

**RESIDENCIAS SAGI****J-310459665****Fecha:29/06/2022****Página: 1****MAYOR ANALITICO
DESDE 26/05/2022 HASTA 29/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.02 BANCARIBE CTA 01140164311640082360						
SALDO AL	25/05/2022					60,45
27/05/2022	BAN00005	40184886	APTO 5 ABRIL	135,43	0,00	195,88
28/05/2022	BAN00005	923977	APTO 4 MAYO	248,09	0,00	443,97
28/05/2022	BAN00005	923982	APTO 7 MAYO	248,09	0,00	692,06
31/05/2022	BAN00001	21100249	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	2,28	689,78
31/05/2022	BAN00001	6138500	COMISION EMISION ESTADO DE CUENTA	0,00	0,05	689,73
31/05/2022	BAN00001	46138501	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	689,68
31/05/2022	BAN00007	21100249	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	151,80	537,88
TOTAL MAYO				631,61	154,18	537,88
01/06/2022	BAN00005	7531449	LOCAL-A MAYO	189,79	0,00	727,67
01/06/2022	BAN00005	57528548	LOCAL -B MAYO	202,83	0,00	930,50
02/06/2022	BAN00005	65832334	APTO 9 MAYO	164,88	0,00	1.095,38
02/06/2022	BAN00005	30016812	APTO 13 MAYO	47,94	0,00	1.143,32
03/06/2022	BAN00001	3620697	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,54	1.141,78
03/06/2022	BAN00001	36214275	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	3,07	1.138,71
03/06/2022	BAN00005	209590	APTO 1 MAYO	257,30	0,00	1.396,01
03/06/2022	BAN00007	36260697	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 31/5 Y 3/6 NURYS	0,00	102,40	1.293,61
03/06/2022	BAN00007	36214275	COMPRA USD \$40 APTO 18	0,00	204,80	1.088,81
06/06/2022	BAN00001	47285460	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	2,03	1.086,78
06/06/2022	BAN00001	47307107	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	4,64	1.082,14
06/06/2022	BAN00007	47285460	CONSUMO DE AGUA	0,00	135,38	946,76
06/06/2022	BAN00007	47307107	COMPRA USD 60 APTO 11	0,00	309,00	637,76
06/06/2022	BAN00007	51818779	COMPRA USD 30 APTO PH	0,00	154,50	483,26
07/06/2022	BAN00001	51111809	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	2,32	480,94
07/06/2022	BAN00001	51818779	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	2,32	478,62
07/06/2022	BAN00005	1716975	APTO 6 MAYO	167,16	0,00	645,78
07/06/2022	BAN00005	61715882	APTO 6 ABRIL	147,06	0,00	792,84
07/06/2022	BAN00007	51111809	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	154,50	638,34
08/06/2022	BAN00005	62458581	APTO PH DIF MAYO	18,21	0,00	656,55
08/06/2022	BAN00005	61718211	APTO POR INVESTIGAR	241,29	0,00	897,84
08/06/2022	BAN00007	E6503	ELECTRICIDAD	0,00	64,30	833,54
13/06/2022	BAN00007	C1744	CANTV	0,00	26,04	807,50
13/06/2022	BAN00007	4827784	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 7 Y JUNIO NURYS	0,00	105,00	702,50
14/06/2022	BAN00001	74827784	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,58	700,92
14/06/2022	BAN00001	78343114	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	2,39	698,53
14/06/2022	BAN00001	78374903	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,59	696,94
14/06/2022	BAN00007	78343114	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	159,30	537,64
14/06/2022	BAN00007	78374903	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 14 Y 17 NURYS	0,00	106,20	431,44
15/06/2022	BAN00001	81935063	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,59	429,85
15/06/2022	BAN00005	66593051	APTO 17 MAYO	127,16	0,00	557,01
15/06/2022	BAN00007	81935063	COMPRA USD 20 APTO PH	0,00	106,20	450,81
16/06/2022	BAN00005	66598322	APTO 17 DIFERENCIA MAYO	30,65	0,00	481,46
23/06/2022	BAN00005	673822	APTO POR INVESTIGAR	269,83	0,00	751,29
27/06/2022	BAN00001	22414475	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,64	749,65
27/06/2022	BAN00007	24144756	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 21 Y 23 NURYS	0,00	109,40	640,25
29/06/2022	BAN00007	3806465	COMPRA USD 10 APTO 18	0,00	55,10	585,15
29/06/2022	BAN00001	3806465	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,59	583,56
29/06/2022	BAN00004	30062022	REVERSO DIF COMISION TRANSF.	1,42	0,00	584,98
TOTAL JUNIO				1.865,52	1.818,42	584,98
BANCARIBE CTA 01140164311 TOTAL AL 29/06/2022				2.497,13	1.972,60	584,98

1.1.1.03 CUENTA EN TRANSITO

SALDO AL	25/05/2022					0,00
31/05/2022	BAN00007	21100249	COMPRA USD 30 APTO 18	151,80	0,00	151,80
31/05/2022	CAJ00001	21100249	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	151,80	0,00
TOTAL MAYO				151,80	151,80	0,00
03/06/2022	BAN00007	36214275	COMPRA USD \$40 APTO 18	204,80	0,00	204,80
03/06/2022	CAJ00001	36214275	COMPRA USD 40 APTO 18	0,00	204,80	0,00
06/06/2022	BAN00007	47307107	COMPRA USD 60 APTO 11	309,00	0,00	309,00
06/06/2022	BAN00007	51818779	COMPRA USD 30 APTO PH	154,50	0,00	463,50
06/06/2022	CAJ00001	47307107	COMPRA USD 60 APTO 11	0,00	309,00	154,50
06/06/2022	CAJ00001	51818779	COMPRA USD 30 APTO PH	0,00	154,50	0,00

RESIDENCIAS SAGI

**RESIDENCIAS SAGI****J-310459665****Fecha:29/06/2022****Página: 2****MAYOR ANALITICO
DESDE 26/05/2022 HASTA 29/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07/06/2022	BAN00007	51111809	COMPRA USD 30 APTO 18	154,50	0,00	154,50
07/06/2022	CAJ00001	51111809	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	154,50	0,00
14/06/2022	BAN00007	78343114	COMPRA USD 30 APTO 18	159,30	0,00	159,30
14/06/2022	CAJ00001	78343114	COMPRA USD 30 APTO 18	0,00	159,30	0,00
15/06/2022	BAN00007	81935063	COMPRA USD 20 APTO PH	106,20	0,00	106,20
15/06/2022	CAJ00001	81935063	COMPRA USD 20 APTO PH	0,00	106,20	0,00
29/06/2022	BAN00007	3806465	COMPRA USD 10 APTO 18	55,10	0,00	55,10
29/06/2022	CAJ00001	3806465	COMPRA USD 10 APTO 18	0,00	55,10	0,00
TOTAL JUNIO				1.143,40	1.143,40	0,00
CUENTA EN TRANSITO				1.295,20	1.295,20	0,00

1.1.1.04 CAJA \$ (cobros y pagos)

SALDO AL	25/05/2022					5.273,50
31/05/2022	CAJ00001	21100249	COMPRA USD 30 APTO 18	151,80	0,00	5.425,30
TOTAL MAYO				151,80	0,00	5.425,30
01/06/2022	CAJ00002	01062022	CAJA DE LLAVES PARA EL POZO \$50	0,00	254,50	5.170,80
02/06/2022	CAJ00001	020622	APTO 13 \$40 MAYO	203,61	0,00	5.374,41
03/06/2022	CAJ00001	36214275	COMPRA USD 40 APTO 18	204,80	0,00	5.579,21
03/06/2022	CAJ00001	03062022	Pago condominio APTO 18 \$33	177,99	0,00	5.757,20
03/06/2022	CAJ00002	030622	S/C llave de 1/2 y 1 rollo de teflon, cu	0,00	107,52	5.649,68
04/06/2022	CAJ00001	04062022	condominio apto 11 \$40	206,00	0,00	5.855,68
06/06/2022	CAJ00001	47307107	COMPRA USD 60 APTO 11	309,00	0,00	6.164,68
06/06/2022	CAJ00001	51818779	COMPRA USD 30 APTO PH	154,50	0,00	6.319,18
07/06/2022	CAJ00001	51111809	COMPRA USD 30 APTO 18	154,50	0,00	6.473,68
08/06/2022	CAJ00001	080622	Pago condominio 50 \$ PH	260,89	0,00	6.734,57
13/06/2022	CAJ00002	1142	Compra de otro candado: Cuarto de bomba	0,00	26,50	6.708,07
14/06/2022	CAJ00001	78343114	COMPRA USD 30 APTO 18	159,30	0,00	6.867,37
15/06/2022	CAJ00001	81935063	COMPRA USD 20 APTO PH	106,20	0,00	6.973,57
23/06/2022	CAJ00002	23062022	FC VARIAS FERRETERIA \$82.50	0,00	451,28	6.522,29
25/06/2022	CAJ00002	250622	S/C MATERIAL ELECTRICO JUAQUIN	0,00	164,10	6.358,19
27/06/2022	CAJ00002	27062022	ADMON Y CONTABILIDAD JUNIO \$70	0,00	382,90	5.975,29
27/06/2022	DIF CAJA		DIF CAMBIARIA CAJA USD	383,24	0,00	6.358,53
29/06/2022	CAJ00001	29062022	APTO 14 SALDO MAYO Y ABONO A CONDOMINIOS	551,00	0,00	6.909,53
29/06/2022	CAJ00001	3806465	COMPRA USD 10 APTO 18	55,10	0,00	6.964,63
29/06/2022	CAJ00001	290622/3	APTO 10 MAYO \$50	275,50	0,00	7.240,13
29/06/2022	CAJ00001	290622/4	APTO 4 DIF MAYO 1\$	5,51	0,00	7.245,64
TOTAL JUNIO				3.207,14	1.386,80	7.245,64
CAJA \$ (cobros y pagos)				3.358,94	1.386,80	7.245,64

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CO PROPIETARIOS

SALDO AL	25/05/2022					5.271,24
27/05/2022	BAN00005	40184886	APTO 5 ABRIL	0,00	135,43	5.135,81
28/05/2022	BAN00005	923977	APTO 4 MAYO	0,00	248,09	4.887,72
28/05/2022	BAN00005	923982	APTO 7 MAYO	0,00	248,09	4.639,63
TOTAL MAYO				0,00	631,61	4.639,63
01/06/2022	BAN00005	7531449	LOCAL-A MAYO	0,00	189,79	4.449,84
01/06/2022	BAN00005	57528548	LOCAL -B MAYO	0,00	202,83	4.247,01
02/06/2022	BAN00005	65832334	APTO 9 MAYO	0,00	164,88	4.082,13
02/06/2022	BAN00005	30016812	APTO 13 MAYO	0,00	47,94	4.034,19
02/06/2022	CAJ00001	020622	APTO 13 \$40 MAYO	0,00	203,61	3.830,58
03/06/2022	BAN00005	209590	APTO 1 MAYO	0,00	257,30	3.573,28
03/06/2022	CAJ00001	03062022	Pago condominio APTO 18 \$33	0,00	177,99	3.395,29
04/06/2022	CAJ00001	04062022	condominio apto 11 \$40	0,00	206,00	3.189,29
07/06/2022	BAN00005	1716975	APTO 6 MAYO	0,00	167,16	3.022,13
07/06/2022	BAN00005	61715882	APTO 6 ABRIL	0,00	147,06	2.875,07
08/06/2022	BAN00005	62458581	APTO PH DIF MAYO	0,00	18,21	2.856,86
08/06/2022	BAN00005	61718211	APTO POR INVESTIGAR	0,00	241,29	2.615,57
08/06/2022	CAJ00001	080622	Pago condominio 50 \$ PH	0,00	260,89	2.354,68
15/06/2022	BAN00005	66593051	APTO 17 MAYO	0,00	127,16	2.227,52
16/06/2022	BAN00005	66598322	APTO 17 DIFERENCIA MAYO	0,00	30,65	2.196,87
23/06/2022	BAN00005	673822	APTO POR INVESTIGAR	0,00	269,83	1.927,04
29/06/2022	GASTOS		FONDO DE MERGENCIA \$250	1.377,50	0,00	3.304,54

RESIDENCIAS SAGI

**MAYOR ANALITICO
DESDE 26/05/2022 HASTA 29/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/06/2022	FONDO R		FONDO RESERVA 10%	239,24	0,00	3.543,78
29/06/2022	ANT.GTOS		ANTICIPOS GASTOS	2.392,40	0,00	5.936,18
29/06/2022	CAJ00001	29062022	APTO 14 SALDO MAYO Y ABONO A CONDOMINIOS	0,00	551,00	5.385,18
29/06/2022	CAJ00001	290622/4	APTO 4 DIF MAYO 1\$	0,00	5,51	5.379,67
29/06/2022	CAJ00001	290622/3	APTO 10 MAYO \$50	0,00	275,50	5.104,17
TOTAL JUNIO				4.009,14	3.544,60	5.104,17
CUENTAS POR COBRAR CO PRO TOTAL AL 29/06/2022				4.009,14	4.176,21	5.104,17

3.1.01 FONDO DE RESERVA

SALDO AL	25/05/2022					-4.136,42
29/06/2022	FONDO R		FONDO RESERVA 10%	0,00	239,24	-4.375,66
TOTAL JUNIO				0,00	239,24	-4.375,66
FONDO DE RESERVA TOTAL AL 29/06/2022				0,00	239,24	-4.375,66

3.1.02 ANTICIPOS GASTOS

SALDO AL	25/05/2022					-4.292,82
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	0,00	109,40	-4.402,22
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	0,00	109,40	-4.511,62
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	0,00	109,40	-4.621,02
TOTAL JUNIO				0,00	328,20	-4.621,02
ANTICIPOS GASTOS TOTAL AL 29/06/2022				0,00	328,20	-4.621,02

3.1.06 DIFERENCIA CAMBIARIA

SALDO AL	25/05/2022					-513,33
27/06/2022	DIF CAJA		DIF CAMBIARIA CAJA USD	0,00	383,24	-896,57
TOTAL JUNIO				0,00	383,24	-896,57
DIFERENCIA CAMBIARIA TOTAL AL 29/06/2022				0,00	383,24	-896,57

3.1.07 FONDO DE EMERGENCIA

SALDO AL	25/05/2022					0,00
29/06/2022	GASTOS		FONDO DE EMERGENCIA \$250	0,00	1.377,50	-1.377,50
TOTAL JUNIO				0,00	1.377,50	-1.377,50
FONDO DE EMERGENCIA TOTAL AL 29/06/2022				0,00	1.377,50	-1.377,50

4.1.01 GASTOS ANTICIPADOS

SALDO AL	25/05/2022					-22.802,13
29/06/2022	ANT.GTOS		ANTICIPOS GASTOS	0,00	2.392,40	-25.194,53
TOTAL JUNIO				0,00	2.392,40	-25.194,53
GASTOS ANTICIPADOS TOTAL AL 29/06/2022				0,00	2.392,40	-25.194,53

5.1.01 ELECTRICIDAD

SALDO AL	25/05/2022					824,39
08/06/2022	BAN00007	E6503	ELECTRICIDAD	64,30	0,00	888,69
TOTAL JUNIO				64,30	0,00	888,69
ELECTRICIDAD TOTAL AL 29/06/2022				64,30	0,00	888,69

5.1.02 AGUA

**MAYOR ANALITICO
DESDE 26/05/2022 HASTA 29/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL		25/05/2022				1.263,17
06/06/2022	BAN00007	47285460	CONSUMO DE AGUA	135,38	0,00	1.398,55
	TOTAL JUNIO			135,38	0,00	1.398,55
AGUA			TOTAL AL 29/06/2022	135,38	0,00	1.398,55

5.1.04 TELEFONO

SALDO AL		25/05/2022				77,93
13/06/2022	BAN00007	C1744	CANTV	26,04	0,00	103,97
	TOTAL JUNIO			26,04	0,00	103,97
TELEFONO			TOTAL AL 29/06/2022	26,04	0,00	103,97

5.1.06 MTTO. LIMPIEZA EDIFICIO

SALDO AL		25/05/2022				2.297,88
03/06/2022	BAN00007	36260697	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 31/5 Y 3/6 NURYS	102,40	0,00	2.400,28
13/06/2022	BAN00007	4827784	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 7 Y JUNIO NURYS	105,00	0,00	2.505,28
14/06/2022	BAN00007	78374903	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 14 Y 17 NURYS	106,20	0,00	2.611,48
27/06/2022	BAN00007	24144756	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 21 Y 23 NURYS	109,40	0,00	2.720,88
	TOTAL JUNIO			423,00	0,00	2.720,88
MTTO. LIMPIEZA EDIFICIO			TOTAL AL 29/06/2022	423,00	0,00	2.720,88

5.1.08 S/C MATERIAL ELECTRICO Y LAMPARAS

SALDO AL		25/05/2022				1.495,70
23/06/2022	CAJ00002	23062022	BOMBILLOS LES	421,19	0,00	1.916,89
25/06/2022	CAJ00002	250622	S/C MATERIAL ELECTRICO JUAQUIN	164,10	0,00	2.080,99
	TOTAL JUNIO			585,29	0,00	2.080,99
S/C MATERIAL ELECTRICO Y			TOTAL AL 29/06/2022	585,29	0,00	2.080,99

5.1.09 COPIAS LLAVES /CERRADURAS/CANDADOS

SALDO AL		25/05/2022				24,75
13/06/2022	CAJ00002	1142	Compra de otro candado: Cuarto de bomba	26,50	0,00	51,25
	TOTAL JUNIO			26,50	0,00	51,25
COPIAS LLAVES /CERRADURAS			TOTAL AL 29/06/2022	26,50	0,00	51,25

5.1.10 MTTO Y REPARACION ASCENSOR

SALDO AL		25/05/2022				7.270,00
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	109,40	0,00	7.379,40
	TOTAL JUNIO			109,40	0,00	7.379,40
MTTO Y REPARACION ASCENS			TOTAL AL 29/06/2022	109,40	0,00	7.379,40

5.1.11 MTTO.BOMBA HIDRONEUMATICA

SALDO AL		25/05/2022				804,20
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	109,40	0,00	913,60
	TOTAL JUNIO			109,40	0,00	913,60
MTTO.BOMBA HIDRONEUMATICA			TOTAL AL 29/06/2022	109,40	0,00	913,60

5.1.12 MTTO Y REPARACION PORTON

SALDO AL		25/05/2022				851,65
----------	--	------------	--	--	--	--------

**MAYOR ANALITICO
DESDE 26/05/2022 HASTA 29/06/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/06/2022	GASTOS		PROVISION 20\$	109,40	0,00	961,05
	TOTAL JUNIO			109,40	0,00	961,05
MTTO Y REPARACION	PORTON		TOTAL AL 29/06/2022	109,40	0,00	961,05

5.1.16 MATERIAL DE FERRETERIA

SALDO AL	25/05/2022					0,00
01/06/2022	CAJ00002	01062022	CAJA DE LLAVES PARA EL POZO \$50	254,50	0,00	254,50
03/06/2022	CAJ00002	030622	S/c llave de 1/2 y 1 rollo de teflon, cu	107,52	0,00	362,02
23/06/2022	CAJ00002	23062022	FC VARIAS FERRETERIA	30,09	0,00	392,11
	TOTAL JUNIO			392,11	0,00	392,11
MATERIAL DE FERRETERIA			TOTAL AL 29/06/2022	392,11	0,00	392,11

5.3.01 HONORARIOS PROFESIONALES

SALDO AL	25/05/2022					1.476,10
27/06/2022	CAJ00002	27062022	ADMON Y CONTABILIDAD JUNIO \$70	382,90	0,00	1.859,00
	TOTAL JUNIO			382,90	0,00	1.859,00
HONORARIOS PROFESIONALES			TOTAL AL 29/06/2022	382,90	0,00	1.859,00

5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

SALDO AL	25/05/2022					142,83
31/05/2022	BAN00001	21100249	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,28	0,00	145,11
31/05/2022	BAN00001	6138500	COMISION EMISION ESTADO DE CUENTA	0,05	0,00	145,16
31/05/2022	BAN00001	46138501	COMISION BANCARIA	0,05	0,00	145,21
	TOTAL MAYO			2,38	0,00	145,21
03/06/2022	BAN00001	3620697	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,54	0,00	146,75
03/06/2022	BAN00001	36214275	COMISION POR TRANSFERENCIA	3,07	0,00	149,82
06/06/2022	BAN00001	47285460	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,03	0,00	151,85
06/06/2022	BAN00001	47307107	COMISION POR TRANSFERENCIA	4,64	0,00	156,49
07/06/2022	BAN00001	51111809	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,32	0,00	158,81
07/06/2022	BAN00001	51818779	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,32	0,00	161,13
14/06/2022	BAN00001	74827784	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,58	0,00	162,71
14/06/2022	BAN00001	78343114	COMISION POR TRANSFERENCIA	2,39	0,00	165,10
14/06/2022	BAN00001	78374903	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,59	0,00	166,69
15/06/2022	BAN00001	81935063	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,59	0,00	168,28
27/06/2022	BAN00001	22414475	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,64	0,00	169,92
29/06/2022	BAN00001	3806465	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,59	0,00	171,51
29/06/2022	BAN00004	30062022	REVERSO DIF COMISION TRANSF.	0,00	1,42	170,09
	TOTAL JUNIO			26,30	1,42	170,09
GASTOS Y COMISIONES BANCA			TOTAL AL 29/06/2022	28,68	1,42	170,09