

# Municipalidad de **Pinamar**

## PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NUMERO UNICO

FECHA 31/03/2023

CONTADURIA MUNICIPAL

Iniciado por

**4123-0001041/2023**      Cuerpo: 3

Tema: SOLICITUDES

Extracto

Descripción: "RENDICION DE CUENTAS - EJERCICIO 2022"

(*) AL EL	A G R E G A D O S		N° DE FOJAS	FECHA DE AGREGACION			AGREGADO A FOJAS	FECHA DE AGREGACION			DESGLOSE A FOJAS
	SIN ACUMULACION	CON ACUMULACION		D	M	A		D	M	A	

(\*) Corresponde utilizar AL en las carátulas de agregados y EL en las de expedientes principales



401

# Libro Diario Resumen diario

Página: 150 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	37,377,954,921.68	37,377,954,921.68
<b>29 de octubre de 2022</b>			
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	18,990.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	830,519.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		849,509.00
	Total del 29 de octubre de 2022	849,509.00	849,509.00
<b>31 de octubre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	5,891,801.99	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	2,393,915.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	16,358,428.15	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	1,629,538.17	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,753,209.86	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,190,252.59	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	61,324.83	
1.1.1.1	CAJA	33,001,988.91	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	19,555.38	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	3,928,066.14	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	1,250,514.20	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	2,098,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	3,483,570.13	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	804,652.09	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	189,463.38	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	777,951.29	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	357,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	32,109.76	
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL	2,861,209.41	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	727,201.58	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,359,914.14	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,500.00	1,978,136.18
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		280,280.74
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		96,040.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		4,526,543.53
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		1,961,394.46
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		13,031,453.46
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		1,885,284.90
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		34,040.97
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		55,845.49
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		36,312,868.38
1.1.1.1	CAJA		37,740.46
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		403,911.45
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS		17,491.93
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		3,928,066.14
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		16.25
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		18,500.00
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		3,843,662.85
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		3,855,324.88
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		804,705.98
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		1,250,514.20
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		1,629,538.17
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		3,305,646.80
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		177,923.33
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		796,676.07
5.1.2.1	TASAS		734,055.78
5.1.2.2	DERECHOS		1,135,528.49
5.1.2.6	MULTAS		86,949.52
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		26.59
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		
	Total del 31 de octubre de 2022	82,188,167.00	82,188,167.00
<b>01 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	501,476.07	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	21,342,422.24	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,590,625.71	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	472,356.11	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	180,005.59	
1.1.1.1	CAJA	57,677,687.89	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	2,275,797.35	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	239,893.50	



FOLIO N°  
402

Página: 151 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

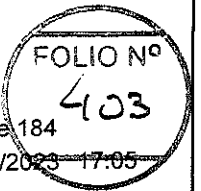
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	37,546,272,862.14	37,460,992,597.68

**01 de noviembre de 2022**

2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	1,299,128.61	
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	814,799.00	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,699,500.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	673,629.00	
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA	2,933.18	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	693,343.40	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	4,473,809.88	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,479,521.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	431,670.22	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	605,102.83	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	2,869.34	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	23,720,522.33	
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	258.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,314,575.08	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA	1,447.68	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	65,923.20	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		3,236,290.15
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		7,371.50
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		28,745,627.35
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		2,818,581.52
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		7,595,839.39
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,126,125.84
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		30,822.89
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		7,185.29
1.1.1.1	CAJA		53,145,496.87
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		2,235.60
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		21,978.49
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		923.80
2.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,699,500.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		122,187.37
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		6.89
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		1,447.68
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		65,923.20
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		115,973.38
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		4,718,785.88
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		431,670.22
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,479,521.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		431,711.67
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		7,785,248.10
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		673,629.00
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		4,352,837.88
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		120,972.00
5.1.2.1	TASAS		632,641.13
5.1.2.2	DERECHOS		696,426.15
5.1.2.6	MULTAS		982,705.23
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		30,110.20
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		1,479,521.00
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		0.54
	<b>Total del 01 de noviembre de 2022</b>	<b>122,559,297.21</b>	<b>122,559,297.21</b>

**02 de noviembre de 2022**

1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	1,003,431.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,017,097.87	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	899,143.80	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	476,090.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	33,156,910.53	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	45,045,944.35	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	7,157,722.95	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	46,743,371.27	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	1,933,214.80	
1.1.1.1	CAJA	130,615,997.99	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR	1,447.68	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	481,895.43	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	540,173.18	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	146,866.38	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,307,711.17	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	459,543.19	



**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 152 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

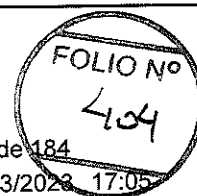
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	37,856,538,456.42	37,583,551,894.89

**02 de noviembre de 2022**

1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	122,187.37	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	196,418.92	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	1,335,616.86	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	301,770.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	42,781,576.82	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,174,019.69	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		2,229.50
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		480,103.83
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		8,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		1,309,016.21
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		326.70
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		6,599,574.17
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		45,045,944.35
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		22,625,276.18
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		42,586,957.43
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		785,679.53
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		1,330,106.41
1.1.1.1	CAJA		135,908,875.64
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		949,192.22
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS		174,499.64
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		376,548.72
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		3,953,761.61
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		33.86
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		2,174,019.69
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		558,983.40
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1,307,711.11
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		1,307,953.49
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		321,228.16
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,812,000.00
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		33,045,944.35
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		1,937,595.66
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		146,866.38
5.1.2.1	TASAS		2,312,711.75
5.1.2.2	DERECHOS		3,372,941.21
5.1.2.6	MULTAS		1,295,510.11
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		176,559.88
	Total del 02 de noviembre de 2022	319,898,151.19	319,898,151.19

**03 de noviembre de 2022**

1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	881,260.69	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	18,617,192.46	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	331,856.29	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,610,684.83	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	407,152.00	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	107,599.50	
1.1.1.1	CAJA	26,623,720.48	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	2,010,910.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	2,955,047.16	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	15,649.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	764,596.72	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	599,869.61	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	1,152.90	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	6,524.90	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,392,126.78	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		57.00
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		520,097.92
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		4,000,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		186,662.47
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		3,258,110.41
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		13,324,014.90
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		569,498.76
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		8,331.65
1.1.1.1	CAJA		24,712,283.53
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		4,095.04
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS		1,324.23
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		2,869.02
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		2,010,910.00



# Libro Diario Resumen diario

Página: 153 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	37,960,775,389.40	37,952,048,301.01
<b>03 de noviembre de 2022</b>			
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		64,788.61
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		49.51
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		18,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		44,126.05
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		764,596.72
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		765,182.65
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		794,794.74
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		2,955,047.16
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		360,809.74
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,389.09
1.1.1.2.2.01.08	BCO PCIA 6904-51043/3 FDO DE INFRAESTRUCTURA LEY 14807		114.00
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		331,856.29
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		15,649.00
5.1.2.1	TASAS		986,279.77
5.1.2.2	DERECHOS		771,509.85
5.1.2.6	MULTAS		773,934.03
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		78,961.18
	Total del 03 de noviembre de 2022	57,325,343.32	57,325,343.32
<b>04 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,383,107.48	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	2,176,371.85	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	74,245,785.80	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	7,689,704.11	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	249,704.91	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	73,025.98	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,873,194.93	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	65,000,000.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	9,531,179.78	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	10,537,326.59	
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	181,927.20	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	144,809.63	
1.1.1.1	CAJA	367,175,841.03	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	187,571.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	65,000,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	13,969.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	2,562,679.66	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	10,537,326.58	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	272,725.79	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	1,004,636.86	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	37,074.60	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	245,558,434.19	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41,439,676.77	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	1,016,689.18	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	6,506,853.01	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		5,700,000.00
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		34,992,381.07
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		4,600,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		251,397,391.70
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		4,250,467.21
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		32,567,811.34
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		6,804,189.25
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		206,555.53
1.1.1.1	CAJA		183,923,631.10
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		160,516.99
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		24,649.46
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		40,377.12
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		939,848.25
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		72.45
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		65,048,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		137,183.35
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,562,679.66
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		2,562,826.99
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		245,558,434.19
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		41,439,676.77
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		234,680.94
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		187,571.00



FOLIO No  
405

Página: 154 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:06

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	38,876,175,005.33	38,844,114,333.77
<b>04 de noviembre de 2022</b>			
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		7,689,704.11
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL		2,879.39
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE		219,165.76
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROV. N° 50883/2-FONDO PROG. SANIDAD ESCOLAR		5,178.00
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		21,256,580.37
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		13,969.00
5.1.2.1	TASAS		935,216.10
5.1.2.2	DERECHOS		526,712.32
5.1.2.6	MULTAS		1,130,934.53
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		280,331.98
	Total del 04 de noviembre de 2022	915,399,615.93	915,399,615.93
<b>07 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	1,600,000.00	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	3,258,110.41	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	10,806,875.72	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	7,460,443.19	
1.1.1.1	CAJA	88,030,480.72	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	1,049,507.61	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	349,259.45	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	1,589,235.05	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	152,246.25	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	65,923.20	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	113,040.20	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	33,915.20	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	149,796.92	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	6,962,090.09	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	244,187,268.06	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	42,839.42	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,042,870.00	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		30,576.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,075,772.09
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		14,229,553.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		140,709.42
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		28,681,397.16
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		10,179,702.04
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		235,540.32
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		8,418,108.52
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		449,761.65
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		314,776.52
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		115,762.36
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		788,805.86
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		2,252,991.27
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		121,846.58
1.1.1.1	CAJA		266,787,123.51
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		7,006,068.87
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		23,427.06
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		1,336,077.73
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		19,398.69
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		796,557.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		33.88
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		315.60
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		1,194,051.60
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		945,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		82,238.86
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		149,796.92
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		149,819.31
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		152,246.25
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		3,258,110.41
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		65,923.20
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		33,915.20
5.1.2.1	TASAS		437,715.96
5.1.2.2	DERECHOS		9,475,613.27
5.1.2.6	MULTAS		390,261.29
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		503,285.20
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		51,618.89
	Total del 07 de noviembre de 2022	366,893,901.49	366,893,901.49



## Libro Diario Resumen diario

Página: 155 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>	39,243,068,906.82	39,243,068,906.82
<b>09 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	264,412.14	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	17,634,950.61	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	1,786,400.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,148,450.64	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,496,167.71	
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	449,761.65	
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	326,080.78	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	599,617.29	
1.1.1.1	CAJA	16,917,058.42	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS	14,440.00	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,936.66	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	107,581.49	
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	1,194,051.60	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	2,018,500.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	35,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	282,264.50	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	339,474.80	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,468,750.15	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	408,000.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	557,897.89	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,001,693.24	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		2,176,310.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		35,684.08
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,494,572.71
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		5,100,249.11
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		557,897.89
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		82,198.70
1.1.1.1	CAJA		27,696,131.34
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		59,920.82
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS		45,150.41
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		24,293.20
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		107,581.49
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		322.53
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		4,001,693.24
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		558,732.40
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		339,474.80
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		339,624.46
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		381,878.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		10,058.66
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		282,264.50
5.1.2.1	TASAS		337,302.53
5.1.2.2	DERECHOS		475,626.75
5.1.2.6	MULTAS		284,821.45
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		50,699.91
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		0.59
<b>Total del 09 de noviembre de 2022</b>		<b>51,442,489.57</b>	<b>51,442,489.57</b>
<b>10 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	5,000,000.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,460,068.40	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,206,865.97	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	5,000,000.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	32,318,304.34	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	713,681.65	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	4,582,691.03	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	11,615,232.58	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	4,263,207.07	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	1,698,248.42	
1.1.1.1	CAJA	65,801,490.41	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	89,701.20	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	41,770.97	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	394,000.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	945,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	74,936.90	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	855,520.62	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	381,878.00	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	653,465.42	



Libro Diario  
Resumen diario  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página:

156 de 184

Fecha:

30/03/2023 17:05

FOLIO N°

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	39,431,607,459.37	39,294,511,396.39

10 de noviembre de 2022

1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	160,637.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	311,498.01	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		394,000.00
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		20,000,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		29,604,299.12
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		13,851,459.60
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		249,762.77
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		307,017.44
1.1.1.1	CAJA		65,914,095.06
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		35,684.08
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		330,946.22
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		80,182.03
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		95,627.65
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		89,701.20
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		512.22
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		204,313.55
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		855,520.62
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		855,677.53
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		41,770.97
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		74,936.90
5.1.2.1	TASAS		1,097,053.30
5.1.2.2	DERECHOS		2,449,759.57
5.1.2.6	MULTAS		875,479.40
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		160,398.76
	Total del 10 de noviembre de 2022	137,568,197.99	137,568,197.99

11 de noviembre de 2022

1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	537,232.48	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	12,130,898.45	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,415,541.27	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,414,221.88	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	4,263,207.08	
1.1.1.1	CAJA	23,185,869.49	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	1,336,077.73	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	486,579.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	1,117,974.84	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	35,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	80,068.57	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	384,964.08	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	575,814.85	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	20,340.00	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	30,721,211.47	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	813,130.22	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,477,773.74	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		6,068,640.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		7,956,990.27
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		7,350,459.27
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		596,422.41
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		1,732.50
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		18,222.21
1.1.1.1	CAJA		22,631,174.87
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		18,895.25
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		39,214.01
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		5,235.35
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		486,579.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		6.23
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		680,943.77
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		213,742.21
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		384,964.08
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		385,007.35
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		30,721,211.47
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		813,130.22
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		1,117,974.84
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		9,750.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		80,068.57
5.1.2.1	TASAS		819,148.99
5.1.2.2	DERECHOS		1,088,588.93





# Libro Diario Resumen diario

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 157 de 184

Fecha: 30/03/2023 17:05

FOLIO Nº

408

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		39,514,075,499.53	39,513,567,696.18
<b>11 de noviembre de 2022</b>			
5.1.2.6	MULTAS		424,006.61
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		83,796.74
Total del 11 de noviembre de 2022		81,995,905.15	81,995,905.15
<b>14 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,198,339.82	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	35,453,230.10	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	23,201,906.89	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,287,830.04	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	1,794,080.04	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,833,093.07	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	6,892,915.22	
1.1.1.1	CAJA	71,466,147.55	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	926,650.22	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	7,353,092.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	6,240.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	65,385.90	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	4,360,316.48	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	506,250.00	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	493,582.58	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	5,000.00	
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	2,879.39	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	510,508.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,771,306.75	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	98,000.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		1,047,905.64
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		129,228.59
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		840,264.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,515,832.79
2.1.1.2	CONTRATISTAS		1,794,080.04
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		54,950,571.54
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,116,868.00
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		5,211.00
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		169,090.87
1.1.1.1	CAJA		70,139,771.01
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		64,391.50
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		161,461.43
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		47,044.21
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		7,353,092.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		746,240.57
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		378.33
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		98,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		164,170.27
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		4,360,316.48
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		4,363,912.41
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		257,566.01
1.1.1.2.1.01.19	BCO. PCIA. 51082/2 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL		2,878.39
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		65,385.90
5.1.2.1	TASAS		1,262,386.03
5.1.2.2	DERECHOS		145,495.45
5.1.2.6	MULTAS		2,002,717.06
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		422,494.53
Total del 14 de noviembre de 2022		161,226,754.05	161,226,754.05
<b>15 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	413,966.82	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	35,684.08	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	4,211,676.43	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	35,000.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,534,996.17	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,598,324.11	
1.1.1.1	CAJA	9,245,751.08	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	220,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	42,329.10	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	312,003.29	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	466,515.99	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	5,139,402.25	



FOLIO N°  
409

## Libro Diario Resumen diario

Página: 158 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		39,699,557,902.90	39,675,302,253.58
<b>15 de noviembre de 2022</b>			
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,278,909.65	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	84,240.00	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		35,684.08
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		9,477.41
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		489,134.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		2,325,290.36
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		5,360,559.89
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		6,002,252.25
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		49,254.24
1.1.1.1	CAJA		8,724,823.13
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		72,422.98
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		53,258.22
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		18,833.44
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		27,996.29
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		128,550.39
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		2.72
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		84,240.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		2,672,403.95
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		111,230.60
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		312,003.29
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		312,007.07
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		252,049.39
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		42,329.10
5.1.2.1	TASAS		543,541.27
5.1.2.2	DERECHOS		571,835.91
5.1.2.6	MULTAS		374,688.84
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		44,930.15
<b>Total del 15 de noviembre de 2022</b>		<b>28,618,798.97</b>	<b>28,618,798.97</b>
<b>16 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		35,684.08
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		358,317.47
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		2,505,538.31
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		86,999.00
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		199,200.00
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		2,076,000.38
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		7,374,855.99
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		788,805.86
1.1.1.1	CAJA		13,972,946.11
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		313,312.32
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,532,714.28
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		8,291.80
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		199,326.20
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		266,618.53
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		128,550.39
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		204,000.00
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		1,075,864.85
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		2,895,948.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		533,974.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,609,199.08
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		3,984,465.47
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		3,313,011.85
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		60,885.82
1.1.1.1	CAJA		13,508,397.23
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		32,444.56
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		28,341.80
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		10,559.33
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		29,376.40
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		135,950.20
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		5.18
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		945,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		34,979.00
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		199,326.20
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		199,452.95
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		313,312.32
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		8,291.80
5.1.2.1	TASAS		1,038,781.74



FOLIO N°  
430

## Libro Diario Resumen diario

Página: 159 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		39,737,944,026.12	39,736,906,807.48
<b>16 de noviembre de 2022</b>			
5.1.2.2	DERECHOS		495,430.00
5.1.2.6	MULTAS		480,579.81
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		61,208.83
Total del 16 de noviembre de 2022		34,022,973.57	34,022,973.57
<b>17 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	382,577.27	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	3,129,972.67	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	17,448,832.45	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	479,800.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,023,155.02	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	4,218,133.63	
1.1.1.1	CAJA	62,409,380.37	
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	395,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	101,398.10	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	866,059.66	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	5,746,080.11	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	867,609.70	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	135,950.20	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	9,670,972.55	
5.1.2.2	DERECHOS	148,868.84	
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	7,835.20	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	806,300.00	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6,045.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	448,760.50	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	6,055,825.91	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		230,684.08
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		4,786,025.53
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		4,000,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		37,473,512.36
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		12,144,480.33
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		6,588,116.29
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		1,490,000.00
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		10,493.98
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		31,240.67
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		101,580.98
1.1.1.1	CAJA		42,178,200.30
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		195,000.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		768,527.27
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		72,068.00
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		29,404.43
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.		395,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		261.80
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		209,631.90
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		866,059.66
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		866,469.04
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		806,300.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		6,045.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		101,398.10
5.1.2.1	TASAS		776,149.22
5.1.2.2	DERECHOS		260,608.43
5.1.2.6	MULTAS		880,540.32
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		80,759.46
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		0.03
Total del 17 de noviembre de 2022		115,348,557.18	115,348,557.18
<b>18 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	230,705.69	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,839,110.01	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	6,502,714.66	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	312,491.79	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	899,001.06	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	5,570,219.41	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	1,490,000.00	
1.1.1.1	CAJA	24,170,832.45	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	433,281.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	945,000.00	



FOLIO N°  
411

## Libro Diario Resumen diario

Página: 160 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		39,895,685,939.37	39,853,292,583.30
<b>18 de noviembre de 2022</b>			
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	1,135,783.09	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	4,273,766.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	241,610.12	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	806,300.00	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2,852,660.99	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	132,180.54	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	3,078,876.84	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	803,469.57	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		5,217,700.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		45,800.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,447,456.05
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		0.79
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		4,425,362.77
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		4,166,388.20
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		158,565.17
1.1.1.1	CAJA		17,384,048.98
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		102,370.97
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		40,476.43
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		433,281.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		10.19
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		28,450.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		1,212,069.17
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		241,610.12
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		4,273,766.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		241,625.70
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		2,852,660.99
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		132,180.54
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		5,630.00
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		1,115,588.09
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		20,195.00
5.1.2.1	TASAS		289,309.71
5.1.2.2	DERECHOS		231,881.55
5.1.2.6	MULTAS		346,661.61
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		31,148.19
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		4,273,766.00
<b>Total del 18 de noviembre de 2022</b>		<b>55,718,003.22</b>	<b>55,718,003.22</b>
<b>22 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	1,597,950.00	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	2,675,816.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	269,702.37	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	908,914.92	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	29,121,459.94	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	87,400.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,408,432.11	
1.1.1.1	CAJA	35,295,077.92	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	350,276.33	
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	796,557.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	254,310.22	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	206,480.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	82,347.32	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	369,975.75	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	2,852,660.99	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	766,922.58	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	62,345.77	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	1,695,283.20	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	461,255.77	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	279,330.47	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	147,000.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		4,815,988.44
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		3,183,485.16
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		7,700,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		3,524,545.04
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		8,388,149.01
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		795,705.77
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		24,838.80
1.1.1.1	CAJA		41,590,959.79



FOLIO N°  
432

## Libro Diario Resumen diario

Página: 161 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	39,990,700,085.18	39,979,034,258.53
<b>22 de noviembre de 2022</b>			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		7,903.14
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		108,449.50
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		495.70
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		27,082.00
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		147,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		209,628.40
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		369,975.75
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		370,478.45
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		5,179,724.06
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		254,310.22
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,500,000.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		82,347.32
5.1.2.1	TASAS		973,800.67
5.1.2.2	DERECHOS		1,978,267.34
5.1.2.6	MULTAS		425,497.68
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		30,866.42
	Total del 22 de noviembre de 2022	81,689,498.66	81,689,498.66
<b>23 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	158,400.78	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	6,342,554.59	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	21,850.00	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,922,825.64	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	9,054,536.24	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,296,804.62	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	180,037.35	
1.1.1.1	CAJA	46,930,679.01	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	9,485,012.54	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	317,474.96	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	1,498,559.49	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	306,098.33	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	61,300.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	5,799.16	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	585,787.47	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,371,166.13	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	279,724.58	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	15,414,424.46	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	731,474.96	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,092,511.55	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	199,460.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		298,839.62
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		28,914,089.35
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION		21,850.00
2.1.1.2	CONTRATISTAS		4,922,825.64
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		15,894,648.48
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,312,691.36
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		149,593.61
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		51,289.25
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		108,305.63
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		11,304.26
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		11,339.95
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		51,467.52
1.1.1.1	CAJA		38,222,852.97
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		41,431.40
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		116,829.73
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		18,184.88
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		13.39
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		99,169.59
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		199,460.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		33,242.16
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		585,787.47
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		585,822.92
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		177,708.94
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		306,098.33
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		61,300.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		5,799.16
5.1.2.1	TASAS		539,628.62



FOLIO Nº  
413

## Libro Diario Resumen diario

Página: 162 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		40,091,956,567.04	40,083,441,659.41
<b>23 de noviembre de 2022</b>			
5.1.2.2	DERECHOS		7,913,076.14
5.1.2.6	MULTAS		564,823.60
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		37,007.88
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		0.01
Total del 23 de noviembre de 2022		101,256,481.86	101,256,481.86
<b>24 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	215,402.97	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	67,896.50	
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	7,732,399.27	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	2,864,804.67	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,890.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,339,075.01	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,638,707.91	
1.1.1.1	CAJA	11,054,636.91	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	108,682.50	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,015.32	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	580,000.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	761,639.23	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	147,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	113,255.06	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	220,192.88	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	422,293.25	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	98,520.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	528,475.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	588,637.80	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	234,616.00	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		108,682.50
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		24,006.10
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		399,117.31
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		2,481,351.88
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		5,816,768.29
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		955,076.80
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		37,377.69
1.1.1.1	CAJA		15,258,972.30
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		24,750.54
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		17,042.49
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		5,777.98
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		580,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		8.44
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		234,616.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		91,100.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		376,889.95
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		220,192.88
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		220,239.35
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		198,000.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		5,215.32
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		96,181.70
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		761,639.23
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		683,727.65
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,075.81
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		113,255.06
5.1.2.1	TASAS		367,308.93
5.1.2.2	DERECHOS		1,425,599.85
5.1.2.6	MULTAS		516,862.05
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		29,304.18
Total del 24 de noviembre de 2022		31,050,140.28	31,050,140.28
<b>25 de noviembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	150,134.54	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	36,053,932.50	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	6,598,065.19	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	5,441,628.68	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,606,779.10	
1.1.1.1	CAJA	55,554,751.10	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	937,710.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	70,800.00	

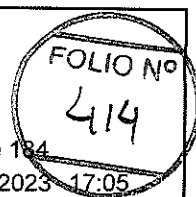


# Libro Diario Resumen diario

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 163 de 184

Fecha: 30/03/2023 17:05



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	40,229,420,508.43	40,123,006,707.32

## 25 de noviembre de 2022

1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	3,312.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	167,603.12	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	198,000.00	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	114,427.11	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	2,667,350.20	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	360,729.37	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29,000.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		40,348,289.80
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		13,075,550.53
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,889,950.20
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		38,562.70
1.1.1.1	CAJA		45,867,977.81
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		29,287.58
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		352,149.73
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		7,524.97
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		479,270.55
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		583.59
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		29,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		117,994.50
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		167,603.12
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		167,827.15
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		937,710.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		3,312.00
5.1.2.1	TASAS		506,842.16
5.1.2.2	DERECHOS		4,566,222.10
5.1.2.6	MULTAS		351,788.07
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		16,776.35
	Total del 25 de noviembre de 2022	109,954,222.91	109,954,222.91

## 28 de noviembre de 2022

1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	425,028.73	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,476,134.67	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	68,358,777.81	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	25,818.69	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	64,542.43	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	2,700,000.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,378,379.60	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	293,608.56	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	95,120.17	
1.1.1.1	CAJA	94,805,454.54	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	110,023.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	57,089.13	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	4,099,693.24	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	55,066,882.15	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	2,479,335.74	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	821,892.47	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	479,270.55	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	10,740.75	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	605,877.17	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,053,348.59	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		4,001,693.24
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		514,904.54
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		31,197,012.04
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		1,746,599.92
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		75,600.00
1.1.1.1	CAJA		78,820,343.04
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		58,037.12
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		177,718.64
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		22,314.05
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		110,023.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		200,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		78.54
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		55,224,120.50
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,479,335.74
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		2,479,418.70
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		797,468.04
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		57,089.13



**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 164 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>	40,469,367,948.22	40,410,922,686.47
	<b>28 de noviembre de 2022</b>		
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		55,032,102.35
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		34,779.80
5.1.2.1	TASAS		1,579,379.74
5.1.2.2	DERECHOS		132,307.80
5.1.2.6	MULTAS		1,426,075.03
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		240,617.03
	Total del 28 de noviembre de 2022	236,407,017.99	236,407,017.99
	<b>29 de noviembre de 2022</b>		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	2,675,816.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	373,731.47	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	2,002,425.72	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	7,154,126.24	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	55,299,096.53	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	8,828,858.66	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,622,216.82	
1.1.1.1	CAJA	51,358,973.12	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	6,056,158.24	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	44,440.00	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	478,602.73	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	2,183,003.77	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,513.91	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	35,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	12,829,278.92	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,346,071.56	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	726,714.19	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,554,422.91	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,379,051.15	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	255,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	514,231.23	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	292,030.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	1,431,285.23	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,209,844.56	
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	454,500.00	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		214,558.76
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		10,391,116.29
2.1.1.2	CONTRATISTAS		2,554,422.91
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		18,344,621.09
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,606,129.79
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		26,361.26
1.1.1.1	CAJA		80,364,929.88
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		8,518.88
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		81,903.76
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		5,426.35
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		501,328.61
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		102.05
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		454,500.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		35,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		12,980,201.43
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		726,714.19
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		5,346,071.56
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		727,806.92
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		29,730.80
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		783.11
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		440,300.00
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		12,660,599.26
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		168,679.66
5.1.2.1	TASAS		1,686,186.29
5.1.2.2	DERECHOS		5,965,465.02
5.1.2.6	MULTAS		869,636.93
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		307,570.42
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		7,636,727.72
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		0.02
	Total del 29 de noviembre de 2022	165,135,392.96	165,135,392.96
	<b>30 de noviembre de 2022</b>		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	803,346.99	





FOLIO Nº  
416

## Libro Diario Resumen diario

Página: 165 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	40,635,306,688.17	40,634,503,341.18

### 30 de noviembre de 2022

1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	186,492.60	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	7,003,820.19	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,719,484.32	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	62,300.00	
1.1.1.1	CAJA	12,436,260.98	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	1,114,810.83	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	19,647.31	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	458,645.14	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	907,862.20	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	200,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	92,031.25	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	150,613.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	20,480.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,160,792.07	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		230,539.12
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		9,059,158.47
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		420,480.00
1.1.1.1	CAJA		11,282,069.13
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		1,246.00
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		71,831.79
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		514.88
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		1,270,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		70.30
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		229,378.26
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		458,645.14
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		458,711.33
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		1,114,810.83
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		19,647.31
5.1.2.1	TASAS		1,240,061.52
5.1.2.2	DERECHOS		594,093.99
5.1.2.6	MULTAS		852,737.27
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		32,591.54
	Total del 30 de noviembre de 2022	27,336,586.88	27,336,586.88

### 01 de diciembre de 2022

1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	321,849.31	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	725,581.51	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	14,428,545.15	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	1,996,990.79	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	936,925.24	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,123,132.56	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	130,653.24	
1.1.1.1	CAJA	24,130,596.24	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	551,072.96	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	110,442.87	
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA	2,933.18	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	14,015,346.08	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	334,875.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	233,156.40	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	1,771,328.61	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	114,333.89	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	514,751.87	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA	1,480.99	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	65,923.20	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		1,221,141.23
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		3,610,069.75
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		629,085.76
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		4,403,103.57
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		31,447.70
1.1.1.1	CAJA		20,608,523.48
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		21,608.64
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		551,072.96
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		7.93
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		1,480.99
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		65,923.20
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		2,933.18
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		14,164,739.58



FOLIO Nº  
417

**Libro Diario  
Resumen diario**

Página: 166 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		40,723,349,847.15	40,707,151,066.03
<b>01 de diciembre de 2022</b>			
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		233,156.40
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		334,875.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		233,159.97
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		110,442.87
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		4,262,816.00
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		9,752,530.08
5.1.2.1	TASAS		349,919.40
5.1.2.2	DERECHOS		232,487.99
5.1.2.6	MULTAS		324,372.93
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		30,144.92
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		334,875.00
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		0.56
Total del 01 de diciembre de 2022		61,509,919.09	61,509,919.09
<b>02 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	635,480.09	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,712,037.12	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	21,118,790.63	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,277,632.92	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,562,440.83	
1.1.1.1	CAJA	19,707,831.80	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	468,424.61	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	4,129.60	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,047,201.42	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,066,706.68	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	75,285.14	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	1,175,146.85	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,012,787.40	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	394,000.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		649,771.59
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		2,936,527.99
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		14,153,523.04
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,999,647.88
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		42,647.70
1.1.1.1	CAJA		26,731,451.47
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		28,754.64
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		53,877.12
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		117,742.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		1.44
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		394,000.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		96,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		209,207.85
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1,047,201.42
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		1,047,353.82
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		468,424.61
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		4,129.60
5.1.2.1	TASAS		1,027,506.20
5.1.2.2	DERECHOS		486,350.72
5.1.2.6	MULTAS		660,849.82
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		102,926.18
Total del 02 de diciembre de 2022		53,257,895.09	53,257,895.09
<b>05 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	831,561.43	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	169,852,159.28	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	10,686,881.19	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	107,750.78	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	28,747,618.81	
1.1.1.1	CAJA	231,778,797.84	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	500,000.00	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	65,923.20	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	33,220.60	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	514,714.40	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	26,656,645.05	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	357,680.33	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	117,742.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	789,629.39	



FOLIO N°  
418

## Libro Diario Resumen diario

Página: 167 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		41,247,648,066.54	40,776,607,742.24
<b>05 de diciembre de 2022</b>			
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,818,466.00	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,276,113.95	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	71,399.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		11,048,874.36
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		20,000,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		78,916.70
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		19,045,987.44
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		125,000,000.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		801,014.96
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		4,048.00
1.1.1.1	CAJA		226,760,785.11
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		127,401.03
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		500,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		21.43
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		2,347,512.95
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		1,783,376.20
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		487,834.64
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		514,714.40
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		515,527.18
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		55,470,187.06
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		33,220.60
5.1.2.1	TASAS		1,161,648.14
5.1.2.2	DERECHOS		8,627,209.95
5.1.2.6	MULTAS		850,121.19
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		47,901.91
<b>Total del 05 de diciembre de 2022</b>		<b>475,206,303.25</b>	<b>475,206,303.25</b>
<b>06 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	617,517.22	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	542,637.00	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	6,135,950.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	33,214,414.86	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,205,528.29	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	105,000,000.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,839.48	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	28,898,243.74	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	10,274,706.39	
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	200,648.00	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	70,795.14	
1.1.1.1	CAJA	118,811,046.85	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	993,000.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	561,140.95	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	71,399.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	81,078.80	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	907,836.64	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	6,135,950.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	418,986.17	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	35,844,057.30	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	963,723.28	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	20,821.68	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	245,760,817.02	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	41,714,374.17	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	194,000.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,262,418.00	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,001,693.24	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		7,671,399.00
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		3,552,211.36
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		10,001,839.48
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		5,000,000.00
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		7,028,198.97
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,232,957.00
1.1.1.1	CAJA		117,711,890.75
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		46,274.30
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		993,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		22.91
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		4,001,693.24
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		105,929,464.29



FOLIO N°  
419

## Libro Diario Resumen diario

Página: 168 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		41,898,718,668.75	41,515,982,996.79
<b>06 de diciembre de 2022</b>			
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		341,989.40
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		418,986.17
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		907,836.64
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		6,135,950.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		419,074.27
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	245,760,817.02	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	41,714,374.17	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		453,288.27
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		561,140.95
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		12,265.91
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		1,100,000.00
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		361,900.00
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		75,217,655.43
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		81,078.80
5.1.2.1	TASAS		349,438.44
5.1.2.2	DERECHOS		1,107,845.96
5.1.2.6	MULTAS		723,229.74
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		25,014.15
5.1.5.1	INTERESES		907,836.64
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		6,135,950.00
<b>Total del 06 de diciembre de 2022</b>		<b>646,904,623.26</b>	<b>646,904,623.26</b>
<b>07 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,121,943.09	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	359,690.45	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	24,810,732.69	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,508,956.90	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,690,025.03	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	76,810.76	
1.1.1.1	CAJA	141,226,714.97	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	63,500.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	1,227,751.58	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	105,096,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	127,837.77	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	672,447.27	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,238,807.24	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	408,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	3,210.03	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	425,950.80	
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	7,700.00	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	14,864.90	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	17,344,976.38	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,341,474.18	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	631,944.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	298,953.18	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		14,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		650,642.59
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		110,882,007.79
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		12,194,743.23
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		766,186.00
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		27,522.71
1.1.1.1	CAJA		137,582,482.15
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		22,240.57
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		11,406.90
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		63,500.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		985,232.53
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		37.40
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		4,000,000.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		63,715.60
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		447,285.21
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		672,447.27
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		672,462.06
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	17,344,976.38	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,341,474.18	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		90,517.50
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		1,227,751.58



FOLIO N°  
420

## Libro Diario Resumen diario

Página: 169 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	42,205,416,959.97	42,202,765,300.40
<b>07 de diciembre de 2022</b>			
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		127,837.77
5.1.2.1	TASAS		1,096,720.63
5.1.2.2	DERECHOS		526,044.75
5.1.2.6	MULTAS		846,339.97
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		54,716.45
	Total del 07 de diciembre de 2022	306,698,291.22	306,698,291.22
<b>12 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,029,554.36	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,100,750.04	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	5,000,000.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	15,580,486.17	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	6,983,394.73	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	4,755,453.13	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	72,544.00	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	230,432.28	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,371,388.10	
1.1.1.1	CAJA	282,201,869.90	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,025,910.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	55,698.50	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR	1,480.99	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	3,196,460.11	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	2,933.18	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	436,946.21	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	3,744,413.21	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	774,865.14	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	17,374,707.18	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,378,484.80	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	985,232.53	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	1,425.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,709,303.47	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	159,120.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		39,317,005.66
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		218,024.06
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		179,654,598.54
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		52,078,163.53
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,313,645.10
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		1,723,515.87
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		576,280.74
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		7,762.25
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		1,014.95
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		365,808.02
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		132,795.89
1.1.1.1	CAJA		55,194,583.88
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		90,161.37
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		38,508.51
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		95,085.05
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		13,029.93
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		31,307.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		202,799.50
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		67.92
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		159,120.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		138,880.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		1,394,439.37
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		3,744,413.21
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		3,744,662.67
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		85,192.29
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		55,698.50
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		146.01
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		2,375,802.27
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		436,946.21
5.1.2.1	TASAS		880,573.22
5.1.2.2	DERECHOS		4,264,293.84
5.1.2.6	MULTAS		1,493,263.83
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		345,263.84
	Total del 12 de diciembre de 2022	351,172,853.03	351,172,853.03



FOLIO N°  
421

**Libro Diario**  
**Resumen diario**

Página: 170 de 184

Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	42,556,589,813.00	42,556,589,813.00

**13 de diciembre de 2022**

1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	404,811.63	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	35,351,232.19	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	27,187,140.20	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,155,478.62	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	4,777,248.55	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,835,331.53	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	4,389,144.70	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	4,215,893.08	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	158,728.00	
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	465,596.11	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	2,257,241.52	
1.1.1.1	CAJA	61,724,775.15	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	98,021.10	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,274.00	
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	4,700,637.58	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	420,000.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	312,276.33	
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	1,236,387.03	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	140,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	1,506,697.72	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,808,720.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,443,506.78	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	103,274.00	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	971,534.26	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	202,799.50	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	152,234.06	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	11,517,622.42	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	8,643.00	
6.1.4.2.1	BIENES DE CONSUMO	1,358,675.70	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,410,913.27	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		119,590.26
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		2,102.10
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		86,400.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		31,141,391.50
2.1.1.2	CONTRATISTAS		1,155,478.62
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		21,264,631.81
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,813,290.70
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		4,048.00
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		226,785.41
1.1.1.1	CAJA		94,906,125.95
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		119,590.26
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		145,587.66
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		145,872.18
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		62,042.84
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		420,000.00
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.		4,700,637.58
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		890,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		15.86
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		1,949,387.82
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1,443,506.78
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		3,808,720.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		1,443,576.12
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		103,274.00
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		312,276.33
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		1,419,385.32
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		87,312.40
5.1.2.1	TASAS		1,058,824.82
5.1.2.2	DERECHOS		1,777,798.49
5.1.2.6	MULTAS		795,541.64
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		205,923.58
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		3,808,720.00
	<b>Total del 13 de diciembre de 2022</b>	<b>179,417,838.03</b>	<b>179,417,838.03</b>

**14 de diciembre de 2022**

1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	64,391.50	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	10,345,770.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	124,444.33	



**Libro Diario**  
**Resumen diario**

Página: 171 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		42,746,542,256.86	42,736,007,651.03
<b>14 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	924,669.07	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	577,190.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	23,593,891.33	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	306,400.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	7,379,689.14	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	23,160,065.29	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	4,215,893.07	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	124,857.08	
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	320,988.35	
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA	795,614.76	
1.1.1.1	CAJA	131,944,775.51	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	14,433.88	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	1,374,432.43	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	453,980,757.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	13,312.32	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	4,395,693.24	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	674,703.77	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	37,107.80	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	448,932.11	
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	6,316,313.35	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	243,382,678.65	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,074,253.46	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	890,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	149,854.25	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	121,388.00	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	356,643.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	1,018,864.80	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,264,655.46	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	355,200.00	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		4,395,693.24
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		2,340,417.81
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		13,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		290,508.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		28,710,349.97
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		14,619,106.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		3,154,644.80
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		28,827,286.01
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		10,208,091.79
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)		259,313.26
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		8,320,980.52
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		465,596.11
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		309,684.09
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		123,953.82
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		795,614.76
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		2,241,718.41
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		9,458.12
1.1.1.1	CAJA		323,177,296.59
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		5,167,741.81
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		42,321.18
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL		1,403,702.56
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		1,790.00
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES		624,864.00
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		453,980,757.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		13.73
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA		315.60
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		1,236,387.03
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		355,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		269,460.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		215,557.30
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		448,932.11
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		449,038.60
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		7,871,959.47
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		13,312.32
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		37,107.80
5.1.2.1	TASAS		652,711.81
5.1.2.2	DERECHOS		5,986,311.78



FOLIO N°  
423

## Libro Diario Resumen diario

Página: 172 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	43,656,755,513.98	43,656,014,848.43
<b>14 de diciembre de 2022</b>			
5.1.2.6	MULTAS		656,820.76
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		83,844.79
	Total del 14 de diciembre de 2022	920,747,862.95	920,747,862.95
<b>15 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	314,590.26	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,036,746.15	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	1,597,950.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	21,526,058.06	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	1,011,759.62	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	2,496,679.89	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	23,153,464.46	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	98,966.83	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	153,778.28	
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	365,808.02	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	19,983.09	
1.1.1.1	CAJA	47,258,694.63	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	44,356.98	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	13,419.63	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	95,085.05	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	5,898.20	
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	31,307.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	67,975.10	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	1,147,940.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	3,949,238.64	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	12,000.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	716,287.95	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	430,839.42	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	202,799.50	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	357,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	5,771.00	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	30,668,841.36	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	807,817.21	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	857,604.15	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	69,015,395.05	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		1,648,537.98
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		2,117,202.41
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		86,192.20
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		23,070,995.29
2.1.1.2	CONTRATISTAS		713,681.65
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		10,417,944.83
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		69,547,741.25
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		678,179.49
1.1.1.1	CAJA		52,062,696.80
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		50,587.98
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		61,956.17
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		23,758.66
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		186,936.95
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		1,822,314.05
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		930,549.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		199.44
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		30,250.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		4,389,782.19
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		716,287.95
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		12,000.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		719,662.87
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		30,668,841.36
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		807,817.21
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		57,438.87
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		270,774.60
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		5.34
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		3,949,233.30
5.1.2.1	TASAS		892,282.49
5.1.2.2	DERECHOS		420,223.87
5.1.2.6	MULTAS		1,035,998.03
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		61,983.30
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		12,000.00





FOLIO N°  
424

# Libro Diario Resumen diario

Página: 173 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
TRANSPORTE DIARIO GENERAL		43,864,219,569.51	43,864,219,569.51
Total del 15 de diciembre de 2022		207,464,055.53	207,464,055.53
<b>16 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	50,587.98	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	944,317.04	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	11,451,045.78	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	3,863,101.50	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	20,045,112.28	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	4,968,503.92	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	6,947,149.67	
1.1.1.1	CAJA	46,872,591.07	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	797,251.87	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	308,800.54	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	14,616.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	184,318.32	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	3,483,137.51	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,337,908.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,191,653.21	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	608,874.80	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	930,549.00	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	578,700.00	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4,100.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	2,738,175.12	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,983,767.15	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		673,523.87
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		7,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		259,575.50
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		6,901,861.23
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		22,052,967.89
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		5,323,194.59
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		779,511.36
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		142,714.28
1.1.1.1	CAJA		45,562,902.27
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		111,850.17
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS		30,308.25
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		48,901.59
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		797,251.87
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		155,268.46
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		17.77
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		184,318.32
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		3,726,763.60
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1,191,653.21
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,337,908.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		1,191,699.62
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		578,700.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		4,100.00
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		2,150,918.94
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		308,800.54
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		3,459,167.41
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		23,970.10
5.1.2.1	TASAS		680,212.14
5.1.2.2	DERECHOS		3,408,496.93
5.1.2.6	MULTAS		772,979.22
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		106,815.63
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		1,337,908.00
Total del 16 de diciembre de 2022		110,304,260.76	110,304,260.76
<b>19 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	1,337,908.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	510,336.35	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	2,818,246.47	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	5,452,806.25	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	713,681.65	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	4,049,018.17	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	7,386,567.34	
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION	129,184.84	
1.1.1.1	CAJA	96,459,275.58	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	166,548.71	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	358,678.00	



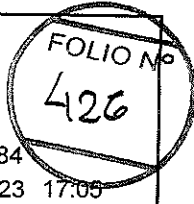
FOLIO N°  
425

## Libro Diario Resumen diario

Página: 174 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		44,093,906,081.63	43,974,523,830.27
<b>19 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,163,172.84	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	306,000.00	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	286,624.80	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	121,764.00	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		35,684.08
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		5,086,249.96
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		42,453,087.06
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		26,832,264.46
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		10,254,692.55
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		121,764.00
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		9,773.25
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		202,273.57
1.1.1.1	CAJA		20,104,528.54
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		35,684.08
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		147,887.91
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		60,280.55
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		10,500,000.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		232.07
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		27,082.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		455,324.14
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		358,678.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		358,759.90
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		166,548.71
5.1.2.1	TASAS		1,093,436.54
5.1.2.2	DERECHOS		2,399,996.37
5.1.2.6	MULTAS		527,678.51
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		27,906.75
<b>Total del 19 de diciembre de 2022</b>		<b>121,259,813.00</b>	<b>121,259,813.00</b>
<b>20 de diciembre de 2022</b>			
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	259,429.54	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	514,650.76	
1.1.1.1	CAJA	12,394,190.23	
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	524,500.05	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	94,400.99	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	578,700.00	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	7,557,973.66	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		120,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		8,508,029.58
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS		2,395,690.68
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		1,235,511.34
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		13,608.93
1.1.1.1	CAJA		8,651,324.42
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		5,432.60
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		4,253.31
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.		524,500.05
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		50.60
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		17,184.00
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		94,400.99
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		94,429.19
5.1.2.1	TASAS		80,979.49
5.1.2.2	DERECHOS		1,980.00
5.1.2.6	MULTAS		172,694.71
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		3,775.34
<b>Total del 20 de diciembre de 2022</b>		<b>21,923,845.23</b>	<b>21,923,845.23</b>
<b>21 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	406,102.95	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	7,250,092.57	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	28,822,033.49	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	26,832,264.46	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	14,390,989.18	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	42,000,000.00	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	183,906.70	
1.1.1.1	CAJA	66,832,736.20	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,076,275.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	832,113.06	



# Libro Diario Resumen diario

Página: 175 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:09

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		44,306,334,002.11	44,117,707,488.50
<b>21 de diciembre de 2022</b>			
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	80,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	6,434,800.55	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	429,180.91	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,600,527.87	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	10,655,268.46	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	8,778.41	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	5,505.00	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	75,275.20	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	545,170.70	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,259,127.58	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		70.10
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		2,383.40
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		1,230,301.46
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		1,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		2,741.20
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		233,643.70
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		23,727,967.65
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,405,036.45
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		1,176,000.00
1.1.1.1	CAJA		119,151,130.00
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		105,355.75
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		347,107.44
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		3,644,628.10
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,076,275.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		366,893.98
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		112.95
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		6,676,886.52
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		429,180.91
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		429,393.37
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		193,025.86
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		832,113.06
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		26,832,264.46
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		6,424,504.69
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		10,295.86
5.1.2.1	TASAS		1,017,601.81
5.1.2.2	DERECHOS		12,679,723.94
5.1.2.6	MULTAS		682,871.62
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		42,639.01
<b>Total del 21 de diciembre de 2022</b>		<b>210,720,148.29</b>	<b>210,720,148.29</b>
<b>22 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	149,243.53	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	50,414,668.79	
1.1.1.2.1.01.09	BCO. PROVINCIA 15136/4 - CHEQUES DIFERIDOS	2,395,690.68	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	15,931,974.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,584,800.00	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	105,582.88	
1.1.1.1	CAJA	75,392,772.64	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	473,000.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	291,171.38	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	15,748.50	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	628,870.89	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	382,277.98	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	343,993.98	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	109,806,713.49	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	20,744,471.94	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	3,205,938.60	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,610,351.44	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	420,000.00	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		5,000,000.00
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		26,000,000.00
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		7,900,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		3,496,690.14
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		25,085,684.76
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		4,466,651.22
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		60,595.20
1.1.1.1	CAJA		57,017,068.04



# Libro Diario Resumen diario

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 176 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

FOLIO Nº  
427

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		44,613,324,907.51	44,457,454,326.15
<b>22 de diciembre de 2022</b>			
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		47,648.00
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		32,017.44
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		20,866.12
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		473,000.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		142,413.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		1.13
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		420,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		378,485.14
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		628,870.89
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		628,881.21
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		109,806,713.49
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		20,744,471.94
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		2,993,325.25
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		291,171.38
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		919,303.19
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		2,395,690.68
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		15,748.50
5.1.2.1	TASAS		665,704.59
5.1.2.2	DERECHOS		14,783,840.11
5.1.2.6	MULTAS		435,560.09
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		46,869.21
Total del 22 de diciembre de 2022		284,897,270.72	284,897,270.72
<b>23 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	1,337,908.08	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	115,117.47	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	1,720,388.66	
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP	7,748,020.27	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	37,641,914.63	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	8,177,249.24	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	7,488,918.28	
1.1.1.1	CAJA	52,342,756.21	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	372,518.33	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	201,544.40	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	2,111,834.28	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	134,730.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	21,566,974.26	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	1,337,908.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	580,460.91	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	676,128.51	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	142,413.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	203,380.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,610,444.58	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		420,000.08
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		254,846.88
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		9,970.55
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		377,348.83
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		5,546,938.54
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		19,562,845.17
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		4,526,447.12
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		132,097.36
1.1.1.1	CAJA		59,777,268.97
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		99,418.15
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		49,378.69
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		43,756.42
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		25,499.36
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		201,544.40
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		11.72
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		21,680,700.71
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		580,460.91
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,337,908.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		580,465.93
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		828,135.17
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		1,194,019.20
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		40,404.65
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		159,010.80
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		21,496,534.43



# Libro Diario Resumen diario

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 177 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

FOLIO Nº  
428

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		44,761,835,516.62	44,752,249,919.55
<b>23 de diciembre de 2022</b>			
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		70,439.83
5.1.2.1	TASAS		709,415.52
5.1.2.2	DERECHOS		6,608,278.73
5.1.2.6	MULTAS		801,349.38
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		58,205.61
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		1,337,908.00
Total del 23 de diciembre de 2022		148,510,609.11	148,510,609.11
<b>26 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	4,929,740.08	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	35,751,462.72	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	7,027,287.02	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	950,195.43	
1.1.1.1	CAJA	45,957,990.02	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,610,772.77	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	1,881,276.14	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	138,880.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	17,114,610.87	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	709,414.26	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	284,733.13	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	50,516.25	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	255,000.00	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	53,537.80	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	6,447,431.92	
6.1.1.2.4	BIENES DE CONSUMO	3,201,551.62	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,323,997.84	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		64,720.40
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		7,603,927.28
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		18,132,775.13
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		6,520,319.34
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		138,541.48
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		23,306.93
1.1.1.1	CAJA		50,748,003.59
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		17,573.26
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		44,314.18
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		7,819.88
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,610,772.77
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		19.57
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		17,334,291.69
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		709,414.26
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		709,424.08
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		1,881,276.14
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		17,035,122.57
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		79,488.30
5.1.2.1	TASAS		637,376.50
5.1.2.2	DERECHOS		5,567,873.27
5.1.2.6	MULTAS		741,703.41
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		80,333.84
Total del 26 de diciembre de 2022		129,688,397.87	129,688,397.87
<b>27 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	668,954.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	989,115.64	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	3,121,671.93	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	53,660,515.94	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	3,245,960.04	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	5,812,810.77	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	50,014.87	
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	71,996.15	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	1,427,648.13	
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	31,112.71	
1.1.1.1	CAJA	174,016,790.72	
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	624,864.00	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,287,500.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	13,164,256.37	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	668,954.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	2,246,457.18	



FOLIO Nº  
429

## Libro Diario Resumen diario

Página: 178 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	45,152,612,536.94	44,891,523,914.49

### 27 de diciembre de 2022

1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO	3,376,781.35	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	167,828,824.58	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,420,952.24	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	60,238.18	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	282,043.00	
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	20,704.76	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	684,184.68	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	906,931.12	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,840.00	
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		1,459,214.63
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		16,033,963.14
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		670.34
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		83,042,273.88
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		31,681,943.91
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		946,074.67
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		14,811,955.00
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		5,226,928.73
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)		110,805.63
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION		83,300.41
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		11,329.14
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA		2,512.00
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		1,693,319.86
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		31,112.71
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		13,074.01
1.1.1.1	CAJA		239,958,559.38
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		369,000.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		2,257,092.99
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		43,332.46
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		7,107.01
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,287,500.00
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		65.41
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		5,840.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		134,730.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		13,392,779.27
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,246,457.18
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		668,954.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		2,246,567.54
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		708,474.81
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		9,750.00
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"		20,788.76
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		13,018,375.37
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		145,881.00
5.1.2.1	TASAS		747,770.30
5.1.2.2	DERECHOS		871,840.37
5.1.2.6	MULTAS		1,407,219.00
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		219,130.37
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		668,954.00
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		90,475.08
	<b>Total del 27 de diciembre de 2022</b>	<b>435,675,122.36</b>	<b>435,675,122.36</b>

### 28 de diciembre de 2022

1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	81,663.50	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	110,063,327.00	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	143,719.00	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	16,691,085.20	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2,674,251.32	
1.1.1.1	CAJA	166,841,921.55	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,108,641.87	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	148,756.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	195,842.14	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	18,299,175.15	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	18,299,175.15	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	482,390.24	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	93,280.00	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,490,110.87	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		7,185.95
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		3,337,974.96



FOLIO N°  
430

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 179 de 184

Fecha: 30/03/2023 17:05

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	45,664,812,375.84	45,330,544,197.76

**28 de diciembre de 2022**

1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		17,687,296.04
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		26,418,625.76
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		105,000,000.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,365,513.00
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION		8,370.97
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		177,609.90
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		50,933.93
1.1.1.1	CAJA		131,380,013.84
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		7,185.95
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		79,265.79
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		53,080.54
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		9,336.12
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,108,641.87
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		12,888,925.50
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		1.96
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		100,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		310,412.08
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		195,842.14
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		197,821.99
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		506,250.00
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		18,299,175.15
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		482,390.24
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		101,644.11
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		148,756.00
5.1.2.1	TASAS		814,318.29
5.1.2.2	DERECHOS		15,531,903.20
5.1.2.6	MULTAS		318,379.25
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		26,484.46
	Total del 28 de diciembre de 2022	337,613,338.99	337,613,338.99

**29 de diciembre de 2022**

1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	692,989.18	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	7,871,466.77	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	17,117,265.18	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	16,257,663.10	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.	90,000,000.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	10,529,645.55	
1.1.1.1	CAJA	71,185,351.48	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	878,496.00	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	521,595.13	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	21,840.00	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	125,510.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	20,581,227.25	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,278,827.29	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	211,658.36	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1,651,749.92	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,208,411.95	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	12,888,925.50	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	87,662.89	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	454,955.00	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	7,242,454.36	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1,651,749.92	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	47,073.12	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	2,117,322.04	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	277,950.71	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		689,623.25
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		141,162.14
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		18,407,250.98
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		23,538,950.04
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,395,272.75
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL		15,653.66
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		130,961.94
1.1.1.1	CAJA		60,414,471.43
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		101,957.52
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		9.33
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		43,750.04
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164		40,964.16



FOLIO Nº  
431

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 180 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	45,931,714,166.54	45,770,732,403.08
<b>29 de diciembre de 2022</b>			
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		878,496.00
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS		3,196,716.06
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		174.54
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		90,000,000.00
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		20,866,005.25
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		211,658.36
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		3,278,827.29
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		211,750.15
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,651,749.92
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		47,073.12
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		521,595.13
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		10,923,518.43
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		9,657,708.82
5.1.2.1	TASAS		696,689.18
5.1.2.2	DERECHOS		15,076,427.96
5.1.2.6	MULTAS		441,208.32
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		43,337.64
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		3,278,827.29
	Total del 29 de diciembre de 2022	266,901,790.70	266,901,790.70
<b>30 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	61,672,385.01	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	9,722,440.07	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	11,660,351.33	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER	317,300.00	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	146,685,368.28	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	19,613,629.10	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1,512,551.71	
1.1.1.1	CAJA	352,250,022.14	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	7,251,360.56	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	741,470.43	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	3,616,651.88	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	4,480,056.23	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	90,000,000.00	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	5,109,660.88	
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	836,531.71	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	765,840.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	287,243.17	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,387,289.74	
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO	3,196,716.06	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	695,031.08	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	247,570.00	
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. Nº 6904-51108/5 SAE	48,508,333.00	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	2,573,680.55	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	42,420.42	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.		106,456.59
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		8,000,000.00
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4		211,589,624.53
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS		30,819,281.87
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		90,000,000.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		2,606,280.55
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		20,511.01
1.1.1.1	CAJA		391,704,695.80
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		14,178.02
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		134,115.27
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		6,054.02
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		1,158.40
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		5,188,600.88
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		287,243.17
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		836,531.71
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		765,840.00
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		287,613.61
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		4,480,056.23
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		5,040,757.05
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		68,903.83
5.1.2.1	TASAS		788,562.57
5.1.2.2	DERECHOS		18,348,851.97





FOLIO N°  
432

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

Página: 181 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		46,704,888,069.89	46,702,809,483.62
<b>30 de diciembre de 2022</b>			
5.1.2.6	MULTAS		412,192.49
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		64,022.07
5.1.5.1	INTERESES		836,531.71
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		765,840.00
Total del 30 de diciembre de 2022		773,173,903.35	773,173,903.35
<b>31 de diciembre de 2022</b>			
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)	423,627,073.52	
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS	42,870.03	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO	12,000,000.00	
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4	65,921,905.63	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.	24,223,644.50	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	198,111,390.67	
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,223,466.76	
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	28,027.89	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	654,705.63	
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS	15,119,249.50	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,048,529.80	
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION	1,281,463.90	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	664,280.00	
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,507.00	
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,891,000.00	
1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES	157,800.00	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO	41,364.90	
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,197,176.33	
2.1.1.2	CONTRATISTAS	36,951,460.26	
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,701,921,413.19	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	66,222,506.00	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	424,582,441.48	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	74,916,265.62	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	60,774,031.29	
2.1.1.4.4.02	I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	857,520.39	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO (RETENCION)	49,611.77	
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES	106,967,441.20	
2.1.1.4.9.01	CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	179,557.31	
2.1.1.4.9.04	M.U.P.P. - RETENCION	1,250.00	
2.1.1.4.9.05	GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.	391.20	
2.1.1.4.9.06	PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION	9,159.61	
2.1.1.4.5.03	U.P.C.N. - RETENCION	164,223.38	
2.1.1.4.9.02	U.C.R. - RETENCION	519,004.64	
2.1.1.4.9.07	PERSONAL - DEBITOS TASA	2,512.00	
2.1.1.4.5.04	CUOTA SINDICAL	625,012.56	
2.1.1.4.5.05	RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS	46,304.62	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	8,053,989.80	
1.1.1.1	CAJA	764,137,296.48	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	10,659,872.05	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	54,889,292.25	
2.1.6.2.03	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,004,843.14	
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,896,817.37	
2.1.1.4.6.01	EMBARGOS AL PERSONAL	21,412.01	
2.1.1.4.6.03	EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES	981.13	
2.1.1.4.6.02	EMBARGO A PROVEEDORES	5,916.00	
2.1.1.4.6.04	EMBARGO A PROVEEDORES ARBA	1,579,340.40	
2.1.6.2.07	MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430	62,835.19	
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	5,718,919.95	
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA RESOL 3164	37,390,770.75	
2.1.1.4.6.05	RETENCION ASIG. FAMILIARES	55,310.00	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	487,547,776.50	
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	124,664,278.43	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINI	612,233,110.59	
2.1.1.4.9.19	RETENC- BONOS FORTALECIM. FINAN. MUNIC. D. 979/12	99.27	
3.1.1	CAPITAL FISCAL	38,870,513.02	
1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.	2,667,299.07	
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS	1,917,038,685.31	
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,685,506.00	
8.2.2.1.2	ACREEDORES GARANTIAS CON DOC. TURISMO	6,091,674.40	
2.1.6.2.06	CHEQUES DIFERIDOS	28,431,579.89	



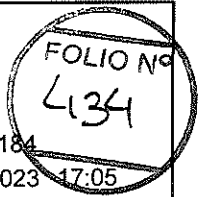
FOLIO N°  
433

## Libro Diario Resumen diario

Página: 182 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		<b>54,058,753,751.41</b>	<b>46,704,888,069.89</b>
<b>31 de diciembre de 2022</b>			
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03	5,354,180.01	
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	2,544,453.18	
2.1.6.2.12	CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA	1,500.00	
2.1.1.4.9.11	PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR	34,468.73	
2.1.1.4.9.12	NACION VIDA	970.20	
2.1.1.4.9.13	RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	2,776.62	
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR	7,249.25	
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	68,370,281.88	
2.1.1.9.3	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA	371,375.34	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	45,143,784.03	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS	31,087,557.13	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	200,137,550.84	
1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	106,327.88	
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	20,750,190.00	
1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACION	52,695,981.00	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	2,517,802.18	
1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y SEÑAL-	7,995,630.83	
1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	2,896,188.31	
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,513,688.59	
1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.	22,473,152.90	
1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	14,793,534.59	
1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS	7,527,538.43	
1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,086,125.00	
1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	4,954,669.80	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	470,916,476.81	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	282,176,858.87	
2.1.1.3.4	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR	27,860.55	
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.	1,754,855.75	
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4	261,553.78	
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS	280,114.41	
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.	24,850.00	
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	60,279,159.26	
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"	211,334.15	
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE	255,920.73	
1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.	15,336,846.11	
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	1,427,420,115.04	
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	200,283,998.90	
5.1.2.1	TASAS	3,282,889,337.84	
5.1.2.2	DERECHOS	489,854,655.42	
5.1.2.6	MULTAS	168,548,809.07	
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	34,232,765.86	
5.1.5.1	INTERESES	13,272,370.65	
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	6,000,000.00	
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL	224,445,966.12	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	525,143,606.97	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	66,956,265.27	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	103,082,560.66	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	193,659,921.78	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	31,361,781.96	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	3,783,452.48	
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR	113,247,357.43	
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA	1,418.75	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6,695,324.43	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	34,101,159.15	
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	5,714,340,631.49	
7.2	AHORRO DE LA GESTION	124,664,278.43	
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA. 10022/9 DEP.EN GTIA.		1,448,426.61
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)		113,247,357.43
1.1.1.2.3.01.03	BCO. PROVINCIA 50063/0 - TERCEROS		1,725,143.19
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 50831/3-FONDO EDUCATIVO		74,872,144.88
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		7,347,163.35
1.1.1.2.1.05	BANCO GALICIA 1379/6 368/4		26,679,151.68
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA. 10040/3 REC. CON AF.		12,810,584.77
1.1.1.2.2.02.01	BCO. DE LA NACION ARG CTA. CTE. 61800310/15		724,600.48
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 50188/6 MUNIC. PINAMAR PLAN NACER		5,720,958.04
1.1.1.2.2.02.04	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 6180036266 - ACCESOS		30,831.75



# Libro Diario Resumen diario

Página: 183 de 184

Fecha: 30/03/2023 17:05

Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>TRANSPORTE DIARIO GENERAL</b>		68,149,632,336.25	46,949,494,432.07
<b>31 de diciembre de 2022</b>			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. 61800423/40		5,688.30
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION - PESOS 61800088/81		72,111.05
1.1.1.2.1.02.03	BCO. NACION 6180022223 - RECAUD. LINK		215,827.17
1.1.1.2.1.02.04	BCO. NACION 61800230/26-INSSJIP		10,852.21
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA 15136/4	330,790,068.20	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		933,294.08
1.2.4.3.7	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		27,808,814.77
1.2.4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,335,046.72
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		7,994,020.34
1.2.4.3.9	EQUIPOS VARIOS		28,763,733.57
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		20,615,549.66
1.2.4.3.6	EQUIPO DE COMPUTACION		29,498,514.77
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		31,629,786.31
1.2.4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,650,662.39
1.2.4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	127,941,905.67	
1.2.4.9.1	MUSEOS Y EXPOSICIONES		474,333.16
1.2.4.9.2	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES		30,824.40
1.2.4.9.3	UTILES Y ENSERES VARIOS		503,005.39
1.2.4.9.9	OTROS BIENES DE USO		99,389.04
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS		574,875.80
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,130,911.65
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		1,411,655.54
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROVADO		187,466,982.23
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		637,916,546.35
2.1.1.2	CONTRATISTAS		30,482,100.10
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	1,821,806,800.37	
1.1.2.1.1.01	BCO. PCIA. DE BS. AS. P.F.		25,087,890.42
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		305,296,797.47
2.1.6.2.08	INGRESOS PENDIENTES		32,424,388.76
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		35,700.00
1.1.1.1	CAJA	773,946,106.14	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		18,602.00
2.1.6.2.04	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		25,251.01
2.1.1.4.1.05	RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004		4,983.47
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,664,278.43	
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	124,664,278.43	
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINI	200,136,744.84	
1.2.5.4	AMORTIZACION ACUM.MAQ. Y EQUIPOS PROD.		396,140.80
8.2.2.1.1	ACREEDORES GARANTIA CON DOC. VARIAS		1,685,506.00
8.1.2.1.1	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEPOSITO VS.	1,917,038,685.31	
8.1.2.1.2	GARANTIAS DOCUMENTADAS EN DEP. TURISMO		6,091,674.40
2.1.6.2.09	FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03		705.70
2.1.6.2.11	SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		698,726.77
2.1.1.7	INTERESES A PAGAR		1,418.75
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		40,796,483.58
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		10,573,565.04
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		9,714,833.44
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,624,996.14
1.2.5.1	AMORTIZACION ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES		14,040.24
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		20,750,190.00
1.2.5.6	AMORT. ACUM. EQUIPO DE TRANSP. Y ELEVACION		12,661,237.74
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR		25,406,651.75
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NAC. ARG. CTA 6180046170		485.33
1.2.5.8	AMORTIZACION ACUM EQUIPO DE COMUNICA. Y SEÑAL--		1,994,487.58
1.2.5.9	AMORTIZ. ACUM. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO		495,081.92
1.1.3.4.1.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		26,379,502.15
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS		38,840.47
1.1.3.4.1.99	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS-EXT-		1,163,311.31
1.2.5.2	AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA COMPUTAC.		6,554,741.11
1.2.7	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		2,152,426.48
1.2.9	AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS		2,672,818.59
1.2.5.3	AMORTIZ. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,105.00
1.2.8	AMORT. ACUM. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		1,117,081.75
1.1.3.9.4	ANTICIPO JUBILATORIO		164,101,280.67
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		460,664,792.63
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		66,956,265.27



FOLIO N°  
435

**Libro Diario**  
**Resumen diario**  
Desde 01/01/2022 Hasta 31/12/2022


Página: 184 de 184  
Fecha: 30/03/2023 17:05

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	TRANSPORTE DIARIO GENERAL	68,149,632,336.25	54,619,711,828.24

**31 de diciembre de 2022**

1.1.3.8.1.01	FONDOS ROTATORIOS		518,823.93
1.1.1.9.1.02	TARJETA VISA ARGENTINA S.A.		5,372,134.11
1.1.3.1.9.05	CHEQUES DIFERIDOS PENDIENTES DE COBRO		28,459,196.14
1.1.1.2.1.01.12	VISA COPRES- BCO PROV. CTA- CTE- 50821/4		12,408,155.50
1.1.1.9.1.03	TARJETA AMERICAN EXPRESS		1,354,901.07
1.1.1.2.1.01.15	BCO PROV 50930/9 HOSP COM. OBRAS SOC.		904,315.15
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PROV. N° 6904-51108/5 SAE		48,508,461.50
1.1.1.2.2.01.10	BCO PROVINCIA 6904-51139/9 "PROTEGER"		48,657.43
1.1.1.2.1.01.20	BCO PROVINCIA CTA 6409-51153/5 "TEATRO MUNICIPAL"		288,885.96
2.1.6.2.14	INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		123,063.51
1.2.5.7	AMORT. ACUM EQUIPO SANITARIO Y DE LAB.		3,314,660.99
1.1.1.2.2.03.01	BANCO GALICIA DONACIONES COVID 19		163,171.94
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		143,305,432.69
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		60,022,228.80
5.1.2.1	TASAS		1,678,544,773.69
5.1.2.2	DERECHOS		16,365,903.58
5.1.2.6	MULTAS		1,787,186.08
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		5,242,841.11
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		24,777,040.00
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		3,518,063,033.64
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES		528,194,457.06
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO		336,667,634.52
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES		973,432,441.43
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO		31,361,781.96
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES		3,783,452.48
6.1.1.5.1	CUENTAS A COBRAR		113,247,357.43
6.1.2.1.1	INTERESES DE DEUDA INTERNA		18,228.24
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		108,661,292.95
6.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL		548,023.10
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES		45,428,062.10
7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS		5,714,340,631.49
7.2	AHORRO DE LA GESTION		124,664,278.43
	<b>Total del 31 de diciembre de 2022</b>	<b>21,444,744,266.36</b>	<b>21,444,744,266.36</b>

**TRANSPORTE DIARIO GENERAL 68,149,632,336.25 68,149,632,336.25**



**PROYECTO DE  
ORDENANZA SOBRE  
COMPENSACION Y  
CONVALIDACION DE  
EXCESOS**

# ORDENANZA Nº .../2023

Ordenanza Nº .../2023

PINAMAR, .../.../2023

## VISTO:

Que el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos del año 2022 fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante el 16 de SEPTIEMBRE del año 2023 según Ordenanza Nº 6256; y

## CONSIDERANDO:

Que durante la ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2022 se produjeron excesos en determinadas partidas, como así también economías en otras.- Que el Artículo 67º de la Ley Orgánica Municipal dice *"Durante el examen de cuentas, el Concejo estará facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto de gastos, que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, o con excedentes de recaudación y con el saldo disponible que registre antes de efectuar las operaciones de cierre del ejercicio, la cuenta Resultados de Ejercicios".-*

Que el día 31 de marzo del corriente ejercicio el Departamento Ejecutivo elevó el Expediente del VISTO con la documentación requerida por el Honorable Tribunal de Cuentas en sus Artículos 23 y 24 según texto Ley 13963.-

Que el artículo 42º de la Ley 15394 expresa: *"Los Municipios que presenten excesos presupuestarios al cierre del Ejercicio 2022 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que registre la cuenta "Resultados de Ejercicios", podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente". -*

Que los excesos registrados están ligados a gastos financiados con fondos provenientes del Tesoro Municipal y se produjeron debido a la necesidad de dar efectivo cumplimiento a la prestación de los servicios básicos urbanos en el contexto económico del año 2022.-

## POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR, sanciona por MAYORÍA la siguiente:

## ORDENANZA



**ARTÍCULO 1º:** ESTABLEZCASE la baja de la Prorroga del cálculo de recursos y presupuesto de gastos 2021 y sus modificaciones, plasmado en los comprobantes tipo 71, numero 96 y 97; y comprobantes tipo 72, numero 26 y 27.

**ARTÍCULO 1º:** INCORPÓRESE al cálculo de recursos y presupuesto de gastos del 2022 el decreto 3033/22 y el decreto 772/23.

**ARTÍCULO 2º:** ESTABLÉZCASE los movimientos presupuestarios correspondiente a los comprobantes tipo 71, numero 135, 136,137, y 138; y los comprobantes tipo 72, numero 30 y 31, ambos tipos de comprobantes con fecha 31/12/2022 para la compensación de saldos existentes al 31/12/2022. Detallados en los Anexos I y II del presente decreto.

**ARTÍCULO 3º:** APRUÉBESE la compensación de excesos y economías sobre el Presupuesto de Gastos 2022.-

**ARTÍCULO 4º:** CONVALÍDENSE los excesos presupuestarios registrados al cierre del ejercicio 2022.-

**ARTÍCULO 5º:** REGÍSTRESE, publíquese y comuníquese al DE, Archívese. -"



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

Comprobante Número	Jurisdicción	Estructura Programática	Fuente Financiamiento	Objeto del Gasto	Suma de Presupuesto
135	1.1.1.01.01.000	32.01.01	1.3.2	1.3.1.04	226,100.00
135	1.1.1.01.01.000	32.01.01	1.3.2	3.4.7	4,976,560.00
135	1.1.1.01.01.000	32.01.01	1.3.2	3.5.1	2,126,350.00
135	1.1.1.01.04.000	38.01.04	1.3.2	2.9.6	-20,350.10
135	1.1.1.01.06.000	39.01.01	1.3.2	4.3.7	101,500.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.03	1.3.2	2.1.1	103,960.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.03	1.3.2	5.1.4	-103,960.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.09	1.3.2	2.5.2	200.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.09	1.3.2	2.9.5	-4,190.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.09	1.3.2	4.3.5	3,990.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.10	1.3.2	3.4.9	125,350.00
135	1.1.1.01.06.000	39.01.11	1.3.2	2.3.4	-453.38
135	1.1.1.01.06.000	39.01.11	1.3.2	2.5.8	453.38
135	1.1.1.01.06.000	39.01.19	1.3.2	3.5.9	345,600.00
135	1.1.1.01.07.000	47.01.01	1.3.2	5.4.6	-27,000.00
135	1.1.1.01.07.000	47.59.51	1.3.2	5.4.6	27,000.00
135	1.1.1.01.07.000	47.75.51	1.3.1	6.8.2	641,900.13
135	1.1.1.01.07.000	47.89.61	1.3.2	6.8.2	2,249,768.28
135	1.1.1.01.07.000	47.89.65	1.3.2	6.8.2	1,196,228.22
135	1.1.1.01.07.000	47.98.52	1.3.2	4.2.2	956,597.57

FOLIO 439



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	2.3.1	496,650.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	2.5.6	-9,644,004.11
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	2.9.1	-5,015.30
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	2.9.6	85,500.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.2.4	810,000.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.2.9	452,400.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.3.1	-20,000.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.3.2	67,000.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.3.7	276,228.52
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	3.5.1	-15,480.00
135	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.3.2	5.3.6	9,699,384.39
135	1.1.1.01.08.000	37.00.01	1.3.2	3.3.1	335,230.44
135	1.1.1.01.08.000	37.00.01	1.3.2	4.2.2	-335,230.44
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	2.2.9	115,000.00
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	2.3.1	5,100.00
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	2.3.3	2,500.00
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	2.9.2	4,000.00
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	4.3.6	100,000.00
135	1.1.1.01.10.000	50.01.01	1.3.2	4.3.7	921,096.93
135	1.1.1.01.10.000	50.49.01	1.3.2	5.1.3	10,075,830.87
135	1.1.1.01.10.000	50.50.01	1.3.2	5.2.2	420,000.00
135	1.1.1.01.10.000	50.50.01	1.3.2	5.2.4	-420,000.00
135	1.1.1.01.10.000	50.50.01	1.3.2	5.4.6	-10,075,830.87
135	1.1.1.01.10.000	50.50.02	1.3.2	2.9.1	19,900.00
135	1.1.1.01.10.000	50.50.02	1.3.2	4.3.9	-19,900.00
135	1.1.1.01.11.000	93.02.08	1.3.2	7.6.1.01	980.00
135	1.1.1.01.11.000	93.02.08	1.3.2	7.6.1.08	-980.00

FOLIO No  
440

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

ComprobanteTipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
135	1.1.1.01.11.000	93.02.10	1.3.2	7.6.1.01	20,350.10
135	1.1.1.01.11.000	93.02.48	1.3.2	7.6.1.01	10,800.00
135	1.1.1.01.11.000	93.02.48	1.3.2	7.6.1.02	-10,800.00
135	1.1.1.01.11.000	93.02.56	1.3.2	7.6.1.01	31,080.00
135	1.1.1.01.11.000	93.02.56	1.3.2	7.6.1.09	-31,080.00
135	1.1.1.01.11.000	93.03.28	1.3.3	7.6.1.02	0.01
135	1.1.1.01.14.000	31.01.01	1.3.2	3.5.1	55,000.00
135	1.1.1.01.14.000	31.01.02	1.3.2	3.5.1	416,000.00
<b>Total 135</b>					<b>16,767,314.64</b>

136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.1.1.02	37,886.01
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.1.1.03	36,967.00
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.1.1.04	36,506.43
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.1.3.01	45,139.00
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.2.1.03	62,938.18
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.2.6.04	375.00
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	1.4	48,720.00
136	1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	3.5.4	1,041.57
136	1.1.1.01.01.000	21.01.01	1.1.0	2.1.1	18,500.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.01	1.1.0	3.1.1	8,491.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	1.2.1.02	77,702.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	1.2.6.04	283.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	1.3.1.02	5,146.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	1.3.2	5,804.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	3.1.1	29,968.00
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	3.1.4	1,155.00

FOLIO N°  
441

ANEXO I

## MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

71

Comprobante Tipo

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.01.000	21.01.03	1.1.0	3.5.4	110.01
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	1.1.5.03	120,065.00
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	1.3.1.02	173,626.00
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	1.3.2	22,526.00
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	2.5.6	200,579.16
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	3.2.1	-1,440,000.00
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	3.5.4	69,294.96
136	1.1.1.01.01.000	30.00.00	1.1.0	3.5.9	5,754.94
136	1.1.1.01.01.000	30.03.01	1.1.0	3.6.1	-3,893,485.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.1.5.03	142,146.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.1.7.06	2,295.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.1.03	1,570,762.19
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.3	5,026.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.5.01	2,022.24
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.5.02	808.90
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.5.03	678.16
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	1.2.6.04	4,359.29
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	2.5.6	152,274.33
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	2.7.5	68,267.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	2.9.6	21,900.00
136	1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	3.1.1	250,000.00
136	1.1.1.01.01.000	32.01.01	1.1.0	3.4.7	3,323,430.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.1.3.06	44,389.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.2.1.01	144,904.19
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.2.6.06	75,000.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.3.1.02	306,120.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.3.2	18,888.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	1.6.9.02	378,515.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	2.5.6	62,125.77

FOLIO N°  
442

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	2.9.3	2,600.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.1.4	22,344.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.1.5	-1,998,440.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.3.7	-2,060,943.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.4.6	-3,278,706.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.5.5	3,393,836.20
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.5.9	963.79
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.8.4	6,324,552.27
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	4.3.6	505,281.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	4.8.1	1.00
136	1.1.1.01.02.000	02.00.40	1.1.0	2.5.6	110,427.62
136	1.1.1.01.02.000	02.00.40	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.02.000	02.00.47	1.1.0	2.5.6	812,651.73
136	1.1.1.01.02.000	93.00.00	1.1.0	5.4.6	65,923.20
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.1.02	5,969.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.3.01	2,030.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.3.07	2,985.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.6.01	1,318.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.6.02	241.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.6.03	320.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.1.7.06	7,466.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.2.1.02	333,470.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.2.5.03	167.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.2.6.05	12,000.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.3.1.02	557.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	1.3.2	22,819.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	2.5.6	526,024.51
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	3.1.1	110,000.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	3.1.5	-1,535,507.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	3.5.9	18,275.90

443

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71



FOLIO No  
444

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	3.9.3	34,066.16
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.1.01	461,933.45
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.3.01	187,152.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.3.04	686.15
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.4	19,976.30
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.6.01	80,370.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.6.02	32,148.00
136	1.1.1.01.03.000	03.00.10	1.1.0	1.1.6.03	18,124.15
136	1.1.1.01.03.000	20.01.02	1.1.0	1.1.1.04	19,948.28
136	1.1.1.01.03.000	20.01.02	1.1.0	3.1.1	50,000.00
136	1.1.1.01.03.000	20.01.02	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.1.7.06	3,409.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.2.1.02	42,614.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.2.3	20,756.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.2.5.01	7,605.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.2.5.02	3,042.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.2.5.03	1,759.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	1.3.2	2.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	3.1.1	400,000.00
136	1.1.1.01.03.000	37.00.00	1.1.0	3.5.4	250.29
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.1.5.03	11,135.19
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.1.6.03	3,791.37
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.1.7.06	21,785.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.1.7.07	189,300.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.1.01	166,101.07
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.1.03	787,152.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.3	11,167.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.5.01	16,901.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.5.02	6,760.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.5.03	7,124.85

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.2.6.04	2,575.00
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.3.1.01	405,347.36
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.3.1.02	207,724.05
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	1.3.2	35,601.08
136	1.1.1.01.04.000	04.00.00	1.1.0	3.5.4	1,551.79
136	1.1.1.01.04.000	20.01.01	1.1.0	1.1.1.03	88,374.29
136	1.1.1.01.04.000	20.01.01	1.1.0	1.1.6.03	259.50
136	1.1.1.01.04.000	20.01.01	1.1.0	1.3.1.09	516,050.06
136	1.1.1.01.04.000	20.01.01	1.1.0	2.5.7	-2,468,783.00
136	1.1.1.01.04.000	20.01.01	1.1.0	3.1.4	1,962.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.1.3.07	108,823.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.1.5.03	204,636.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.1.6.03	71,276.55
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.1.7.06	5,660.55
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.1.01	1,432,869.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.1.02	56,018.20
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.3	9,089.50
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.5.01	7,812.32
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.5.02	3,125.01
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.5.03	24,996.64
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.6.04	195.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.2.6.05	51,200.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.3.1.01	125,051.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.3.1.02	30,785.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	1.3.2	2,565.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	2.5.6	1,368,293.03
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	3.1.1	300,000.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	3.1.4	32,931.15
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	3.5.4	898,920.67
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	3.5.9	22,318.91
136	1.1.1.01.04.000	38.00.00	1.1.0	3.9.3	66,603.73

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

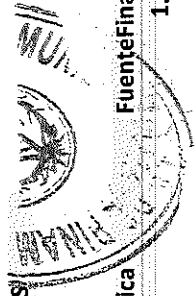
Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.1.04	-12,999,662.32
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.3.06	32,729.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.6.03	7,362.12
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.3.1.01	5,435,091.38
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.3.1.02	632,447.10
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.3.2	32,376.11
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.1.1	794,340.42
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.2.2	160,874.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.3.3	10,020.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.4.4	379,279.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.5.1	177,969.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.5.2	-9,486,456.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.5.9	63,983.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.7.1	263,113.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.7.2	18,286.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.7.5	1,154,392.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.7.9	434,464.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.9.3	194,750.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.9.5	-11,624,251.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.9.6	1,610,876.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	3.3.1	2,185,100.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	3.3.3	1,339,042.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	4.3.3	-1,266,132.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	4.3.7	-1,301,468.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	4.3.8	1,089,172.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	4.3.9	2,871,174.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	5.1.4	333,911.22
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.1.1.03	276,548.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.1.3.01	41,483.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.1.3.04	4,415.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.1.6.03	260.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.1.7.01	539.00
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	1.3.2	2,390.02



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71



ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.04.000	38.00.03	1.1.0	2.5.6	63,847.44
136	1.1.1.01.04.000	39.01.00	1.1.0	3.5.4	62,108.90
136	1.1.1.01.04.000	39.52.51	1.1.0	3.5.4	56,752.00
136	1.1.1.01.05.000	05.00.00	1.1.0	1.1.1.02	542,307.43
136	1.1.1.01.05.000	05.00.00	1.1.0	2.5.6	1,857,500.88
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.1.1.02	344,351.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.1.3.07	294,573.13
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.1.5.03	177,827.31
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.2.1.01	318,955.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.3.1.04	90,842.40
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	1.6.9.02	724,130.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.2.2	-9,279,421.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.4.4	-4,545,112.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.5.6	-9,225,883.74
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.5.8	-1,002,956.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.7.5	-1,403,866.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.8.4	-1,496,940.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.9.6	2,198,503.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	3.1.1	-5,377,550.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	3.3.2	-1,484,085.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	3.5.4	-987,348.71
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	3.5.9	116,578.98
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	4.3.7	22,000.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	4.3.8	-1,112,454.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.1.03	67,255.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.3.01	14,124.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.3.04	959.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.3.07	102,297.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.3.13	16,908.00



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

71

Comprobante Tipo

SE (137)

FOLIO N°  
448

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.4	5,370.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.6.01	10,524.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.6.02	4,210.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.6.03	2,618.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.7.01	51.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	1.1.7.06	11,299.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	2.5.6	564,753.85
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	2.9.6	356,014.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	2.9.9	5,381.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.01	1.1.0	3.5.4	4,254.55
136	1.1.1.01.05.000	41.00.02	1.1.0	2.9.6	24,964.00
136	1.1.1.01.05.000	41.00.02	1.1.0	3.5.4	140,353.23
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.1.1.02	301,137.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.1.3.01	24,866.25
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.2.1.01	113,055.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.2.1.02	344,104.32
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.2.6.04	811.27
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.3.1.02	151,833.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	1.3.1.09	38,541.83
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	2.2.2	-1,118,330.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	2.5.6	179,350.74
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	2.9.3	-8,564,649.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	2.9.6	212,050.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	3.1.1	-1,338,997.00
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	3.1.4	5,968.09
136	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	4.3.8	392,700.00
136	1.1.1.01.05.000	43.00.00	1.1.0	3.1.1	50,000.00
136	1.1.1.01.05.000	44.00.00	1.1.0	2.5.6	25,381.52
136	1.1.1.01.05.000	44.00.00	1.1.0	3.1.1	50,000.00
136	1.1.1.01.05.000	44.00.00	1.1.0	3.1.4	1,155.00

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.05.000	44.00.00	1.1.0	3.5.4	86,040.26
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.1.1.02	286,939.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.1.3.01	77,474.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.1.3.04	3,440.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.1.3.06	143,470.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.1.7.01	420.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.3.1.02	45,472.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	1.4	359,016.00
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	2.5.6	980,401.31
136	1.1.1.01.06.000	06.00.00	1.1.0	3.5.4	1,210.73
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.1.1.02	672,113.42
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.1.1.04	10,138.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.1.1.05	153,119.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.1.3.06	11,144.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.1.5.03	26,257.12
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.2.1.02	37,292.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.3.1.04	1,965.22
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	1.3.1.09	595,209.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.1.5	1,516.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.5.9	18,578.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.7.2	7,919.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.7.5	162,413.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.9.6	42,531.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.9.9	45,000.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	3.1.1	50,000.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	3.5.9	41,113.50
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	4.3.6	-1,075,757.04
136	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	5.1.4	-11,566,811.22
136	1.1.1.01.06.000	39.00.02	1.1.0	5.1.4	791,917.11
136	1.1.1.01.06.000	39.00.03	1.1.0	2.1.1	-8,872,236.00

FOLIO N°  
449



ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.06.000	39.00.03			
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.1.1.03	89,897.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.1.1.04	15,547.33
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.1.3.01	20,052.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.2.1.01	201,410.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.2.1.02	83,177.02
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.2.6.04	92.28
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.3.1.02	229,018.32
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	1.3.2	11,616.41
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	3.1.1	80,000.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.06.000	39.00.04	1.1.0	3.5.4	1,334.86
136	1.1.1.01.06.000	39.00.05	1.1.0	1.1.5.03	37,119.00
136	1.1.1.01.06.000	39.00.05	1.1.0	3.5.4	174.25
136	1.1.1.01.06.000	39.01.13	1.1.0	3.5.4	9,554.20
136	1.1.1.01.06.001	06.00.00	1.1.0	1.3.1.02	94,731.00
136	1.1.1.01.06.001	39.00.04	1.1.0	1.3.1.02	20,839.00
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	1.1.1.04	69,189.00
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	1.1.3.07	14,767.36
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	3.1.5	20,000.00
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	3.5.4	16,997.40
136	1.1.1.01.07.000	08.00.00	1.1.0	3.5.9	7,194.05
136	1.1.1.01.07.000	08.01.01	1.1.0	3.1.4	2,759.33
136	1.1.1.01.07.000	08.02.01	1.1.0	1.1.7.01	630.00
136	1.1.1.01.07.000	08.02.01	1.1.0	2.5.6	305,518.91
136	1.1.1.01.07.000	08.02.01	1.1.0	3.1.1	3,679.00

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.07.000	08.02.01	1.1.0	3.1.4	1,121.30
136	1.1.1.01.08.000	09.00.00	1.1.0	2.5.9	880.00
136	1.1.1.01.08.000	09.00.00	1.1.0	3.1.5	1,250.01
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	1.1.7.01	840.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	1.3.1.02	53,964.35
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	1.3.2	3,516.49
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	2.5.6	-11,175,390.15
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	2.9.6	-3,389,607.54
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.1.1	350,000.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.1.4	4,813.14
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.5.1	-9,299,840.01
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.5.9	119,872.47
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.9.3	476,135.03
136	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	5.3.6	5,928,266.09
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	1.3.1.02	496,144.73
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	2.3.4	15,229.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	2.5.6	-3,686,556.68
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	2.9.9	3,626.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	3.5.4	39,918.54
136	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.1.0	4.3.8	313,372.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.1.1.03	41,297.21
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.1.3.06	54,413.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.1.5.03	236,561.06
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.1.01	3,478.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.1.03	149,796.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.3	1,739.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.5.01	626.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.5.02	84.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.5.03	143.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.2.6.04	210.00

FOLIO No  
451

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

ComprobanteTipo 71



ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	1.3.2	1,507.06
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	2.5.6	1,357,838.29
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	2.9.3	267,040.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.03	1.1.0	3.5.4	183,091.62
136	1.1.1.01.08.000	33.00.04	1.1.0	2.5.6	2,255,407.79
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.1.5.03	132,476.02
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.2.1.01	372,630.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.2.1.03	299,590.18
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.2.6.04	826.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.3.1.02	100,130.16
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.3.1.09	282,008.15
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	1.3.2	13,678.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	3.1.1	61,354.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	3.3.9	2,000.00
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	3.5.4	1,621.41
136	1.1.1.01.08.000	33.00.05	1.1.0	3.9.9.06	25,460.00
136	1.1.1.01.08.000	33.01.01	1.1.0	5.3.6	8,258,851.67
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.1.3.06	44,627.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.1.7.06	44,538,317.41
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.2.5.02	55,418.34
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.2.5.03	1,189,986.99
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.2.6.04	521,713.67
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.3.1.02	134,257.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	1.3.2	2,453.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	2.5.6	557,432.05
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	2.7.1	9,222.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	2.9.6	1,400.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	3.5.4	130,753.67

FOLIO Nº 452

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	4.3.4	70,500.00
136	1.1.1.01.08.000	34.00.00	1.1.0	4.3.8	273,425.00
136	1.1.1.01.09.000	32.00.00	1.1.0	1.3.1.02	24,800.00
136	1.1.1.01.10.000	10.00.00	1.1.0	1.3.1.02	28,336.00
136	1.1.1.01.10.000	10.00.00	1.1.0	2.3.3	32,400.00
136	1.1.1.01.10.000	10.00.00	1.1.0	3.1.4	3,573.00
136	1.1.1.01.10.000	10.00.00	1.1.0	3.5.4	14,963.08
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.1.1.05	275,865.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.1.3.06	252,369.45
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.1.3.07	63,143.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.2.1.02	3,268,683.32
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.2.1.03	183,463.36
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.2.6.04	7,726.36
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.3.1.02	4,305.07
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.3.2	367.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	1.4	189,594.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	2.6.2	14,200.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.00	1.1.0	3.5.4	11,934.46
136	1.1.1.01.10.000	50.00.01	1.1.0	1.3.2	8,779.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.01	1.1.0	2.1.1	346,623.03
136	1.1.1.01.10.000	50.00.01	1.1.0	3.1.1	50,000.00
136	1.1.1.01.10.000	50.00.01	1.1.0	3.5.4	53,977.48
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.1.1.01	47,133.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.1.1.03	1,038,948.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.1.3.01	57,446.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.1.3.06	97,590.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.1.5.03	769,791.48
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.3.1.02	1,069,686.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.3.2	20,543.06

453

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

ComprobanteTipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	1.6.9.02	787,838.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	3.1.4	24,108.42
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	3.5.4	39,887.33
136	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	3.5.9	14,388.45
136	1.1.1.01.12.000	12.00.01	1.1.0	2.3.4	9,700.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.01	1.1.0	2.5.1	2,210.00
136	1.1.1.01.12.000	12.00.10	1.1.0	2.5.6	775,704.49
136	1.1.1.01.12.000	12.00.10	1.1.0	3.5.4	162,954.17
136	1.1.1.01.12.000	12.00.32	1.1.0	2.5.6	60,465.44
136	1.1.1.01.12.000	36.00.00	1.1.0	3.1.4	10,063.00
136	1.1.1.01.12.000	36.00.00	1.1.0	3.3.1	20,250.10
136	1.1.1.01.12.000	51.00.00	1.1.0	1.1.1.03	82,876.00
136	1.1.1.01.12.000	51.00.00	1.1.0	1.1.1.04	111,093.33
136	1.1.1.01.12.000	51.00.00	1.1.0	1.1.3.01	40,237.00
136	1.1.1.01.12.000	51.00.00	1.1.0	1.1.3.04	20.00
136	1.1.1.01.12.000	51.00.00	1.1.0	1.1.7.01	160.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.1.1.02	181,935.13
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.1.1.03	214,120.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.1.3.03	604,766.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.2.1.01	100,405.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.3.1.02	6,084.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	1.3.1.09	295,078.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	2.7.5	493.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	3.4.6	-5,177,011.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.00	1.1.0	3.5.4	663.21
136	1.1.1.01.12.000	51.01.02	1.1.0	2.7.5	100,934.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.02	1.1.0	2.9.6	3,600.00

FOLIO N°  
454

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

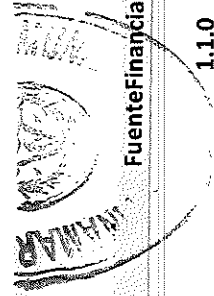
FOLIO No  
455

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.12.000	51.01.02	1.1.0	4.3.8	48,000.00
136	1.1.1.01.12.000	51.01.02	1.1.0	4.3.9	204,900.00
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	1.1.3.06	8,175.00
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	1.1.3.09	36,203.00
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	1.1.3.10	21,716.44
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	1.3.1.02	6,432.25
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	1.3.2	586.27
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	2.5.6	52,621.81
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	3.5.4	880.91
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	3.5.9	1,952.50
136	1.1.1.01.13.001	13.01.00	1.1.0	3.8.4	1,245,712.51
136	1.1.1.01.14.000	14.00.00	1.1.0	1.1.1.02	742,607.43
136	1.1.1.01.14.000	14.00.00	1.1.0	1.1.3.04	3,536.00
136	1.1.1.01.14.000	14.00.00	1.1.0	3.5.9	1,952.50
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.1.5.03	97,841.43
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.1.6.03	626.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.2.1.01	21,277.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.2.1.02	111,121.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.2.1.03	1,153,590.46
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.2.6.04	5,619.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.3.1.02	21,962.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.3.1.04	53,976.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	1.3.2	34,385.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	2.5.8	156,817.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	2.9.9	68,295.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	3.1.1	10,000.00
136	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	3.5.1	-258,363.80
136	1.1.1.01.14.000	31.00.01	1.1.0	5.1.4	19,000.00
136	1.1.1.01.14.000	31.01.02	1.1.0	3.4.7	885,500.00



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71



ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.01.14.000	31.01.02			
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.1.1.04	42,055.00
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.1.3.01	143,183.19
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.1.5.03	123,147.33
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.1.6.03	572.00
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.3.1.02	61,933.00
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	1.3.2	7,300.00
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	3.5.4	33,956.39
136	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	3.5.9	2,881.42
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	1.1.3.06	311,023.00
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	1.1.3.07	11,563.39
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	1.3.1.02	299,594.00
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	1.3.2	24,871.00
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	2.5.6	169,160.02
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	2.9.1	158,328.42
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	3.1.1	103,230.00
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	3.1.4	1,604.38
136	1.1.1.01.15.000	43.00.00	1.1.0	3.5.4	5,348.62
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	1.1.3.01	4,207.00
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	1.1.3.06	35,014.04
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	1.3.1.02	4,038.00
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	1.3.2	336.47
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	2.5.8	277,523.00
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	2.7.5	351,560.00
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	2.9.1	47,631.40
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	2.9.6	5,889.38
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	3.5.4	119.64
136	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	4.3.8	2,049,593.00
136	1.1.1.01.15.000	44.01.01	1.1.0	2.5.6	256,551.95
136	1.1.1.02.00.000	07.00.00	1.1.0	2.1.4	20,000.00

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

71

Comprobante Tipo



ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
136	1.1.1.02.00.000	07.00.00	1.1.0	2.9.5	1,220.00
136	1.1.1.02.00.000	07.00.00	1.1.0	3.5.1	700.00
136	1.1.1.02.00.000	07.00.00	1.1.0	3.5.4	5,565.18
136	1.1.1.02.00.000	07.00.00	1.1.0	3.9.3	1,052.00
<b>Total 136</b>					<b>0.00</b>
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	1.1.1.04	33,402,468.21
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	1.1.1.05	8,874,331.55
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	1.1.3.01	11,038,250.81
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	1.1.7.06	5,323,505.75
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	1.3.1.01	4,803,946.56
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	2.5.2	-20,741,170.13
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	2.9.5	-41,728,209.79
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	3.1.5	-75,490.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	3.3.7	-197,664.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.3.1	4.3.3	-49,070.40
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	1.3.1.06	8,436,517.58
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	2.1.1	-5,445,615.59
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	2.2.2	-4,500,000.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	2.7.9	0.11
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	3.2.2	279,667.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	3.4.6	513,317.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	4.3.8	132,000.00
137	1.1.1.01.04.000	38.00.04	1.3.1	4.8.1	349,635.00
137	1.1.1.01.04.000	39.01.14	1.3.1	5.1.4	-455.00
137	1.1.1.01.05.000	41.01.02	1.3.1	3.3.4	-2,056,098.72
137	1.1.1.01.05.000	47.51.51	1.3.1	4.2.1	2,056,098.72
137	1.1.1.01.07.000	47.11.02	1.3.1	3.4.1	110,287.36

FOLIO No  
457

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	ObjetodelGasto	Suma de Presupuesto
137	1.1.1.01.07.000	47.11.02	1.3.1	3.5.9	119,712.00
137	1.1.1.01.07.000	47.51.58	1.3.1	4.2.1	-1,697,106.22
137	1.1.1.01.07.000	47.75.51	1.3.1	4.2.2	-12,871,032.67
137	1.1.1.01.07.000	47.89.67	1.3.1	4.3.4	1,026,106.86
137	1.1.1.01.07.000	47.98.51	1.3.1	4.2.2	3,031,829.45
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.1.03	-2,878,240.06
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.1.04	-134,518.19
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.1.05	-261,731.69
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.01	-473,800.89
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.03	-76,474.12
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.04	-142,439.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.06	273,913.33
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.07	-951,461.62
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.3.11	-76,662.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.4	-900,250.73
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.6.01	-699,273.21
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.6.02	-276,073.53
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.6.03	-168,693.86
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.7.01	-12,446.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.1.7.06	-318,657.45
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.1.01	-660,197.52
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.3	-290,074.12
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.5.01	-123,464.84
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.5.02	-49,426.04
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.5.03	-30,538.97
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.2.6.04	-4,304.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.3.1.02	-196,119.60
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.3.2	-15,684.34
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	1.4	-443,391.00

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

FOLIO No  
459

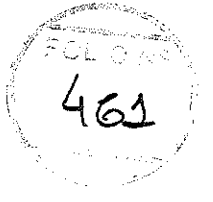
Comprobante/Numero	Jurisdiccion	Estructura Programatica	Fuente Financiamiento	Objeto del Gasto	Suma de Presupuesto
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	2.2.2	153,187.78
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	2.4.4	414,586.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	2.7.1	22,074.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	2.9.3	29,677.50
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	2.9.6	23,315.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	3.1.4	4,460,993.98
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	3.4.6	988,200.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	3.5.1	-28,800.00
137	1.1.1.01.08.000	33.00.01	1.3.1	4.3.6	364,220.00
137	1.1.1.01.11.000	93.01.01	1.3.1	7.6.1.01	-477,550.00
137	1.1.1.01.11.000	93.01.01	1.3.1	7.6.1.02	10,316,753.22
137	1.1.1.01.11.000	93.01.06	1.3.1	7.6.1.03	2,936,043.97
137	1.1.1.01.11.000	93.01.06	1.3.1	7.6.1.04	-444,688.78
137	1.1.1.01.11.000	93.01.06	1.3.1	7.6.1.09	-8,800.00
137	1.1.1.01.11.000	93.01.08	1.3.1	7.6.1.01	-50,504.33
137	1.1.1.01.11.000	93.01.08	1.3.1	7.6.1.03	-35,566.53
137	1.1.1.01.11.000	93.01.08	1.3.1	7.6.1.04	-643,469.69
137	1.1.1.01.11.000	93.01.08	1.3.1	7.6.1.08	-0.01
137	1.1.1.01.11.000	93.01.08	1.3.1	7.6.1.09	78,642.00
137	1.1.1.01.11.000	93.01.11	1.3.1	7.6.1.01	455.00
137	1.1.1.01.11.000	93.01.13	1.3.1	7.6.1.01	234,478.90
137	1.1.1.01.12.000	51.02.02	1.3.1	3.4.1	441,000.00
137	1.1.1.01.14.000	31.03.01	1.3.1	2.5.8	-364.39
137	1.1.1.01.14.000	31.03.01	1.3.1	2.5.9	-3,883.00
137	1.1.1.01.14.000	31.03.01	1.3.1	2.9.3	-68,098.61
137	1.1.1.01.14.000	31.03.01	1.3.1	2.9.6	-18,054.00
137	1.1.1.01.14.000	31.03.01	1.3.1	3.3.3	90,400.00

ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

FOLIO No  
460

Comprobante	Numero	Jurisdiccion	Estructura Programatica	Fuente Financiamiento	Objeto del Gasto	Suma de Presupuesto
137		1.1.1.01.14.000	31.03.01			
137		1.1.1.01.15.000	44.01.02	1.3.1	3.4.6	-2,760,451.00
137		1.1.1.01.15.000	44.01.02	1.3.1	3.4.9	2,760,451.00
<b>Total 137</b>						
<b>0.00</b>						
138		1.1.1.01.01.000	01.00.00	1.1.0	3.3.7	-965,779.20
138		1.1.1.01.01.000	32.00.00	1.1.0	5.1.7.02	-1,365,133.86
138		1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.1.5	-2,073,399.10
138		1.1.1.01.02.000	02.00.00	1.1.0	3.4.6	-3,563,328.59
138		1.1.1.01.02.000	93.00.00	1.1.0	7.1.2	-3,679,028.95
138		1.1.1.01.02.000	94.00.00	1.1.0	6.5.2	-25,000,000.00
138		1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	2.5.6	-1,390,859.19
138		1.1.1.01.03.000	03.00.00	1.1.0	3.2.1	-812,146.22
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.1.04	-20,402,805.89
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.1.05	-8,874,331.55
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.3.01	-11,038,250.81
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.1.7.06	-5,323,506.60
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	1.3.1.01	-4,803,946.56
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.5.6	-2,161,577.61
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	2.7.5	-1,150,892.76
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	3.3.1	-1,750,000.00
138		1.1.1.01.04.000	38.00.02	1.1.0	4.3.8	-1,089,172.52
138		1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.7.5	-1,741,354.82
138		1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	2.9.6	-1,556,438.72
138		1.1.1.01.05.000	41.00.00	1.1.0	4.3.8	-1,089,172.52



ANEXO I MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Comprobante Tipo 71

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	EstructuraProgramatica	FuenteFinanciamiento	Objeto/Gasto	Suma de Presupuesto
138	1.1.1.01.05.000	42.00.00	1.1.0	4.3.4	-2,448,458.80
138	1.1.1.01.06.000	39.00.00	1.1.0	2.5.6	-1,156,746.76
138	1.1.1.01.06.000	39.00.05	1.1.0	5.1.4	-1,412,061.40
138	1.1.1.01.07.000	47.08.00	1.1.0	3.4.1	-4,274,106.00
138	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	2.7.1	-1,444,419.50
138	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.2.1	-1,431,285.62
138	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.3.2	-1,291,460.00
138	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.3.3	-1,383,686.30
138	1.1.1.01.08.000	33.00.00	1.1.0	3.3.7	-1,009,812.00
138	1.1.1.01.11.000	93.04.01	1.1.0	7.6.1.01	-39,341,678.18
138	1.1.1.01.11.000	93.04.01	1.1.0	7.6.1.03	-96,893,835.73
138	1.1.1.01.11.000	93.04.01	1.1.0	7.6.1.04	-18,773,199.13
138	1.1.1.01.11.000	93.04.01	1.1.0	7.6.1.08	-6,726,275.00
138	1.1.1.01.12.000	12.00.00	1.1.0	2.5.6	-1,706,474.40
138	1.1.1.01.14.000	31.00.00	1.1.0	3.8.3	-1,599,522.00
138	1.1.1.01.15.000	15.00.00	1.1.0	2.5.6	-1,340,838.00
138	1.1.1.01.15.000	44.00.01	1.1.0	3.4.1	-3,519,360.00
138	1.1.1.01.15.000	44.00.03	1.1.0	4.3.8	-2,049,593.00
<b>Total 138</b>					<b>-287,633,937.29</b>

ANEXO II MODIFICACIONES AL CALCULO DE RECURSOS

Comprobante Tipo

72

Comprobante Numero

30

Jurisdiccion

1.1.1.01.01.000

Recursos por Rubro

1.7.5.04.23

Suma de Presupuesto

7,800,010.00

30	1.1.1.01.06.000	1.7.5.04.08	68,000.00
30	1.1.1.01.06.000	1.7.5.04.36	125,350.00
30	1.1.1.01.06.000	1.7.5.04.52	345,600.00
30	1.1.1.01.07.000	2.2.2.01.33	0.01
30	1.1.1.01.07.000	2.2.5.01.51	956,597.57
30	1.1.1.01.07.000	3.5.7.01.01.02	641,900.13
30	1.1.1.01.07.000	3.5.7.01.02.08	3,445,996.50
30	1.1.1.01.08.000	1.7.5.04.05	2,202,663.50
30	1.1.1.01.10.000	1.7.5.04.08	1,181,196.93

Total 30

16,767,314.64

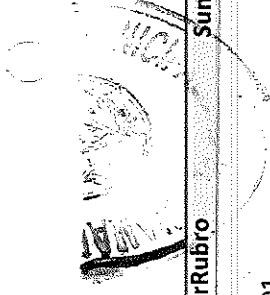
31	1.1.1.01.01.000	3.8.2.01	17,083,210.63
31	1.1.1.01.02.000	3.8.2.01	-717,105,506.19
31	1.1.1.01.03.000	3.8.2.01	22,292,648.88
31	1.1.1.01.04.000	3.8.2.01	152,521,077.78
31	1.1.1.01.05.000	3.8.2.01	150,972,955.06
31	1.1.1.01.06.000	3.8.2.01	23,634,220.95
31	1.1.1.01.07.000	3.8.2.01	6,878,843.57
31	1.1.1.01.08.000	3.8.2.01	122,897,222.12
31	1.1.1.01.10.000	3.8.2.01	2,516,054.24

FOLIO N°  
462

ANEXO II MODIFICACIONES AL CALCULO DE RECURSOS

Comprobante Tipo 72

ComprobanteNumero	Jurisdiccion	RecursosporRubro	Suma de Presupuesto
31	1.1.1.01.11.000	3.8.2.01	-124,738,936.00
31	1.1.1.01.12.000	3.8.2.01	24,702,112.83
31	1.1.1.01.13.001	3.8.2.01	2,833,359.80
31	1.1.1.01.14.000	3.8.2.01	7,071,789.51
31	1.1.1.01.15.000	3.8.2.01	6,389,805.15
31	1.1.1.02.00.000	3.8.2.01	14,417,204.38
Total 31			-287,633,937.29
Total general			-270,866,622.65





**VISTO:**

El Expediente 4123-1041/2023 - RENDICIÓN DE CUENTAS - EJERCICIO 2022, y,

**CONSIDERANDO:**

Que según lo dispuesto por el Artículo 192° inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 23° de la Ley N° 10869 y el Artículo 68° inciso 4° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Honorable Concejo Deliberante, dentro del Período de Sesiones Ordinarias, debe reunirse en Sesión Especial para tratar la Rendición de Cuentas Municipal;

Que el Tribunal de Cuentas a fin de cumplimentar lo dispuesto por los Artículos 23° y 24° (según texto Ley N° 13963) de la Ley N° 10869 y sus modificatorias, ha dictado la Resolución N° 449/2011 por medio del cual exige documentación detallada al titular del Departamento Ejecutivo que debe presentar ante el Concejo Deliberante;

Que el día 31 de marzo del corriente ejercicio el Departamento Ejecutivo elevó el Expediente del VISTO con la documentación requerida por el Honorable Tribunal de Cuentas en sus Artículos 23 y 24 según texto Ley 13963;

Que el artículo 43° de la Ley 15394 expresa: "Los Municipios que registren déficit al cierre del Ejercicio 2022 deberán presentar ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas la fundamentación que lo justifique y un plan de saneamiento financiero para cancelar los déficits registrados en el plazo máximo de tres ejercicios, a razón que impacte como mínimo un treinta y tres por ciento (33,33%) en cada presupuesto siguiente hasta su eliminación. Bajo esta modalidad, los ejercicios posteriores a 2022 deberán presentar resultados acumulados que muestren la absorción parcial o total del desequilibrio financiero." -

Que el Art. 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo dentro del ejercicio a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribuc finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios.

Que el Artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Artículo Reglamento de Contabilidad, permiten la transferencia de créditos entre partidas;

Que el artículo 42° de la Ley 15394 expresa: "Los Municipi presenten excesos presupuestarios al cierre del Ejercicio 2022 y no puedan compensar excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o disponibles que registre la cuenta "Resultados de Ejercicios", podrán solicitar a sus res Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fuer circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las sa previstas en la normativa vigente".

Que desde el Cuerpo Legislativo se debe proceder con el acto administrativo de rigor;

**POR ELLO:**

**EI HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PINAMAR** en ejercicio de las atribuciones que le son propias sanciona

PROYECTO DE ORDENANZA

**ARTICULO 1:** APRUÉBESE la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2022 presentada por el Departamento Ejecutivo según Expediente N° 4123-1041/2023

**ARTICULO 2°:** Comuníquese, dese al Registro Oficial del Municipio y cumplido, ARCHIVASE.





**Departamento Ejecutivo  
Municipalidad de Pinamar**



Señora  
Presidente del HCD  
Analía Figueroa  
S        /        D

-----

**REF: EXPTE: 4123-1041/23 Cpo. 3  
RENDICION DE CUENTAS  
EJERCICIO 2022**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los demás integrantes de ese Honorable Cuerpo, a los efectos de elevar las presentes actuaciones con Proyecto de Ordenanza a fs. 464/465 para su tratamiento y análisis.

Por cuerda separada se eleva el cuerpo 1 y 2 del expediente de la referencia

Atte.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
Pinamar, 31 de Marzo de 2023

MARTIN VILLAN YEZA  
INTERINTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR

De los Tritones 90 – Tel. (02254) 49-1704/49-1707 – B7167DRB Pinamar  
Email: hcdsecretaria@pinamar.gob.ar – web: <http://hcd.pinamar.gob.ar>

**REF: Expediente .**  
**Nº 4123-1041/2023 Cpos. 1 , 2 y 3**

En el día de la fecha se recibe el expediente de referencia y pasa a la **COMISIÓN DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y CUENTAS.**

Pinamar 31 de marzo de 2023 .

