

Empresa: CONSORCIO DE PROPIET(30577559151)
Cuenta: 321-407553/0(CC \$)
Sucursal: 321 - AVELLANEDA
Saldo: 7.407.435,54
Movimientos de: 2025-05-25 a 2025-06-24

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Codigo	Número Documento	Oficina	Crédito	Débito	Detalle	
24-06-2025	23-06-2025	LEY NRO 25.4 23/06/25 00005	609		321 - AVELLANEDA		-4.657,50		Saldo Disponible: 8.433.026,20
24-06-2025	24-06-2025	TRANSF.BANEL 27210041597	136		733 - N/A	186.249,34		CTE 27210041597	
23-06-2025	19-06-2025	LEY NRO 25.4 19/06/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-900,00		Saldo Disponible: 8.251.434,36
23-06-2025	23-06-2025	TRANSF. CLIE 403133093619	266		100 - BANCA ONLINE	190.000,00		CTA.ORIGEN: CA \$ 3:	
23-06-2025	23-06-2025	DEPOSITO AUT BUZON/03/14:17	341		181 - WILDE	100.000,00		CTE 000011571002	
23-06-2025	19-06-2025	TRANSF.BANEL 20245913231	136		733 - N/A	186.250,00		CTE 20245913231	
23-06-2025	23-06-2025	TRF IN COEL 20245540478	129		100 - BANCA ONLINE	300.000,00		CTE 000011110008	
19-06-2025	18-06-2025	IMPUESTO LEY 18/06/25 00005	589		321 - AVELLANEDA		-1.994,58		Saldo Disponible: 7.476.084,36
19-06-2025	18-06-2025	LEY NRO 25.4 18/06/25 00009	609		321 - AVELLANEDA		-1.140,00		
19-06-2025	19-06-2025	TRANSF.BANEL 20946424588	136		733 - N/A	150.000,24		CTE 20946424588	
18-06-2025	17-06-2025	IMPUESTO LEY 17/06/25 00010	589		321 - AVELLANEDA		-3.795,08		Saldo Disponible: 7.329.218,70
18-06-2025	17-06-2025	LEY NRO 25.4 17/06/25 00004	609		321 - AVELLANEDA		-1.717,49		
18-06-2025	18-06-2025	TRANSFERENCI 23140389099	319		500 - FRANCES NET CASH		-50.000,00	CTE 000011111111	
18-06-2025	18-06-2025	TRANSFERENCI 20268223194	319		500 - FRANCES NET CASH		-32.400,00	CTE 000011111111	
18-06-2025	18-06-2025	TRANSF. CLIE 200300111888	265		500 - FRANCES NET CASH		-129.926,00	CTA.DESTINO: 00300:	
18-06-2025	18-06-2025	COMISION TRA 30714990973	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
18-06-2025	18-06-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
18-06-2025	18-06-2025	TRANSFERENCI 30714990973	319		500 - FRANCES NET CASH		-60.600,00	CTE 000011111111	
18-06-2025	18-06-2025	TRANSF.BANEL 27161458479	136		733 - N/A	190.000,22		CTE 27161458479	
18-06-2025	18-06-2025	PAGO SERVICI 02642082 OP2900	137		733 - N/A		-59.144,00		
17-06-2025	13-06-2025	IMPUESTO LEY 13/06/25 00003	589		321 - AVELLANEDA		-11.886,04		Saldo Disponible: 7.477.164,05
17-06-2025	13-06-2025	LEY NRO 25.4 13/06/25 00010	609		321 - AVELLANEDA		-3.427,50		
17-06-2025	17-06-2025	400320437533 400320437533	266		104 - BANCA MOVIL	186.249,20		CTA.ORIGEN: CA \$ 0:	
17-06-2025	17-06-2025	TRANSF.BANEL 20226051253	136		733 - N/A	100.000,00		CTE 20226051253	
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-9.747,39		
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.712,43		
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG5425	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-51.549,43		
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 23922CONSUMO	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-519.105,60		
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-5.803,99		
17-06-2025	17-06-2025	OG-DEBITO DI 10171PLANRG4816	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-3.598,41		
13-06-2025	12-06-2025	LEY NRO 25.4 12/06/25 00003	609		321 - AVELLANEDA		-1.117,50		Saldo Disponible: 7.838.745,64
13-06-2025	12-06-2025	IMPUESTO LEY 12/06/25 00004	589		321 - AVELLANEDA		-1.120,78		
13-06-2025	13-06-2025	COMISION TRA 23227631449	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
13-06-2025	13-06-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
13-06-2025	13-06-2025	TRANSFERENCI 23227631449	319		500 - FRANCES NET CASH		-946.825,00	CTE 000011111111	
13-06-2025	13-06-2025	COMISION TRA 20214407087	241		500 - FRANCES NET CASH		-300,00	CTE 000011111111	
13-06-2025	13-06-2025	IVA TASA GRA	236		500 - FRANCES NET CASH		-63,00		
13-06-2025	13-06-2025	TRANSFERENCI 20214407087	319		500 - FRANCES NET CASH		-405.000,00	CTE 000011111111	
13-06-2025	13-06-2025	PAGOS AFIP VEP 1470680423	381		500 - FRANCES NET CASH		-628.458,95		
13-06-2025	12-06-2025	TRANSF.BANEL 23295612029	136		733 - N/A	185.000,08		CTE 23295612029	
13-06-2025	13-06-2025	TRANSF.BANEL 20374171993	136		733 - N/A	186.250,19		CTE 20374171993	
13-06-2025	13-06-2025	TRANSF.BANEL 27184494308	136		733 - N/A	200.000,00		CTE 27184494308	
12-06-2025	11-06-2025	IMPUESTO LEY 11/06/25 00002	589		321 - AVELLANEDA		-257,99		Saldo Disponible: 9.250.743,60
12-06-2025	11-06-2025	LEY NRO 25.4 11/06/25 00001	609		321 - AVELLANEDA		-217,50		
12-06-2025	12-06-2025	TRANSF.BANEL 20246817937	136		733 - N/A	186.250,10		CTE 20246817937	
12-06-2025	12-06-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0106	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-7.078,33		
12-06-2025	12-06-2025	OG-DEBITO DI 91307SUTE F0201	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-63.704,98		
12-06-2025	12-06-2025	OG-DEBITO DI 91308FATE F0101	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-116.018,31		
11-06-2025	11-06-2025	TRANSF.BANEL 20305272109	136		733 - N/A	36.250,00		CTE 20305272109	Saldo Disponible: 9.251.770,61
11-06-2025	11-06-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761		569 - MEDIOS DE PAGO		-42.999,90		
10-06-2025	09-06-2025	LEY NRO 25.4 09/06/25 00006	609		321 - AVELLANEDA		-5.609,99		Saldo Disponible: 9.258.520,51
09-06-2025	06-06-2025	IMPUESTO LEY 06/06/25 00007	589		321 - AVELLANEDA		-29.868,98		Saldo Disponible: 9.264.130,50
09-06-2025	06-06-2025	LEY NRO 25.4 06/06/25 00009	609		321 - AVELLANEDA		-4.491,00		
09-06-2025	06-06-2025	TRF IN COEL 27181119395	129		100 - BANCA ONLINE	186.250,15		CTE 000011110008	
09-06-2025	09-06-2025	TRANSF.BANEL 20083349604	136		733 - N/A	186.249,33		CTE 20083349604	
09-06-2025	09-06-2025	TRANSF.BANEL 27053072971	136		733 - N/A	186.250,37		CTE 27053072971	
09-06-2025	09-06-2025	TRANSF.BANEL 27108175597	136		733 - N/A	186.250,18		CTE 27108175597	
09-06-2025	09-06-2025	TRANSF.BANEL 27136553068	136		733 - N/A	190.000,00		CTE 27136553068	

06-06-2025	05-06-2025	IMPUESTO LEY 05/06/25 00007	589	321 - AVELLANEDA	-1.098,21	Saldo Disponible: 8.363.490,45
06-06-2025	05-06-2025	LEY NRO 25.4 05/06/25 00006	609	321 - AVELLANEDA	-3.457,50	
06-06-2025	05-06-2025	IMPUESTO LEY 05/06/25 00007	589	321 - AVELLANEDA	-1.098,21	
06-06-2025	05-06-2025	LEY NRO 25.4 05/06/25 00006	609	321 - AVELLANEDA	-3.457,50	
06-06-2025	06-06-2025	OG-DEBITO 95296HABERES	879	569 - MEDIOS DE PAGO	-1.102.440,00	
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. CLIE 400563113425	265	500 - FRANCES NET CASH	-475.000,00	CTA.DESTINO: 00560;
06-06-2025	06-06-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA	-300,00	
06-06-2025	06-06-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00	
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. CLIE 401180244965	266	100 - BANCA ONLINE	186.250,27	CTA.ORIGEN: CA \$ 1:
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. CLIE 400320338690	265	500 - FRANCES NET CASH	-2.000.000,00	CTA.DESTINO: 00320;
06-06-2025	06-06-2025	COM.TRANSF COMISION	015	321 - AVELLANEDA	-300,00	
06-06-2025	06-06-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-63,00	
06-06-2025	06-06-2025	IMPUESTO LEY 05/06/25 00007	589	321 - AVELLANEDA	1.098,21	
06-06-2025	06-06-2025	LEY NRO 25.4 05/06/25 00006	609	321 - AVELLANEDA	3.457,50	
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. BANEL 20248728478	136	733 - N/A	186.250,05	CTE 20248728478
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. BANEL 27178290016	136	733 - N/A	186.000,00	CTE 27178290016
06-06-2025	06-06-2025	TRANSF. BANEL 27217505769	136	733 - N/A	190.000,00	CTE 27217505769
06-06-2025	06-06-2025	TRF IN COEL 250606000098861	129	100 - BANCA ONLINE	-1.400.000,00	CTE 000011110004
05-06-2025	04-06-2025	IMPUESTO LEY 04/06/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-1.188,00	Saldo Disponible: 12.597.711,84
05-06-2025	04-06-2025	LEY NRO 25.4 04/06/25 00007	609	321 - AVELLANEDA	-12.374,95	
05-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 23178128914	136	733 - N/A	186.250,21	CTE 23178128914
05-06-2025	05-06-2025	TRANSF. BANEL 20255986024	136	733 - N/A	190.000,32	CTE 20255986024
05-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 20304538482	136	733 - N/A	100.000,00	CTE 20304538482
05-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 20304538482	136	733 - N/A	100.000,00	CTE 20304538482
05-06-2025	05-06-2025	OG-DEBITO DI 27652TARIFA2 Y3	761	569 - MEDIOS DE PAGO	-183.036,34	
04-06-2025	03-06-2025	IMPUESTO LEY 03/06/25 00003	589	321 - AVELLANEDA	-404,79	Saldo Disponible: 12.218.060,60
04-06-2025	04-06-2025	TRANSFERENCI 27218564432	319	500 - FRANCES NET CASH	-198.000,00	CTE 000011111111
04-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 27242128937	136	733 - N/A	186.250,01	CTE 27242128937
04-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 20079824659	136	733 - N/A	186.249,30	CTE 20079824659
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 27329646489	136	733 - N/A	186.249,17	CTE 27329646489
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 27253414648	136	733 - N/A	186.249,31	CTE 27253414648
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 20108957213	136	733 - N/A	186.249,40	CTE 20108957213
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 20132773379	136	733 - N/A	186.250,00	CTE 20132773379
04-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 20047986215	136	733 - N/A	186.250,13	CTE 20047986215
04-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 27385649318	136	733 - N/A	186.250,13	CTE 27385649318
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 27064267847	136	733 - N/A	200.000,36	CTE 27064267847
04-06-2025	04-06-2025	TRANSF. BANEL 20265223967	136	733 - N/A	186.250,14	CTE 20265223967
04-06-2025	03-06-2025	TRANSF. BANEL 23125357814	136	733 - N/A	186.249,39	CTE 23125357814
03-06-2025	02-06-2025	COM MANT FRA 05/25 120005827	997	321 - AVELLANEDA	-52.300,00	Saldo Disponible: 10.353.968,05
03-06-2025	02-06-2025	IVA TASA GRA	236	321 - AVELLANEDA	-10.983,00	
03-06-2025	02-06-2025	PERCEPCION I	543	321 - AVELLANEDA	-4.184,00	
29-05-2025	28-05-2025	IMPUESTO LEY 28/05/25 00002	589	321 - AVELLANEDA	-110,24	Saldo Disponible: 10.421.435,05
28-05-2025	27-05-2025	LEY NRO 25.4 27/05/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-331,24	Saldo Disponible: 10.421.545,29
28-05-2025	28-05-2025	TRANSFERENCI 20233776050	319	500 - FRANCES NET CASH	-18.373,62	CTE 000011111111
27-05-2025	26-05-2025	LEY NRO 25.4 26/05/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-2.022,00	Saldo Disponible: 10.440.250,15
27-05-2025	27-05-2025	TRANSF. CLIE 403133093619	266	100 - BANCA ONLINE	55.207,00	CTA.ORIGEN: CA \$ 3:
26-05-2025	23-05-2025	LEY NRO 25.4 23/05/25 00002	609	321 - AVELLANEDA	-1.078,28	Saldo Disponible: 10.387.065,15
26-05-2025	26-05-2025	TRF IN COEL 27184494308	129	100 - BANCA ONLINE	187.000,00	CTE 000011110008
26-05-2025	26-05-2025	TRANSF. BANEL 23080066139	136	733 - N/A	150.000,00	CTE 23080066139