

# ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 12/2023 Al 12/2023

**Cuenta:** CR17073900011460301018 - Municipalidad de Buenos Aires Ley 8114  
**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires  
**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central  
**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción                                      | Débitos        | Créditos       |
|------------|------------|------------|--|----------------|----------------|
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | 1121731    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 40,597,360.84  | 0.00           |
| 08/12/2023 | 08/12/2023 | 1124985    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 18,796,490.76  | 0.00           |
| 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1126224    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000279633               | 0.00           | 472,366,221.21 |
| 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1129247    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 11,160,940.59  | 0.00           |
| 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1130716    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 27,002,798.54  | 0.00           |
| 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1130739    | Pago de CCSS Y RENTA.                            | 20,000,000.00  | 0.00           |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132126    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 242,108,356.18 | 0.00           |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1133126    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 21,162,516.83  | 0.00           |
| 22/12/2023 | 22/12/2023 | 1136366    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 265,111.45     | 0.00           |
| 26/12/2023 | 26/12/2023 | 1136642    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 104,327,626.65 | 0.00           |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1139550    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000309056               | 0.00           | 365,458,243.99 |

| Saldo Inicial  | Débitos  |                | Créditos |                | Saldo Final      |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------------------|
|                | Cantidad | Total          | Cantidad | Total          |                  |
| 855,134,072.37 | 9        | 485,421,201.84 | 2        | 837,824,465.20 | 1,207,537,335.73 |

| Movimientos pendientes | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                        | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                        | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 1,207,537,335.73       |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

08/01/2024  
10:21:47

## ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 12/2023 Al 12/2023



**Cuenta:** CR81073900011460301030 - Municipalidad de Buenos Aires  
**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires  
**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central  
**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción                                      | Débitos      | Créditos |
|------------|------------|------------|--|--------------|----------|
| 26/12/2023 | 26/12/2023 | 1136643    | Propuesta Automatica Agrupación de Transacciones | 3,333,372.00 | 0.00     |

| Saldo Inicial | Débitos  |              | Créditos |       | Saldo Final   |
|---------------|----------|--------------|----------|-------|---------------|
|               | Cantidad | Total        | Cantidad | Total |               |
| 44,917,699.80 | 1        | 3,333,372.00 | 0        | 0.00  | 41,584,327.80 |

| Movimientos pendientes | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                        | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                        | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 41,584,327.80          |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

08/01/2024  
10:24:02

## ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 12/2023 Al 12/2023



**Cuenta:** CR88073930603000032221 - Municipalidad de Buenos Aires Impuesto al cemento  
**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires  
**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central  
**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción                        | Débitos | Créditos     |
|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|--------------|
| 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1126160    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000279570 | 0.00    | 55,343.83    |
| 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1126163    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000279573 | 0.00    | 2,245,578.25 |
| 27/12/2023 | 27/12/2023 | 1137677    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000305253 | 0.00    | 55,343.83    |
| 27/12/2023 | 27/12/2023 | 1137678    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000305254 | 0.00    | 2,245,578.25 |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | 1139607    | FACTURA GOBIERNO NUMERO:2000311328 | 0.00    | 1,935,680.09 |

| Saldo Inicial | Débitos  |       | Créditos |              | Saldo Final   |
|---------------|----------|-------|----------|--------------|---------------|
|               | Cantidad | Total | Cantidad | Total        |               |
| 92,532,342.56 | 0        | 0.00  | 5        | 6,537,524.25 | 99,069,866.81 |

| Movimientos pendientes | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                        | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                        | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 99,069,866.81          |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

08/01/2024  
10:21:07

## ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 12/2023 Al 12/2023



**Cuenta:** CR49073900011460301024 - Municipalidad de Buenos Aires Ley 7755

**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires

**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central

**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------|-------------|---------|----------|
|            |            |            |             |         |          |

| Saldo Inicial | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final   |
|---------------|----------|-------|----------|-------|---------------|
|               | Cantidad | Total | Cantidad | Total |               |
| 56,474,815.41 | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 56,474,815.41 |

| Movimientos pendientes: | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                         | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                         | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 56,474,815.41          |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

08/01/2024  
10:22:42

ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA  
Del 12/2023 Al 12/2023



**Cuenta:** CR78073911360300039236 - Municipalidad de Buenos Aires Recursos Propios  
**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires  
**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central  
**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción                                      | Débitos       | Créditos      |
|------------|------------|------------|--|---------------|---------------|
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | 1121728    | TD - Pago de obligaciones municipales.           | 0.00          | 55,000,000.00 |
| 04/12/2023 | 04/12/2023 | 1121733    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 57,593,903.61 | 0.00          |
| 06/12/2023 | 06/12/2023 | 1123049    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 59,000.00     | 0.00          |
| 08/12/2023 | 08/12/2023 | 1124980    | TD - Pago de obligaciones municipales            | 0.00          | 15,000,000.00 |
| 08/12/2023 | 08/12/2023 | 1124993    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 12,479,341.27 | 0.00          |
| 12/12/2023 | 12/12/2023 | 1126638    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 107,400.00    | 0.00          |
| 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1129237    | TD - pago de obligaciones municipales            | 0.00          | 15,000,000.00 |
| 14/12/2023 | 14/12/2023 | 1129255    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 15,149,611.11 | 0.00          |
| 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1130690    | TD - Pago de obligaciones municipales            | 0.00          | 30,000,000.00 |
| 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1130714    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 31,910,534.72 | 0.00          |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132015    | TD - Pago de obligaciones municipales.           | 0.00          | 25,000,000.00 |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132123    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 24,498,385.09 | 0.00          |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132155    | MUNIC BA DEL 01/10/2023 al 30-11-2023<br>IBI     | 708,271.42    | 0.00          |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1133122    | TD - Pago de obligaciones                        | 0.00          | 30,000,000.00 |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | 1133133    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 29,532,565.87 | 0.00          |
| 22/12/2023 | 22/12/2023 | 1136362    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 148,935.44    | 0.00          |
| 26/12/2023 | 26/12/2023 | 1136637    | TD - pago de obligaciones municipales.           | 0.00          | 15,640,000.00 |
| 26/12/2023 | 26/12/2023 | 1136640    | Propuesta Automática Agrupación de Transacciones | 18,485,247.44 | 0.00          |

| Saldo Inicial | Débitos  |                | Créditos |                | Saldo Final |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|
|               | Cantidad | Total          | Cantidad | Total          |             |
| 5,033,431.76  | 11       | 190,673,195.97 | 7        | 185,640,000.00 | 235.79      |

  

| Movimientos pendientes | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                        | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                        | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 235.79                 |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

08/01/2024  
10:23:20

## ESTADO DE CUENTA CAJA UNICA

Del 12/2023 Al 12/2023



**Cuenta:** CR64073911360300078288 - Municipalidad de Buenos Aires Préstamo IFAM

**Titular:** 3-014-042112 Municipalidad de Buenos Aires

**Dirección:** Buenos Aires Puntarenas frente al Parque Central

**Moneda:** COLONES

| Fecha Mov. | Fecha Reg. | Movimiento | Descripción   | Débitos        | Créditos       |
|------------|------------|------------|---|----------------|----------------|
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132016    | TD - INSTITUTO DE FOMENTO DESEM 13 OPER.                                    | 0.00           | 203,701,807.70 |
| 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1132142    | 6-CVL-/TESOR22-11-2023.<br>Propuesta Autonómica Agrupación de Transacciones | 192,040,017.47 | 0.00           |

| Saldo Inicial | Débitos  |                | Créditos |                | Saldo Final   |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|
|               | Cantidad | Total          | Cantidad | Total          |               |
| 0.00          | 1        | 192,040,017.47 | 1        | 203,701,807.70 | 11,661,790.23 |

| Movimientos pendientes | Débitos  |       | Créditos |       | Saldo Final Disponible |
|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
|                        | Cantidad | Total | Cantidad | Total |                        |
|                        | 0        | 0.00  | 0        | 0.00  | 11,661,790.23          |



Departamento de Servicios Financieros a Terceros

