

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1.1.1.03 CUENTA EN TRANSITO						
SALDO AL	30/06/2022					0,00
29/07/2022	BAN00007	112908	COMPRA \$200 A RITCY TASA BCV 5.78	1.156,00	0,00	1.156,00
29/07/2022	CAJ00001	112908	COMPRA \$200 RITCY TASA 5.78 BCV	0,00	1.156,00	0,00
TOTAL JULIO				1.156,00	1.156,00	0,00
CUENTA EN TRANSITO				1.156,00	1.156,00	0,00
1.1.1.06 CAJA \$						
SALDO AL	30/06/2022					3.539,20
04/07/2022	CAJ00001	040722	APTO 44 FEB-MAR-ABRIL-MAYO Y AB JUNIO (9	814,40	0,00	4.353,60
05/07/2022	CAJ00002	050722	HP ADMON Y CONTABILIDAD JULIO 2022 LOS \$	0,00	500,40	3.853,20
06/07/2022	CAJ00001	6585E	APTO 43 ABRIL-JUNIO AB JULIO (6585E-8096	778,40	0,00	4.631,60
06/07/2022	CAJ00002	060722	REPARACION BOMBA 1 \$430	0,00	2.377,90	2.253,70
11/07/2022	CAJ00002	0437	ABONO SUMINISTRO E INSTALACION GARRUCHAS	0,00	392,70	1.861,00
12/07/2022	CAJ00002	120722	FC 123018 ELECTROCABLE REFLECTORES Y BOMB	0,00	562,00	1.299,00
13/07/2022	CAJ00001	130722	APTO PH JUNIO \$ 180	1.011,60	0,00	2.310,60
15/07/2022	CAJ00001	200197D	APTO 32 JUNIO \$100	568,00	0,00	2.878,60
15/07/2022	CAJ00002	150722	AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	0,00	113,60	2.765,00
29/07/2022	CAJ00001	112908	COMPRA \$200 RITCY TASA 5.78 BCV	1.156,00	0,00	3.921,00
31/07/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	189,90	0,00	4.110,90
TOTAL JULIO				4.518,30	3.946,60	4.110,90
CAJA \$				4.518,30	3.946,60	4.110,90
1.1.1.07 BANCRECER CTA 5101212221						
SALDO AL	30/06/2022					554,32
05/07/2022	BAN00001	22592913	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,12	554,20
05/07/2022	BAN00007	21289045	FC VARIAS MATERIALES	0,00	102,82	451,38
06/07/2022	BAN00005	55805	USO ESTAC APTO 33 JULIO	41,70	0,00	493,08
06/07/2022	BAN00005	985740	APTO 54 JUNIO	459,58	0,00	952,66
06/07/2022	BAN00005	81134996	APTO 61 ABONO JUNIO	270,00	0,00	1.222,66
06/07/2022	BAN00005	75815958	APTO 32 ABRIL Y DIF DE MAYO	173,19	0,00	1.395,85
07/07/2022	BAN00001	22612259	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,31	1.395,54
07/07/2022	BAN00001	22612419	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,01	1.395,53
07/07/2022	BAN00007	22163915	LIMPIEZA EDIFICIO SM 27 YANIBETH	0,00	1,00	1.394,53
07/07/2022	BAN00007	22157527	LIMPIEZA SM 27 YANIBETH	0,00	259,20	1.135,33
08/07/2022	BAN00005	55732	APTO 33 JUNIO	508,43	0,00	1.643,76
11/07/2022	BAN00001	22656249	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,07	1.643,69
11/07/2022	BAN00001	22656261	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,67	1.643,02
11/07/2022	BAN00001	22660577	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,40	1.642,62
11/07/2022	BAN00001	22660661	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,45	1.642,17
11/07/2022	BAN00007	23960935	ASOTEA JULIO 2022	0,00	555,39	1.086,78
11/07/2022	BAN00007	23960463	DIFERENCIA HP \$10 JULIO 2022	0,00	58,10	1.028,68
11/07/2022	BAN00007	24054491	200 BOLSAS DE BASURA 40KG	0,00	331,17	697,51
11/07/2022	BAN00007	24057045	DIF.GARRUCHAS Y MTTO PORTONES \$65	0,00	377,65	319,86
12/07/2022	BAN00005	6731682	APTO 13 JUNIO	513,94	0,00	833,80
12/07/2022	BAN00005	183453	APTO 72 JUNIO	508,43	0,00	1.342,23
12/07/2022	BAN00005	183484	USO ESTAC. JULIO APTO 72	41,70	0,00	1.383,93
12/07/2022	BAN00005	2277691	APTO 14 JUNIO	470,40	0,00	1.854,33
13/07/2022	BAN00001	22675187	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,10	1.854,23
13/07/2022	BAN00001	22686315	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,20	1.854,03
13/07/2022	BAN00001	22686351	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	0,32	1.853,71
13/07/2022	BAN00007	24789765	FC 5054 BOMBILLOS / REFLECTORES	0,00	85,13	1.768,58
14/07/2022	BAN00001	101535	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	3,52	1.765,06
14/07/2022	BAN00005	90232702	APTO 12, DIF MARZO Y JUNIO	593,91	0,00	2.358,97
14/07/2022	BAN00005	270674	APTO 22 JUNIO	523,14	0,00	2.882,11
14/07/2022	BAN00007	00101535	SUMNINISTRO E INST. PROTECTOR DE VOLTAJE	0,00	234,80	2.647,31
14/07/2022	BAN00007	25227213	LIMPIEZA EDIFICIO SM 28 YANIBETH	0,00	262,80	2.384,51
14/07/2022	BAN00007	25226409	1QC WILLIAM	0,00	163,00	2.221,51
15/07/2022	BAN00005	02706248	APTO 51 MARZO Y ABRIL	333,45	0,00	2.554,96
15/07/2022	BAN00005	84082313	APTO 53 JUNIO	508,43	0,00	3.063,39

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
18/07/2022	BAN00001	104294	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,00	1,50	3.061,89
18/07/2022	BAN00005	282472	APTO 11 JUNIO	473,73	0,00	3.535,62
18/07/2022	BAN00005	279963	APTO 84 JUNIO	473,72	0,00	4.009,34
18/07/2022	BAN00007	00104294	ABONO CERRADURA VENTANAS GIMNASIO	0,00	100,00	3.909,34
21/07/2022	BAN00005	87299916	APTO 82 JUNIO	681,87	0,00	4.591,21
21/07/2022	BAN00007	29603091	LIMPIEZA EDIFICIO SM 29 YANIBET	0,00	263,70	4.327,51
21/07/2022	BAN00007	29603909	MTTO ASCENSORES JULIO \$45	0,00	263,70	4.063,81
22/07/2022	BAN00001	22771629	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	0,32	4.063,49
22/07/2022	BAN00001	22711647	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	0,32	4.063,17
22/07/2022	BAN00005	90467202	APTO 52 JUNIO	508,43	0,00	4.571,60
23/07/2022	BAN00005	99932304	APTO 24 JUNIO	473,73	0,00	5.045,33
24/07/2022	BAN00005	38867700	APTO 23 DIF. JUNIO	128,00	0,00	5.173,33
29/07/2022	BAN00001	112908	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	17,34	5.155,99
29/07/2022	BAN00001	112814	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	3,44	5.152,55
29/07/2022	BAN00005	90649325	APTO 21 JUNIO	482,04	0,00	5.634,59
29/07/2022	BAN00007	112814	2QC WILLIAM	0,00	229,50	5.405,09
29/07/2022	BAN00007	112908	COMPRA \$200 A RITCY TASA BCV 5.78	0,00	1.156,00	4.249,09
31/07/2022	BAN00001	38242129	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	4.249,04
TOTAL JULIO				8.167,82	4.473,10	4.249,04
BANCRECER CTA 5101212221 TOTAL AL 31/07/2022				8.167,82	4.473,10	4.249,04

1.1.1.09 BANCRECER EN DOLARES 5101213684

SALDO AL	30/06/2022					1.653,47
31/07/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	77,74	0,00	1.731,21
TOTAL JULIO				77,74	0,00	1.731,21
BANCRECER EN DOLARES 5101 TOTAL AL 31/07/2022				77,74	0,00	1.731,21

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMINIOS

SALDO AL	30/06/2022					19.643,59
04/07/2022	CAJ00001	040722	APTO 44 FEB-MAR-ABRIL-MAYO Y AB JUNIO (9	0,00	779,08	18.864,51
06/07/2022	BAN00005	55805	USO ESTAC APTO 33 JULIO	0,00	41,70	18.822,81
06/07/2022	BAN00005	985740	APTO 54 JUNIO	0,00	459,58	18.363,23
06/07/2022	BAN00005	81134996	APTO 61 ABONO JUNIO	0,00	270,00	18.093,23
06/07/2022	BAN00005	75815958	APTO 32 ABRIL Y DIF DE MAYO	0,00	173,19	17.920,04
06/07/2022	CAJ00001	6585E	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMIN	0,00	748,15	17.171,89
08/07/2022	BAN00005	55732	APTO 33 JUNIO	0,00	508,43	16.663,46
12/07/2022	BAN00005	6731682	APTO 13 JUNIO	0,00	508,43	16.155,03
12/07/2022	BAN00005	183453	APTO 72 JUNIO	0,00	508,43	15.646,60
12/07/2022	BAN00005	183484	USO ESTAC.JULIO APTO 72	0,00	41,70	15.604,90
12/07/2022	BAN00005	2277691	APTO 14 JUNIO	0,00	459,60	15.145,30
12/07/2022	CAJ00002	120722	ABONO APTO 23 \$70 PAGA FC 123018	0,00	393,40	14.751,90
13/07/2022	CAJ00001	130722	APTO PH JUNIO \$ 180	0,00	977,40	13.774,50
13/07/2022	CAJ00001	130722	CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMIN	0,00	18,26	13.756,24
14/07/2022	BAN00005	90232702	APTO 12, DIF MARZO Y JUNIO	0,00	557,44	13.198,80
14/07/2022	BAN00005	270674	APTO 22 JUNIO	0,00	508,43	12.690,37
15/07/2022	BAN00005	02706248	APTO 51 MARZO Y ABRIL	0,00	272,30	12.418,07
15/07/2022	BAN00005	84082313	APTO 53 JUNIO	0,00	508,43	11.909,64
15/07/2022	CAJ00001	200197D	APTO 32 JUNIO	0,00	508,43	11.401,21
18/07/2022	BAN00005	282472	APTO 11 JUNIO	0,00	459,60	10.941,61
18/07/2022	BAN00005	279963	APTO 84 JUNIO	0,00	459,60	10.482,01
21/07/2022	BAN00005	87299916	APTO 82 JUNIO	0,00	653,26	9.828,75
22/07/2022	BAN00005	90467202	APTO 52 JUNIO	0,00	508,43	9.320,32
23/07/2022	BAN00005	99932304	APTO 24 JUNIO	0,00	459,60	8.860,72
24/07/2022	BAN00005	38867700	APTO 23 DIF. JUNIO	0,00	121,33	8.739,39
29/07/2022	BAN00005	90649325	APTO 21 JUNIO	0,00	459,60	8.279,79
31/07/2022	FONDO R		FONDO DE RESERVA 10%	537,33	0,00	8.817,12
31/07/2022	USO EST		USO ESTACIONAMIENTO	303,98	0,00	9.121,10
31/07/2022	ANT GTOS		ANTICIPO GASTOS	5.952,42	0,00	15.073,52
TOTAL JULIO				6.793,73	11.363,80	15.073,52
CUENTAS POR COBRAR PROPIE TOTAL AL 31/07/2022				6.793,73	11.363,80	15.073,52

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2.1.01 COMERCIALES						
SALDO AL	30/06/2022					-2.469,10
05/07/2022 BAN00007	21289045	FC 5689 VALVULA/NIPLE/TEFLON	91,20	0,00		-2.377,90
06/07/2022 CAJ00002	060722	REPARACION BOMBA 1 \$430	2.377,90	0,00		0,00
31/07/2022 GASTOS		CONSUMO DE AGUA	0,00	718,26		-718,26
TOTAL JULIO			2.469,10	718,26		-718,26
COMERCIALES		TOTAL AL 31/07/2022	2.469,10	718,26		-718,26
2.1.03 NOMINA X PAGAR						
SALDO AL	30/06/2022					0,00
13/07/2022 NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	163,00		-163,00
14/07/2022 BAN00007	25226409	1QC WILLIAM	163,00	0,00		0,00
29/07/2022 BAN00007	112814	2QC WILLIAM	229,50	0,00		229,50
29/07/2022 NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	229,50		0,00
TOTAL JULIO			392,50	392,50		0,00
NOMINA X PAGAR		TOTAL AL 31/07/2022	392,50	392,50		0,00
3.1.01 Fondo Tania						
SALDO AL	30/06/2022					-7.449,86
31/07/2022 FONDO R		FONDO DE RESERVA 10%	0,00	537,33		-7.987,19
TOTAL JULIO			0,00	537,33		-7.987,19
Fondo Tania		TOTAL AL 31/07/2022	0,00	537,33		-7.987,19
3.1.02 Fondo Salon y Estacionamiento						
SALDO AL	30/06/2022					-3.147,42
31/07/2022 USO EST		USO ESTACIONAMIENTO	0,00	303,98		-3.451,40
TOTAL JULIO			0,00	303,98		-3.451,40
Fondo Salon y Estacionami		TOTAL AL 31/07/2022	0,00	303,98		-3.451,40
3.1.03 FONDO GASTOS ANTICIPADOS						
SALDO AL	30/06/2022					-6.493,41
11/07/2022 BAN00007	23960935	ASOTEA JULIO 2022	550,44	0,00		-5.942,97
31/07/2022 GASTOS		ASOTEA AGOSTO	0,00	574,20		-6.517,17
TOTAL JULIO			550,44	574,20		-6.517,17
FONDO GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL AL 31/07/2022	550,44	574,20		-6.517,17
3.1.04 DIFERECIA EN CAMBIO \$						
SALDO AL	30/06/2022					-5.031,78
04/07/2022 CAJ00001	040722	DIFERECIA EN CAMBIO \$ APTO 44	0,00	35,32		-5.067,10
06/07/2022 CAJ00001	6585E	DIFERECIA EN CAMBIO \$ APTO 43	0,00	30,25		-5.097,35
12/07/2022 BAN00005	6731682	APTO 13 JUNIO	0,00	5,51		-5.102,86
12/07/2022 BAN00005	2277691	APTO 14 JUNIO BCV	0,00	10,80		-5.113,66
13/07/2022 CAJ00001	130722	DIFERECIA EN CAMBIO \$	0,00	15,94		-5.129,60
14/07/2022 BAN00005	90232702	BCV APTO 12, DIF MARZO Y JUNIO	0,00	36,47		-5.166,07
14/07/2022 BAN00005	270674	APTO 22 JUNIO	0,00	14,71		-5.180,78
15/07/2022 BAN00005	02706248	BCV DIF APTO 51 MARZO Y ABRIL	0,00	61,15		-5.241,93
15/07/2022 CAJ00001	200197D	DIFERECIA EN CAMBIO \$ APTO 32	0,00	59,57		-5.301,50
18/07/2022 BAN00005	282472	APTO 11 JUNIO BCV	0,00	14,13		-5.315,63
18/07/2022 BAN00005	279963	APTO 84 JUNIO BCV	0,00	14,12		-5.329,75
21/07/2022 BAN00005	87299916	APTO 82 JUNIO BCV	0,00	28,61		-5.358,36

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
23/07/2022	BAN00005	99932304	APTO 24 JUNIO BCV	0,00	14,13	-5.372,49
24/07/2022	BAN00005	38867700	APTO 23 DIF. JUNIO DIF BCV	0,00	6,67	-5.379,16
29/07/2022	BAN00005	90649325	APTO 21 JUNIO BCV	0,00	22,44	-5.401,60
31/07/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	0,00	189,90	-5.591,50
31/07/2022	DIF CAMB		DIF CAMBIARIA AL CIERRE	0,00	77,74	-5.669,24
TOTAL JULIO				0,00	637,46	-5.669,24
DIFERENCIA EN CAMBIO \$ TOTAL AL 31/07/2022				0,00	637,46	-5.669,24

3.3.02 FONDO ANTICIPO GTOS EMPLEADOS

SALDO AL	30/06/2022					-169,60
13/07/2022	NOM00001	0000000202	Q0012 Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	38,00	0,00	-131,60
15/07/2022	CAJ00002	150722	AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	113,60	0,00	-18,00
29/07/2022	NOM00001	0000000203	Q0012 Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	38,00	0,00	20,00
31/07/2022	GASTOS		DIF AYUDA WILLIAM JULIO	0,00	20,00	0,00
31/07/2022	GASTOS		PROV. AYUDA ALIMENTARIA \$33	0,00	192,00	-192,00
TOTAL JULIO				189,60	212,00	-192,00
FONDO ANTICIPO GTOS EMPLE TOTAL AL 31/07/2022				189,60	212,00	-192,00

4.1.01 ANTICIPOS DE GASTOS

SALDO AL	30/06/2022					-43.188,91
31/07/2022	ANT GTOS		ANTICIPO GASTOS	0,00	5.952,42	-49.141,33
TOTAL JULIO				0,00	5.952,42	-49.141,33
ANTICIPOS DE GASTOS TOTAL AL 31/07/2022				0,00	5.952,42	-49.141,33

5.1.01 LIMPIEZA EDIFICIO (SUPLENCIAS)

SALDO AL	30/06/2022					5.134,00
07/07/2022	BAN00007	22157527	LIMPIEZA SM 27 YANIBETH	259,20	0,00	5.393,20
07/07/2022	BAN00007	22163915	LIMPIEZA EDIFICIO SM 27 YANIBETH	1,00	0,00	5.394,20
13/07/2022	NOM00001	0000000202	Q0051 Limpieza frente Edificio y Ja	30,00	0,00	5.424,20
14/07/2022	BAN00007	25227213	LIMPIEZA EDIFICIO SM 28 YANIBETH	262,80	0,00	5.687,00
21/07/2022	BAN00007	29603091	LIMPIEZA EDIFICIO SM 29 YANIBETH	263,70	0,00	5.950,70
29/07/2022	NOM00001	0000000203	Q0051 Limpieza frente Edificio y Ja	30,00	0,00	5.980,70
TOTAL JULIO				846,70	0,00	5.980,70
LIMPIEZA EDIFICIO (SUPLE TOTAL AL 31/07/2022				846,70	0,00	5.980,70

5.1.02 BOLSAS PARA BASURA

SALDO AL	30/06/2022					0,00
11/07/2022	BAN00007	24054491	200 BOLSAS DE BASURA 40KG	331,17	0,00	331,17
TOTAL JULIO				331,17	0,00	331,17
BOLSAS PARA BASURA TOTAL AL 31/07/2022				331,17	0,00	331,17

5.1.05 MANT. Y REPARACION ASCENSORES

SALDO AL	30/06/2022					2.463,45
21/07/2022	BAN00007	29603909	MTTO ASCENSORES JULIO \$45	263,70	0,00	2.727,15
TOTAL JULIO				263,70	0,00	2.727,15
MANT. Y REPARACION ASCEN TOTAL AL 31/07/2022				263,70	0,00	2.727,15

5.1.08 CERRADURAS Y LLAVES EDIFICIO

SALDO AL	30/06/2022					110,60
18/07/2022	BAN00007	00104294	ABONO CERRADURA VENTANAS GIMNASIO	100,00	0,00	210,60

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	TOTAL JULIO			100,00	0,00	210,60
	CERRADURAS Y LLAVES	EDIF	TOTAL AL 31/07/2022	100,00	0,00	210,60
5.1.09 BOMBILLOS Y LAMPARAS						
	SALDO AL	30/06/2022				194,61
12/07/2022	CAJ00002	120722	BOMBILLOS Y LAMPARAS	955,40	0,00	1.150,01
13/07/2022	BAN00007	24789765	FC 5054 BOMBILLOS / REFLECTORES	58,54	0,00	1.208,55
13/07/2022	BAN00007	24789765	FC 123018 DIF REFLECTORES	17,22	0,00	1.225,77
	TOTAL JULIO			1.031,16	0,00	1.225,77
	BOMBILLOS Y LAMPARAS		TOTAL AL 31/07/2022	1.031,16	0,00	1.225,77
5.1.13 MANT Y REPARACION PUERTAS SOTANOS						
	SALDO AL	30/06/2022				0,00
11/07/2022	BAN00007	24057045	DIF.GARRUCHAS Y MTTO PORTONES \$65	377,65	0,00	377,65
11/07/2022	CAJ00002	0437	ABONO SUMINISTRO E INSTALACION GARRUCHAS	392,70	0,00	770,35
	TOTAL JULIO			770,35	0,00	770,35
	MANT Y REPARACION PUERTAS		TOTAL AL 31/07/2022	770,35	0,00	770,35
5.1.15 MATERIAL DE FERRETERIA						
	SALDO AL	30/06/2022				602,53
05/07/2022	BAN00007	21289045	FC 13049 DRIZA NAYLON	10,02	0,00	612,55
	TOTAL JULIO			10,02	0,00	612,55
	MATERIAL DE FERRETERIA		TOTAL AL 31/07/2022	10,02	0,00	612,55
5.1.16 CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL						
	SALDO AL	30/06/2022				4.692,14
31/07/2022	GASTOS		CONSUMO DE AGUA	718,26	0,00	5.410,40
	TOTAL JULIO			718,26	0,00	5.410,40
	CONSUMO DE AGUA	HIDROCA	TOTAL AL 31/07/2022	718,26	0,00	5.410,40
5.1.17 REPARACION BOMBAS HIDRONEUMATICAS						
	SALDO AL	30/06/2022				13.945,05
14/07/2022	BAN00007	00101535	SUMINISTRO E INST. PROTECTOR DE VOLTAJE	234,80	0,00	14.179,85
	TOTAL JULIO			234,80	0,00	14.179,85
	REPARACION BOMBAS HIDRONE		TOTAL AL 31/07/2022	234,80	0,00	14.179,85
5.2.03 SUELDO PORTEROS						
	SALDO AL	30/06/2022				575,03
13/07/2022	NOM00001	0000000202 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	640,03
29/07/2022	NOM00001	0000000203 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	705,03
29/07/2022	NOM00001	0000000203 Q0007	Dias Feriados Trabajados	6,50	0,00	711,53
	TOTAL JULIO			136,50	0,00	711,53
	SUELDO PORTEROS		TOTAL AL 31/07/2022	136,50	0,00	711,53
5.2.09 AYUDA ALIMENTARIA PORTEROS						
	SALDO AL	30/06/2022				960,23
31/07/2022	GASTOS		DIF AYUDA WILLIAM JULIO	20,00	0,00	980,23

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/07/2022	GASTOS		PROV. AYUDA ALIMENTARIA \$33	192,00	0,00	1.172,23
	TOTAL JULIO			212,00	0,00	1.172,23
AYUDA ALIMENTARIA PORTERO			TOTAL AL 31/07/2022	212,00	0,00	1.172,23
5.2.11 BONO ALIMENTACION						
SALDO AL		30/06/2022				186,00
29/07/2022	NOM00001	0000000203 Q0700	CESTATIKET SOCIALISTA	45,00	0,00	231,00
	TOTAL JULIO			45,00	0,00	231,00
BONO ALIMENTACION			TOTAL AL 31/07/2022	45,00	0,00	231,00
5.2.12 SABADOS PORTERO						
SALDO AL		30/06/2022				284,00
13/07/2022	NOM00001	0000000202 Q0050	Sabados Porteria	30,00	0,00	314,00
29/07/2022	NOM00001	0000000203 Q0050	Sabados Porteria	45,00	0,00	359,00
	TOTAL JULIO			75,00	0,00	359,00
SABADOS PORTERO			TOTAL AL 31/07/2022	75,00	0,00	359,00
5.3.11 HONORARIOS PROFESIONALES						
SALDO AL		30/06/2022				2.195,37
05/07/2022	CAJ00002	050722	HP ADMON Y CONTABILIDAD JULIO 2022 LOS \$	500,40	0,00	2.695,77
11/07/2022	BAN00007	23960463	DIFERENCIA HP \$10 JULIO 2022	58,10	0,00	2.753,87
	TOTAL JULIO			558,50	0,00	2.753,87
HONORARIOS PROFESIONALES			TOTAL AL 31/07/2022	558,50	0,00	2.753,87
5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS						
SALDO AL		30/06/2022				27,06
05/07/2022	BAN00001	22592913	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,12	0,00	27,18
07/07/2022	BAN00001	22612259	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,31	0,00	27,49
07/07/2022	BAN00001	22612419	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,01	0,00	27,50
11/07/2022	BAN00001	22656249	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,07	0,00	27,57
11/07/2022	BAN00001	22656261	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,67	0,00	28,24
11/07/2022	BAN00001	22660577	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,40	0,00	28,64
11/07/2022	BAN00001	22660661	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,45	0,00	29,09
13/07/2022	BAN00001	22675187	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,10	0,00	29,19
13/07/2022	BAN00001	22686315	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,20	0,00	29,39
13/07/2022	BAN00001	22686351	COMISION POR TRANSFERENCIA	0,32	0,00	29,71
14/07/2022	BAN00001	101535	COMISION POR TRANSFERENCIA	3,52	0,00	33,23
18/07/2022	BAN00001	104294	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,50	0,00	34,73
22/07/2022	BAN00001	22771629	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,32	0,00	35,05
22/07/2022	BAN00001	22711647	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,32	0,00	35,37
29/07/2022	BAN00001	112908	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17,34	0,00	52,71
29/07/2022	BAN00001	112814	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	3,44	0,00	56,15
31/07/2022	BAN00001	38242129	COMISION BANCARIA	0,05	0,00	56,20
	TOTAL JULIO			29,14	0,00	56,20
GASTOS Y COMISIONES BANCA			TOTAL AL 31/07/2022	29,14	0,00	56,20
6.1.02 IVA CREDITO FISCAL						
SALDO AL		30/06/2022				534,90
05/07/2022	BAN00007	21289045	FC 13049 FERROASTUR IVA	1,60	0,00	536,50
13/07/2022	BAN00007	24789765	FC 5054 BOMBILLOS / REFLECTORES	9,37	0,00	545,87
	TOTAL JULIO			10,97	0,00	545,87
IVA CREDITO FISCAL			TOTAL AL 31/07/2022	10,97	0,00	545,87

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

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
7.1.01			CUOTA ASOTEA			
SALDO AL		30/06/2022				2.227,21
11/07/2022	BAN00007	23960935	DIFERENCIA JULIO JULIO 2022	4,95	0,00	2.232,16
31/07/2022	GASTOS		ASOTEA AGOSTO	574,20	0,00	2.806,36
	TOTAL JULIO			579,15	0,00	2.806,36
CUOTA ASOTEA			TOTAL AL 31/07/2022	579,15	0,00	2.806,36