



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2026 HASTA 31/08/2026



FONDOS PROPIOS

FECHA NO. RCN/LI DETALLES/BENEFICIAF				CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/07/2026							2,153,622.73
03/08/2026	276	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		5,000.00		2,158,622.73
03/08/2026	180	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		4,800.00		2,163,422.73
04/08/2026	67	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		3,800.00		2,167,222.73
04/08/2026	97	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		20,000.00		2,187,222.73
05/08/2026	170	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		33,100.00		2,220,322.73
05/08/2026	71	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		12,300.00		2,232,622.73
05/08/2026	423	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,234,122.73
06/08/2026	1748	EX EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUTADA EX EMPLEADA 2026			24,919.24	2,209,203.49
06/08/2026	1750	EX EMPLEADOS	COMP.HORAS EXTRAS INACT. JULIO 2025			66,563.79	2,142,639.70
06/08/2026	1752	EX EMPLEADOS	COMP.HORAS EXTRAS INACT. AGOSTO 2025			16,093.60	2,126,546.10
06/08/2026	1754	EX EMPLEADOS	COMP. HORAS EXTRAS INAC. SEPTIEMBRE 2025			16,889.71	2,109,656.39
06/08/2026	1756	EX EMPLEADOS	COMP. HORAS EXTRAS INAC. OCTUBRE 2025			17,962.62	2,091,693.77
06/08/2026	176	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		800.00		2,092,493.77
06/08/2026	49	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		2,000.00		2,094,493.77
07/08/2026	177	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		5,800.00		2,100,293.77
07/08/2026	64	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,101,793.77
07/08/2026	357	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,103,293.77
10/08/2026	178	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		3,500.00		2,106,793.77
10/08/2026	501	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,108,293.77
10/08/2026	504	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,109,793.77
10/08/2026	20	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,111,293.77
10/08/2026	674	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,112,793.77
11/08/2026	175	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		4,100.00		2,116,893.77
11/08/2026	51	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		6,000.00		2,122,893.77
13/08/2026	54	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		15,800.00		2,138,693.77
13/08/2026	124	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,140,193.77
13/08/2026	222	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,141,693.77
14/08/2026	182	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		3,000.00		2,144,693.77
14/08/2026	206	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,146,193.77
14/08/2026	159	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		3,300.00		2,149,493.77
17/08/2026	188	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		106,500.00		2,255,993.77
17/08/2026	245	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		7,500.00		2,263,493.77
18/08/2026	176	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		3,500.00		2,266,993.77
18/08/2026	522	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		40,800.00		2,307,793.77
19/08/2026	188	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET		4,300.00		2,312,093.77
19/08/2026	32	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO		1,500.00		2,313,593.77



19/08/2026	35	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	4,600.00		2,318,193.77
20/08/2026	185	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	74,000.00		2,392,193.77
20/08/2026	66	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	22,300.00		2,414,493.77
21/08/2026	175	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	800.00		2,415,293.77
21/08/2026	46	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,416,793.77
21/08/2026	49	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,418,493.77
21/08/2026	52	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,420,193.77
24/08/2026	186	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	21,500.00		2,441,693.77
24/08/2026	327	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	38,800.00		2,480,493.77
24/08/2026	330	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	50,000.00		2,530,493.77
24/08/2026	137	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,700.00		2,532,193.77
25/08/2026	180	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	33,100.00		2,565,293.77
25/08/2026	46	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	13,800.00		2,579,093.77
25/08/2026	122	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,580,593.77
25/08/2026	237	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,582,093.77
26/08/2026	186	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	4,000.00		2,586,093.77
26/08/2026	89	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	250,000.00		2,836,093.77
26/08/2026	92	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	4,500.00		2,840,593.77
27/08/2026	90	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	3,900.00		2,844,493.77
27/08/2026	93	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	25,000.00		2,869,493.77
27/08/2026	1941	EX EMPLEADOS	PAGO INDENM. A EX EMPEADOS 2026		232,000.00	2,637,493.77
27/08/2026	143	PERSONAL FIJOS	PAGO COMP. HORAS EXTRAS NOV. 2025		142,160.83	2,495,332.94
27/08/2026	1948	PROCONSUMIDOR	PAGO VAC. NO DISFRUTADA A EXEMPELADO 2026		365,190.12	2,130,142.82
28/08/2026	181	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	22,000.00		2,152,142.82
28/08/2026	94	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,153,642.82
28/08/2026	134	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	5,300.00		2,158,942.82
28/08/2026	372	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	1,500.00		2,160,442.82
31/08/2026	188	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	800.00		2,161,242.82
31/08/2026	196	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	50,000.00		2,211,242.82
31/08/2026	199	PROCONSUMIDOR	DEPÓSITO	114,500.00		2,325,742.82
31/08/2026	190	PROCONSUMIDOR	PAGOS RECIBIDO VIA CARDNET	4,500.00		2,330,242.82
31/08/2026	4266	CARDNET	COMISIONES O CARGOS POR TRANSACCIONES Y USO DE PLATAFORMA		9,102.50 /	2,321,140.32
TOTAL				1,058,400.00 /	890,882.41 /	2,321,140.32

