

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 4.463.940,92
 Movimientos de: 2025-01-01 a 2025-01-30

Fecha	Fecha	Valor	Concepto	Codigo	Número Document	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
30-01-2025	30-01-2025		TRANSF.BANEL 20305272109	136	733 - N/A		141.631,00		CTE 20305272109	Saldo Disponible: 4.911.521,06
27-01-2025	24-01-2025		LEY NRO 25.4 24/01/25 00001	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.800,00		Saldo Disponible: 4.769.890,06
24-01-2025	24-01-2025		TRANSF.BANEL 27055934172	136	733 - N/A		300.000,00		CTE 27055934172	Saldo Disponible: 4.771.690,06
22-01-2025	21-01-2025		LEY NRO 25.4 21/01/25 00001	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-864,00		Saldo Disponible: 4.471.690,06
21-01-2025	21-01-2025		TRF IN COEL 20245540478	129	100 - BANCA ONLINE		144.000,00		CTE 000011110003	Saldo Disponible: 4.472.554,06
17-01-2025	16-01-2025		IMPUESTO LEY 16/01/25 00002	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-692,26		Saldo Disponible: 4.328.554,06
16-01-2025	15-01-2025		LEY NRO 25.4 15/01/25 00005	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-3.427,56		Saldo Disponible: 4.329.246,32
16-01-2025	16-01-2025		OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-3.447,89		
16-01-2025	16-01-2025		OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-5.559,38		
16-01-2025	16-01-2025		OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-51.549,43		
16-01-2025	16-01-2025		OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-42.712,43		
16-01-2025	16-01-2025		OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-12.111,70		
15-01-2025	14-01-2025		LEY NRO 25.4 14/01/25 00003	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.699,56		Saldo Disponible: 4.448.054,71
15-01-2025	15-01-2025		400320437533 400320437533	266	104 - BANCA MOVIL		143.000,00		CTA.ORIGEN: CA \$ 032-043753/3	
15-01-2025	15-01-2025		TRANSF.BANEL 27161458479	136	733 - N/A		145.000,00		CTE 27161458479	
15-01-2025	14-01-2025		TRANSF.BANEL 27206468098	136	733 - N/A		141.631,06		CTE 27206468098	
15-01-2025	15-01-2025		TRANSF.BANEL 20246817937	136	733 - N/A		141.631,10		CTE 20246817937	
14-01-2025	13-01-2025		IMPUESTO LEY 13/01/25 00006	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.546,31		Saldo Disponible: 3.878.492,11
14-01-2025	13-01-2025		LEY NRO 25.4 13/01/25 00003	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.050,78		
14-01-2025	14-01-2025		TRANSF. CLIE 403217514580	266	100 - BANCA ONLINE		141.631,00		CTA.ORIGEN: CA \$ 321-751458/0	
14-01-2025	14-01-2025		TRANSF.BANEL 20245913231	136	733 - N/A		141.631,00		CTE 20245913231	
13-01-2025	10-01-2025		LEY NRO 25.4 10/01/25 00003	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-2.391,55		Saldo Disponible: 3.597.827,20
13-01-2025	10-01-2025		IMPUESTO LEY 10/01/25 00006	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-4.266,16		
13-01-2025	13-01-2025		TRANSF.BANEL 20946424588	136	733 - N/A		175.131,24		CTE 20946424588	
13-01-2025	13-01-2025		OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-10.651,12		
13-01-2025	13-01-2025		OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-95.860,08		
13-01-2025	13-01-2025		OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761	569 - MEDIOS DE PAGO			-151.208,56		
10-01-2025	09-01-2025		LEY NRO 25.4 09/01/25 00002	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.699,56		Saldo Disponible: 3.687.073,43
10-01-2025	10-01-2025		TRF IN COEL 27184494308	129	100 - BANCA ONLINE		141.631,29		CTE 000011110008	
10-01-2025	09-01-2025		TRANSF.BANEL 23295612029	136	733 - N/A		256.962,08		CTE 23295612029	
10-01-2025	10-01-2025		PAGO SERVICI 02642082 OP9800	137	733 - N/A			-158.169,84		
10-01-2025	10-01-2025		PAGO SERVICI 02642082 OP9800	137	733 - N/A			-33.337,47		
10-01-2025	10-01-2025		PAGO SERVICI 02642082 OP1200	137	733 - N/A			-519.523,20		
09-01-2025	08-01-2025		LEY NRO 25.4 08/01/25 00004	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.340,73		Saldo Disponible: 4.001.210,13
09-01-2025	09-01-2025		TRANSF.BANEL 20132773379	136	733 - N/A		141.630,00		CTE 20132773379	
09-01-2025	09-01-2025		TRANSF.BANEL 27053072971	136	733 - N/A		141.631,37		CTE 27053072971	
08-01-2025	07-01-2025		LEY NRO 25.4 07/01/25 00003	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-870,00		Saldo Disponible: 3.719.289,49
08-01-2025	07-01-2025		IMPUESTO LEY 07/01/25 00002	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-5.777,94		
08-01-2025	08-01-2025		TRANSF.BANEL 27242128937	136	733 - N/A		81.825,00		CTE 27242128937	
08-01-2025	08-01-2025		TRANSF.BANEL 20079824659	136	733 - N/A		141.631,30		CTE 20079824659	
07-01-2025	06-01-2025		LEY NRO 25.4 06/01/25 00003	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-1.701,78		Saldo Disponible: 3.502.481,13
07-01-2025	07-01-2025		PAGOS AFIP VEP 1388735780	381	500 - FRANCES NET CASH			-945.361,53		
07-01-2025	06-01-2025		TRANSF.BANEL 27217505769	136	733 - N/A		145.000,00		CTE 27217505769	
07-01-2025	07-01-2025		PAGO SERVICI 02642082 OP8600	137	733 - N/A			-17.630,00		
06-01-2025	03-01-2025		LEY NRO 25.4 03/01/25 00005	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA			-5.700,93		Saldo Disponible: 4.322.174,44

06-01-2025	03-01-2025	IMPUESTO LEY 03/01/25 00003	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-404,79	
06-01-2025	06-01-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	142.000,00		CTA.ORIGEN: CA \$ 118-024496/5
06-01-2025	06-01-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136	733 - N/A	141.631,18		CTE 27108175597
03-01-2025	02-01-2025	LEY NRO 25.4 02/01/25 00004	609	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-7.374,87	Saldo Disponible: 4.044.648,98
03-01-2025	02-01-2025	COM MANT FRA 12/24 120005827	997	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-52.300,00	
03-01-2025	02-01-2025	IVA TASA GRA	236	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-10.983,00	
03-01-2025	02-01-2025	PERCEPCION I	543	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-4.184,00	
03-01-2025	03-01-2025	TRANSF.BANEL 27064267847	136	733 - N/A	100.000,36		CTE 27064267847
03-01-2025	03-01-2025	TRANSF.BANEL 27178290016	136	733 - N/A	142.000,00		CTE 27178290016
03-01-2025	03-01-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136	733 - N/A	141.635,00		CTE 27136553068
03-01-2025	03-01-2025	TRANSF.BANEL 20248728478	136	733 - N/A	141.631,05		CTE 20248728478
03-01-2025	03-01-2025	TRF IN COEL 27376750596	129	100 - BANCA ONLINE	141.631,19		CTE 000011110008
03-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 23178128914	136	733 - N/A	141.631,21		CTE 23178128914
03-01-2025	03-01-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136	733 - N/A	141.631,33		CTE 20083349604
02-01-2025	30-12-2024	IMPUESTO LEY 30/12/24 00004	589	464 - EMPRESA AVELLANEDA		-8.093,98	Saldo Disponible: 3.169.330,71
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 20108957213	136	733 - N/A	141.624,00		CTE 20108957213
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 23125357814	136	733 - N/A	141.631,78		CTE 23125357814
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 27210041597	136	733 - N/A	140.000,34		CTE 27210041597
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 20255986024	136	733 - N/A	141.000,32		CTE 20255986024
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 20047986215	136	733 - N/A	141.631,13		CTE 20047986215
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 27329646489	136	733 - N/A	150.000,00		CTE 27329646489
02-01-2025	02-01-2025	TRF IN COEL 27385649318	129	100 - BANCA ONLINE	141.631,00		CTE 000011110008
02-01-2025	02-01-2025	TRF IN COEL 27376109076	129	100 - BANCA ONLINE	90.000,00		CTE 000011110008
02-01-2025	02-01-2025	TRANSF.BANEL 27253414648	136	733 - N/A	141.631,32		CTE 27253414648