

RESUMEN 21 MES - 25 SECCION LUY LINDRINO									
Operación	Descripción	Fecha	Importe	Saldo	Comisión	Interés	Impuesto	Neto	Observaciones
Cuenta corriente de caja	Deposito	2023-01-01	1000000	1000000					
	Retiro	2023-01-05	50000	950000					
	Deposito	2023-01-10	20000	970000					
Cuenta corriente de proveedores	Deposito	2023-01-15	150000	1120000					
	Retiro	2023-01-20	80000	1040000					
	Deposito	2023-01-25	30000	1070000					
Cuenta corriente de clientes	Deposito	2023-02-01	250000	1320000					
	Retiro	2023-02-05	120000	1200000					
	Deposito	2023-02-10	70000	1270000					
Cuenta corriente de bancos	Deposito	2023-02-15	180000	1450000					
	Retiro	2023-02-20	90000	1360000					
	Deposito	2023-02-25	40000	1400000					
Cuenta corriente de proveedores de servicios	Deposito	2023-03-01	120000	1520000					
	Retiro	2023-03-05	60000	1460000					
	Deposito	2023-03-10	30000	1490000					
Cuenta corriente de clientes de servicios	Deposito	2023-03-15	200000	1690000					
	Retiro	2023-03-20	100000	1590000					
	Deposito	2023-03-25	50000	1640000					
Cuenta corriente de bancos de servicios	Deposito	2023-04-01	150000	1790000					
	Retiro	2023-04-05	75000	1715000					
	Deposito	2023-04-10	35000	1750000					
Cuenta corriente de proveedores de bienes	Deposito	2023-04-15	100000	1850000					
	Retiro	2023-04-20	50000	1800000					
	Deposito	2023-04-25	25000	1825000					
Cuenta corriente de clientes de bienes	Deposito	2023-05-01	180000	2005000					
	Retiro	2023-05-05	90000	1915000					
	Deposito	2023-05-10	45000	1960000					
Cuenta corriente de bancos de bienes	Deposito	2023-05-15	120000	2080000					
	Retiro	2023-05-20	60000	2020000					
	Deposito	2023-05-25	30000	2050000					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes	Deposito	2023-06-01	80000	2130000					
	Retiro	2023-06-05	40000	2090000					
	Deposito	2023-06-10	20000	2110000					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes	Deposito	2023-06-15	150000	2260000					
	Retiro	2023-06-20	75000	2185000					
	Deposito	2023-06-25	37500	2222500					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes	Deposito	2023-07-01	100000	2322500					
	Retiro	2023-07-05	50000	2272500					
	Deposito	2023-07-10	25000	2297500					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios	Deposito	2023-07-15	60000	2357500					
	Retiro	2023-07-20	30000	2327500					
	Deposito	2023-07-25	15000	2342500					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios	Deposito	2023-08-01	120000	2462500					
	Retiro	2023-08-05	60000	2402500					
	Deposito	2023-08-10	30000	2432500					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios	Deposito	2023-08-15	80000	2512500					
	Retiro	2023-08-20	40000	2472500					
	Deposito	2023-08-25	20000	2492500					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios	Deposito	2023-09-01	40000	2532500					
	Retiro	2023-09-05	20000	2512500					
	Deposito	2023-09-10	10000	2522500					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios	Deposito	2023-09-15	80000	2602500					
	Retiro	2023-09-20	40000	2562500					
	Deposito	2023-09-25	20000	2582500					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios	Deposito	2023-10-01	60000	2642500					
	Retiro	2023-10-05	30000	2612500					
	Deposito	2023-10-10	15000	2627500					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios	Deposito	2023-10-15	30000	2657500					
	Retiro	2023-10-20	15000	2642500					
	Deposito	2023-10-25	7500	2650000					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios	Deposito	2023-11-01	60000	2710000					
	Retiro	2023-11-05	30000	2680000					
	Deposito	2023-11-10	15000	2695000					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios	Deposito	2023-11-15	80000	2775000					
	Retiro	2023-11-20	40000	2735000					
	Deposito	2023-11-25	20000	2755000					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios	Deposito	2023-12-01	40000	2795000					
	Retiro	2023-12-05	20000	2775000					
	Deposito	2023-12-10	10000	2785000					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios	Deposito	2023-12-15	80000	2865000					
	Retiro	2023-12-20	40000	2825000					
	Deposito	2023-12-25	20000	2845000					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios	Deposito	2024-01-01	60000	2905000					
	Retiro	2024-01-05	30000	2875000					
	Deposito	2024-01-10	15000	2890000					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-01-15	30000	2920000					
	Retiro	2024-01-20	15000	2905000					
	Deposito	2024-01-25	7500	2912500					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-02-01	60000	2972500					
	Retiro	2024-02-05	30000	2942500					
	Deposito	2024-02-10	15000	2957500					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-02-15	30000	2987500					
	Retiro	2024-02-20	15000	2972500					
	Deposito	2024-02-25	7500	2980000					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-03-01	15000	2995000					
	Retiro	2024-03-05	7500	2987500					
	Deposito	2024-03-10	3750	3001250					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-03-15	30000	3031250					
	Retiro	2024-03-20	15000	3016250					
	Deposito	2024-03-25	7500	3023750					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-04-01	15000	3038750					
	Retiro	2024-04-05	7500	3031250					
	Deposito	2024-04-10	3750	3035000					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-04-15	7500	3042500					
	Retiro	2024-04-20	3750	3038750					
	Deposito	2024-04-25	1875	3040625					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-05-01	15000	3055625					
	Retiro	2024-05-05	7500	3048125					
	Deposito	2024-05-10	3750	3051875					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-05-15	7500	3059375					
	Retiro	2024-05-20	3750	3055625					
	Deposito	2024-05-25	1875	3057500					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-06-01	3750	3061250					
	Retiro	2024-06-05	1875	3059375					
	Deposito	2024-06-10	937	3060312					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-06-15	15000	3075312					
	Retiro	2024-06-20	7500	3067812					
	Deposito	2024-06-25	3750	3071562					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-07-01	3750	3075312					
	Retiro	2024-07-05	1875	3073437					
	Deposito	2024-07-10	937	3074375					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-07-15	937	3075312					
	Retiro	2024-07-20	468	3074843					
	Deposito	2024-07-25	234	3075077					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-08-01	15000	3090077					
	Retiro	2024-08-05	7500	3082577					
	Deposito	2024-08-10	3750	3086327					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-08-15	3750	3090077					
	Retiro	2024-08-20	1875	3088202					
	Deposito	2024-08-25	937	3089139					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-09-01	937	3090076					
	Retiro	2024-09-05	468	3089608					
	Deposito	2024-09-10	234	3089842					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-09-15	15000	3104842					
	Retiro	2024-09-20	7500	3097342					
	Deposito	2024-09-25	3750	3101092					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-10-01	3750	3104842					
	Retiro	2024-10-05	1875	3102967					
	Deposito	2024-10-10	937	3103904					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-10-15	937	3104841					
	Retiro	2024-10-20	468	3104373					
	Deposito	2024-10-25	234	3104607					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-11-01	15000	3119607					
	Retiro	2024-11-05	7500	3112107					
	Deposito	2024-11-10	3750	3115857					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-11-15	3750	3119607					
	Retiro	2024-11-20	1875	3117732					
	Deposito	2024-11-25	937	3118669					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-12-01	937	3119608					
	Retiro	2024-12-05	468	3119140					
	Deposito	2024-12-10	234	3119374					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2024-12-15	15000	3134374					
	Retiro	2024-12-20	7500	3126874					
	Deposito	2024-12-25	3750	3130624					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-01-01	3750	3134374					
	Retiro	2025-01-05	1875	3132500					
	Deposito	2025-01-10	937	3133437					
Cuenta corriente de proveedores de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-01-15	937	3134374					
	Retiro	2025-01-20	468	3133906					
	Deposito	2025-01-25	234	3134140					
Cuenta corriente de clientes de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-02-01	15000	3148900					
	Retiro	2025-02-05	7500	3141400					
	Deposito	2025-02-10	3750	3145150					
Cuenta corriente de bancos de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-02-15	3750	3148900					
	Retiro	2025-02-20	1875	3147025					
	Deposito	2025-02-25	937	3147962					
Cuenta corriente de proveedores de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-03-01	937	3148901					
	Retiro	2025-03-05	468	3148433					
	Deposito	2025-03-10	234	3148667					
Cuenta corriente de clientes de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-03-15	15000	3163467					
	Retiro	2025-03-20	7500	3155967					
	Deposito	2025-03-25	3750	3159717					
Cuenta corriente de bancos de servicios de bienes de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios	Deposito	2025-04-01	3750						