

Programa IberMúsicas

INFORME FINANCIERO

Período enero 2022 – abril 2023

El presente informe financiero detalla las actuaciones de la Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como administradora del Fondo IberMúsicas, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 19 de abril de 2023.

Como se ha hecho desde el inicio de la administración, se trabajó de manera coordinada y eficiente junto a la Unidad Técnica del Programa, procurando dar respuestas rápidas a las principales necesidades administrativas del Programa.

Desde el punto de vista institucional, se cumple en informar al Programa que, desde enero de 2023, Marcos Acle es el director interino de la Oficina Subregional para el Cono Sur ante la salida de Alejo Ramírez. Actualmente está en curso el llamado para la designación formal de la nueva persona que asuma dicha dirección, lo cual será comunicado oportunamente al Programa.

1. Ingresos

Durante el período de referencia se recibieron ingresos correspondientes a aportaciones por un total de USD 1.039.306,04 y de Euros 275.967,74, correspondientes a:

En Dólares estadounidenses

- Cuota Ecuador, por USD 35.000
- Cuota México, por USD 68.892,42
- Cuota Panamá, por USD 29.980
- Cuota Colombia, por USD 80.221,82
- Cuota de Costa Rica, por USD 47.980
- Cuota Chile, por USD 80.000
- Cuota Panamá por USD 29.980
- Cuota Brasil por USD 160.000
- Cuota México, por USD 101.965
- Cuota Colombia, por USD 77.965
- Cuota Paraguay, por USD 50.000
- Cuota Perú por USD 5.475,5
- Cuota Perú por USD 44.524,50
- Cuota Ecuador por USD 35.045
- Cuota Chile por USD 80.000
- Cuota Costa Rica por USD 49.980
- Traspaso Cuota Portugal para gastos fijos USD 21.660
- Traspaso Cuota Portugal para gastos fijos USD 40.636,80

En Euros

- Cuota España por Euros 120.000
- Cuota Portugal por Euros 35.967,14
- Cuota Portugal por Euros 84.000

- Cuota España Euros 36.000

Además, se registraron ingresos por devoluciones de premios atribuidos en el ejercicio anterior por un total de USD 12.153 y de Euros 2.027,17, correspondientes a los siguientes beneficiarios:

En dólares estadounidenses

- Sandra Gisele Costabel por USD 192
- Casa de fulo Producoes por USD 6.880
- Natalia Merlano por USD 350
- Antileo Espina Omar Camilo por USD 2.071
- Ilse Edith Rodarte Camacho por USD 2.660

En Euros

- Juan Andres Cerasuolo por Euros 518
- Pedro Daniel Martinez por Euros 481,17
- Marilina Zerner por Euros 1.028

Además, se recibió una cuota de Argentina al Fondo de Iberrutas que por error se transfirió a esta cuenta. El monto fue de USD 16.980, y fue posteriormente transferida a la cuenta de dicho programa sin generar costos para el Fondo de IberMúsicas.

2. Egresos

Los egresos ascienden a USD 1.219.761,47 y Euros 293.494,54, correspondientes al pago de las solicitudes de aportación recibidas por la Oficina, más los gastos bancarios en que se incurrieron al realizar estas transferencias, de acuerdo con la tabla de Excel de ingresos y gastos que se encuentra en el Anexo 1.

Además, se abonaron por costos indirectos (overhead) USD 24.160 y Euros 3.360, correspondiente al 4% del total de los gastos ejecutados al 6 de diciembre de 2022.

3. Gastos bancarios

Los gastos bancarios en que se incurrieron en el marco de la administración del Fondo de IberMúsicas corresponden a cuatro (4) motivos distintos:

- **Transferencias internacionales**

Las transferencias internacionales tienen una comisión de USD 35 y de Euros 32,11 en el banco ordenante. En todas las transferencias, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte del Programa, la Oficina Subregional para el Cono Sur de la SEGIB asume únicamente las comisiones en el banco ordenante del pago, a menos que la orden de pago especifique que también se asumirá el pago de los gastos en el banco beneficiario.

- **Transferencias locales**

Tienen un costo de USD 1,8 cuando su destino es un banco diferente al de origen (BBVA Uruguay).

- **Comisiones bancarias por giros recibidos**

Corresponden a costos asociados a ingresos de cuotas, ingresos por devoluciones de premios e ingresos por rebotes en transferencias realizadas.

- **Comisiones por mantenimiento de cuenta**

Estas comisiones se cobran mensualmente y obedecen a un promedio de actividad. En la cuenta en euros solía debitarse una comisión por bajo promedio que, luego de varias gestiones por parte de la Oficina, se han logrado exonerar en euros desde agosto 2022.

Detalle de los gastos bancarios:

	USD	Euros
Comisiones por giros recibidos	480,00	89,57
Comisiones por mantenimiento cuenta	223,44	789,15
Comisiones por retiro en efectivo	35,85	
Comisiones por transferencias	12.815,44	1.925,43
Comisiones por recepción de devoluciones premios	120,00	88,91

4. Resumen & saldo

La Oficina Subregional para el Cono Sur de la SEGIB informa al Comité Intergubernamental del Programa que a la fecha de cierre del presente informe financiero (19/04/2023) la cuenta ha tenido los siguientes ingresos y egresos:

• Saldo al 01/01/2022	USD 612.274,48
• Ingresos por cuotas	USD 1.039.306,04
• Ingreso por devolución de premios	USD 12.153
• Ingresos por rebotes en transferencias	USD 71.229,94
• Ingreso por cuota correspondiente al programa IR	USD 16.980
• Gastos totales	USD 1.220.560
• OVH	USD 24.160
• Saldo al 19/04/2023	USD 507.223,46
• Saldo al 01/01/2022	Euros 201.287,38
• Ingresos por cuotas	Euros 275.967,74
• Ingreso por devolución de premios	Euros 2.027,17
• Ingresos por rebotes en transferencias	Euros 4.633,35
• Gastos totales	Euros 294.462,2
• OVH	Euros 3.360
• Saldo al 19/04/2023	Euros 186.093,4

5. Conclusiones

El presente informe detalla los ingresos y egresos de un nuevo período de gestión a cargo de la administración del Fondo Iberoamericano, en un proceso de continuo perfeccionamiento del vínculo de trabajo técnico en el marco de las normas de gestión y administración internacionales que aplica la SEGIB.

Una vez más, nos complace destacar positivamente el trabajo conjunto entre la Presidencia, la Unidad Técnica y la Oficina, en torno a considerar la administración y gestión de los fondos como un aspecto central del desarrollo del Programa, lo que significa un esfuerzo técnico, pero a la vez político-institucional coordinado con el Espacio Cultural Iberoamericano que coordina nuestra Sede en Madrid. Las disrupciones generadas por la pandemia hicieron necesario ajustar ciertos procedimientos a las necesidades de los diversos momentos, lo cual no impidió que en toda circunstancia se mantuviera una efectiva gestión de las distintas convocatorias y pagos que solicitó el Programa.

La próxima reunión del Consejo Intergubernamental del Programa significará, a su vez, el primer encuentro presencial de esta Oficina con las y los REPPIS del Programa, por lo que la oportunidad es más que propicia para renovar nuestra disposición a continuar apoyando al Programa no sólo en la administración de los pagos y contratos, sino también a temas legales, técnicos y de cooperación, en el marco del compromiso asumido. Desde la Oficina Subregional agradecemos nuevamente a los países miembros del Programa su continua confianza en nuestro trabajo.

Atentamente,



Marcos Aclé

Director a.i.

Oficina Subregional para el Cono Sur

Secretaría General Iberoamericana

Anexo I: Movimientos bancarios en dólares estadounidenses

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA - Oficina Subregional para el Cono Sur

0.8 Programas Administrados

08.2. IberMúsicas

Fecha	Pagos realizados	Ingresos	Pagos	Saldo USD
2022-01-01	Saldo inicial			612.274,48
2022-01-03	Devolución giro duplicado	1980		614.254,48
2022-01-05	1/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN		30,00	614.224,48
2022-01-05	Cuota Ecuador	35.000,00		649.224,48
2022-01-11	TESORERIA DE LA FEDERACION /22		30,00	649.194,48
2022-01-11	Cuota Mexico	68.892,42		718.086,90
2022-01-14	SA 43		35,00	718.051,90
2022-01-14	SA 43		3.000,00	715.051,90
2022-01-14	SA 42		35,00	715.016,90
2022-01-14	SA 42		4.000,00	711.016,90
2022-01-14	SA 46		35,00	710.981,90
2022-01-14	SA 46		3.703,00	707.278,90
2022-01-14	SA 45		35,00	707.243,90
2022-01-14	SA 45		3.719,00	703.524,90
2022-01-14	SA 44		35,00	703.489,90
2022-01-14	SA 44		1.000,00	702.489,90
2022-01-14	SA 48		35,00	702.454,90
2022-01-14	SA 48		3.600,00	698.854,90
2022-01-14	SA 47		35,00	698.819,90
2022-01-14	SA 47		2.500,00	696.319,90
2022-01-14	SA 174		1,80	696.318,10
2022-01-14	SA 174		5.000,00	691.318,10

2022-01-21	SA 40 2do intento	1,80	691.316,30
2022-01-21	SA 40 2do intento	1.000,00	690.316,30
2022-01-24	SA 51	35,00	690.281,30
2022-01-24	SA 51	2.000,00	688.281,30
2022-01-24	SA 52	35,00	688.246,30
2022-01-24	SA 52	1.500,00	686.746,30
2022-01-24	SA 53	35,00	686.711,30
2022-01-24	SA 53	1.180,00	685.531,30
2022-01-24	SA 55	35,00	685.496,30
2022-01-24	SA 55	2.800,00	682.696,30
2022-01-24	SA 59	35,00	682.661,30
2022-01-24	SA 59	2.500,00	680.161,30
2022-01-24	SA 60	35,00	680.126,30
2022-01-24	SA 60	1.500,00	678.626,30
2022-01-31	Comision Paquete BBVA	12,85	678.613,45
2022-02-01	SA 62	35,00	678.578,45
2022-02-01	SA 62	4.000,00	674.578,45
2022-02-02	BBVA 8729220	1.425,00	676.003,45
2022-02-02	SA 72	35,00	675.968,45
2022-02-02	SA 72	4.000,00	671.968,45
2022-02-02	Sa 68	35,00	671.933,45
2022-02-02	Sa 68	4.000,00	667.933,45
2022-02-02	Sa 69	35,00	667.898,45
2022-02-02	Sa 69	3.720,00	664.178,45
2022-02-02	Sa 65	35,00	664.143,45
2022-02-02	Sa 65	3.000,00	661.143,45

2022-02-02	Sa 63	35,00	661.108,45
2022-02-02	Sa 63	3.720,00	657.388,45
2022-02-02	Sa 66	35,00	657.353,45
2022-02-02	Sa 66	3.079,00	654.274,45
2022-02-02	Sa 67	35,00	654.239,45
2022-02-02	Sa 67	2.000,00	652.239,45
2022-02-02	Sa 61	35,00	652.204,45
2022-02-02	Sa 61	3.000,00	649.204,45
2022-02-02	Sa 64	35,00	649.169,45
2022-02-02	Sa 64	3.000,00	646.169,45
2022-02-03	SA 71	35,00	646.134,45
2022-02-03	SA 71	1.800,00	644.334,45
2022-02-03	SA 176	1.000,00	643.334,45
2022-02-07	sa 78	35,00	643.299,45
2022-02-07	sa 78	3.488,00	639.811,45
2022-02-07	SA 80	35,00	639.776,45
2022-02-07	SA 80	3.600,00	636.176,45
2022-02-07	SA 74	35,00	636.141,45
2022-02-07	SA 74	3.720,00	632.421,45
2022-02-07	SA 79	35,00	632.386,45
2022-02-07	SA 79	1.000,00	631.386,45
2022-02-07	SA 175	35,00	631.351,45
2022-02-07	SA 175	2.000,00	629.351,45
2022-02-07	SA 76	35,00	629.316,45
2022-02-07	SA 76	2.563,00	626.753,45
2022-02-07	SA 52 segundo intento	35,00	626.718,45

2022-02-07	SA 52 segundo intento	1.500,00	625.218,45
2022-02-15	SA 83	35,00	625.183,45
2022-02-15	SA 83	3.600,00	621.583,45
2022-02-15	SA 84	35,00	621.548,45
2022-02-15	SA 84	5.500,00	616.048,45
2022-02-15	SA 85	35,00	616.013,45
2022-02-15	SA 85	5.000,00	611.013,45
2022-02-22	SA 177	35,00	610.978,45
2022-02-22	SA 177	1.500,00	609.478,45
2022-02-22	SA 216	35,00	609.443,45
2022-02-22	SA 216	1.250,00	608.193,45
2022-02-22	SA 92	35,00	608.158,45
2022-02-22	SA 92	1.500,00	606.658,45
2022-02-22	SA 88	35,00	606.623,45
2022-02-22	SA 88	2.500,00	604.123,45
2022-02-22	SA 87	35,00	604.088,45
2022-02-22	SA 87	3.800,00	600.288,45
2022-02-22	Sa 89, 90 y 91 IM	1,80	600.286,65
2022-02-22	Sa 89, 90 y 91 IM	4.467,00	595.819,65
2022-02-25	SA 93	35,00	595.784,65
2022-02-25	SA 93	6.500,00	589.284,65
2022-02-25	Comision Paquete BBVA	13,51	589.271,14
2022-03-02	SA 108	1,80	589.269,34
2022-03-02	SA 108	1.000,00	588.269,34
2022-03-02	SA 98	1,80	588.267,54
2022-03-02	SA 98	2.000,00	586.267,54

2022-03-02	SA 104		35,00	586.232,54
2022-03-02	SA 104		2.500,00	583.732,54
2022-03-02	SA 107		35,00	583.697,54
2022-03-02	SA 107		3.500,00	580.197,54
2022-03-02	Sa 106		35,00	580.162,54
2022-03-02	Sa 106		2.000,00	578.162,54
2022-03-02	SA 105		35,00	578.127,54
2022-03-02	SA 105		3.600,00	574.527,54
2022-03-02	SA 217		35,00	574.492,54
2022-03-02	SA 217		2.500,00	571.992,54
2022-03-02	SA 178		35,00	571.957,54
2022-03-02	SA 178		1.864,00	570.093,54
2022-03-02	SA 95		35,00	570.058,54
2022-03-02	SA 95		3.500,00	566.558,54
2022-03-02	Pago SA 97		35,00	566.523,54
2022-03-02	Pago SA 97		2.699,42	563.824,12
2022-03-02	SA 96		35,00	563.789,12
2022-03-02	SA 96		2.750,00	561.039,12
2022-03-02	SA 94		35,00	561.004,12
2022-03-02	SA 94		3.403,00	557.601,12
2022-03-02	SA 100		35,00	557.566,12
2022-03-02	SA 100		3.000,00	554.566,12
2022-03-03	BBVA 9047452	1.864,00		556.430,12
2022-03-03	BBVA 9047452		35,00	556.395,12
2022-03-03	SA 103		35,00	556.360,12
2022-03-03	SA 103		3.200,00	553.160,12

2022-03-03	SA 101		35,00	553.125,12
2022-03-03	SA 101		3.600,00	549.525,12
2022-03-03	SA 99		35,00	549.490,12
2022-03-03	SA 99		1.800,00	547.690,12
2022-03-07	Rechazo SA 104	2.445,00		550.135,12
2022-03-14	SA 104 segundo pedido		35,00	550.100,12
2022-03-14	SA 104 segundo pedido		2.450,00	547.650,12
2022-03-14	SA 111		35,00	547.615,12
2022-03-14	SA 111		3.000,00	544.615,12
2022-03-14	SA 113		35,00	544.580,12
2022-03-14	SA 113		2.000,00	542.580,12
2022-03-14	SA 109		1,80	542.578,32
2022-03-14	SA 109		1.179,00	541.399,32
2022-03-14	SA112		1,80	541.397,52
2022-03-14	SA112		5.000,00	536.397,52
2022-03-15	TESORO NACIONAL /10000178643		30,00	536.367,52
2022-03-15	TESORO NACIONAL /10000178643	29.980,00		566.347,52
2022-03-16	BBVA 9176502	2.395,00		568.742,52
2022-03-23	BBVA 9047693	3.487,47		572.229,99
2022-03-24	SA 120		35,00	572.194,99
2022-03-24	SA 120		3.380,00	568.814,99
2022-03-24	SA 121		35,00	568.779,99
2022-03-24	SA 121		2.500,00	566.279,99
2022-03-24	SA 119		35,00	566.244,99
2022-03-24	SA 119		3.000,00	563.244,99
2022-03-24	SA 124		35,00	563.209,99

2022-03-24	SA 124	2.000,00	561.209,99
2022-03-24	SA 118	35,00	561.174,99
2022-03-24	SA 118	3.720,00	557.454,99
2022-03-24	SA 115	35,00	557.419,99
2022-03-24	SA 115	500,00	556.919,99
2022-03-24	SA 117	35,00	556.884,99
2022-03-24	SA 117	1.500,00	555.384,99
2022-03-24	SA 122	35,00	555.349,99
2022-03-24	SA 122	4.500,00	550.849,99
2022-03-24	SA 116	35,00	550.814,99
2022-03-24	SA 116	1.500,00	549.314,99
2022-03-24	SA 110	35,00	549.279,99
2022-03-24	SA 110	1.000,00	548.279,99
2022-03-28	SA 105 2do pedido	35,00	548.244,99
2022-03-28	SA 105 2do pedido	3.500,00	544.744,99
2022-03-28	SA 132	35,00	544.709,99
2022-03-28	SA 132	2.000,00	542.709,99
2022-03-28	SA 131	35,00	542.674,99
2022-03-28	SA 131	2.000,00	540.674,99
2022-03-28	SA 130	35,00	540.639,99
2022-03-28	SA 130	3.333,00	537.306,99
2022-03-28	SA 129	35,00	537.271,99
2022-03-28	SA 129	3.000,00	534.271,99
2022-03-28	SA 128	35,00	534.236,99
2022-03-28	SA 128	4.694,00	529.542,99
2022-03-28	SA 135	35,00	529.507,99

2022-03-28	SA 135	2.000,00	527.507,99
2022-03-28	SA 126	35,00	527.472,99
2022-03-28	SA 126	2.000,00	525.472,99
2022-03-28	SA 125	35,00	525.437,99
2022-03-28	SA 125	1.500,00	523.937,99
2022-03-28	Sa 134y SA 1	1,80	523.936,19
2022-03-28	Sa 134y SA 1	1.348,00	522.588,19
2022-03-28	SA 133	1,80	522.586,39
2022-03-28	SA 133	5.000,00	517.586,39
2022-03-28	SA 127	1,80	517.584,59
2022-03-28	SA 127	1.500,00	516.084,59
2022-03-31	Comision Paquete BBVA	14,22	516.070,37
2022-04-01	SA 178 segundo pedido	38,29	516.032,08
2022-04-01	SA 178 segundo pedido	1.863,49	514.168,59
2022-04-01	Sa 136	1,80	514.166,79
2022-04-01	Sa 136	2.000,00	512.166,79
2022-04-01	Pasajes IM	1,80	512.164,99
2022-04-01	Pasajes IM	1.334,00	510.830,99
2022-04-01	Sa 179	35,00	510.795,99
2022-04-01	Sa 179	1.000,00	509.795,99
2022-04-01	Sa 137	35,00	509.760,99
2022-04-01	Sa 137	3.000,00	506.760,99
2022-04-01	Sa 138	35,00	506.725,99
2022-04-01	Sa 138	2.500,00	504.225,99
2022-04-01	Sa 104	35,00	504.190,99
2022-04-01	Sa 104	2.400,00	501.790,99

2022-04-04	MINISTERIO DE CULTURA /0000000		30,00	501.760,99
2022-04-04	Cuota Colombia	80.221,82		581.982,81
2022-04-05	SA 180		35,00	581.947,81
2022-04-05	SA 180		1.500,00	580.447,81
2022-04-05	SA 146		35,00	580.412,81
2022-04-05	SA 146		3.500,00	576.912,81
2022-04-05	SA 145		35,00	576.877,81
2022-04-05	SA 145		4.000,00	572.877,81
2022-04-05	SA 144		35,00	572.842,81
2022-04-05	SA 144		2.000,00	570.842,81
2022-04-05	SA 143		35,00	570.807,81
2022-04-05	SA 143		3.500,00	567.307,81
2022-04-05	SA 142		35,00	567.272,81
2022-04-05	SA 142		4.169,00	563.103,81
2022-04-05	SA 168		351,00	562.752,81
2022-04-06	CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA /		30,00	562.722,81
2022-04-06	Cuota Costa Rica	47.980,00		610.702,81
2022-04-07	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		30,00	610.672,81
2022-04-07	Cuota Chile	80.000,00		690.672,81
2022-04-19	Sa 155		1,80	690.671,01
2022-04-19	Sa 155		2.500,00	688.171,01
2022-04-19	Sa 181		35,00	688.136,01
2022-04-19	Sa 181		1.000,00	687.136,01
2022-04-19	Sa 154		35,00	687.101,01
2022-04-19	Sa 154		3.500,00	683.601,01
2022-04-19	Sa 151		35,00	683.566,01

2022-04-19	Sa 151		1.500,00	682.066,01
2022-04-19	SA 150		35,00	682.031,01
2022-04-19	SA 150		1.500,00	680.531,01
2022-04-19	Sa 149		35,00	680.496,01
2022-04-19	Sa 149		3.421,00	677.075,01
2022-04-19	Sa 147		35,00	677.040,01
2022-04-19	Sa 147		2.000,00	675.040,01
2022-04-19	Sa 148		35,00	675.005,01
2022-04-19	Sa 148		4.000,00	671.005,01
2022-04-19	SA 218		35,00	670.970,01
2022-04-19	SA 218		2.000,00	668.970,01
2022-04-19	Sa 3		35,00	668.935,01
2022-04-19	Sa 3		5.000,00	663.935,01
2022-04-19	SA 152		1,80	663.933,21
2022-04-19	SA 152		727,00	663.206,21
2022-04-19	SA 153		1,80	663.204,41
2022-04-19	SA 153		850,00	662.354,41
2022-04-29	Comision Paquete BBVA		14,48	662.339,93
2022-05-06	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES - F		30,00	662.309,93
2022-05-06	Cuota Brasil	160.000,00		822.309,93
2022-05-10	SA 166		35,00	822.274,93
2022-05-10	SA 166		200,00	822.074,93
2022-05-10	SA 165		35,00	822.039,93
2022-05-10	SA 165		1.000,00	821.039,93
2022-05-10	SA 164		35,00	821.004,93
2022-05-10	SA 164		1.000,00	820.004,93

2022-05-10	SA 158		35,00	819.969,93
2022-05-10	SA 158		5.000,00	814.969,93
2022-05-10	SA 159		35,00	814.934,93
2022-05-10	SA 159		4.000,00	810.934,93
2022-05-10	SA 160		35,00	810.899,93
2022-05-10	SA 160		1.830,98	809.068,95
2022-05-10	SA 161		35,00	809.033,95
2022-05-10	SA 161		5.000,00	804.033,95
2022-05-10	Sa 163		35,00	803.998,95
2022-05-10	Sa 163		5.000,00	798.998,95
2022-05-10	SA 156		35,00	798.963,95
2022-05-10	SA 156		1.030,00	797.933,95
2022-05-10	SA 167		1,80	797.932,15
2022-05-10	SA 167		270,00	797.662,15
19/5/2022	Sa 173		35,00	797.627,15
19/5/2022	Sa 173		1900,00	795.727,15
23/5/2022		169	35,00	795.692,15
23/5/2022		169	5000,00	790.692,15
23/5/2022		220	35,00	790.657,15
23/5/2022		220	977,00	789.680,15
23/5/2022		221	35,00	789.645,15
23/5/2022		221	9000,00	780.645,15
23/5/2022		219	35,00	780.610,15
23/5/2022		219	4650,00	775.960,15
23/5/2022		170	35,00	775.925,15
23/5/2022		170	3720,00	772.205,15
23/5/2022	Sa 174		35,00	772.170,15
23/5/2022	Sa 174		328,00	771.842,15
23/5/2022		172	35,00	771.807,15
23/5/2022		172	3000,00	768.807,15
26/5/2022	Sa 178		1,80	768.805,35
26/5/2022	Sa 178		8300,00	760.505,35
27/5/2022	dev BBVA 9807298		4560,00	765.065,35
30/5/2022	sa 176		35,00	765.030,35
30/5/2022	sa 176		2000,00	763.030,35

30/5/2022	sa 182		35,00	762.995,35
30/5/2022	sa 182		4000,00	758.995,35
30/5/2022	sa 177		35,00	758.960,35
30/5/2022	sa 177		3600,00	755.360,35
31/5/2022	Comision Paquete BBVA		14,91	755.345,44
6/6/2022	SANDRA GISELE COSTABEL /005100	192,00		755.537,44
6/6/2022	TESORO NACIONAL /10000178643		30,00	755.507,44
6/6/2022	TESORO NACIONAL /10000178643	29980,00		785.487,44
10/6/2022	DEVOL TR BBVA 9847383	1880,00		787.367,44
13/6/2022	SA 181		35,00	787.332,44
13/6/2022	SA 181		4000,00	783.332,44
13/6/2022	SA 180		35,00	783.297,44
13/6/2022	SA 180		2500,00	780.797,44
13/6/2022	SA 182		35,00	780.762,44
13/6/2022	SA 182		3200,00	777.562,44
13/6/2022	Sa 179		35,00	777.527,44
13/6/2022	Sa 179		2500,00	775.027,44
13/6/2022	Sa 222		1,80	775.025,64
13/6/2022	Sa 222		1300,00	773.725,64
13/6/2022	Sa 184		1,80	773.723,84
13/6/2022	Sa 184		998,00	772.725,84
13/6/2022	Sa 183		1,80	772.724,04
13/6/2022	Sa 183		1000,00	771.724,04
17/6/2022	Sa 187		35,00	771.689,04
17/6/2022	Sa 187		3500,00	768.189,04
17/6/2022	Sa 223		35,00	768.154,04
17/6/2022	Sa 223		1675,00	766.479,04
17/6/2022	SA 186		1,80	766.477,24
17/6/2022	SA 186		1000,00	765.477,24
17/6/2022	Sa 185		1,80	765.475,44
17/6/2022	Sa 185		6100,00	759.375,44
17/6/2022	SA 183		1,80	759.373,64
17/6/2022	SA 183		5000,00	754.373,64
22/6/2022	pago TC segib		9000,00	745.373,64
2022-06-27	Sa 219 segundo pedido		35,00	745.338,64
2022-06-27	Sa 219 segundo pedido		4.650,00	740.688,64
2022-06-27	SA 188		35,00	740.653,64
2022-06-27	SA 188		5.000,00	735.653,64
2022-06-27	Sa 176 segundo pedido		35,00	735.618,64
2022-06-27	Sa 176 segundo pedido		1.900,00	733.718,64

2022-06-27	Sa 224		35,00	733.683,64
2022-06-27	Sa 224		3.000,00	730.683,64
2022-06-27	SA 189		35,00	730.648,64
2022-06-27	SA 189		3.600,00	727.048,64
2022-06-30	Comision Paquete BBVA		14,99	727.033,65
2022-07-01	Cuota Mexico		30,00	727.003,65
2022-07-01	Cuota Mexico	101.965,00		828.968,65
2022-07-11	SA 191		35,00	828.933,65
2022-07-11	SA 191		1.000,00	827.933,65
2022-07-11	SA 190		35,00	827.898,65
2022-07-11	SA 190		2.000,00	825.898,65
2022-07-11	SA 192		35,00	825.863,65
2022-07-11	SA 192		3.720,00	822.143,65
2022-07-11	SA 194		35,00	822.108,65
2022-07-11	SA 194		5.000,00	817.108,65
2022-07-19	Sa 203		35,00	817.073,65
2022-07-19	Sa 203		2.000,00	815.073,65
2022-07-19	Sa 200		35,00	815.038,65
2022-07-19	Sa 200		2.700,00	812.338,65
2022-07-19	Sa 197		35,00	812.303,65
2022-07-19	Sa 197		5.000,00	807.303,65
2022-07-19	Sa 199		35,00	807.268,65
2022-07-19	Sa 199		1.500,00	805.768,65
2022-07-19	Sa 198		35,00	805.733,65
2022-07-19	Sa 198		2.000,00	803.733,65
2022-07-22	Sa 3		35,00	803.698,65

2022-07-22	Sa 3		6.060,00	797.638,65
2022-07-25	OVH IM 1er semestre		17.760,00	779.878,65
2022-07-26	SA 205 IM		35,00	779.843,65
2022-07-26	SA 205 IM		3.609,00	776.234,65
2022-07-26	SA 184		35,00	776.199,65
2022-07-26	SA 184		3.000,00	773.199,65
2022-07-26	SA 227 IM		35,00	773.164,65
2022-07-26	SA 227 IM		1.250,00	771.914,65
2022-07-26	Rosario Ruete		500	771.414,65
2022-07-26	Gustavo Leonardis		500	770.914,65
2022-07-26	Roaming Tel		30	770.884,65
2022-07-26	Hisopado		20	770.864,65
2022-07-26	Agustin Ottaviano		200	770.664,65
2022-07-26	Pilar Varela		50	770.614,65
2022-07-29	Comision Paquete BBVA		14,68	770.599,97
2022-08-05	CASA DE FULO PRODUcoes ARTISTI		30,00	770.569,97
2022-08-05	CASA DE FULO PRODUcoes ARTISTI	6.880,00		777.449,97
2022-08-09	NATALIA MERLANO GOMEZ /2002129		30,00	777.419,97
2022-08-09	NATALIA MERLANO GOMEZ /2002129	350,00		777.769,97
2022-08-16	traspaso dolares	502,46		778.272,43
2022-08-16	SA 206		35,00	778.237,43
2022-08-16	SA 206		4.000,00	774.237,43
2022-08-23	SA 210		35,00	774.202,43
2022-08-23	SA 210		350,00	773.852,43
2022-08-23	SA 208		35,00	773.817,43
2022-08-23	SA 208		3.500,00	770.317,43

2022-08-23	SA 185		1,80	770.315,63
2022-08-23	SA 185		2.700,00	767.615,63
2022-08-23	SA 209		1,80	767.613,83
2022-08-23	SA 209		7.240,00	760.373,83
2022-08-29	SA 212		35,00	760.338,83
2022-08-29	SA 212		4.000,00	756.338,83
2022-08-31	Comision Paquete BBVA		14,78	756.324,05
2022-09-05	Sa 228		35,00	756.289,05
2022-09-05	Sa 228		2.500,00	753.789,05
2022-09-05	SA 214		35,00	753.754,05
2022-09-05	SA 214		1.800,00	751.954,05
2022-09-05	SA 215		35,00	751.919,05
2022-09-05	SA 215		2.000,00	749.919,05
2022-09-05	Sa 213		1,80	749.917,25
2022-09-05	Sa 213		8.081,00	741.836,25
11/9/2022	<u>SA 216</u>		2.000,00	739.836,25
11/9/2022	gastos bancarios		35,00	739.801,25
2022-09-16	1/ANTILEO ESPINA OMAR CAMILO /		30,00	739.771,25
2022-09-16	1/ANTILEO ESPINA OMAR CAMILO /	2.081,00		741.852,25
2022-09-19	Traspaso USD Portugal	21.660,00		763.512,25
2022-09-26	devol tr SA 215	1.900,00		765.412,25
2022-09-27	Sa 220		35,00	765.377,25
2022-09-27	Sa 220		350,00	765.027,25
2022-09-30	DEVOL SA 214	1.765,00		766.792,25
2022-09-30	Comision Paquete BBVA		14,63	766.777,62
2022-10-03	SA 231		35,00	766.742,62
2022-10-03	SA 231		4.000,00	762.742,62

2022-10-03	SA 227		35,00	762.707,62
2022-10-03	SA 227		350,00	762.357,62
2022-10-03	SA 228		35,00	762.322,62
2022-10-03	SA 228		350,00	761.972,62
2022-10-03	SA 230		35,00	761.937,62
2022-10-03	SA 230		350,00	761.587,62
2022-10-03	SA 229		35,00	761.552,62
2022-10-03	SA 229		350,00	761.202,62
2022-10-03	SA 4		35,00	761.167,62
2022-10-03	SA 4		2.000,00	759.167,62
2022-10-03	SA 224		35,00	759.132,62
2022-10-03	SA 224		350,00	758.782,62
2022-10-03	SA 225		35,00	758.747,62
2022-10-03	SA 225		350,00	758.397,62
2022-10-03	SA 223		35,00	758.362,62
2022-10-03	SA 223		350,00	758.012,62
2022-10-03	Sa 226		35,00	757.977,62
2022-10-03	Sa 226		350,00	757.627,62
2022-10-03	SA 186		1,80	757.625,82
2022-10-03	SA 186		2.000,00	755.625,82
2022-10-04	SOLICITUD DEVOL rescate SA 204		35,00	755.590,82
2022-10-07	1/AIE PARAGUAY /500221589		30,00	755.560,82
2022-10-07	1/AIE PARAGUAY /500221589	50.000,00		805.560,82
2022-10-11	SA 6		1,80	805.559,02
2022-10-11	SA 6		250,00	805.309,02
2022-10-11	SA 228		1,80	805.307,22

2022-10-11	SA 228	2.998,00	802.309,22
2022-10-11	SA 218	35,00	802.274,22
2022-10-11	SA 218	350,00	801.924,22
2022-10-11	sa 219	35,00	801.889,22
2022-10-11	sa 219	350,00	801.539,22
2022-10-11	sa 222	35,00	801.504,22
2022-10-11	sa 222	2.000,00	799.504,22
2022-10-11	sa 221	35,00	799.469,22
2022-10-11	sa 221	350,00	799.119,22
2022-10-11	sa 214 segundo pedido	35,00	799.084,22
2022-10-11	sa 214 segundo pedido	1.800,00	797.284,22
2022-10-11	SA 233	35,00	797.249,22
2022-10-11	SA 233	3.600,00	793.649,22
2022-10-11	SA 232	35,00	793.614,22
2022-10-11	SA 232	350,00	793.264,22
2022-10-11	SA 229 2019	35,00	793.229,22
2022-10-11	SA 229 2019	1.675,00	791.554,22
2022-10-11	SA 187	35,00	791.519,22
2022-10-11	SA 187	1.000,00	790.519,22
2022-10-11	SA 234	35,00	790.484,22
2022-10-11	SA 234	3.500,00	786.984,22
2022-10-17	SA 237	1,80	786.982,42
2022-10-17	SA 237	300,00	786.682,42
2022-10-17	SA 240	35,00	786.647,42
2022-10-17	SA 240	2.000,00	784.647,42
2022-10-17	SA 230	35,00	784.612,42

2022-10-17	SA 230		750,00	783.862,42
2022-10-17	SA 238 2021		35,00	783.827,42
2022-10-17	SA 238 2021		350,00	783.477,42
2022-10-17	SA 215 segundo pedido		35,00	783.442,42
2022-10-17	SA 215 segundo pedido		2.000,00	781.442,42
2022-10-17	SA 188 2020		35,00	781.407,42
2022-10-17	SA 188 2020		2.000,00	779.407,42
2022-10-20	SA 241		35,00	779.372,42
2022-10-20	SA 241		2.000,00	777.372,42
2022-10-20	SA 242		35,00	777.337,42
2022-10-20	SA 242		3.650,00	773.687,42
2022-10-20	sa 235		35,00	773.652,42
2022-10-20	sa 235		350,00	773.302,42
2022-10-20	SA 236		35,00	773.267,42
2022-10-20	SA 236		350,00	772.917,42
2022-10-20	SA 189		35,00	772.882,42
2022-10-20	SA 189		750,00	772.132,42
2022-10-20	SA 243		35,00	772.097,42
2022-10-20	SA 243		3.800,00	768.297,42
2022-10-20	SA 244		35,00	768.262,42
2022-10-20	SA 244		350,00	767.912,42
2022-10-20	SA 239		35,00	767.877,42
2022-10-20	SA 239		350,00	767.527,42
2022-10-21	DEVOLUCION SA 219	277,00		767.804,42
2022-10-26	Sa 248 2021		35,00	767.769,42
2022-10-26	Sa 248 2021		13.700,00	754.069,42

2022-10-28	SA 231	35,00	754.034,42
2022-10-28	SA 231	2.500,00	751.534,42
2022-10-28	SA 247	35,00	751.499,42
2022-10-28	SA 247	3.000,00	748.499,42
2022-10-28	SA 245	35,00	748.464,42
2022-10-28	SA 245	3.000,00	745.464,42
2022-10-31	Comision Paquete BBVA	15,16	745.449,26
2022-11-04	SA 251	35,00	745.414,26
2022-11-04	SA 251	350,00	745.064,26
2022-11-04	SA 249	35,00	745.029,26
2022-11-04	SA 249	350,00	744.679,26
2022-11-04	sa 250	35,00	744.644,26
2022-11-04	sa 250	350,00	744.294,26
2022-11-04	SA 232 2019	35,00	744.259,26
2022-11-04	SA 232 2019	3.120,00	741.139,26
2022-11-08	Sa 253 2021	35,00	741.104,26
2022-11-08	Sa 253 2021	1.500,00	739.604,26
2022-11-08	252 2021	35,00	739.569,26
2022-11-08	252 2021	3.500,00	736.069,26
2022-11-08	Sa 219	35,00	736.034,26
2022-11-08	Sa 219 segundo pedido	350,00	735.684,26
2022-11-08	Sa 190	35,00	735.649,26
2022-11-08	Sa 190	700,00	734.949,26
2022-11-08	Sa 254 2021	1,80	734.947,46
2022-11-08	Sa 254 2021	300,00	734.647,46
2022-11-10	SA 9	35,00	734.612,46

2022-11-10	SA 9		800,00	733.812,46
2022-11-10	SA 8		35,00	733.777,46
2022-11-10	SA 8		800,00	732.977,46
2022-11-10	SA 7 2022		35,00	732.942,46
2022-11-10	SA 7 2022		800,00	732.142,46
2022-11-11	GrooveList		35,00	732.107,46
2022-11-11	GrooveList		3.950,00	728.157,46
2022-11-15	DEVOLUCION Groovelist	3.915,00		732.072,46
2022-11-17	Sa 260 Rosario Ruete		500,00	731.572,46
2022-11-17	SA 13 Contingencias		500,00	731.072,46
2022-11-17	SA 14 Fernando T		9.250,00	721.822,46
2022-11-17	SA 259 Gustavo L		500,00	721.322,46
2022-11-17	SA 15 pago jurados		1.200,00	720.122,46
2022-11-18	Groovelist		35,00	720.087,46
2022-11-18	Groovelist		3.950,00	716.137,46
2022-11-18	Com.p/disposicion de efectiVo		35,85	716.101,61
2022-11-24	sa 255 2021		35,00	716.066,61
2022-11-24	sa 255 2021		2.000,00	714.066,61
2022-11-24	SA 258 2021		35,00	714.031,61
2022-11-24	SA 258 2021		3.000,00	711.031,61
2022-11-28	Cuota Arg para Iberrutas		30,00	711.001,61
2022-11-28	Cuota Arg para Iberrutas	16.980,00		727.981,61
2022-11-28	Sa 261 2021		35,00	727.946,61
2022-11-28	Sa 261 2021		3.574,00	724.372,61
2022-11-28	Sa 256 2021		35,00	724.337,61
2022-11-28	Sa 256 2021		2.500,00	721.837,61

2022-11-28	Sa 257 2021		35,00	721.802,61
2022-11-28	Sa 257 2021		2.000,00	719.802,61
2022-11-30	Comision Paquete BBVA		15,68	719.786,93
2022-12-01	Sa 262 2021		38,50	719.748,43
2022-12-01	Sa 262 2021		349,80	719.398,63
2022-12-01	Sa 15 2022		35,00	719.363,63
2022-12-01	Sa 15 2022		2.000,00	717.363,63
2022-12-06	Cuota Colombia		30,00	717.333,63
2022-12-06	Cuota Colombia	77.965,00		795.298,63
2022-12-06	Sa 264 2021		35,00	795.263,63
2022-12-06	Sa 264 2021		2.000,00	793.263,63
2022-12-06	Sa 191 2020		1,80	793.261,83
2022-12-06	Sa 191 2020		500,00	792.761,83
2022-12-06	Irutas		16.950,00	775.811,83
2022-12-12	OVH2do sem		6.400,00	769.411,83
2022-12-13	Sa 265 2021		35,00	769.376,83
2022-12-13	Sa 265 2021		3.500,00	765.876,83
2022-12-20	DEVOL TR BBVA 11787891	1.877,00		767.753,83
2022-12-20	DEVOL TR BBVA 11690854	2.440,00		770.193,83
2022-12-30	SA 20 2022		35,00	770.158,83
2022-12-30	SA 20 2022		6.496,00	763.662,83
2022-12-30	SA 21 2022		35,00	763.627,83
2022-12-30	SA 21 2022		7.410,00	756.217,83
2022-12-30	SA 22 2022		35,00	756.182,83
2022-12-30	SA 22 2022		6.400,00	749.782,83
2022-12-30	SA 18 2022		35,00	749.747,83

2022-12-30	SA 18 2022	833,00	748.914,83
2022-12-30	SA 27 2022	35,00	748.879,83
2022-12-30	SA 27 2022	4.000,00	744.879,83
2022-12-30	SA 23 2022	35,00	744.844,83
2022-12-30	SA 23 2022	6.100,00	738.744,83
2022-12-30	SA 256 2021	35,00	738.709,83
2022-12-30	SA 256 2021 (segundo intento)	2.500,00	736.209,83
2022-12-30	SA 16 2022	35,00	736.174,83
2022-12-30	SA 16 2022	833,00	735.341,83
2022-12-30	SA 17 2022	35,00	735.306,83
2022-12-30	SA 17 2022	833,00	734.473,83
2022-12-30	SA 25 2022	35,00	734.438,83
2022-12-30	SA 25 2022	6.100,00	728.338,83
2022-12-30	SA 269 2021	1,80	728.337,03
2022-12-30	SA 269 2021	300,00	728.037,03
2022-12-30	Comision Paquete BBVA	15,38	728.021,65
2023-01-02	SA 37 2022	35,00	727.986,65
2023-01-02	SA 37 2022	3.000,00	724.986,65
2023-01-02	SA 40 2022	35,00	724.951,65
2023-01-02	SA 40 2022	5.000,00	719.951,65
2023-01-02	SA 41 2022	35,00	719.916,65
2023-01-02	SA 41 2022	4.559,00	715.357,65
2023-01-02	SA 33 2022	35,00	715.322,65
2023-01-02	SA 33 2022	2.300,00	713.022,65
2023-01-02	SA 42 2022	35,00	712.987,65
2023-01-02	SA 42 2022	2.000,00	710.987,65

2023-01-02	SA 39 2022	35,00	710.952,65
2023-01-02	SA 39 2022	3.000,00	707.952,65
2023-01-02	SA 36 2022	35,00	707.917,65
2023-01-02	SA 36 2022	2.300,00	705.617,65
2023-01-02	SA 29 2022	35,00	705.582,65
2023-01-02	SA 29 2022	2.000,00	703.582,65
2023-01-02	SA 32 2022	35,00	703.547,65
2023-01-02	SA 32 2022	4.560,00	698.987,65
2023-01-02	SA 30 2022	35,00	698.952,65
2023-01-02	SA 30 2022	5.000,00	693.952,65
2023-01-02	SA 28 2022	35,00	693.917,65
2023-01-02	SA 28 2022	2.000,00	691.917,65
2023-01-02	SA 31 2022	35,00	691.882,65
2023-01-02	SA 31 2022	5.000,00	686.882,65
2023-01-02	SA 268 2021	35,00	686.847,65
2023-01-02	SA 268 2021	1.900,00	684.947,65
2023-01-02	SA 19 2022	35,00	684.912,65
2023-01-02	SA 19 2022	2.000,00	682.912,65
2023-01-02	SA 10 2020	35,00	682.877,65
2023-01-02	SA 10 2020 (segundo intento)	1.000,00	681.877,65
2023-01-03	SA 55 2022	35,00	681.842,65
2023-01-03	SA 55 2022	2.000,00	679.842,65
2023-01-03	SA 233 2019	35,00	679.807,65
2023-01-03	SA 233 2019	2.700,00	677.107,65
2023-01-03	SA 50 2022	35,00	677.072,65
2023-01-03	SA 50 2022	2.500,00	674.572,65

2023-01-03	SA 51 2022		35,00	674.537,65
2023-01-03	SA 51 2022		2.300,00	672.237,65
2023-01-03	SA 49 2022		35,00	672.202,65
2023-01-03	SA 49 2022		2.500,00	669.702,65
2023-01-03	SA 47 2022		35,00	669.667,65
2023-01-03	SA 47 2022		5.000,00	664.667,65
2023-01-03	SA 56 2022		35,00	664.632,65
2023-01-03	SA 56 2022		745,00	663.887,65
2023-01-03	SA 45 2022		35,00	663.852,65
2023-01-03	SA 45 2022		4.972,00	658.880,65
2023-01-03	SA 54 2022		35,00	658.845,65
2023-01-03	SA 54 2022		5.200,00	653.645,65
2023-01-03	SA 43 2022		35,00	653.610,65
2023-01-03	SA 43 2022		2.000,00	651.610,65
2023-01-03	SA 46 2022		35,00	651.575,65
2023-01-03	SA 46 2022		5.700,00	645.875,65
2023-01-03	SA 53 2022		35,00	645.840,65
2023-01-03	SA 53 2022		7.200,00	638.640,65
2023-01-04	DEVOL TR BBVA 12112730	4.525,00		643.165,65
2023-01-04	DEVOL TR BBVA 12108854	1.790,00		644.955,65
2023-01-04	SA 64 2022		38,46	644.917,19
2023-01-04	SA 64 2022		5.994,00	638.923,19
2023-01-04	SA 234 2019		35,00	638.888,19
2023-01-04	SA 234 2019		550,00	638.338,19
2023-01-04	SA 69 2022		35,00	638.303,19
2023-01-04	SA 69 2022		5.000,00	633.303,19

2023-01-04	SA 66 2022	35,00	633.268,19
2023-01-04	SA 66 2022	4.769,00	628.499,19
2023-01-04	SA 68 2022	35,00	628.464,19
2023-01-04	SA 68 2022	2.300,00	626.164,19
2023-01-04	SA 65 2022	35,00	626.129,19
2023-01-04	SA 65 2022	3.183,00	622.946,19
2023-01-04	SA 63 2022	35,00	622.911,19
2023-01-04	SA 63 2022	2.000,00	620.911,19
2023-01-04	SA 62 2022	35,00	620.876,19
2023-01-04	SA 62 2022	2.250,00	618.626,19
2023-01-04	SA 61 2022	35,00	618.591,19
2023-01-04	SA 61 2022	7.600,00	610.991,19
2023-01-04	SA 60 2022	35,00	610.956,19
2023-01-04	SA 60 2022	6.400,00	604.556,19
2023-01-04	SA 59 2022	35,00	604.521,19
2023-01-04	SA 59 2022	5.000,00	599.521,19
2023-01-04	SA 58 2022	35,00	599.486,19
2023-01-04	SA 58 2022	2.000,00	597.486,19
2023-01-04	SA 57 2022	35,00	597.451,19
2023-01-04	SA 57 2022	2.000,00	595.451,19
2023-01-04	SA 264 2021	35,00	595.416,19
2023-01-04	SA 264 2021 (segundo intento)	2.000,00	593.416,19
2023-01-04	SA 70 2022	1,80	593.414,39
2023-01-04	SA 70 2022	5.000,00	588.414,39
2023-01-09	DEVOL TR BBVA 12138364	4.945,00	593.359,39
2023-01-09	DEVOL TR BBVA 12131469	2.500,00	595.859,39

2023-01-09	DEVOL TR BBVA 12108221	2.000,00	597.859,39
2023-01-09	GTOS DEV	35,00	597.824,39
2023-01-09	GTOS DEV	35,00	597.789,39
2023-01-09	SA 72 2022	35,00	597.754,39
2023-01-09	SA 72 2022	2.000,00	595.754,39
2023-01-09	SA 73 2022	35,00	595.719,39
2023-01-09	SA 73 2022	5.200,00	590.519,39
2023-01-10	ENMIENDA TR BBVA 12138705	35,00	590.484,39
2023-01-11	Cuota Peru	30,00	590.454,39
2023-01-11	Cuota Peru	5.475,50	595.929,89
2023-01-11	Cuota peru	30,00	595.899,89
2023-01-11	Cuota Peru	44.524,50	640.424,39
2023-01-13	DEVOL TR BBVA 12093920	7.295,00	647.719,39
2023-01-16	SA 74 2022	38,40	647.680,99
2023-01-16	SA 74 2022	2.300,68	645.380,31
2023-01-16	SA 81 2022	35,00	645.345,31
2023-01-16	SA 81 2022	2.850,00	642.495,31
2023-01-16	SA 77 2022	35,00	642.460,31
2023-01-16	SA 77 2022	7.200,00	635.260,31
2023-01-16	SA 270 2021	35,00	635.225,31
2023-01-16	SA 270 2021	350,00	634.875,31
2023-01-16	SA 79 2022	35,00	634.840,31
2023-01-16	SA 79 2022	5.340,00	629.500,31
2023-01-16	SA 82 2022	35,00	629.465,31
2023-01-16	SA 82 2022	5.400,00	624.065,31
2023-01-16	SA 84 2022	35,00	624.030,31

2023-01-16	SA 84 2022	3.540,00	620.490,31
2023-01-16	SA 235 2019	35,00	620.455,31
2023-01-16	SA 235 2019	2.500,00	617.955,31
2023-01-16	2do intento SA 32 2022	35,00	617.920,31
2023-01-16	2do intento SA 32 2022	4.525,00	613.395,31
2023-01-16	2do intento SA 19 2022	35,00	613.360,31
2023-01-16	2do intento SA 19 2022	2.000,00	611.360,31
2023-01-19	SA 85 2022	35,00	611.325,31
2023-01-19	SA 85 2022	2.000,00	609.325,31
2023-01-19	SA 86 2022	35,00	609.290,31
2023-01-19	SA 86 2022	4.240,00	605.050,31
2023-01-19	SA 88 2022	35,00	605.015,31
2023-01-19	SA 88 2022	2.375,00	602.640,31
2023-01-19	SA 90 2022	35,00	602.605,31
2023-01-19	SA 90 2022	2.200,00	600.405,31
2023-01-19	SA 89 2022	35,00	600.370,31
2023-01-19	SA 89 2022	1.500,00	598.870,31
2023-01-19	SA 94 2022	35,00	598.835,31
2023-01-19	SA 94 2022	3.975,00	594.860,31
2023-01-19	SA 95 2022	35,00	594.825,31
2023-01-19	SA 95 2022	4.644,00	590.181,31
2023-01-19	SA 91 2022	35,00	590.146,31
2023-01-19	SA 91 2022	1.000,00	589.146,31
2023-01-19	SA 92 2022	35,00	589.111,31
2023-01-19	SA 92 2022	7.000,00	582.111,31
2023-01-19	Devolucion por mal pago SA 64	465,60	582.576,91

2023-01-20	2do intento SA 268 2021	35,00	582.541,91
2023-01-20	2do intento SA 268 2021	1.900,00	580.641,91
2023-01-20	SA 87 2022	35,00	580.606,91
2023-01-20	SA 87 2022	2.200,00	578.406,91
2023-01-20	SA 21 2022	38,40	578.368,51
2023-01-20	SA 21 2022 (segundo intento)	7.295,28	571.073,23
2023-01-20	SA 50 2022	38,40	571.034,83
2023-01-20	SA 50 2022 (segundo intento)	2.499,99	568.534,84
2023-01-25	SA 106 2022	35,00	568.499,84
2023-01-25	SA 106 2022	2.000,00	566.499,84
2023-01-25	SA 103 2022	35,00	566.464,84
2023-01-25	SA 103 2022	3.500,00	562.964,84
2023-01-25	SA 101 2022	35,00	562.929,84
2023-01-25	SA 101 2022	4.800,00	558.129,84
2023-01-25	SA 104 2022	35,00	558.094,84
2023-01-25	SA 104 2022	2.125,00	555.969,84
2023-01-25	SA 110 2022	38,36	555.931,48
2023-01-25	SA 110 2022	4.999,99	550.931,49
2023-01-25	SA 100 2022	35,00	550.896,49
2023-01-25	SA 100 2022	1.500,00	549.396,49
2023-01-25	SA 102 2022	35,00	549.361,49
2023-01-25	SA 102 2022	5.000,00	544.361,49
2023-01-25	SA 105 2022	38,36	544.323,13
2023-01-25	SA 105 2022	2.124,99	542.198,14
2023-01-25	SA 108 2022	35,00	542.163,14
2023-01-25	SA 108 2022	1.000,00	541.163,14

2023-01-25	SA 109 2022		1,80	541.161,34
2023-01-25	SA 109 2022		5.000,00	536.161,34
2023-01-27	Cuota Ecuador		30,00	536.131,34
2023-01-27	Cuota Ecuador	35.045,00		571.176,34
2023-01-27	SA 117 2022		35,00	571.141,34
2023-01-27	SA 117 2022		5.000,00	566.141,34
2023-01-27	SA 113 2022		35,00	566.106,34
2023-01-27	SA 113 2022		7.000,00	559.106,34
2023-01-27	SA 116 2022		38,40	559.067,94
2023-01-27	SA 116 2022		4.399,99	554.667,95
2023-01-27	SA 111 2022		35,00	554.632,95
2023-01-27	SA 111 2022		2.500,00	552.132,95
2023-01-27	SA 114 2022		35,00	552.097,95
2023-01-27	SA 114 2022		7.200,00	544.897,95
2023-01-27	SA 112 2022		35,00	544.862,95
2023-01-27	SA 112 2022		4.000,00	540.862,95
2023-01-27	2do intento SA 59 2022		35,00	540.827,95
2023-01-27	2do intento SA 59 2022		4.945,00	535.882,95
2023-01-31	DEVOL TR BBVA 12391215	4.890,00		540.772,95
2023-01-31	Comision Paquete BBVA		15,89	540.757,06
2023-02-01	1/ILSE EDITH RODARTE CAMACHO /		30,00	540.727,06
2023-02-01	1/ILSE EDITH RODARTE CAMACHO /	2.660,00		543.387,06
2023-02-01	SA 119 2022		35,00	543.352,06
2023-02-01	SA 119 2022		350,00	543.002,06
2023-02-01	SA 129 2022		35,00	542.967,06
2023-02-01	SA 129 2022		2.500,00	540.467,06

2023-02-01	SA 125 2022		35,00	540.432,06
2023-02-01	SA 125 2022		5.200,00	535.232,06
2023-02-01	SA 122 2022		35,00	535.197,06
2023-02-01	SA 122 2022		5.200,00	529.997,06
2023-02-01	SA 124 2022 y 130 2022		35,00	529.962,06
2023-02-01	SA 124 2022		12.800,00	517.162,06
2023-02-01	SA 130 2022		6.400,00	510.762,06
2023-02-01	SA 123 2022		38,36	510.723,70
2023-02-01	SA 123 2022		1.000,00	509.723,70
2023-02-01	SA 121 2022		35,00	509.688,70
2023-02-01	SA 121 2022		3.698,46	505.990,24
2023-02-01	SA 120 2022		35,00	505.955,24
2023-02-01	SA 120 2022		350,00	505.605,24
2023-02-01	SA 118 2022		35,00	505.570,24
2023-02-01	SA 118 2022		2.000,00	503.570,24
2023-02-01	SA 127 2022		1,80	503.568,44
2023-02-01	SA 127 2022		2.750,00	500.818,44
2023-02-01	SA 128 2022		1,80	500.816,64
2023-02-01	SA 128 2022		1.527,00	499.289,64
2023-02-01	SA 126 2022		1,80	499.287,84
2023-02-01	SA 126 2022		6.000,00	493.287,84
2023-02-01	SA 271 2021		2.465,04	490.822,80
2023-02-02	SA 132 2022		50,00	490.772,80
2023-02-02	SA 132 2022		1.000,00	489.772,80
2023-02-03	dev.comision	15,00		489.787,80
2023-02-03	SA 133 2022		35,00	489.752,80

2023-02-03	SA 133 2022		5.863,00	483.889,80
2023-02-03	SA 131 2022		35,00	483.854,80
2023-02-03	SA 131 2022		2.200,00	481.654,80
2023-02-10	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		30,00	481.624,80
2023-02-10	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	80.000,00		561.624,80
2023-02-16	DEVOL TR BBVA 11531794	707,17		562.331,97
2023-02-27	SA 236 2019		35,00	562.296,97
2023-02-27	SA 236 2019		1.500,00	560.796,97
2023-02-27	3er intento SA 59 2022		35,00	560.761,97
2023-02-27	3er intento SA 59 2022		4.890,00	555.871,97
2023-02-27	SA 134 2022		35,00	555.836,97
2023-02-27	SA 134 2022		510,00	555.326,97
2023-02-27	SA 135 2022		35,00	555.291,97
2023-02-27	SA 135 2022		5.415,00	549.876,97
2023-02-27	SA 136 2022		35,00	549.841,97
2023-02-27	SA 136 2022		6.400,00	543.441,97
2023-02-27	SA 137 2022		35,00	543.406,97
2023-02-27	SA 137 2022		6.400,00	537.006,97
2023-02-27	SA 138 2022		35,00	536.971,97
2023-02-27	SA 138 2022		5.000,00	531.971,97
2023-02-27	SA 139 2022		35,00	531.936,97
2023-02-27	SA 139 2022		1.500,00	530.436,97
2023-02-27	SA 140 2022		35,00	530.401,97
2023-02-27	SA 140 2022		7.177,24	523.224,73
2023-02-27	SA 142 2022		35,00	523.189,73
2023-02-27	SA 142 2022		1.640,00	521.549,73

2023-02-27	SA 144 2022		35,00	521.514,73
2023-02-27	SA 144 2022		5.000,00	516.514,73
2023-02-27	SA 145 2022		35,00	516.479,73
2023-02-27	SA 145 2022		5.000,00	511.479,73
2023-02-27	SA 237 2019		1,80	511.477,93
2023-02-27	SA 237 2019		1.300,00	510.177,93
2023-02-27	SA 141 2022		1,80	510.176,13
2023-02-27	SA 141 2022		2.000,00	508.176,13
2023-02-28	Comision Paquete BBVA		16,00	508.160,13
2023-03-01	DEVOL TR BBVA 12727843	4.835,00		512.995,13
2023-03-01	SA 150 2022		35,00	512.960,13
2023-03-01	SA 150 2022		569,00	512.391,13
2023-03-01	SA 238 2019		35,00	512.356,13
2023-03-01	SA 238 2019		3.000,00	509.356,13
2023-03-01	SA 147 2022		35,00	509.321,13
2023-03-01	SA 147 2022		3.600,00	505.721,13
2023-03-01	SA 148 2022		35,00	505.686,13
2023-03-01	SA 148 2022		439,00	505.247,13
2023-03-01	SA 146 2022		35,00	505.212,13
2023-03-01	SA 146 2022		4.000,00	501.212,13
2023-03-01	SA 149 2022		35,00	501.177,13
2023-03-01	SA 149 2022		651,00	500.526,13
2023-03-03	SA 151 2022		35,00	500.491,13
2023-03-03	SA 151 2022		828,00	499.663,13
2023-03-03	SA 152 2022		35,00	499.628,13
2023-03-03	SA 152 2022		699,00	498.929,13

2023-03-06	SA 153 2022		35,00	498.894,13
2023-03-06	SA 153 2022		880,00	498.014,13
2023-03-06	SA 154 2022		1,80	498.012,33
2023-03-06	SA 154 2022		1.123,00	496.889,33
2023-03-07	enmienda tr BBVA 12727208		35,00	496.854,33
2023-03-07	SA 155 2022		35,00	496.819,33
2023-03-07	SA 155 2022		4.500,00	492.319,33
2023-03-07	SA 156 2022		35,00	492.284,33
2023-03-07	SA 156 2022		1.550,00	490.734,33
2023-03-08	DEVOL TR BBVA 12756238	3.500,00		494.234,33
2023-03-08	SA 157 2022		35,00	494.199,33
2023-03-08	SA 157 2022		984,00	493.215,33
2023-03-08	SA 7 2022		35,00	493.180,33
2023-03-08	SA 7 2022		800,00	492.380,33
2023-03-13	SA 160 2022		35,00	492.345,33
2023-03-13	SA 160 2022		4.600,00	487.745,33
2023-03-13	SA 158 2022		35,00	487.710,33
2023-03-13	SA 158 2022		797,00	486.913,33
2023-03-13	SA 162 2022		35,00	486.878,33
2023-03-13	SA 162 2022		5.000,00	481.878,33
2023-03-13	2do intento SA 147 2022		35,00	481.843,33
2023-03-13	2do intento SA 147 2022		3.500,00	478.343,33
2023-03-13	SA 159 2022		35,00	478.308,33
2023-03-13	SA 159 2022		2.500,00	475.808,33
2023-03-13	SA 239 2019		35,00	475.773,33
2023-03-13	SA 239 2019		1.200,00	474.573,33

2023-03-13	SA 164 2022		1,80	474.571,53
2023-03-13	SA 164 2022		34,00	474.537,53
2023-03-13	SA 163 2022		1,80	474.535,73
2023-03-13	SA 163 2022		843,00	473.692,73
2023-03-13	SA 165 2022		1,80	473.690,93
2023-03-13	SA 165 2022		1.030,00	472.660,93
2023-03-14	Aport fija para gastos general	40.636,80		513.297,73
2023-03-15	reembolso SA 266 y 267 euros		773,45	512.524,28
2023-03-17	Nota 176 2022		392,42	512.131,86
2023-03-22	Nota 167 2022		500,00	511.631,86
2023-03-22	Nota 272 2021		150,00	511.481,86
2023-03-22	Nota 273 2021		50,00	511.431,86
2023-03-22	Nota 169 2022		650,00	510.781,86
2023-03-22	Nota 168 2022		9.250,00	501.531,86
2023-03-27	Sa 173 2022		35,00	501.496,86
2023-03-27	Sa 173 2022		1.295,00	500.201,86
2023-03-27	Sa 170 2022		35,00	500.166,86
2023-03-27	Sa 170 2022		2.500,00	497.666,86
2023-03-27	Sa 172 2022		35,00	497.631,86
2023-03-27	Sa 172 2022		1.711,00	495.920,86
2023-03-27	Sa 175 2022		35,00	495.885,86
2023-03-27	Sa 175 2022		2.048,00	493.837,86
2023-03-28	CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA /		30,00	493.807,86
2023-03-28	CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA /	49.980,00		543.787,86
2023-03-31	Comision Paquete BBVA		16,28	543.771,58
2023-04-03	Sa 191 y 192 2022		35,00	543.736,58

2023-04-03	SA 191 2022		13.715,70	530.020,88
2023-04-03	Sa 192 2022		367,00	529.653,88
2023-04-03	Sa 180 y 181 2022		35,00	529.618,88
2023-04-03	Sa 181 2022		220,00	529.398,88
2023-04-03	Sa 180 2022		1.030,00	528.368,88
2023-04-05	Dev sa 87 2020	1.040,00		529.408,88
2023-04-05	SA 183 2022		713,00	528.695,88
2023-04-05	sa 184 2022		224,00	528.471,88
2023-04-05	SA185 2022		800,00	527.671,88
2023-04-05	SA 186 2022		770,00	526.901,88
2023-04-05	SA 187 2022		685,00	526.216,88
2023-04-05	Sa 193 2022		35,00	526.181,88
2023-04-05	Sa 193 2022		4.400,00	521.781,88
2023-04-05	Sa 195 2022		35,00	521.746,88
2023-04-05	Sa 195 2022		5.000,00	516.746,88
2023-04-05	Sa 179 2022		38,36	516.708,52
2023-04-05	Sa 179 2022		699,96	516.008,56
2023-04-05	Sa 177 2022		35,00	515.973,56
2023-04-05	Sa 177 2022		7.100,00	508.873,56
2023-04-05	Seguros ibelar		2,10	508.871,46
2023-04-05	SA 189 2022		47,00	508.824,46
2023-04-05	SA 190 2022		94,00	508.730,46
18/4/2023	Nota 174 2022		22	508.708,46
18/4/2023	Nota 182 2022		510	508.198,46
18/4/2023	Nota 188 2022		975	507.223,46

USD	USD	USD
1.139.669,74	1.244.720,76	507.223,46

Anexo II: Movimientos bancarios en euros

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA - Oficina Subregional para el Cono Sur

0.8 Programas Administrados

08.2. IberMúsicas

Fecha	Pagos realizados	Ingresos	Pagos	Saldo Euros
2022-01-01	saldo inicial			201.287,38
2022-01-14	SA 49		32,11	201.255,27
2022-01-14	SA 49		4.000,00	197.255,27
2022-01-14	SA 50		32,11	197.223,16
2022-01-14	SA 50		4.000,00	193.223,16
2022-01-24	SA 54		32,11	193.191,05
2022-01-24	SA 54		2.000,00	191.191,05
2022-01-24	SA 56		32,11	191.158,94
2022-01-24	SA 56		3.900,00	187.258,94
2022-01-24	SA 58		32,11	187.226,83
2022-01-24	SA 58		3.800,00	183.426,83
2022-01-24	SA 57		32,11	183.394,72
2022-01-24	SA 57		2.000,00	181.394,72
2022-01-31	COM.MANT/B.PROMD.		112,84	181.281,88
2022-02-01	SA 70		32,71	181.249,17
2022-02-01	SA 70		3.530,00	177.719,17
2022-02-03	SA 73		32,71	177.686,46
2022-02-03	SA 73		5.000,00	172.686,46
2022-02-07	SA 81		32,11	172.654,35
2022-02-07	SA 81		4.000,00	168.654,35
2022-02-07	SA 75		32,11	168.622,24
2022-02-07	SA 75		3.800,00	164.822,24



2022-02-07	SA 77		32,11	164.790,13
2022-02-07	SA 77		3.600,00	161.190,13
2022-02-10	BBVA 8852174	3.933,40		165.123,53
2022-02-15	SA 82		32,11	165.091,42
2022-02-15	SA 82		2.000,00	163.091,42
2022-02-22	SA 86		32,11	163.059,31
2022-02-22	SA 86		3.925,00	159.134,31
2022-02-22	SA 81 segundo intento		32,11	159.102,20
2022-02-22	SA 81 segundo intento		3.950,00	155.152,20
2022-02-25	COM.MANT/B.PROMD.		95,43	155.056,77
2022-03-03	Sa 102		33,33	155.023,44
2022-03-03	Sa 102		4.000,00	151.023,44
2022-03-14	SA 114		33,33	150.990,11
2022-03-14	SA 114		4.000,00	146.990,11
2022-03-31	COM.MANT/B.PROMD.		124,07	146.866,04
2022-04-29	COM.MANT/B.PROMD.		122,34	146.743,70
2022-05-10	SA 162		34,83	146.708,87
2022-05-10	SA 162		4.000,00	142.708,87
2022-05-10	SA 157		34,83	142.674,04
2022-05-10	SA 157		2.445,00	140.229,04
23/5/2022	SA 171		4000	136.229,04
23/5/2022	SA 171		35,35	136.193,69
30/5/2022	SA 175		4.000,00	132.193,69
30/5/2022	SA 175		34,31	132.159,38
31/5/2022	COM.MANT/B.PROMD.		117,19	132.042,19
30/6/2022	COM.MANT/B.PROMD.		109,99	131.932,20
11-Jul	SA 193		4.000,00	127.932,20
11/7/2022	gastos bancarios		36,84	127.895,36
2022-07-26	SA 204		36,08	127.859,28



2022-07-26	SA 204		2.000,00	125.859,28
2022-07-29	COM.MANT/B.PROMD.		107,29	125.751,99
2022-08-15	Cuota España		30,46	125.721,53
2022-08-15	Cuota España	120.000,00		245.721,53
2022-08-16	traspaso dolares		518,00	245.203,53
2022-08-16	1/JULIAN ANDRES CERASUOLO /ES0		30,93	245.172,60
2022-08-16	1/JULIAN ANDRES CERASUOLO /ES0	518,00		245.690,60
2022-08-16	Sa 207		36,08	245.654,52
2022-08-16	Sa 207		1.000,00	244.654,52
2022-08-29	Sa 211		36,84	244.617,68
2022-08-29	Sa 211		4.000,00	240.617,68
2022-09-19	Traspaso USD Portugal		22.800,00	217.817,68
2022-09-19	SA 217		1,89	217.815,79
2022-09-19	SA 217		4.000,00	213.815,79
2022-10-11	Aporte Portugal IM	35.967,74		249.783,53
2022-10-28	SA 246		37,23	249.746,30
2022-10-28	SA 246		4.000,00	245.746,30
6-Dic	SA 263 2021		2.000,00	243.746,30
6-Dic	gastos bancarios		35,00	243.711,30
2022-12-12	ovh im		3.360,00	240.351,30
2022-12-13	Sa 266 2021		34,65	240.316,65
2022-12-13	Sa 266 2021		315,32	240.001,33
2022-12-13	Sa 267 2021		34,65	239.966,68
2022-12-13	Sa 267 2021		315,32	239.651,36
2023-01-02	SA 34 2022 y SA 35 2022		34,65	239.616,71
2023-01-02	SA 34 2022 y SA 35 2022		5.000,00	234.616,71
2023-01-02	SA 38 2022		34,65	234.582,06



2023-01-02	SA 38 2022	3.569,00	231.013,06
2023-01-02	SA 24 2022 y SA 26 2022	34,65	230.978,41
2023-01-02	SA 24 2022 y SA 26 2022	14.175,00	216.803,41
2023-01-03	SA 44 2022	34,65	216.768,76
2023-01-03	SA 44 2022	3.393,00	213.375,76
2023-01-03	SA 48 2022	34,65	213.341,11
2023-01-03	SA 48 2022	2.716,00	210.625,11
2023-01-04	SA 67 2022	34,65	210.590,46
2023-01-04	SA 67 2022	2.500,00	208.090,46
2023-01-04	SA 52 2022	34,65	208.055,81
2023-01-04	SA 52 2022	3.180,00	204.875,81
2023-01-09	SA 76 2022	34,65	204.841,16
2023-01-09	SA 76 2022	3.423,00	201.418,16
2023-01-09	SA 75 2022	34,65	201.383,51
2023-01-09	SA 75 2022	2.550,00	198.833,51
2023-01-09	SA 71 2022	34,65	198.798,86
2023-01-09	SA 71 2022	2.000,00	196.798,86
2023-01-09	Cuota Portugal	29,70	196.769,16
2023-01-09	Cuota Portugal	84.000,00	280.769,16
2023-01-16	SA 78 2022	33,98	280.735,18
2023-01-16	SA 78 2022	6.000,00	274.735,18
2023-01-16	SA 80 2022	33,98	274.701,20
2023-01-16	SA 80 2022	5.000,00	269.701,20
2023-01-16	SA 83 2022	33,98	269.667,22
2023-01-16	SA 83 2022	6.000,00	263.667,22
2023-01-18	Pedro Daniel Martinez Pino //T	29,13	263.638,09



2023-01-18	Pedro Daniel Martinez Pino //T	481,17		264.119,26
2023-01-19	SA 93 2022		33,98	264.085,28
2023-01-19	SA 93 2022		6.400,00	257.685,28
2023-01-19	Devolucion por mal pago SA 64		452,04	257.233,24
2023-01-25	SA 97 2022		33,65	257.199,59
2023-01-25	SA 97 2022		8.000,00	249.199,59
2023-01-25	SA 99 2022		33,65	249.165,94
2023-01-25	SA 99 2022		4.400,00	244.765,94
2023-01-25	SA 98 2022		33,65	244.732,29
2023-01-25	SA 98 2022		6.400,00	238.332,29
2023-01-25	SA 96 2022		33,65	238.298,64
2023-01-25	SA 96 2022		4.796,00	233.502,64
2023-01-25	SA 107 2022		33,65	233.468,99
2023-01-25	SA 107 2022		8.000,00	225.468,99
2023-01-27	SA 115 2022		33,98	225.435,01
2023-01-27	SA 115 2022		8.000,00	217.435,01
13-Feb	Cuota España	36000		253.435,01
13-Feb	gastos bancarios		29,41	253.405,60
27-Feb	SA 143 2022		2000	251.405,60
27-Feb	gtos bancarios		35	251.370,60
2023-03-13	SA 161 2022		34,31	251.336,29
2023-03-13	SA 161 2022		6.786,00	244.550,29
2023-03-14	SA 166 2022		34,31	244.515,98
2023-03-14	SA 166 2022		3.080,00	241.435,98
2023-03-14	Aport fija para gastos general		39.840,00	201.595,98
2023-03-15	reembolso SA 266y 267	699,95		202.295,93
2023-03-27	Sa 171 2022		34,31	202.261,62
2023-03-27	Sa 171 2022		8.000,00	194.261,62

2023-03-31	1/MARILINA ZERNERI /ES63018253		28,85	194.232,77
2023-03-31	1/MARILINA ZERNERI /ES63018253	1028		195.260,77
2023-04-05	Sa 178 2022		33,65	195.227,12
2023-04-05	Sa 178 2022		3.100,00	192.127,12
2023-04-05	Sa 194 2022		33,65	192.093,47
2023-04-05	Sa 194 2022		5.000,00	187.093,47
2023-04-05	Dev sa 87 2020		1.000,00	186.093,47

	€	€	€
	282.628,26	297.822,17	186.093,47