

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
 Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
 Sucursal: 321 - AVELLANEDA
 Saldo: 9.865.021,69
 Movimientos de: 2026-01-25 a 2026-02-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
24-02-2026	23-02-2026	LEY NRO 25.4 23/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-2.775,00		Saldo Disponible: 11.792.945,42
24-02-2026	24-02-2026	DEPOSITO AUT BUZON/C 341			166 - GALERIAS PACII	93.000,00		CTE 000009380002	
24-02-2026	23-02-2026	TRF IN COEL 202455404 129			100 - BANCA ONLINE	350.000,00		CTE 000011110008	
23-02-2026	20-02-2026	LEY NRO 25.4 20/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-5.293,15		Saldo Disponible: 11.352.720,42
23-02-2026	23-02-2026	TRANSF.BANEL 2094642 136			733 - N/A	222.500,23		CTE 20946424588	
23-02-2026	23-02-2026	TRANSF.BANEL 2737610 136			733 - N/A	240.000,00		CTE 27376109076	
20-02-2026	19-02-2026	LEY NRO 25.4 19/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-1.350,00		Saldo Disponible: 10.895.513,34
20-02-2026	20-02-2026	DNET CREDITO NE26063 983			587 - DATANET	214.692,80		CTE 606306 016-0	
20-02-2026	19-02-2026	TRANSF.BANEL 2024591 136			733 - N/A	222.500,00		CTE 20245913231	
20-02-2026	20-02-2026	TRANSF.BANEL 2720646 136			733 - N/A	222.500,06		CTE 27206468098	
20-02-2026	20-02-2026	TRANSF.BANEL 2738564 136			733 - N/A	222.500,12		CTE 27385649318	
19-02-2026	18-02-2026	IMPUESTO LEY 18/02/26 589			321 - AVELLANEDA		-4.298,39		Saldo Disponible: 10.014.670,36
19-02-2026	18-02-2026	LEY NRO 25.4 18/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-2.235,00		
19-02-2026	19-02-2026	TRANSF.BANEL 2716145 136			733 - N/A	225.000,22		CTE 27161458479	
18-02-2026	13-02-2026	LEY NRO 25.4 13/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-1.335,00		Saldo Disponible: 9.796.203,53
18-02-2026	18-02-2026	400320437533 400320437 266			104 - BANCA MOVIL	222.500,20		CTA.ORIGEN: CA \$ 0:	
18-02-2026	18-02-2026	TRANSF.BANEL 2022605 136			733 - N/A	150.000,00		CTE 20226051253	
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 10171PLA 761			569 - MEDIOS DE PAC		-8.476,75		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 27652TAR 761			569 - MEDIOS DE PAC		-38.605,05		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 10171PLA 761			569 - MEDIOS DE PAC		-3.822,91		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 10171PLA 761			569 - MEDIOS DE PAC		-6.168,83		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 10171PLA 761			569 - MEDIOS DE PAC		-42.712,43		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 10171PLA 761			569 - MEDIOS DE PAC		-51.549,43		
18-02-2026	18-02-2026	OG-DEBITO DI 23922COM 761			569 - MEDIOS DE PAC		-565.067,80		
13-02-2026	12-02-2026	IMPUESTO LEY 12/02/26 589			321 - AVELLANEDA		-1.556,72		Saldo Disponible: 10.141.441,53
13-02-2026	13-02-2026	TRANSF.BANEL 2030453 136			733 - N/A	222.500,02		CTE 20304538482	
12-02-2026	11-02-2026	IMPUESTO LEY 11/02/26 589			321 - AVELLANEDA		-1.177,26		Saldo Disponible: 9.920.498,23
12-02-2026	11-02-2026	LEY NRO 25.4 11/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-1.350,00		
12-02-2026	12-02-2026	OG-DEBITO DI 91308FAT 761			569 - MEDIOS DE PAC		-178.175,75		
12-02-2026	12-02-2026	OG-DEBITO DI 91307SUT 761			569 - MEDIOS DE PAC		-73.151,87		
12-02-2026	12-02-2026	OG-DEBITO DI 91308FAT 761			569 - MEDIOS DE PAC		-8.127,99		
11-02-2026	10-02-2026	IMPUESTO LEY 10/02/26 589			321 - AVELLANEDA		-1.402,63		Saldo Disponible: 10.182.481,10
11-02-2026	10-02-2026	LEY NRO 25.4 10/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-3.219,75		
11-02-2026	11-02-2026	TRF IN COEL 271844943 129			100 - BANCA ONLINE	225.000,00		CTE 000011110008	
11-02-2026	11-02-2026	OG-DEBITO DI 22149DEE 761			569 - MEDIOS DE PAC		-196.210,94		
10-02-2026	09-02-2026	IMPUESTO LEY 09/02/26 589			321 - AVELLANEDA		-2.912,17		Saldo Disponible: 10.158.314,42
10-02-2026	09-02-2026	LEY NRO 25.4 09/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-6.675,09		
10-02-2026	10-02-2026	TRANSF. CLIE 40118024 266			100 - BANCA ONLINE	222.500,27		CTA.ORIGEN: CA \$ 1	
10-02-2026	09-02-2026	TRANSF.BANEL 2724212 136			733 - N/A	314.125,01		CTE 27242128937	
10-02-2026	10-02-2026	OG-DEBITO DI 27652TAR 761			569 - MEDIOS DE PAC		-233.772,14		
09-02-2026	06-02-2026	LEY NRO 25.4 06/02/26 01609			321 - AVELLANEDA		-8.024,16		Saldo Disponible: 9.865.048,54
09-02-2026	09-02-2026	COMISION TRA 2322763 241			500 - FRANCES NET C		-300,00	CTE 000011111111	
09-02-2026	09-02-2026	IVA TASA GRA 236			500 - FRANCES NET C		-63,00		
09-02-2026	09-02-2026	TRANSFERENCI 2322763 319			500 - FRANCES NET C		-485.000,00	CTE 000011111111	
09-02-2026	09-02-2026	TRANSF.BANEL 2705018 136			733 - N/A	222.500,00		CTE 27050188073	
09-02-2026	09-02-2026	TRANSF.BANEL 2026522 136			733 - N/A	222.500,14		CTE 20265223967	

09-02-2026	09-02-2026	TRANSF.BANEL 2317812 136	733 - N/A	222.500,21	CTE 23178128914	
09-02-2026	09-02-2026	TRF IN COEL 271811193 129	100 - BANCA ONLINE	222.515,00	CTE 000011110008	
09-02-2026	09-02-2026	TRF IN COEL 272250303 129	100 - BANCA ONLINE	222.500,19	CTE 000011110008	
06-02-2026	05-02-2026	LEY NRO 25.4 05/02/26 01609	321 - AVELLANEDA		-1.335,00	Saldo Disponible: 9.245.920,16
06-02-2026	05-02-2026	IMPUESTO LEY 05/02/26 589	321 - AVELLANEDA		-9.796,65	
06-02-2026	05-02-2026	TRANSF.BANEL 2713655 136	733 - N/A	225.000,00	CTE 27136553068	
06-02-2026	06-02-2026	TRANSF.BANEL 2024681 136	733 - N/A	222.500,10	CTE 20246817937	
06-02-2026	06-02-2026	TRANSF.BANEL 2710817 136	733 - N/A	222.500,18	CTE 27108175597	
06-02-2026	06-02-2026	TRANSF.BANEL 2008334 136	733 - N/A	222.500,33	CTE 20083349604	
06-02-2026	06-02-2026	TRF IN COEL 279593411 129	100 - BANCA ONLINE	222.500,16	CTE 000011110008	
06-02-2026	06-02-2026	TRANSF.BANEL 2721750 136	733 - N/A	222.360,03	CTE 27217505769	
05-02-2026	04-02-2026	LEY NRO 25.4 04/02/26 01609	321 - AVELLANEDA		-5.336,69	Saldo Disponible: 7.919.691,01
05-02-2026	05-02-2026	OG-DEBITO 95296HABI879	569 - MEDIOS DE PAC		-1.265.814,00	
05-02-2026	05-02-2026	TRANSFERENCI 2021841319	500 - FRANCES NET C		-246.600,00	CTE 0000111111111
05-02-2026	05-02-2026	COMISION TRA 20200646241	500 - FRANCES NET C		-300,00	CTE 0000111111111
05-02-2026	05-02-2026	IVA TASA GRA 236	500 - FRANCES NET C		-63,00	
05-02-2026	05-02-2026	TRANSFERENCI 2020064319	500 - FRANCES NET C		-120.000,00	CTE 0000111111111
05-02-2026	05-02-2026	TRANSF.BANEL 2717829 136	733 - N/A	222.500,00	CTE 27178290016	
04-02-2026	03-02-2026	LEY NRO 25.4 03/02/26 01609	321 - AVELLANEDA		-4.169,99	Saldo Disponible: 9.335.304,70
04-02-2026	03-02-2026	IMPUESTO LEY 03/02/26 589	321 - AVELLANEDA		-456,66	
04-02-2026	03-02-2026	TRANSF.BANEL 2025598 136	733 - N/A	222.000,32	CTE 20255986024	
04-02-2026	04-02-2026	TRANSF.BANEL 2013277 136	733 - N/A	222.500,00	CTE 20132773379	
04-02-2026	04-02-2026	TRANSF.BANEL 2007982 136	733 - N/A	222.500,30	CTE 20079824659	
04-02-2026	04-02-2026	TRANSF.BANEL 2004798 136	733 - N/A	222.449,13	CTE 20047986215	
03-02-2026	02-02-2026	LEY NRO 25.4 02/02/26 01609	321 - AVELLANEDA		-5.607,98	Saldo Disponible: 8.450.481,60
03-02-2026	02-02-2026	COM MANT FRA 01/26 12 997	321 - AVELLANEDA		-59.000,00	
03-02-2026	02-02-2026	IVA TASA GRA 236	321 - AVELLANEDA		-12.390,00	
03-02-2026	02-02-2026	PERCEPCION I 543	321 - AVELLANEDA		-4.720,00	
03-02-2026	03-02-2026	TRANSF.BANEL 2706426 136	733 - N/A	250.000,36	CTE 27064267847	
03-02-2026	03-02-2026	TRANSF.BANEL 2732964 136	733 - N/A	222.499,17	CTE 27329646489	
03-02-2026	03-02-2026	TRANSF.BANEL 2725341 136	733 - N/A	222.500,31	CTE 27253414648	
02-02-2026	02-02-2026	TRF IN COEL 203045384 129	100 - BANCA ONLINE	477.159,00	CTE 000011110008	Saldo Disponible: 7.837.199,74
02-02-2026	02-02-2026	TRANSF.BANEL 2718449 136	733 - N/A	235.000,00	CTE 27184494308	
02-02-2026	02-02-2026	TRF IN COEL 272540409 129	100 - BANCA ONLINE	222.505,00	CTE 000011110008	
30-01-2026	29-01-2026	IMPUESTO LEY 29/01/26 589	321 - AVELLANEDA		-7.918,64	Saldo Disponible: 6.902.535,74
29-01-2026	29-01-2026	TRANSFERENCI 2024591319	500 - FRANCES NET C		-90.000,00	CTE 0000111111111
29-01-2026	29-01-2026	TRANSFERENCI 2314038319	500 - FRANCES NET C		-75.000,00	CTE 0000111111111
29-01-2026	29-01-2026	PAGOS AFIP VEP 15674381	500 - FRANCES NET C		-1.154.773,78	
27-01-2026	26-01-2026	LEY NRO 25.4 26/01/26 01609	321 - AVELLANEDA		-1.404,00	Saldo Disponible: 8.230.228,16
26-01-2026	23-01-2026	IMPUESTO LEY 23/01/26 589	321 - AVELLANEDA		-870,00	Saldo Disponible: 8.231.632,16
26-01-2026	23-01-2026	LEY NRO 25.4 23/01/26 01609	321 - AVELLANEDA		-1.288,15	
26-01-2026	26-01-2026	TRANSF.BANEL 2737610 136	733 - N/A	234.000,00	CTE 27376109076	