

# CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 05

2024

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL

No CUENTA : 25009842

OFICINA : PLAZA ALMAGRO

EJECUTIVO : CATALDO SILVA MARIA

PLAN : PLAN BCI EMP

PERIODO : 01-05-2024 al 31-05-2024



FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO	INGRESO/ EGRESO	MOTIVO
02/05/2024	OF CENTRA	Transfer a FUNDACION SOL	67511739	\$40.000		\$106.027.248	1580	Aporte Anfine
07/05/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	67862733	\$220.000		\$105.807.248	1581	Anticipo remuneraciones mayo 2024
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67952434	\$300.000		\$105.507.248	1582	Ayuda Solidaria Anfine
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67984338	\$200.000		\$105.307.248	1583	Préstamo otorgado a socia
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67984412	\$200.000		\$105.107.248	1584	Préstamo otorgado a socia
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67984739	\$200.000		\$104.907.248	1585	Préstamo otorgado a socio
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67981055	\$200.000		\$104.707.248	1586	Préstamo otorgado a socio
08/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	67993980	\$200.000		\$104.507.248	1587	Préstamo otorgado a socio
16/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	68466401	\$200.000		\$104.307.248	1588	Préstamo otorgado a socio
20/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	68755971	\$40.000		\$104.267.248	1589	Gastos funeral
23/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	68890487	\$15.000		\$104.252.248	1590	Gastos representación
23/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	68891080	\$19.590		\$104.232.658	1591	Reembolso gastos electorales
24/05/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE C.ARAMBURU ES			\$200.000	\$104.432.658	02168	Pago total préstamo Anfine
24/05/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 082878900-7 SCOTIABAN			\$1.566.364	\$105.999.022	02169	Aporte Coopeuch
24/05/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$802.892	\$106.801.914	02170	Recuadación remuneraciones mayo 2024
24/05/2024	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO PRV 060703000-6 BCO ESTAD			\$67.901.923	\$174.703.837	02171	Recuadación remuneraciones mayo 2024
24/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	69478530	\$7.000.000		\$167.703.837	1592	Pago 1 cuotas Coopeuch mayo 2024
24/05/2024	OF CENTRA	Transfer a C.BERTOLONE PO	69487237	\$235.052		\$167.468.785	1593	Remuneraciones mayo 2024
24/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	69500640	\$200.000		\$167.268.785	1594	Préstamo otorgado a socio
24/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	69500749	\$200.000		\$167.068.785	1595	Préstamo otorgado a socio
24/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	69478668	\$7.000.000		\$160.068.785	1596	Pago 2 cuotas Coopeuch mayo 2024
24/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	69478854	\$5.000.000		\$155.068.785	1597	Pago 3 cuotas Coopeuch mayo 2024
29/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70725765	\$7.000.000		\$148.068.785	1598	Pago 4 cuotas Coopeuch mayo 2024
29/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70725858	\$7.000.000		\$141.068.785	1599	Pago 5 cuotas Coopeuch mayo 2024
29/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70725978	\$7.000.000		\$134.068.785	1600	Pago 6 cuotas Coopeuch mayo 2024
30/05/2024	OF CENTRA	TRANSFER DE G.MONTERO APA			\$33.333	\$134.102.118	02172	Pago directo última cuota préstamo
31/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70806038	\$7.000.000		\$127.102.118	1601	Pago 7 cuotas Coopeuch mayo 2024
31/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70806277	\$7.000.000		\$120.102.118	1602	Pago 9 cuotas Coopeuch mayo 2024
31/05/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA	70806152	\$7.000.000		\$113.102.118	1603	Pago 8 cuotas Coopeuch mayo 2024

Saldo Anterior	\$106.067.248
Total Cargos y Cheques	\$63.469.642
Total Abonos y Depósitos	\$70.504.512
Saldo Disponible	\$113.102.118
Retenciones	\$0