRETE Candela Nerea
Fecha: 2020.09.17 11:13:09 -03'00'

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

Nota Nº 39 / 2020
Letra: Si.G.M.U.- P.

USHUAIA, 27 de Marzo de 2020

Ref.: "S/Cuenta Inversión S.i.G.M.U. Ejercicio 2019 - Expediente SM-0109/2.020"

Sr. SECRETARIO

Por medio de la presente, en el marco del expediente y tema de referencia, me dirijo a Ud. a efectos de remitir copia de la Resolución Plenaria S.i.G.M.U. Nº 17/2.020 y documentación respaldatoria, la que aprueba la Cuenta General de Inversión del Ejercicio 2019 del Organismo que actualmente presido.

Ello a los efectos de remitir la misma a la Contaduría General de la Administración Municipal para su tratamiento.

Sin otro particular, saludo a Ud., con mi más distinguida consideración.

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Sr. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Lic. Gustavo RODRIGUEZ
S/D

USHUAIA, 26 marzo de 2020

VISTO el expediente N°0019/2019 del registro de la Sindicatura General Municipal, caratulado "CUENTA INVERSIÓN SiGMU EJERCICIO 2019", y lo dispuesto por el artículo 80° de la Ordenanza Municipal N° 3.693; y

CONSIDERANDO:

Que el citado artículo ordena que: *"Dentro de los tres (3) meses de concluido el ejercicio financiero, el Departamento Ejecutivo, el Departamento Legislativo, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, los organismos creados por la Carta Orgánica Municipal y demás entidades de la Administración Municipal, deberán remitir a la Contaduría General la cuenta de inversión. El plazo estipulado para que las entidades presenten los estados contables y financieros a la Contaduría General del municipio es de naturaleza improrrogable e impostergable para hacer posible que la misma cumpla los términos legales para presentar la cuenta general del ejercicio al Concejo Deliberante, por lo que el incumplimiento por parte de alguna entidad dará lugar a que los informes se presenten al Concejo Deliberante dejando constancia del incumplimiento."*.

Que en lo que respecta a la presentación de la Cuenta General de Inversión Ejercicio 2019, con fecha 16/03/2020, debe expresarse que la Secretaria Administrativa, Contadora Pública Monica A. BINI, remitió la misma a la Presidencia de esta Sindicatura General, como parte integrante de la Nota N° 60/2020, Letra Si.G.M.U. – S.A.

Que en ese orden, la auditora designada al efecto, realizó el Informe de la Cuenta General de Inversión del Ejercicio 2019, en un todo de acuerdo con las normas de auditoría compiladas en la Resolución Plenaria N° 18/14 y las dispuestas en la Resolución Técnica N° 37- F.A.C.P.C.E., en la parte que corresponde su aplicación.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

...///.2.

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

...///.2.

Que mediante los Estados Contables y Presupuestarios, se expuso la situación al 31/12/2019, fecha de cierre del Ejercicio Financiero 2019.

Que atento la labor efectuada por el equipo de auditoría de esta Sindicatura General, resulta procedente informar lo actuado a la Contaduría General, con la documentación que forma parte de la Nota N° 60/2020, Letra Si.G.M.U. – S.A.

Que en el artículo 27 inciso g) de la Ordenanza Municipal N° 3455, se dispone que la Presidencia elabora la Memoria y el Proyecto de Presupuesto; y la Cuenta General de Inversión, representa conjuntamente con el Presupuesto, uno de los más importantes instrumentos de control al recopilar, valuar, procesar y exponer el conjunto de transacciones con incidencia económico financiera ocurridas en el ejercicio.

Que habiéndose reunido los miembros presentes, en asamblea plenaria en el día de la fecha, se ha puesto en consideración el Informe plasmado en Nota N° 60/2020 Letra Si.G.M.U. – S.A., aprobándose en el mismo acto y a un solo efecto.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de conformidad con el artículo 204 de la Carta Orgánica Municipal y artículo 30 de la Ordenanza Municipal N° 3455.

Por ello:

LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Cuenta General de Inversión Ejercicio 2019 de la Sindicatura General Municipal, de acuerdo a lo expuesto en el Informe detallado en Nota N° 60/2020 Letra Si.G.M.U. – S.A. emitido por la Secretaria Administrativa y documentación original respaldatoria. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- REMITIR copia certificada de la presente y de la Nota N° 60/2020 Letra Si.G.M.U. – S.A., conjuntamente con la documentación respaldatoria al responsable de la Contaduría General del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

...///.3.

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

...///.3.

ARTICULO 3°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLENARIA Si.G.M.U. N.° 17 /2020.-

Abg. Leila E. GIADAS
Vocal Legal
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

C.P. Marina M. IGLESIAS
Vocal Contable
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SINDICATURA GRAL. MUNICIPAL
RECIBIDO
FIRMA:
Valeria G. Recuero
Secretaria Privada
del Cuerpo Plenario de Miembros
Sindicatura General Municipal
Ushuaia
16 MAR. 2020

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

FOLIO 95

NOTA N° 60 /2019
LETRA: Si.G.MU.-SA

Ushuaia, 16 de Marzo de 2019.-

SR. PRESIDENTE DE LA SiGMU
ING. Martin Ivan GESSAGA
S / D

Ref.: Expte. 019 /2020 -Cuenta de Inversión Ejercicio 2019

Por medio de la presente me dirijo a ud., a efectos de elevar para vuestra consideración el proyecto de Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza Municipal N° 3693, con el siguiente contenido:

- Situación de la planta: Planta de personal aprobada, ocupada, nómina de personal y ejecución presupuestaria. Se deja constancia que en el Estado de Ejecución Presupuestaria, composición del gasto Inc. I, no se tuvo en cuenta el incremento de crédito por la suma de $12.733.955,60, según consta en sistema GEN FINANCIERO gastos acumulados UGC SM1011, por cuanto no se obra acto administrativo que avale el mismo.
- Estado de situación patrimonial al cierre (notas a los Estados Contables), de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio al cierre, de Evolución de la Deuda. Cabe aclarar que a fin de exponer los montos devengados y no cancelados por parte del Ejecutivo Municipal, de las Contribuciones Figurativas devengadas y no pagadas, se adjunta también el Estado de Recursos y Gastos, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sobre la base de lo Devengado en materia de Recursos, reflejando el crédito correspondiente.
- Estado de Movimiento del Tesoro y Situación del Tesoro. En función a lo expuesto precedentemente se adjunta Estado de Situación del Tesoro según criterio de lo percibido en materia de Recursos y según Devengado en materia de Recursos.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Erogaciones mensuales.
- Notas a los Estados Contables.
- Esquema Ahorro Inversión Financiamiento Base Devengado y Base Caja.
- Extractos Bancarios desde el 01/01/19 hasta el 31/12/19.
- Libro Banco SGM del 01/01/19 hasta el 31/12/19.
- Informe Ejecución presupuestaria Inciso 1.
- Informe Proveedor 7785.

Además del presente expediente se ha procedido a la apertura del Expediente N° 27/2020 "Antecedentes para la Elaboración de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2019", en el cual se resguardan todos los informes internos realizados por la Secretaría Administrativa y papeles de trabajo para el cierre del Ejercicio 2019.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Es opinión de la que suscribe que la información elevada resulta confiable en todos los aspectos sustanciales vinculados con la ejecución presupuestaria de gastos y recursos, habiéndose conciliado sin dificultad el "Estado de Situación y Movimientos del Tesoro (Base Caja) y la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (AIF - Base Devengado).

Atentamente.-

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

SiGMU

EXPEDIENTE:

SM	0019	2.020
LETRA	NÚMERO	AÑO

FECHA: 11/02/2020

INICIADOR: Secretaria Administrativa

ASUNTO: "CUENTA INVERSIÓN SiGMU EJERCICIO 2019".....

EXPEDIENTES AGREGADOS:.....

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019

INICIADO EL 01 DE ENERO 2019 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

Ushuaia, 11 ENE. 2019

VISTO: la Ordenanza Municipal N° 5.560 promulgada mediante Decreto Municipal 2020/2018; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada Ordenanza se aprobó el "Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Ushuaia para el Ejercicio 2.019".

Que en los Artículos 3° y 13° de la Ordenanza del visto se fija la distribución administrativa de los créditos presupuestarios a los distintos responsables, asignando a la Sindicatura General Municipal, la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veintidós con 00/100 ($ 51.853.322,00), destinando Pesos Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veinticuatro con 00/100 ($ 8.056.224,00) dentro del Inciso 09 - Erogaciones Figurativas del Ejecutivo Municipal, y la suma de Pesos Cuarenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Noventa y Ocho con 00/100 ($ 43.797.098,00) al Inciso 01- correspondiente a Personal.

Que en el Artículo 13° de la citada Ordenanza se fijan en veintitrés (23) el número total de cargos de la Sindicatura General Municipal.

Que corresponde proceder a realizar la distribución administrativa de los créditos asignados y de la Planta de Personal, citadas en la Ordenanza de aprobación.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 27° de la O.M. N° 3455 y Resolución Plenaria SiGMU N° 39/2018.

Por ello:

LA PRESIDENCIA DE LA
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.-APROBAR la distribución del Presupuesto de Erogaciones y Recursos 2.019, correspondiente a la Sindicatura General Municipal, conforme la distribución administrativa de créditos, obrante en Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER la distribución de la planta de personal de veintitrés (23) cargos, fijada en el Artículo 13° de la Ordenanza Municipal N° 5.560 promulgada mediante Decreto Municipal N° 2185/2017 según el siguiente detalle: Autoridades Superiores cinco (5) cargos; Personal de Gabinete cuatro (4) cargos; Personal Temporario cuatro (4) cargos; Personal de Planta Permanente diez (10) cargos, con un presupuesto en el Inciso 01- Personal de Pesos Cuarenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Noventa y Ocho con 00/100 ($ 43.797.098,00).

ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR, Comunicar al personal de la Sindicatura General Municipal, publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archivar.

RESOLUCION PRESIDENCIA Si.G.M.U. N° 001/2019.-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

CP Marina M. IGLESIAS
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ANEXO I- A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SIGMU Nº 001 /2.019

PRESUPUESTO 2019

FINALIDAD: ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA Y CONTROL
ACTIVIDAD: EJERCER EL CONTROL EXTERNO

COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LA JURISDICCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

GASTOS:

Tipo de Gasto	INCISO	PRESUPUESTADO s/RES.PLEN. SIGMU Nº 30/2018	APROBADO s/ O.M. Nº 5560
PERSONAL	1	$ 43.797.098,28	$ 43.797.098,00
GASTOS PARA TRANSACCIONES (CORRIENTES)		$ 9.777.344,00	$ 7.556.224,00
BIENES DE CONSUMO	2	$ 436.424,00	$ 337.313,00
SERVICIOS	3	$ 9.340.920,00	$ 7.218.911,00
GASTOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		$ 6.993.250,00	$ 500.000,00
BIENES DE USO (MAQUINARIAS Y EQUIPOS)	4	$ 993.250,00	$ 500.000,00
BIENES DE USO (CONSTRUCCIONES)	42	$ 6.000.000,00	$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN PERSONAL		$ 16.770.594,00	$ 8.056.224,00

TOTAL EROGACIONES $ 51.853.322,00

RECURSOS:

Tipo de Ingreso	INCISO	PRESUPUESTADO s/RES.PLEN. SIGMU Nº 30/2018	APROBADO s/ O.M. Nº 5560
RECURSOS CORRIENTES			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS (No incluye la Partida de Personal)	9	$ 16.770.594,00	$ 8.056.224,00

CP Marina M. IGLESIAS
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ANEXO II- A LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SiGMU N° 001/2019

GASTOS:

Tipo de Gasto	INCISO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO ASIGNADO
PERSONAL	**1**	REMUNERACIONES Y APORTES	**$ 43.797.098,00**
	1.1	Personal permanente	$ 15.921.062,33
	1.2	Personal temporario	$ 6.087.104,10
	1.4	Asignaciones familiares	$ 1.481.061,28
	1.7	Gabinete Autoridades superiores	$ 20.307.870,29
BIENES DE CONSUMO	**2**		**$ 337.313,00**
	2.20	Productos de papel, carton e impresos	$ 30.000,00
	2.21	Productos químicos	$ 2.000,00
	2.22	Otros bienes de consumo	$ 305.313,00
SERVICIOS NO PERSONALES	**3**		**$ 7.218.911,00**
	3.31	Servicios básicos	$ 130.920,00
	3.32	Alquileres y derechos	$ 906.000,00
	3.33	Mantenimiento, reparación y limpieza	$ 505.400,00
	3.34	Servicios técnicos profesionales	$ 4.726.000,00
	3.35	Servicios comerciales y financieros	$ 78.600,00
	3.36	Publicidad y edictos	$ 50.000,00
	3.37	Pasajes y viáticos	$ 400.000,00
	3.39	Otros servicios	$ 421.991,00
BIENES DE USO	**4**		**$ 500.000,00**
	4.43	Bienes de capital	$ 500.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO **$ 51.853.322,00**

RECURSOS:

RECURSOS	**7**		**$ 8.056.224,00**
	7.13	Contribuciones figurativas	$ 8.056.224,00

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

CP Marina M. IGLESIAS
Presidente
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ESTADOS

DE SITUCIÓN PATRIMONIAL AL CIERRE (NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 2019)

DE RECURSOS Y GASTOS

DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO AL CIERRE

DE EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

EJERCICIO 2019

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS (Nota 1)	$ 3.828.377,83	DEUDAS (Nota 4)	$ 161.172,40
INVERSIONES		PRESTAMOS	$ -
CRÈDITOS (Nota 2)	$ 4.832.502,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ 8.660.879,83	TOTAL PASIVO CORRIENTE	$ 161.172,40
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	$ -
BIENES DE USO DE DOMINIO PÙBLICO	$ -	PRÈSTAMOS	$ -
BIENES DE USO DE DOMINIO PRIVADO (Nota 3)	$ 895.209,89	OTROS PASIVOS	$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	$ 895.209,89	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	$ -
		TOTAL PASIVO	$ 161.172,40
		PATRIMONIO NETO (ségun estado respectivo)	$ 9.394.917,32
TOTAL ACTIVO	$ 9.556.089,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	$ 9.556.089,72

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS DEVENGADOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN PESOS)

TOTAL DE RECURSOS				**$ 7.384.872,00**
Recursos Corrientes			$ 7.384.872,00	
Contribuciones Figurativas Del Ejercicio	$ 7.384.872,00	$ 7.384.872,00		
TOTAL DE EROGACIONES				**$ 4.540.748,08**
Erogaciones Corrientes		$ 4.540.748,08		
Bienes de Consumo	$ 91.638,38			
Servicios no Personales	$ 4.449.109,70			
RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO				**$ 2.844.123,92**

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN PESOS)

CONCEPTO	CAPITAL	EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL RESULTADOS	TOTAL
Saldo al Inicio del Ejercicio		$ 6.550.793,40	$ -	$ -	$ 6.550.793,40	$ 6.550.793,40
Resultado del Ejercicio		$ -	$ -	$ 2.844.123,92	$ 2.844.123,92	$ 2.844.123,92
Saldo al Cierre del Ejercicio		$ 6.550.793,40	$ -	$ 2.844.123,92	$ 9.394.917,32	$ 9.394.917,32

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS (Nota 1)	$ 3.828.377,83	DEUDAS (Nota 4)	$ 161.172,40
INVERSIONES		PRESTAMOS	$ -
CRÈDITOS (Nota 2)	$ 133.038,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ *3.961.415,83*	*TOTAL PASIVO CORRIENTE*	$ *161.172,40*
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	$ -
BIENES DE USO DE DOMINIO PÙBLICO	$ -	PRÈSTAMOS	$ -
BIENES DE USO DE DOMINIO PRIVADO (Nota 3)	$ 895.209,89	OTROS PASIVOS	$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	$ 895.209,89	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	$ -
		TOTAL PASIVO	**$ 161.172,40**
		PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	**$ 4.695.453,32**
TOTAL ACTIVO	$ 4.856.625,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	$ 4.856.625,72

**** SEGÚN CRITERIO DE LO PERCIBIDO EN MATERIA DE RECURSOS***

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE RECURSOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN PESOS)

TOTAL DE RECURSOS				$ 5.961.420,96
Recursos Corrientes			$ 5.961.420,96	
Contribuciones Figurativas		$ 5.961.420,96		
Del Ejercicio	$ 2.685.408,00			
Del ejercicio 2018	$ 3.276.012,96			
TOTAL DE EROGACIONES				$ 4.540.748,08
Erogaciones Corrientes		$ 4.540.748,08		
Bienes de Consumo	$ 91.638,38			
Servicios no Personales	$ 4.449.109,70			
RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO				$ 1.420.672,88

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN PESOS)

CONCEPTO	CAPITAL	EJERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL RESULTADOS	TOTAL
Saldo al Inicio del Ejercicio		$ 3.274.780,44	$ -	$ -	$ 3.274.780,44	$ 3.274.780,44
Resultado del Ejercicio (*)		$ -	$ -	$ 1.420.672,88	$ 1.420.672,88	$ 1.420.672,88
Saldo al Cierre del Ejercicio		$ 3.274.780,44	$ -	$ 1.420.672,88	$ 4.695.453,32	$ 4.695.453,32

**** SEGÚN CRITERIO DE LO PERCIBIDO EN MATERIA DE RECURSOS***

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA DEUDA
EJERCICIO 2019 (EN PESOS)

CONCEPTO		IMPORTE	VENCIMIENTO AÑO 2020	VENCIMIENTO AÑO 2021	VENCIMIENTO RESTO EN AÑOS
DEUDA DE TESORERIA					
DEUDA FLOTANTE A CORTO PLAZO		**$ 161.172,40**	**$ 161.172,40**	**$ -**	**$ -**
PROVEEDORES	**O.P.**				
GARTNER LORENA SOLEDAD	185	$ 76.000,00	$ 76.000,00		
ETCHETTO SANTIAGO SOLEDAD	186	$ 76.000,00	$ 76.000,00		
NEWXER S.A.	187	$ 3.952,45	$ 3.952,45		
NEWXER S.A.	188	$ 5.219,95	$ 5.219,95		
DEUDA PÚBLICA					
DEUDA A LARGO PLAZO		$ -	$ -		

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE USHUAIA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
EJERCICIO 2019 (EN PESOS)

1- CAJAS Y BANCOS

Fueron valuados en Moneda Nacional a su valor nominal
El rubro se compone de la siguiente manera:

Caja		
Bancos		
Bco. Provincia BTF Cta. Cte. 00000204987-00		$ 3.828.377,83
TOTAL		**$ 3.828.377,83**

2- CREDITOS

Fueron valuados en Moneda Nacional a su valor nominal
El rubro se compone de la siguiente manera:

Deudores Varios- Ejecutivo Municipal Exptes. Varios		$ 4.699.464,00
Depósito en Garantía alquiler		$ 133.038,00
TOTAL		**$ 4.832.502,00**

3- BIENES DE USO

Fueron valuados a su costo original siendo este año el de adquisición de todos los bienes existentes
El rubro se compone de la siguiente manera:

ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO		$ 264.725,00
Otros No Especificados (Libros)	$ 21.370,00	
Equipos Varios	$ 4.425,00	
Equipos de computación	$ 196.670,00	
Muebles e Instalaciones	$ 42.260,00	
ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR		$ 630.484,89
Otros No Especificados (Libros)	$ 70.352,80	
Equipos Varios	$ 4.305,60	
Equipos de Computación	$ 174.780,83	
Muebles e Instalaciones	$ 381.045,66	
TOTAL		**$ 895.209,89**

4- DEUDAS

Fueron valuados en Moneda Nacional a su valor nominal
El rubro se compone de la siguiente manera:

GARTNER LORENA SOLEDAD	$ 76.000,00
ETCHETTO SANTIAGO JOAQUIN	$ 76.000,00
NEWXER S.A.	$ 3.952,45
NEWXER S.A.	$ 5.219,95
TOTAL	**$ 161.172,40**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ESTADOS

MOVIMIENTO DEL TESORO

SITUACIÓN DEL TESORO

EJERCICIO 2019

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL TESORO
EJERCICIO 2019 (EN PESOS)

CONCEPTO		TOTALES ($)
Saldos inciales al 01/01/2019		$ 2.823.791,69
Caja y Banco s/ Libro Banco	$ 3.828.377,83	
BTF CTA.CTE. Nº 00000204987-00	$ 3.828.377,83	
INGRESOS		$ 5.961.420,96
Recursos	$ 5.961.420,96	
Contribuciones Figurativas	$ 5.961.420,96	
Fuentes Financieras		
Disminución de Activos		
Incrementos de Pasivos		
Incremento del Patrimonio		
Otros		
EGRESOS		$ 4.956.834,82
Gastos	$ 4.644.300,68	
Corrientes (del Ejercicio)	$ 4.379.575,68	
de Capital	$ 264.725,00	
Aplicaciones Financieras	$ 312.534,14	
Disminución de Pasivos	$ 312.534,14	
Saldos finales al 31/12/2019		$ 3.828.377,83
Caja y Banco s/ Libro Banco	$ 3.828.377,83	
Cheques/Libramientos emitidos no cobrados		
BTF CTA.CTE. Nº 00000204987-00	$ 3.828.377,83	

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO
EJERCICIO 2019 (EN PESOS)

CONCEPTO	TOTALES ($)	TOTALES ($)
I- VALORES ACTIVOS		$ 8.660.879,83
Caja y Bancos	$ 3.828.377,83	
Caja		
BTF CTA. CTE N° 000002044987-00 (3)	$ 3.828.377,83	
Inversiones		
Créditos	$ 4.832.502,00	
Depósito en Gtia. Alquiler	$ 133.038,00	
Contribuciones Figurativas a cobrar (2)	$ 4.699.464,00	
II - VALORES PASIVOS	$ -	$ 161.172,40
Obligaciones del Ejercicio	$ 161.172,40	
Remuneraciones a pagar (1)	$ -	
Proveedores	$ 161.172,40	
*Bienes de Consumo	$ -	
* Servicios no Personales	$ 161.172,40	
* Bienes de Uso	$ -	
III - DIFERENCIA (1-2)	$ -	$ 8.499.707,43

(1) La suma devengada no pagada de Inciso 1 -Personal s/ presupuesto Municipal asciende a $ 1236737,25 (deuda no exigible al cierre del ejercicio)

(2) Se expresa que la mencionada cuenta ascendería a la suma de $4.699.464,00 en virtud de corresponder a las remesas devengadas y pendientes de abonar al cierre 2019.

No se refleja suma alguna de los fondos pendiente de remisión que no han sido devengados, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016,2017 y 2018. Respecto de los recursos devengados 2018 pendientes de cobro al 31/12/18, se cancelaron en su totalidad.

(3) SALDO S/ LIBRO

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO
EJERCICIO 2019 (EN PESOS)

CONCEPTO	TOTALES ($)	TOTALES ($)
I- VALORES ACTIVOS		$ 3.961.415,83
Caja y Bancos	$ **3.828.377,83**	
Caja	$ -	
BTF CTA. CTE N° 000002044987-00 (3)	$ 3.828.377,83	
Inversiones		
Créditos	$ **133.038,00**	
Depósito en Gtia. Alquiler	$ 133.038,00	
Contribuciones Figurativas a cobrar (2)		
II - VALORES PASIVOS	$ -	$ 161.172,40
Obligaciones del Ejercicio	$ **161.172,40**	
Remuneraciones a pagar (1)	$ -	
Proveedores	$ **161.172,40**	
*Bienes de Consumo	$ -	
* Servicios no Personales	$ 161.172,40	
* Bienes de Uso	$ -	
III - DIFERENCIA (1-2)	$ -	$ 3.800.243,43

(1) La suma devengada no pagada del Inciso 1 -Personal s/ presupuesto Municipal asciende a $ 1236737,25 (deuda no exigible al cierre del ejercicio)
(2) Se expresa que la mencionada cuenta ascendería a la suma de $4.699.464,00 en virtud de corresponder a las remesas devengadas y pendientes de abonar al cierre 2019.
No se refleja suma alguna de los fondos pendiente de remisión que no han sido devengados, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016,2017 y 2018. Respecto de los recursos devengados 2018 pendientes de cobro al 31/12/18, se cancelaron en su totalidad.
(3) SALDO S/ LIBRO

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS MENSUALES

DE EROGACIONES MENSUALES

EJERCICIO 2019

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2019
DETALLE DE RECURSOS (EN PESOS)

CONCEPTO	VIGENTE S/ EJ Municipal	ene-19	feb-19	abr-19	jun-19	jul-19	oct-19	dic-19	TOTAL TRANSFERIDO ($)	NO TRANSFERIDO ($)
Contribuciones figurativas 2019 dev.	$ 7.384.872,00					$ 671.352,00	$ 1.342.704,00	$ 671.352,00	$ 2.685.408,00	$ 4.699.464,00
Disminución de contribuciones a cobrar - Ejercicio 2015 (1)	$ 1.949.260,00									$ 1.949.260,00
Disminución de contribuciones a cobrar - Ejercicio 2016 (1)	$ 1.933.230,52									$ 1.933.230,52
Disminución de contribuciones a cobrar - Ejercicio 2017 (1)	$ 2.024.333,32									$ 2.024.333,32
Disminución de contribuciones a cobrar - Ejercicio 2018 (1)	$ 1.092.008,52									$ 1.092.008,52
Contribuciones a cobrar devengadas - Ejercicio 2018 (2)	$ 3.276.012,96	$ 546.002,16	$ 1.400.000,00	$ 784.008,64	$ 546.002,16				$ 3.276.012,96	$ -
TOTAL ($)	$ 17.659.717,32	$ 546.002,16	$ 1.400.000,00	$ 784.008,64	$ 546.002,16	$ 671.352,00	$ 1.342.704,00		$ 5.961.420,96	$ 11.698.296,36

(1) Se expresan los montos no Devengados por el Departamento Ejecutivo Municipal correspondiente a las Erogaciones Figurativas Ejercicio 2018, Ejercicio 2017, Ejercicio 2016 y Ejercicio 2015

(2) Se expresan los montos devengados por el Departamento Ejecutivo Municipal en el ejercicio 2018 que se encontraban impagos al 31/12/2018 y recibieron pagos durante el ejercicio 2019

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESTADO DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2019
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR OBJETO (EN PESOS)

CONCEPTO	CRÈDITO ORIGINAL (A)	MODIFICACIONES (B)	CRÉDITO VIGENTE (C) = (A) +- (B)	COMPROMISO	DEVENGADO (D)	PAGADO (E)	DEVENGADO NO PAGADO (F) = (D) - (E)	% DE DEVENGADO (D) / (C) *100
001 - PERSONAL	$ 43.797.098,00		$ 43.797.098,00	$ 43.797.098,00	$ 27.184.126,67	$ 25.947.389,42	$ 1.236.737,25	62,07%
002- BIENES DE CONSUMO	$ 337.313,00		$ 337.313,00	$ 91.638,38	$ 91.638,38	$ 91.638,38	$ -	27,17%
003- SERVICIOS NO PERSONALES	$ 7.218.911,00		$ 7.218.911,00	$ 4.724.784,84	$ 4.449.109,70	$ 4.287.937,30	$ 161.172,40	61,63%
004 - BIENES DE USO	$ 500.000,00		$ 500.000,00	$ 268.725,00	$ 264.725,00	$ 264.725,00	$ -	52,95%
SUBTOTAL SIN PERSONAL	$ 8.056.224,00		$ 8.056.224,00	$ 5.085.148,22	$ 4.805.473,08	$ 4.644.300,68	$ 161.172,40	59,65%
TOTAL	$ 51.853.322,00	$ -	$ 51.853.322,00	$ 48.882.246,22	$ 31.989.599,75	$ 30.591.690,10	$ 1.397.909,65	61,69%

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín L. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
ETAPA - DEVENGADO (EN PESOS)

	VOTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	$ 43.797.098,00	$ 1.283.611,59	$ 1.439.001,28	$ 2.044.571,47	$ 2.138.364,51	$ 2.193.372,17	$ 3.147.634,20	$ 2.193.372,17	$ 2.270.991,66	$ 2.083.359,36	$ 2.561.563,57	$ 2.381.029,24	$ 3.447.254,95	$ 27.184.126,67
2	$ 337.313,00	$ -	$ 5.432,00	$ 1.550,00		$ 20.720,00			$ -	$ 2.885,68	$ 61.050,70	$ -	$ -	$ 91.638,38
3	$ 7.218.911,00	$ 54.670,49	$ 167.549,90	$ 185.259,69	$ 290.996,31	$ 341.818,35	$ 558.913,30	$ 439.219,00	$ 437.632,24	$ 381.974,09	$ 443.259,15	$ 362.914,56	$ 734.902,66	$ 4.449.109,70
4	$ 500.000,00	$ -	$ 2.250,00	$ 13.760,00	$ -	$ 208.170,00	$ 3.130,00	$ -		$ 3.000,00	$ 4.425,00		$ 29.930,00	$ 264.725,00
	$ 51.853.322,00	$ 1.338.282,08	$ 1.614.233,18	$ 2.245.141,12	$ 2.429.360,82	$ 2.764.080,52	$ 3.709.677,50	$ 2.632.591,17	$ 2.708.623,90	$ 2.471.219,13	$ 3.070.298,42	$ 2.743.944,30	$ 4.262.147,61	$ 31.989.599,75
	$ 51.853.322,00	$ 50.515.039,92	$ 48.900.806,74	$ 46.655.665,62	$ 44.226.304,80	$ 41.462.224,28	$ 37.752.546,78	$ 35.119.955,61	$ 32.411.331,71	$ 29.940.112,58	$ 26.869.814,16	$ 24.125.869,86	$ 19.863.722,25	

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2019
(EN PESOS) - BASE DEVENGADO

CONCEPTO	TOTALES ($)
I- TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	**$ 7.384.872,00**
Contribuciones Figurativas	$ 7.384.872,00
II- TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES	**$ 4.540.748,08**
Bienes de Consumo	$ 91.638,38
Servicios no Personales	$ 4.449.109,70
III - AHORRO CORRIENTE - RDO ECONÓMICO (I - II)	**$ 2.844.123,92**
IV- RECURSOS DE CAPITAL	$ -
V- EROGACIONES DE CAPITAL	$ 264.725,00
VI- TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	$ 7.384.872,00
VII- TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	$ 4.805.473,08
VIII- RESULTADO FINANCIERO (III+ IV - V)	$ 2.579.398,92
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO	
IX- FUENTES	**$ 3.437.185,36**
Disminución de Contribuciones a cobrar	$ 3.276.012,96
Incremento de los Pasivos	$ 161.172,40
X - APLICACIONES	**$ 6.016.584,28**
Incremento de Caja y Bancos	$ 1.004.586,14
Incremento de Contribuciones a Cobrar	$ 4.699.464,00
Disminución de Pasivos	$ 312.534,14
XI - RESULTADO NETO	**$ -2.579.398,92**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2019
(EN PESOS) - BASE DEVENGADO

CONCEPTO	TOTALES ($)
I- TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	**$ 7.384.872,00**
Contribuciones Figurativas	$ 7.384.872,00
II- TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES	**$ 4.540.748,08**
Bienes de Consumo	$ 91.638,38
Servicios no Personales	$ 4.449.109,70
III - AHORRO CORRIENTE - RDO ECONÓMICO (I - II)	**$ 2.844.123,92**
IV- RECURSOS DE CAPITAL	$ -
V- EROGACIONES DE CAPITAL	$ 264.725,00
VI- TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	$ 7.384.872,00
VII- TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	$ 4.805.473,08
VIII- RESULTADO FINANCIERO (III+ IV - V)	$ 2.579.398,92
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO	
IX- FUENTES	**$ 3.437.185,36**
Disminución de Contribuciones a cobrar	$ 3.276.012,96
Incremento de los Pasivos	$ 161.172,40
X - APLICACIONES	**$ 6.016.584,28**
Incremento de Caja y Bancos	$ 1.004.586,14
Incremento de Contribuciones a Cobrar	$ 4.699.464,00
Disminución de Pasivos	$ 312.534,14
XI - RESULTADO NETO	**$ -2.579.398,92**

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO - EJERCICIO 2019
(EN PESOS) - BASE CAJA

CONCEPTO	TOTALES ($)
I- TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES	$ 5.961.420,96
Contribuciones Figurativas	$ 5.961.420,96
II- TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES	$ 4.540.748,08
Bienes de Consumo	$ 91.638,38
Servicios no Personales	$ 4.449.109,70
III - AHORRO CORRIENTE - RDO ECONÓMICO (I - II)	$ 1.420.672,88
IV- RECURSOS DE CAPITAL	$ -
V- EROGACIONES DE CAPITAL	$ 264.725,00
VI- TOTAL DE RECURSOS (I + IV)	$ 5.961.420,96
VII- TOTAL DE EROGACIONES (II + V)	$ 4.805.473,08
VIII- RESULTADO FINANCIERO (III+ IV - V)	$ 1.155.947,88
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO	
IX- FUENTES	$ 161.172,40
Incremento de los Pasivos	$ 161.172,40
X - APLICACIONES	$ 1.317.120,28
Incremento de Caja y Bancos	$ 1.004.586,14
Disminución de Pasivos	$ 312.534,14
XI - RESULTADO NETO	$ -1.155.947,88

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

BTF Cuenta Corriente Sec. Pco No Financiero N° 0000204987-00 - SINDICATURA GRAL MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN PESOS)

SALDO S/ LIBRO	$ 3.828.377,83
Cheques/Libramientos emitidos no cobrados	$ -
SALDO S/ EXTRACTO BANCARIO	**$ 3.828.377,83**

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

PLANTA DE PERSONAL APROBADA Y DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PLANTA DE PERSONAL APROBADA
PLANTA DE PERSONAL OCUPADA
NOMINA DE PERSONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INCISO 1

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

EJERCICIO 2019 OM N° 5560

DENOMINACIÓN	CARGOS OCUPADOS	CARGOS APROBADOS POR OM N° 5560
PERSONAL NO PERMANENTE	**11**	13
AUTORIDADES SUPERIORES	5	
VOCALES	3	
SECRETARIOS	2	
ASESOR TÉCNICO	1	
ASESOR VOCALÍA TÉCNICA	1	
RELATOR VOCALIAS	1	
SECRETARIA CUERPO PLENARIO	1	
ASESOR VOCALÍA CONTABLE	1	
ASESORA VOCALÍA LEGAL	1	
PLANTA PERMANENTE	**2**	10
TOTAL GENERAL	**13**	**23**

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

Ing. Martín I. GESSAGA
Presidente
Sindicatura General
Municipal Ushuaia

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SiGMU
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL

REGISTRO DE PERSONAL AL 31/12/2019

APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	D.N.I.	LEGAJO	ESCALAFÓN	CATEGORIA
CP MARINA MAGALI IGLESIAS	VOCAL	25.572.897	3294	AUTORIDAD SUPERIOR	VOCAL CONTABLE
ING. MARTIN IVAN GESSAGA	VOCAL	28.509.806	3881	AUTORIDAD SUPERIOR	VOCAL TECNICO
DRA. LEILA ELEONORA GIADAS	VOCAL	22.793.798	2099	AUTORIDAD SUPERIOR	VOCAL LEGAL
Dr. VERA FERNANDO ANDRES	SECRETARIO	23.059.214	2438	AUTORIDAD SUPERIOR	SECRETARIO
CP MONICA ALEJANDRA BINI	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	22.904.788	3865	AUTORIDAD SUPERIOR	SECRETARIA
VALERIA CARINA REGUEIRO	SECRETARIA	27.737.786	2731	PERSONAL GABINETE	SECRETARIA DEL CUERPO PLENARIO DE MIEMBROS
CP BARBARA IVONE GASSMANN	ASESORA	32.336.126	3740	PERSONAL GABINETE	ASESORA CONTABLE
DR. JULIO RODOLFO GIL	RELATOR	27.349.517	3693	PERSONAL GABINETE	RELATOR DE VOCALIAS
ARQ. FABIAN ORLANDO BRICEÑO	ASESOR TÉCNICO	29.161.337	3889	PERSONAL GABINETE	ASESOR TÉCNICO
DRA. GABRIELA ELIAN ALCARAZ	ASESORA - VOCALÍA LEGAL	27.771.019	3902	PERSONAL GABINETE	ASESOR
ITALO ENRIQUE GUERRA	ASESOR - VOCALÍA TÉCNICA	14.481.048	3908	PERSONAL GABINETE	ASESOR
MARIA SOLEDAD ANTILEF MANQUEPAN	AGRUPAMIENTO ADM. Y AUXILIARES ESPECIALIZADOS	33.648.610	3978	PLANTA PERMANENTE	GRADO 3
GABRIELA RAQUEL RAMOS	AGRUPAMIENTO ADM. Y AUXILIARES ESPECIALIZADOS	28.721.347	3977	PLANTA PERMANENTE	GRADO 3

C.P. Mónica A. BINI
Secretaria Administrativa
Sindicatura General Municipal
Ushuaia

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Nota N.º 35/2021.-
Letra: Dir Tes. S.E.yF.-

Ushuaia, 31 de marzo de 2021.-

Ref.: **Cierre Ejercicio 2019 - O.M. 3693**

A LA DIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL:

Se remite adjunto a la presente ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL TESORO (BASE CAJA), correspondiente a todas las cuentas corrientes bancarias de este Municipio, para el ejercicio 2019.

avr.-

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL TESORO
Base Caja

EJERCICIO: 2019

	Importe
	$
I.- Saldos Iniciales	**613.682.650,70**
I.a.- Fondos Disponibles Municipales	**610.676.747,71**
Caja	7.500,00
Bancos c/c	610.587.686,71
Inversiones	81.561,00
I.b.-Fondos de Terceros (*)	3.005.902,99
II.- Ingresos	**4.247.542.053,38**
II.a. Presupuestarios	**4.240.262.316,06**
II.b. No presupuestarios	
Fondos de Terceros (*)	7.279.737,32
Otros	0,00
III.- Egresos	**-4.136.479.997,63**
III.a. Presupuestarios	**-3.953.721.038,61**
Incluido en Planilla Pagado por Cuenta Bancaria	-3.754.621.635,16
Otros	-199.099.403,45
III.b. No presupuestarios	**-182.758.959,02**
Fondos de Terceros (*)	-710.227,93
Otros	-182.048.731,09
IV Saldos Finales	
IV.a.- Fondos Disponibles Municipales	**724.744.706,45**
Caja	7.500,00
Bancos c/c	715.080.233,07
Inversiones	81.561,00
IV.b.-Fondos de Terceros (*)	9.575.412,38

(*) Información de la cuenta corriente Nº 1710008/9 “Fondo de Garantías” del Banco Tierra del Fuego.

Observaciones: Para la desagregación de los importes consignados en el Estado arriba expuesto, por cuenta bancaria y tipo de fondo, remitirse a Planilla III de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019, en el marco de la O.M N.º 3455, presentada por esta Dirección de Tesorería.