

|                    |                                        |                |              |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Titular:</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE TERUEL</b>          |                |              |
| <b>Cuenta:</b>     | <b>ES**0182*****03445</b>              |                |              |
| <b>F. CONTABLE</b> | <b>CONCEPTO</b>                        | <b>IMPORTE</b> | <b>SALDO</b> |
| 30/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 10,25          | 317.337,49   |
| 30/06/2023         | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59          | 317.327,24   |
| 30/06/2023         | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59          | 317.256,65   |
| 30/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 317.186,06   |
| 30/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 317.169,71   |
| 30/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 317.153,36   |
| 30/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 317.137,01   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 317.114,51   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 18,90          | 317.092,01   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 317.073,11   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 203,65         | 317.050,61   |
| 29/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 316.846,96   |
| 29/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 316.830,61   |
| 29/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 19,45          | 316.814,26   |
| 29/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 316.794,81   |
| 29/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 316.778,46   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 120,00         | 316.762,11   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 316.642,11   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 19,45          | 316.619,61   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 316.600,16   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 10,25          | 316.583,81   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 316.573,56   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 316.557,21   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 316.540,86   |
| 29/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 19,45          | 316.524,51   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 1.190,00       | 316.505,06   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 2.436,53       | 315.315,06   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 190,36         | 312.878,53   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 1.893,40       | 312.688,17   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 12.442,70      | 310.794,77   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 321,64         | 298.352,07   |
| 29/06/2023         | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 623,04         | 298.030,43   |
| 27/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 297.266,19   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 13,30          | 297.249,84   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 36,50          | 297.236,54   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 297.200,04   |
| 27/06/2023         | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 87,48          | 297.183,69   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 19,45          | 297.096,21   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 297.076,76   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 297.054,26   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 297.031,76   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 297.015,41   |
| 27/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 22,50          | 296.992,91   |
| 26/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 13,30          | 296.970,41   |
| 26/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 10,25          | 296.957,11   |
| 26/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 16,35          | 296.946,86   |
| 26/06/2023         | INGRESO EN EFECTIVO                    | 10,25          | 296.930,51   |
| 26/06/2023         | TRANSFERENCIAS                         | 16,35          | 296.920,26   |

|            |                                        |          |            |
|------------|----------------------------------------|----------|------------|
| 26/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.903,91 |
| 26/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 296.881,41 |
| 26/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 296.865,06 |
| 26/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 296.851,76 |
| 26/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 296.838,46 |
| 26/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 296.825,16 |
| 26/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 296.754,57 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.683,98 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 10,25    | 296.661,48 |
| 23/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 352,94   | 296.651,23 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.298,29 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 10,25    | 296.275,79 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.265,54 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 296.243,04 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 36,50    | 296.229,74 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.193,24 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 296.170,74 |
| 23/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 296.154,39 |
| 22/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 296.138,04 |
| 22/06/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                    | 13,30    | 296.121,69 |
| 22/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 296.108,39 |
| 22/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 22,50    | 296.037,80 |
| 22/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 296.015,30 |
| 22/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 16,35    | 295.998,95 |
| 21/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 295.982,60 |
| 21/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,58    | 295.912,01 |
| 20/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 141,17   | 295.841,43 |
| 20/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 295.700,26 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 36,50    | 295.686,96 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 36,50    | 295.650,46 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 38,00    | 295.613,96 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 88,50    | 295.575,96 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 34,45    | 295.487,46 |
| 19/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 295.453,01 |
| 19/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 295.382,42 |
| 19/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 70,59    | 295.369,12 |
| 16/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS        | 141,17   | 295.298,53 |
| 16/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 295.157,36 |
| 15/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 295.144,06 |
| 14/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 8,50     | 295.130,76 |
| 14/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 8,50     | 295.122,26 |
| 14/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 8,50     | 295.113,76 |
| 14/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 295.105,26 |
| 14/06/2023 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 1.370,00 | 295.091,96 |
| 14/06/2023 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 270,00   | 293.721,96 |
| 14/06/2023 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 87,66    | 293.451,96 |
| 14/06/2023 | CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS | 743,80   | 293.364,30 |
| 13/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 292.620,50 |
| 13/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 38,00    | 292.607,20 |
| 12/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 36,50    | 292.569,20 |
| 12/06/2023 | TRANSFERENCIAS                         | 13,30    | 292.532,70 |

|            |                                              |          |            |
|------------|----------------------------------------------|----------|------------|
| 12/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 70,59    | 292.519,40 |
| 12/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 70,59    | 292.448,81 |
| 12/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 98,38    | 292.378,22 |
| 09/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 8,50     | 292.279,84 |
| 09/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 282,35   | 292.271,34 |
| 08/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 34,45    | 291.988,99 |
| 07/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 52,00    | 291.954,54 |
| 07/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 600,00   | 291.902,54 |
| 05/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 36,50    | 291.302,54 |
| 05/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 69,70    | 291.266,04 |
| 05/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 241,48   | 291.196,34 |
| 05/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 70,59    | 290.954,86 |
| 02/06/2023 | LIQUIDACION REMESA DE COMERCIOS              | 141,17   | 290.884,27 |
| 02/06/2023 | LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES | -12,10   | 290.743,10 |
| 02/06/2023 | LIQUIDACION DE COMISIONES - GASTOS - TIMBRES | -3,63    | 290.755,20 |
| 01/06/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 180,70   | 290.758,83 |
| 01/06/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS             | -3,63    | 290.578,13 |
| 31/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI               | 70,59    | 290.581,76 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 2.860,00 | 290.511,17 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 550,17   | 287.651,17 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 1.383,81 | 287.101,00 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 1.029,76 | 285.717,19 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 122,28   | 284.687,43 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 2.379,61 | 284.565,15 |
| 31/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS                         | 1.355,12 | 282.185,54 |
| 30/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 2.018,87 | 280.830,42 |
| 30/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 8,50     | 278.811,55 |
| 29/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 36,50    | 278.803,05 |
| 29/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 26,40    | 278.766,55 |
| 29/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI               | 282,35   | 278.740,15 |
| 26/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI               | 70,59    | 278.457,80 |
| 26/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 360,00   | 278.387,21 |
| 26/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 75,00    | 278.027,21 |
| 26/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 180,40   | 277.952,21 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 180,70   | 277.771,81 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 71,80    | 277.591,11 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 151,80   | 277.519,31 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 81,80    | 277.367,51 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 47,90    | 277.285,71 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 71,80    | 277.237,81 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 143,60   | 277.166,01 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 71,80    | 277.022,41 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 67,90    | 276.950,61 |
| 25/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO                          | 71,80    | 276.882,71 |
| 25/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 240,60   | 276.810,91 |
| 24/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 47,90    | 276.570,31 |
| 24/05/2023 | TRANSFERENCIAS                               | 36,50    | 276.522,41 |

|            |                                |          |            |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| 23/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 180,00   | 276.485,91 |
| 23/05/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 190,00   | 276.305,91 |
| 23/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 276.115,91 |
| 22/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 276.107,41 |
| 22/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90    | 276.070,91 |
| 22/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 282,35   | 276.052,01 |
| 19/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 211,76   | 275.769,66 |
| 19/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 68,90    | 275.557,90 |
| 18/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 336,82   | 275.489,00 |
| 18/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 100,00   | 275.152,18 |
| 17/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 3.134,53 | 275.052,18 |
| 17/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 271.917,65 |
| 16/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 271.865,65 |
| 16/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.800,00 | 271.831,20 |
| 16/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 13,23    | 270.031,20 |
| 16/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 19,98    | 270.017,97 |
| 16/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 100,00   | 269.997,99 |
| 16/05/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.027,95 | 269.897,99 |
| 15/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 268.870,04 |
| 15/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 352,94   | 268.799,45 |
| 15/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 268.446,51 |
| 15/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 82,57    | 268.375,92 |
| 12/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 282,35   | 268.293,35 |
| 11/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 268.011,00 |
| 11/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 267.974,50 |
| 11/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 267.938,00 |
| 11/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 267.867,41 |
| 11/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 267.796,82 |
| 10/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 103,35   | 267.744,82 |
| 09/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 88,57    | 267.641,47 |
| 09/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 267.552,90 |
| 09/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 267.500,90 |
| 08/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 267.464,40 |
| 08/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 176,30   | 267.323,23 |
| 05/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 267.146,93 |
| 05/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 267.005,76 |
| 05/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 266.935,17 |
| 05/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 266.883,17 |
| 03/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 480,00   | 266.848,72 |
| 03/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 266.368,72 |
| 03/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 266.330,72 |
| 03/05/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 266.294,22 |
| 03/05/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC | -3,63    | 266.256,22 |
| 03/05/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -12,10   | 266.259,85 |
| 03/05/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -3,63    | 266.271,95 |

|            |                                |          |            |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| 02/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 266.275,58 |
| 02/05/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 266.204,99 |
| 28/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 352,94   | 266.063,82 |
| 28/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 360,00   | 265.710,88 |
| 28/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 360,00   | 265.350,88 |
| 28/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 360,00   | 264.990,88 |
| 28/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.760,00 | 264.630,88 |
| 28/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 77,43    | 262.870,88 |
| 28/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 4.391,20 | 262.793,45 |
| 27/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 258.402,25 |
| 27/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 300,00   | 258.393,75 |
| 26/04/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 36,50    | 258.093,75 |
| 26/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 258.057,25 |
| 26/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 258.048,75 |
| 26/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 258.040,25 |
| 26/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 257.969,66 |
| 25/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 35,32    | 257.933,16 |
| 24/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 257.897,84 |
| 24/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 257.756,67 |
| 24/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 257.686,08 |
| 21/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 257.615,49 |
| 21/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 312,07   | 257.544,90 |
| 21/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 257.232,83 |
| 20/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 257.180,83 |
| 19/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 100,31   | 257.110,24 |
| 19/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 257.009,93 |
| 19/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 3.650,00 | 256.939,34 |
| 19/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 482,94   | 253.289,34 |
| 19/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.554,34 | 252.806,40 |
| 19/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.513,65 | 251.252,06 |
| 19/04/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 376,57   | 249.738,41 |
| 18/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 52,00    | 249.361,84 |
| 17/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 211,76   | 249.309,84 |
| 17/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 71,65    | 249.098,08 |
| 14/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 249.026,43 |
| 13/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 248.885,26 |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 248.814,67 |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 248.806,17 |
| 10/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 248.769,67 |
| 10/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 248.699,08 |
| 10/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 423,52   | 248.628,49 |
| 05/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 248.204,97 |
| 05/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 73,82    | 248.166,97 |
| 04/04/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -12,10   | 248.093,15 |
| 04/04/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -3,63    | 248.105,25 |

|            |                                |          |            |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| 04/04/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 248.108,88 |
| 03/04/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 36,50    | 248.070,88 |
| 03/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 248.034,38 |
| 03/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 282,35   | 247.963,79 |
| 03/04/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC | -3,63    | 247.681,44 |
| 03/04/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 247.685,07 |
| 31/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 247.543,90 |
| 31/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 68,90    | 247.402,73 |
| 30/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 180,70   | 247.333,83 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 247.153,13 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 247.105,23 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 247.057,33 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 247.009,43 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 71,80    | 246.961,53 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 246.889,73 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 246.841,83 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 71,80    | 246.793,93 |
| 29/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 246.722,13 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.530,00 | 246.674,23 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 101,64   | 244.144,23 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 223,15   | 244.042,59 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 276,19   | 243.819,44 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 415,00   | 243.543,25 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 530,13   | 243.128,25 |
| 29/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 168,95   | 242.598,12 |
| 28/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 38,00    | 242.429,17 |
| 28/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 242.391,17 |
| 28/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 242.354,67 |
| 28/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 242.346,17 |
| 28/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 242.308,17 |
| 27/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 36,50    | 242.237,58 |
| 27/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 242.201,08 |
| 27/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 242.164,58 |
| 27/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 242.093,99 |
| 24/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 242.023,40 |
| 23/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 227,96   | 241.882,23 |
| 22/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 77,43    | 241.654,27 |
| 21/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 154,80   | 241.576,84 |
| 21/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 241.422,04 |
| 21/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 241.411,79 |
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 12,25    | 241.401,54 |
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 12,25    | 241.389,29 |
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 241.377,04 |
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 241.366,79 |
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 5,10     | 241.356,54 |

|            |                                |           |            |
|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 20/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50     | 241.351,44 |
| 20/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 241.314,94 |
| 20/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59     | 241.304,69 |
| 20/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59     | 241.234,10 |
| 17/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 241.163,51 |
| 17/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 241.153,26 |
| 17/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 571,18    | 241.143,01 |
| 17/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 240.571,83 |
| 16/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 45,00     | 240.561,58 |
| 16/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 211,76    | 240.516,58 |
| 16/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 240.304,82 |
| 16/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 240.294,57 |
| 16/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 240.284,32 |
| 15/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,52     | 240.274,07 |
| 15/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00     | 240.263,55 |
| 15/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 240.225,55 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.310,00  | 240.215,30 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 568,59    | 237.905,30 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 78.719,54 | 237.336,71 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 77,43     | 158.617,17 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 48,69     | 158.539,74 |
| 15/03/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 624,54    | 158.491,05 |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 157.866,51 |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 157.856,26 |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 157.846,01 |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00     | 157.835,76 |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 157.797,76 |
| 14/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 81,98     | 157.787,51 |
| 13/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90     | 157.705,53 |
| 13/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 157.686,63 |
| 13/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 157.676,38 |
| 13/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17    | 157.666,13 |
| 13/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59     | 157.524,96 |
| 10/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45     | 157.454,37 |
| 10/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50     | 157.419,92 |
| 10/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 130,00    | 157.383,42 |
| 10/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 157.253,42 |
| 10/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 220,40    | 157.243,17 |
| 10/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 5,10      | 157.022,77 |
| 09/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25     | 157.017,67 |
| 09/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 157.007,42 |
| 08/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90     | 156.997,17 |
| 08/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90     | 156.978,27 |
| 08/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17    | 156.959,37 |
| 08/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25     | 156.818,20 |

|            |                                |          |            |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| 07/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25    | 156.807,95 |
| 07/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 72,20    | 156.797,70 |
| 07/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 156.725,50 |
| 07/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 156.715,25 |
| 07/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 156.705,00 |
| 06/03/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25    | 156.667,00 |
| 06/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 230,27   | 156.656,75 |
| 06/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 211,76   | 156.426,48 |
| 06/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 156.214,72 |
| 03/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 156.144,13 |
| 03/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 156.109,68 |
| 03/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 422,10   | 156.039,09 |
| 03/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 180,00   | 155.616,99 |
| 03/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 10,25    | 155.436,99 |
| 02/03/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 155.426,74 |
| 02/03/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -12,10   | 155.356,15 |
| 02/03/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -3,63    | 155.368,25 |
| 01/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 100,00   | 155.371,88 |
| 01/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 155.271,88 |
| 01/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 155.235,38 |
| 01/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 155.198,88 |
| 01/03/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 90,00    | 155.160,88 |
| 01/03/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC | -3,63    | 155.070,88 |
| 28/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 146,62   | 155.074,51 |
| 28/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.570,00 | 154.927,89 |
| 28/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 602,91   | 152.357,89 |
| 28/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 77,43    | 151.754,98 |
| 28/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 18,09    | 151.677,55 |
| 28/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 3.064,05 | 151.659,46 |
| 27/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 148.595,41 |
| 27/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 13,30    | 148.586,91 |
| 27/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 282,35   | 148.573,61 |
| 27/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 148.291,26 |
| 24/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 90,00    | 148.220,67 |
| 24/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 122,53   | 148.130,67 |
| 24/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 148.008,14 |
| 24/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 282,35   | 147.971,64 |
| 24/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 13,30    | 147.689,29 |
| 24/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 147.675,99 |
| 23/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 147.637,99 |
| 22/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90    | 147.567,40 |
| 21/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 147.548,50 |
| 21/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 147.510,50 |
| 21/02/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 90,00    | 147.369,33 |
| 20/02/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 13,30    | 147.279,33 |

|            |                                  |            |            |
|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 20/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 114,44     | 147.266,03 |
| 20/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 494,11     | 147.151,59 |
| 20/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 36,50      | 146.657,48 |
| 20/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 282,35     | 146.620,98 |
| 20/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 141,17     | 146.338,63 |
| 17/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 70,59      | 146.197,46 |
| 17/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 13,40      | 146.126,87 |
| 17/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 13,30      | 146.113,47 |
| 17/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 13,30      | 146.100,17 |
| 16/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 146,08     | 146.086,87 |
| 16/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 36,50      | 145.940,79 |
| 15/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | -80.425,18 | 145.904,29 |
| 15/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 38,00      | 226.329,47 |
| 15/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 73,82      | 226.291,47 |
| 15/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 3.250,00   | 226.217,65 |
| 15/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 189,53     | 222.967,65 |
| 15/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 349,25     | 222.778,12 |
| 15/02/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 358,52     | 222.428,87 |
| 14/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 36,50      | 222.070,35 |
| 13/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 70,59      | 222.033,85 |
| 13/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 352,94     | 221.963,26 |
| 13/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 70,59      | 221.610,32 |
| 10/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 34,45      | 221.539,73 |
| 10/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 211,76     | 221.505,28 |
| 10/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 70,59      | 221.293,52 |
| 09/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 34,45      | 221.222,93 |
| 09/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 38,00      | 221.188,48 |
| 08/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 36,50      | 221.150,48 |
| 06/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 90,00      | 221.113,98 |
| 06/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 70,59      | 221.023,98 |
| 06/02/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI   | 141,17     | 220.953,39 |
| 03/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 103,35     | 220.812,22 |
| 03/02/2023 | ABONO DE NOMINA EN TRANSFERENCIA | 38,00      | 220.708,87 |
| 02/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 47,90      | 220.670,87 |
| 02/02/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES    | -12,10     | 220.622,97 |
| 02/02/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES    | -3,63      | 220.635,07 |
| 01/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 100,00     | 220.638,70 |
| 01/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 34,45      | 220.538,70 |
| 01/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 100,00     | 220.504,25 |
| 01/02/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 36,50      | 220.404,25 |
| 01/02/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC   | -3,63      | 220.367,75 |
| 31/01/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 45,00      | 220.371,38 |
| 31/01/2023 | TRANSFERENCIAS                   | 38,00      | 220.326,38 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 1.210,00   | 220.288,38 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS             | 27,85      | 219.078,38 |

|            |                                |          |            |
|------------|--------------------------------|----------|------------|
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 397,40   | 219.050,53 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 77,43    | 218.653,13 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 808,45   | 218.575,70 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 732,50   | 217.767,25 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 860,69   | 217.034,75 |
| 31/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 121,14   | 216.174,06 |
| 30/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50     | 216.052,92 |
| 30/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 216.044,42 |
| 30/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 72,90    | 216.009,97 |
| 30/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 60,00    | 215.937,07 |
| 30/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 352,94   | 215.877,07 |
| 30/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 215.524,13 |
| 27/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 141,17   | 215.382,96 |
| 27/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 215.241,79 |
| 26/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 215.207,34 |
| 25/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 215.172,89 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 215.136,39 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 215.088,49 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 215.040,59 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 214.992,69 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 95,80    | 214.944,79 |
| 24/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 47,90    | 214.848,99 |
| 24/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 143,31   | 214.801,09 |
| 23/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 77,67    | 214.657,78 |
| 23/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 214.580,11 |
| 23/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 214.543,61 |
| 23/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 157,22   | 214.473,02 |
| 20/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 385,89   | 214.315,80 |
| 20/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 270,00   | 213.929,91 |
| 20/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 38,00    | 213.659,91 |
| 20/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 34,45    | 213.621,91 |
| 19/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 146,57   | 213.587,46 |
| 18/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50    | 213.440,89 |
| 18/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 18,90    | 213.404,39 |
| 18/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 90,00    | 213.385,49 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 1.550,00 | 213.295,49 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 61,74    | 211.745,49 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 404,55   | 211.683,75 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 184,30   | 211.279,20 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.895,38 | 211.094,90 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.328,83 | 208.199,52 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 450,23   | 205.870,69 |
| 17/01/2023 | IMPUESTOS - TRIBUTOS           | 2.241,50 | 205.420,46 |
| 16/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59    | 203.178,96 |
| 13/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 211,76   | 203.108,37 |

|            |                                |        |            |
|------------|--------------------------------|--------|------------|
| 13/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50  | 202.896,61 |
| 12/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50   | 202.860,11 |
| 11/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50  | 202.851,61 |
| 11/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 241,48 | 202.815,11 |
| 10/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 151,50 | 202.573,63 |
| 10/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 100,00 | 202.422,13 |
| 09/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 36,50  | 202.322,13 |
| 09/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 73,30  | 202.285,63 |
| 09/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 412,38 | 202.212,33 |
| 09/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 120,00 | 201.799,95 |
| 05/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 100,00 | 201.679,95 |
| 03/01/2023 | INGRESO EN EFECTIVO            | 10,25  | 201.579,95 |
| 03/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 90,00  | 201.569,70 |
| 03/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 172,23 | 201.479,70 |
| 03/01/2023 | COMISIONES SERVICIOS TELEMATIC | -3,63  | 201.307,47 |
| 03/01/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -12,10 | 201.311,10 |
| 03/01/2023 | COMISIONES - GASTOS - TIMBRES  | -3,63  | 201.323,20 |
| 02/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 70,59  | 201.326,83 |
| 02/01/2023 | TRANSFERENCIAS                 | 8,50   | 201.256,24 |
| 02/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 72,75  | 201.247,74 |
| 02/01/2023 | LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI | 564,70 | 201.174,99 |