

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5.1.01 MTTTO LIMPIEZA EDIFICIO						
SALDO AL		30/06/2022				2.401,80
06/07/2022	CXP00002	836	MTTO. LIMPIEZA EDIFICIO JULIO	834,00	0,00	3.235,80
	TOTAL JULIO			834,00	0,00	3.235,80
	MTTO LIMPIEZA EDIFICIO		TOTAL AL 31/07/2022	834,00	0,00	3.235,80
5.1.03 REPARACION Y MANT. EDIFICIO						
SALDO AL		30/06/2022				5.275,20
31/07/2022	GASTOS		REPARACIONES TERRAZA \$400	2.348,00	0,00	7.623,20
	TOTAL JULIO			2.348,00	0,00	7.623,20
	REPARACION Y MANT. EDIFI		TOTAL AL 31/07/2022	2.348,00	0,00	7.623,20
5.1.04 MANTENIMIENTO JARDIN						
SALDO AL		30/06/2022				1.049,40
20/07/2022	BAN00007	17011820	compra de 2 bolsas de tierra abonada	30,00	0,00	1.079,40
20/07/2022	CAJ00002	20072022	MTTO JARDINES \$50 DIFERENCIA	7,00	0,00	1.086,40
31/07/2022	GASTOS		MTTO JARDIN \$60	352,20	0,00	1.438,60
	TOTAL JULIO			389,20	0,00	1.438,60
	MANTENIMIENTO JARDIN		TOTAL AL 31/07/2022	389,20	0,00	1.438,60
5.1.05 MANT. Y REPARACION ASCENSORES						
SALDO AL		30/06/2022				1.034,05
14/07/2022	BAN00007	3398374	MTTO ASCENSORES JULIO	255,00	0,00	1.289,05
	TOTAL JULIO			255,00	0,00	1.289,05
	MANT. Y REPARACION ASCEN		TOTAL AL 31/07/2022	255,00	0,00	1.289,05
5.1.06 ELECTRICIDAD						
SALDO AL		30/06/2022				949,60
31/07/2022	GASTOS		ELECTRICIDAD	245,28	0,00	1.194,88
	TOTAL JULIO			245,28	0,00	1.194,88
	ELECTRICIDAD		TOTAL AL 31/07/2022	245,28	0,00	1.194,88
5.1.07 MATERIAL DE LIMPIEZA						
SALDO AL		30/06/2022				741,15
06/07/2022	BAN00007	4490848	CLORO Y DESINFECTANTE	122,00	0,00	863,15
28/07/2022	BAN00007	2846873	BOLSAS Y KEROSENE	153,19	0,00	1.016,34
	TOTAL JULIO			275,19	0,00	1.016,34
	MATERIAL DE LIMPIEZA		TOTAL AL 31/07/2022	275,19	0,00	1.016,34
5.1.15 CONSUMO DE AGUA						
SALDO AL		30/06/2022				2.743,84
31/07/2022	GASTOS	762264	CONSUMO DE AGUA	563,04	0,00	3.306,88
	TOTAL JULIO			563,04	0,00	3.306,88
	CONSUMO DE AGUA		TOTAL AL 31/07/2022	563,04	0,00	3.306,88

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5.1.16 MTTTO Y REPARACION BOMBAS HIDRONEUMATICAS						
SALDO AL		30/06/2022				3.143,60
27/07/2022	BAN00007	4575180	FACT 2566 REPUESTO FLOTANTE	549,00	0,00	3.692,60
28/07/2022	BAN00007	93145445	Fact. 3409 de Ferreteria por compra de n	28,85	0,00	3.721,45
28/07/2022	BAN00007	34872352	MANO DE OBRA DE ROGE FLOTANTE	462,00	0,00	4.183,45
28/07/2022	BAN00007	34576311	MTTO HIDRONEUMÁTICO JULIO	115,00	0,00	4.298,45
31/07/2022	GASTOS		PROV. COMPRA DE COMPRESOR \$250	1.445,00	0,00	5.743,45
TOTAL JULIO				2.599,85	0,00	5.743,45
MTTO Y REPARACION BOMBAS TOTAL AL 31/07/2022				2.599,85	0,00	5.743,45
5.1.17 TELEFONOS						
SALDO AL		30/06/2022				246,06
31/07/2022	GASTOS		TELF. JULIO	49,28	0,00	295,34
TOTAL JULIO				49,28	0,00	295,34
TELEFONOS TOTAL AL 31/07/2022				49,28	0,00	295,34
5.1.19 TRANSPORTE MTTO LIMPIEZA EDIFICIO						
SALDO AL		30/06/2022				1.799,40
25/07/2022	BAN00007	88760661	TRANSPORTE EMPLEADA LIMPIEZA	150,00	0,00	1.949,40
25/07/2022	BAN00007	88757027	PAGO CASALINGA (ERROR)	114,60	0,00	2.064,00
28/07/2022	BAN00005	90595348	DEV. PAGO ,TRANSPORTE DUPLICADO	0,00	114,00	1.950,00
TOTAL JULIO				264,60	114,00	1.950,00
TRANSPORTE MTTO LIMPIEZA TOTAL AL 31/07/2022				264,60	114,00	1.950,00
5.3.01 HP CONTADOR EXTERNO						
SALDO AL		30/06/2022				1.688,40
31/07/2022	GASTOS		HP ADMON Y CONTABILIDAD \$70	404,60	0,00	2.093,00
TOTAL JULIO				404,60	0,00	2.093,00
HP CONTADOR EXTERNO TOTAL AL 31/07/2022				404,60	0,00	2.093,00
5.3.98 IVA EN COMRAS/SERVICIOS						
SALDO AL		30/06/2022				59,57
06/07/2022	CXP00002	836	CASALINGA	133,44	0,00	193,01
TOTAL JULIO				133,44	0,00	193,01
IVA EN COMRAS/SERVICIOS TOTAL AL 31/07/2022				133,44	0,00	193,01
5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS						
SALDO AL		30/06/2022				69,75
01/07/2022	BAN00001	01072022	COMISION BANCARIA	0,61	0,00	70,36
06/07/2022	BAN00001	6351959	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	5,79	0,00	76,15
12/07/2022	BAN00001	7910402	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,63	0,00	79,78
13/07/2022	BAN00001	2268549	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,33	0,00	83,11
13/07/2022	BAN00001	2413402	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	1,14	0,00	84,25
13/07/2022	BAN00001	226694	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,66	0,00	87,91
14/07/2022	BAN00001	3398374	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,30	0,00	88,21
15/07/2022	BAN00001	2287002	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	0,29	0,00	88,50
15/07/2022	BAN00001	885070	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	5,49	0,00	93,99
18/07/2022	BAN00001	6969080	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,66	0,00	97,65
18/07/2022	BAN00001	5402476	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,53	0,00	98,18
19/07/2022	BAN00001	85643583	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,66	0,00	98,84
20/07/2022	BAN00001	7011820	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,09	0,00	98,93
20/07/2022	BAN00001	7031604	COMISION TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,83	0,00	102,76

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/07/2022 HASTA 31/07/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25/07/2022	BAN00001	88763757	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,67	0,00	103,43
25/07/2022	BAN00001	88760661	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,18	0,00	103,61
25/07/2022	BAN00001	88757027	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,13	0,00	103,74
26/07/2022	BAN00001	71561479	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	3,83	0,00	107,57
28/07/2022	BAN00001	93145445	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,09	0,00	107,66
31/07/2022	BAN00001	31072022	COMISION BANCARIA	0,12	0,00	107,78
TOTAL JULIO				38,03	0,00	107,78
GASTOS Y COMISIONES BANCA TOTAL AL 31/07/2022				38,03	0,00	107,78

7.1.01**CUOTA ASOTEA**

SALDO AL	30/06/2022					1.795,82
18/07/2022	BAN00007	5402475	ASOTEA JULIO	10,14	0,00	1.805,96
31/07/2022	GASTOS		ASOTEA AGOSTO \$78	451,00	0,00	2.256,96
TOTAL JULIO				461,14	0,00	2.256,96
CUOTA ASOTEA TOTAL AL 31/07/2022				461,14	0,00	2.256,96