

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Crédito	Débito	
22-08-2025	21-08-2025	IMPUESTO LEY 21/08/25 00004	0,00	-2.005,93	6.110.945,99
22-08-2025	21-08-2025	LEY NRO 25.4 21/08/25 00007	0,00	-2.376,00	
22-08-2025	22-08-2025	TRANSFERENCI 20214407087	0,00	-88.000,00	
21-08-2025	20-08-2025	IMPUESTO LEY 20/08/25 00003	0,00	-840,00	6.203.327,92
21-08-2025	20-08-2025	LEY NRO 25.4 20/08/25 00004	0,00	-378,58	
21-08-2025	21-08-2025	DEPOSITO AUT BUZON/02/10:42	100.000,00		
21-08-2025	21-08-2025	TRANSFERENCI 200300111888	0,00	-333.960,00	
21-08-2025	21-08-2025	COM.TRANSF COMISION	0,00	-300,00	
21-08-2025	21-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-63,00	
21-08-2025	20-08-2025	TRANSF.BANEL 27210041597	196.000,34		
21-08-2025	20-08-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	100.000,00		
20-08-2025	19-08-2025	IMPUESTO LEY 19/08/25 00014	0,00	-5.516,17	6.142.869,16
20-08-2025	19-08-2025	LEY NRO 25.4 19/08/25 00015	0,00	-1.117,50	
20-08-2025	20-08-2025	TRANSFERENCI 20228243664	0,00	-140.000,00	
20-08-2025	20-08-2025	TRANSF. CLIE 403217531439	63.097,07		
19-08-2025	18-08-2025	IMPUESTO LEY 18/08/25 00010	0,00	-679,43	6.226.405,76
19-08-2025	18-08-2025	LEY NRO 25.4 18/08/25 00006	0,00	-10.158,96	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 20122480950	0,00	-20.000,00	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 20233776050	0,00	-143.208,30	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 400563072889	0,00	-55.000,00	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 400300248928	0,00	-39.000,00	
19-08-2025	19-08-2025	COM.TRANSF COMISION	0,00	-300,00	
19-08-2025	19-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-63,00	
19-08-2025	19-08-2025	COMISION TRA 23140389099	0,00	-300,00	
19-08-2025	19-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-63,00	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 23140389099	0,00	-60.000,00	
19-08-2025	19-08-2025	COMISION TRA 30714990973	0,00	-300,00	
19-08-2025	19-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-63,00	
19-08-2025	19-08-2025	TRANSFERENCI 30714990973	0,00	-68.840,00	
19-08-2025	18-08-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	186.250,24		
19-08-2025	19-08-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	0,00	-532.230,60	
18-08-2025	14-08-2025	IMPUESTO LEY 14/08/25 00001	0,00	-3.923,98	6.970.361,81
18-08-2025	14-08-2025	LEY NRO 25.4 14/08/25 00002	0,00	-1.117,50	
18-08-2025	18-08-2025	DNET CREDITO NE2608673	964.910,00		
18-08-2025	14-08-2025	TRANSF.BANEL 20077304704	187.000,00		
18-08-2025	18-08-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	186.250,00		

18-08-2025	18-08-2025	TRF IN COEL 20304538482	190.000,00		
18-08-2025	18-08-2025	TRANSF.BANEL 20226051253	165.000,00		
18-08-2025	18-08-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	0,00	-9.429,73	
18-08-2025	18-08-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	0,00	-3.655,37	
18-08-2025	18-08-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	0,00	-5.896,56	
18-08-2025	18-08-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	0,00	-51.549,43	
18-08-2025	18-08-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	0,00	-42.712,43	
14-08-2025	14-08-2025	PAGOS AFIP VEP 1500545419	0,00	-653.998,28	5.395.486,81
14-08-2025	14-08-2025	400320437533 400320437533	186.250,20		
13-08-2025	12-08-2025	IMPUESTO LEY 12/08/25 00004	0,00	-1.149,22	5.863.234,89
13-08-2025	12-08-2025	LEY NRO 25.4 12/08/25 00003	0,00	-1.080,00	
12-08-2025	11-08-2025	IMPUESTO LEY 11/08/25 00007	0,00	-234,21	5.865.464,11
12-08-2025	11-08-2025	LEY NRO 25.4 11/08/25 00004	0,00	-3.352,50	
12-08-2025	12-08-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	180.000,00		
12-08-2025	12-08-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	0,00	-65.312,72	
12-08-2025	12-08-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	0,00	-118.968,59	
12-08-2025	12-08-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	0,00	-7.256,97	
11-08-2025	08-08-2025	LEY NRO 25.4 08/08/25 00006	0,00	-2.257,50	5.880.589,10
11-08-2025	08-08-2025	IMPUESTO LEY 08/08/25 00003	0,00	-15.302,17	
11-08-2025	08-08-2025	TRANSF.BANEL 20248728478	186.250,05		
11-08-2025	11-08-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	186.250,18		
11-08-2025	11-08-2025	TRANSF.BANEL 27385649318	0,12		
11-08-2025	11-08-2025	TRANSF.BANEL 23295612029	186.250,08		
11-08-2025	11-08-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	0,00	-39.035,25	
08-08-2025	07-08-2025	LEY NRO 25.4 07/08/25 00003	0,00	-6.705,00	5.378.433,59
08-08-2025	08-08-2025	TRANSFERENCI 400320338690	0,00	-1.000.000,00	
08-08-2025	08-08-2025	COM.TRANSF COMISION	0,00	-300,00	
08-08-2025	08-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-63,00	
08-08-2025	08-08-2025	TRANSF.BANEL 20132773379	186.250,00		
08-08-2025	08-08-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	190.000,00		
08-08-2025	08-08-2025	TRF IN COEL 250808000043865	0,00	-1.550.000,00	
07-08-2025	06-08-2025	IMPUESTO LEY 06/08/25 00003	0,00	-6.781,54	7.559.251,59
07-08-2025	06-08-2025	LEY NRO 25.4 06/08/25 00004	0,00	-4.491,00	
07-08-2025	06-08-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	186.250,39		
07-08-2025	07-08-2025	TRANSF.BANEL 27206468098	186.250,06		
07-08-2025	07-08-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	186.250,10		
07-08-2025	07-08-2025	TRANSF.BANEL 27242128937	186.250,01		

07-08-2025	07-08-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	372.500,13		
06-08-2025	05-08-2025	IMPUESTO LEY 05/08/25 00012	0,00	-1.213,08	6.453.023,44
06-08-2025	05-08-2025	LEY NRO 25.4 05/08/25 00002	0,00	-12.682,49	
06-08-2025	06-08-2025	OG-DEBITO 95296HABERES OL	0,00	-1.130.257,00	
06-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	186.250,31		
06-08-2025	06-08-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	186.250,33		
06-08-2025	06-08-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	186.000,00		
06-08-2025	06-08-2025	TRANSF.BANEL 27217505769	190.000,00		
05-08-2025	04-08-2025	IMPUESTO LEY 04/08/25 00004	0,00	-456,66	6.848.675,37
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	186.250,27		
05-08-2025	04-08-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	420.000,00		
05-08-2025	04-08-2025	TRF IN COEL 20374171993	186.250,19		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	186.249,40		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 20265223967	186.250,14		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	186.250,21		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 20079824659	186.250,30		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	200.000,36		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	186.250,17		
05-08-2025	05-08-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	190.000,32		
05-08-2025	05-08-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	0,00	-202.180,02	
04-08-2025	01-08-2025	IMPUESTO LEY 01/08/25 00001	0,00	-1.254,00	4.937.560,69
04-08-2025	01-08-2025	COM MANT FRA 07/25 120005827	0,00	-59.000,00	
04-08-2025	01-08-2025	IVA TASA GRA	0,00	-12.390,00	
04-08-2025	01-08-2025	PERCEPCION I	0,00	-4.720,00	
01-08-2025	01-08-2025	TRANSFERENCI 27218564432	0,00	-209.000,00	5.014.924,69
30-07-2025	29-07-2025	LEY NRO 25.4 29/07/25 00003	0,00	-2.160,00	5.223.924,69
29-07-2025	28-07-2025	IMPUESTO LEY 28/07/25 00002	0,00	-588,00	5.226.084,69
29-07-2025	28-07-2025	LEY NRO 25.4 28/07/25 00003	0,00	-1.200,00	
29-07-2025	29-07-2025	TRANSF.BANEL 27376109076	360.000,00		
28-07-2025	25-07-2025	LEY NRO 25.4 25/07/25 00002	0,00	-1.117,50	4.867.872,69
28-07-2025	28-07-2025	TRANSFERENCI 20214407087	0,00	-98.000,00	
28-07-2025	28-07-2025	TRANSF.BANEL 20245540478	200.000,00		
25-07-2025	24-07-2025	IMPUESTO LEY 24/07/25 00003	0,00	-5.601,63	4.766.990,19
25-07-2025	25-07-2025	TRANSF.BANEL 27210041597	186.250,34		4.586.341,48



