

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	--------	----------	------	-------	-------

1.1.1.01 CAJA CHICA

SALDO AL	30/09/2022					8,36
13/10/2022 CAJ00001	131022		APTO 32 DIF SEP BS 27	27,00	0,00	35,36
31/10/2022 PROV. EMP			APORTE IVSS	0,00	19,75	15,61
TOTAL OCTUBRE				27,00	19,75	15,61
CAJA CHICA			TOTAL AL 31/10/2022	27,00	19,75	15,61

1.1.1.03 CUENTA EN TRANSITO

SALDO AL	30/09/2022					0,00
21/10/2022 BAN00005	4862779		DEV COMPRA USD 250 NO REALIZADO	0,00	2.097,50	-2.097,50
21/10/2022 BAN00007	423529		COMPRA USD 250 RPZ	2.097,50	0,00	0,00
25/10/2022 BAN00007	442258		COMPRA USD 230 RPZ	2.070,00	0,00	2.070,00
25/10/2022 CAJ00001	251022		COMPRA \$ 230 A RPZ	0,00	2.070,00	0,00
26/10/2022 BAN00007	449080		COMPRA USD 45 A RPZ	405,00	0,00	405,00
26/10/2022 CAJ00001	261022		COMPRA \$45 A RPZ	0,00	405,00	0,00
TOTAL OCTUBRE				4.572,50	4.572,50	0,00
CUENTA EN TRANSITO			TOTAL AL 31/10/2022	4.572,50	4.572,50	0,00

1.1.1.06 CAJA \$

SALDO AL	30/09/2022					5.202,48
05/10/2022 CAJ00001	051022		APTO 42 AGOSTO	202,05	0,00	5.404,53
05/10/2022 CAJ00002	051022		MTTO ACERA COTA MIL SEP \$50	0,00	409,50	4.995,03
10/10/2022 CAJ00002	85285		BANCO ESCALERA/GUANTES/LIMPIA ACERO	0,00	316,19	4.678,84
14/10/2022 CAJ00001	141022		APTO 32 SEP \$60 Y 27 BS	496,20	0,00	5.175,04
14/10/2022 CAJ00002	141022		AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM OCT	0,00	165,40	5.009,64
15/10/2022 CAJ00001	151022/4		APTO 43 \$100 AGTO Y SEP	827,00	0,00	5.836,64
15/10/2022 CAJ00002	151022		CAMBIO COMBINACION Y COPIAS LLAVES	0,00	661,60	5.175,04
15/10/2022 CAJ00002	000190		PINTURA EDIFICIO AV-2000 BRILLO DE SEDA	0,00	1.819,40	3.355,64
15/10/2022 CAJ00002	15102022		ABONO \$100 PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO	0,00	827,00	2.528,64
15/10/2022 CAJ00002	151022/2		SALDO \$20 N/E PINTURA Y 80 PARA MAS PINT	0,00	827,00	1.701,64
18/10/2022 CAJ00001	181022		APTO PH \$20 SEP	165,60	0,00	1.867,24
22/10/2022 CAJ00001	22102022		APTO 31 JULIO -AGTO-SEP Y ABONO OCT DE	839,00	0,00	2.706,24
22/10/2022 CAJ00002	221022		ABONO PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO	0,00	839,00	1.867,24
25/10/2022 CAJ00001	251022		COMPRA \$ 230 A RPZ	2.070,00	0,00	3.937,24
26/10/2022 CAJ00001	261022		COMPRA \$45 A RPZ	405,00	0,00	4.342,24
31/10/2022 CAJ00001	31102022		APTO 23 SEP \$77,44 DIF ABONO OCT	919,13	0,00	5.261,37
31/10/2022 CAJ00002	010619		PINTURA EDIFICIO AV-2000 BRILLO DE SEDA	0,00	1.706,00	3.555,37
31/10/2022 CAJ00002	311022/1		ABONO PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO (PAGA	0,00	429,50	3.125,87
31/10/2022 CAJ00002	311022/2		PAGO LIMPIEZA SOTANOS	0,00	429,50	2.696,37
31/10/2022 CAJ00002	311022/3		DELIVERY PINTURA	0,00	60,13	2.636,24
31/10/2022 DIF USD			DIF CAMBIARIA AGOSTO	2,24	0,00	2.638,48
TOTAL OCTUBRE				5.926,22	8.490,22	2.638,48
CAJA \$			TOTAL AL 31/10/2022	5.926,22	8.490,22	2.638,48

1.1.1.07 BANCRECER CTA 5101212221

SALDO AL	30/09/2022					762,95
03/10/2022 BAN00001	342580		COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,12	761,83
03/10/2022 BAN00005	925441		APTO 64 AGOSTO Y ABONO SEP4	246,00	0,00	1.007,83
03/10/2022 BAN00007	342580		SM 39 LIMPIEZA EDIFICIO	0,00	373,95	633,88
04/10/2022 BAN00001	346755		COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,50	632,38
04/10/2022 BAN00007	346755		ABONO 50% HP OCTUBRE RPZ	0,00	500,00	132,38
05/10/2022 BAN00005	40430206		APTO 14 SEP	462,35	0,00	594,73
06/10/2022 BAN00005	92657658		APTO 72 SEP	592,55	0,00	1.187,28
07/10/2022 BAN00001	361973		COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	0,54	1.186,74
07/10/2022 BAN00001	359896		COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,20	1.185,54
07/10/2022 BAN00005	92729745		APTO 51 JUNIO	428,86	0,00	1.614,40
07/10/2022 BAN00005	92726874		APTO 21 JUL Y AGOSTO	462,35	0,00	2.076,75

MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07/10/2022	BAN00007	361973	SM 40 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	0,00	179,80	1.896,95
07/10/2022	BAN00007	359896	HP ADMON OCT RPZ ANTICIPO	0,00	399,00	1.497,95
08/10/2022	BAN00005	4413831	APTO 54 SEP	544,15	0,00	2.042,10
10/10/2022	BAN00005	4443787	APTO 33 SEP	633,45	0,00	2.675,55
10/10/2022	BAN00005	92802888	APTO 12 SEP	510,75	0,00	3.186,30
13/10/2022	BAN00005	11524003	APTO 13 SEP	511,00	0,00	3.697,30
14/10/2022	BAN00001	390586	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	0,53	3.696,77
14/10/2022	BAN00001	390565	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	0,69	3.696,08
14/10/2022	BAN00001	390536	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	2,46	3.693,62
14/10/2022	BAN00005	4591393	APTO 73 SEP	511,00	0,00	4.204,62
14/10/2022	BAN00005	35231065	APTO 81 SEP	676,07	0,00	4.880,69
14/10/2022	BAN00005	35629440	APTO 53 MARZO A SEP	1.637,47	0,00	6.518,16
14/10/2022	BAN00005	4642858	APTO 22 SEP	515,76	0,00	7.033,92
14/10/2022	BAN00007	390565	IQC WILLIAM OCT	0,00	228,50	6.805,42
14/10/2022	BAN00007	390536	ASOTEA OCT 2022	0,00	818,73	5.986,69
14/10/2022	BAN00007	197708	CORPOLEC	0,00	406,27	5.580,42
14/10/2022	BAN00007	390586	SM 41 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	0,00	175,20	5.405,22
15/10/2022	BAN00005	4647839	APTO 84 SEP	467,42	0,00	5.872,64
15/10/2022	BAN00005	533012	APTO 24 SEP	467,42	0,00	6.340,06
17/10/2022	BAN00005	93053211	APTO 64 SEP SALDO	288,54	0,00	6.628,60
20/10/2022	BAN00001	420127	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,49	6.627,11
21/10/2022	BAN00001	423547	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,59	6.625,52
21/10/2022	BAN00001	423529	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	6,29	6.619,23
21/10/2022	BAN00001	423390	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	4,53	6.614,70
21/10/2022	BAN00001	423374	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	2,63	6.612,07
21/10/2022	BAN00005	4862779	DEV COMPRA USD 250 NO REALIZADO	2.097,50	0,00	8.709,57
21/10/2022	BAN00007	423374	MATERIAL PARA PINTAR Y CEPILLO BARRER	0,00	876,69	7.832,88
21/10/2022	BAN00007	420127	DIF MATERIAL FERRETERIA PARA PINTAR	0,00	496,43	7.336,45
21/10/2022	BAN00007	423390	FC 2482 PINTURAS	0,00	1.510,18	5.826,27
21/10/2022	BAN00007	423529	COMPRA USD 250 RPZ	0,00	2.097,50	3.728,77
21/10/2022	BAN00007	423547	SM 42 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	0,00	531,60	3.197,17
23/10/2022	BAN00001	432036	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,50	3.195,67
23/10/2022	BAN00007	432036	HP PREPARACION ASAMBLEA SEP	0,00	500,00	2.695,67
25/10/2022	BAN00001	442258	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	6,21	2.689,46
25/10/2022	BAN00005	93260754	APTO 52 AGOSTO Y SEP	877,68	0,00	3.567,14
25/10/2022	BAN00007	442258	COMPRA USD 230 RPZ	0,00	2.070,00	1.497,14
26/10/2022	BAN00001	449080	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,22	1.495,92
26/10/2022	BAN00001	449072	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,22	1.494,70
26/10/2022	BAN00001	449061	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	0,00	1,09	1.493,61
26/10/2022	BAN00007	449080	COMPRA USD 45 A RPZ	0,00	405,00	1.088,61
26/10/2022	BAN00007	449072	SM 43 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	0,00	407,00	681,61
26/10/2022	BAN00007	449061	S/INSTALACION BOTON ASCENSOR	0,00	362,00	319,61
28/10/2022	BAN00005	454324	APTO 11 SEP	483,00	0,00	802,61
31/10/2022	BAN00001	13434577	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	802,56
31/10/2022	BAN00007	472560	PODA PATIO ACERA COTA MIL \$50	0,00	450,00	352,56
31/10/2022	BAN00007	472504	2QC WILLIAM OCT	0,00	267,00	85,56
TOTAL OCTUBRE				12.413,32	13.090,71	85,56
BANCRECER CTA 5101212221 TOTAL AL 31/10/2022				12.413,32	13.090,71	85,56

1.1.1.09 BANCRECER EN DOLARES 5101213684

SALDO AL	30/09/2022					5.717,82
31/10/2022 DIF USD		DIF CAMBIARIA	AGOSTO	286,59	0,00	6.004,41
TOTAL OCTUBRE				286,59	0,00	6.004,41
BANCRECER EN DOLARES 5101 TOTAL AL 31/10/2022				286,59	0,00	6.004,41

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS CONDOMINIOS

SALDO AL	30/09/2022					22.906,91
03/10/2022 BAN00005	925441	APTO 64 AGOSTO Y ABONO SEP4		0,00	246,00	22.660,91
05/10/2022 BAN00005	40430206	APTO 14 SEP		0,00	462,35	22.198,56
05/10/2022 CAJ00001	051022	APTO 42 AGOSTO		0,00	196,87	22.001,69
06/10/2022 BAN00005	92657658	APTO 72 SEP		0,00	592,55	21.409,14
07/10/2022 BAN00005	92729745	APTO 51 JUNIO		0,00	289,22	21.119,92

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07/10/2022	BAN00005	92726874	APTO 21 JUL Y AGOSTO	0,00	357,32	20.762,60
08/10/2022	BAN00005	4413831	APTO 54 SEP	0,00	461,77	20.300,83
10/10/2022	BAN00005	4443787	APTO 33 SEP	0,00	632,68	19.668,15
10/10/2022	BAN00005	92802888	APTO 12 SEP	0,00	510,13	19.158,02
13/10/2022	BAN00005	11524003	APTO 13 SEP	0,00	510,13	18.647,89
13/10/2022	CAJ00001	131022	APTO 32 DIFERENCIA SEP	0,00	13,93	18.633,96
14/10/2022	BAN00005	4591393	APTO 73 SEP	0,00	510,13	18.123,83
14/10/2022	BAN00005	35231065	APTO 81 SEP	0,00	667,90	17.455,93
14/10/2022	BAN00005	35629440	APTO 53 MARZO A SEP	0,00	1.285,27	16.170,66
14/10/2022	BAN00005	4642858	APTO 22 SEP	0,00	510,13	15.660,53
14/10/2022	CAJ00001	141022	APTO 32 SEP \$60	0,00	496,20	15.164,33
15/10/2022	BAN00005	4647839	APTO 84 SEP	0,00	461,77	14.702,56
15/10/2022	BAN00005	533012	APTO 24 SEP	0,00	461,77	14.240,79
15/10/2022	CAJ00001	151022/4	APTO 43 \$100 AGTO Y SEP	0,00	758,57	13.482,22
17/10/2022	BAN00005	93053211	APTO 64 SEP SALDO	0,00	288,54	13.193,68
18/10/2022	CAJ00001	181022	APTO PH \$20 SEP	0,00	165,60	13.028,08
22/10/2022	CAJ00001	22102022	APTO 31 JULIO -AGTO-SEP Y ABONO OCT DE	0,00	734,91	12.293,17
22/10/2022	CAJ00001	22102022	APTO 31 JULIO -AGTO-SEP Y ABONO OCT DE	0,00	40,19	12.252,98
25/10/2022	BAN00005	93260754	APTO 52 AGOSTO Y SEP	0,00	848,55	11.404,43
28/10/2022	BAN00005	454324	APTO 11 SEP	0,00	461,77	10.942,66
31/10/2022	CAJ00001	31102022	APTO 23 SEP \$77,44 DIF ABONO OCT	0,00	632,68	10.309,98
31/10/2022	CAJ00001	31102022	APTO 23 ABONO OCT \$22.56	0,00	193,79	10.116,19
31/10/2022	GASTOS	\$1000	CUOTA ESPECIAL MTTO GENERAL EDIF	8.730,00	0,00	18.846,19
31/10/2022	ANT GTOS		ANTICIPO GASTOS	9.426,82	0,00	28.273,01
31/10/2022	FONDO R		FONDO DE RESERVA 10%	860,81	0,00	29.133,82
TOTAL OCTUBRE				19.017,63	12.790,72	29.133,82
Cuentas por cobrar PROPIE TOTAL AL 31/10/2022				19.017,63	12.790,72	29.133,82

1.1.2.06 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

SALDO AL	30/09/2022					314,00
07/10/2022	BAN00007	361973	DCTO \$25 EDIFICIO YANIBETH	0,00	224,75	89,25
14/10/2022	BAN00007	390586	DCTO PRESTAMO \$25 YANIBETH	0,00	219,00	-129,75
31/10/2022	DIF USD		DIF EN DEVOLUCION PRESTAMO YANIBETH	129,75	0,00	0,00
TOTAL OCTUBRE				129,75	443,75	0,00
Cuentas por cobrar EMPLEA TOTAL AL 31/10/2022				129,75	443,75	0,00

2.1.01 COMERCIALES

SALDO AL	30/09/2022					-406,27
04/10/2022	BAN00007	346755	ABONO 50% HP OCTUBRE RPZ	500,00	0,00	93,73
07/10/2022	BAN00007	359896	HP ADMON OCT RPZ ANTICIPO	399,00	0,00	492,73
14/10/2022	BAN00007	197708	CORPOLEC	406,27	0,00	899,00
31/10/2022	GASTOS	\$100	HP ADMON Y CONTABILIDAD OCT RPZ	0,00	899,00	0,00
31/10/2022	GASTOS		CORPOLEC OCT	0,00	454,84	-454,84
31/10/2022	GASTOS		CONSUMO DE AGUA OCT	0,00	709,61	-1.164,45
TOTAL OCTUBRE				1.305,27	2.063,45	-1.164,45
COMERCIALES TOTAL AL 31/10/2022				1.305,27	2.063,45	-1.164,45

2.1.03 NOMINA X PAGAR

SALDO AL	30/09/2022					0,00
14/10/2022	BAN00007	390565	1QC WILLIAM OCT	228,50	0,00	228,50
14/10/2022	NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	228,50	0,00
31/10/2022	BAN00007	472504	2QC WILLIAM OCT	267,00	0,00	267,00
31/10/2022	NOM00001		NOMINA POR PAGAR	0,00	267,00	0,00
TOTAL OCTUBRE				495,50	495,50	0,00
NOMINA X PAGAR TOTAL AL 31/10/2022				495,50	495,50	0,00

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2.2.02	I.V.S.S y L.P.F.Z					
SALDO AL	30/09/2022					0,00
31/10/2022 PROV.EMP			IVSS OCT	0,00	24,26	-24,26
TOTAL OCTUBRE				0,00	24,26	-24,26
I.V.S.S y L.P.F.Z			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	24,26	-24,26
3.1.01	Fondo Tania					
SALDO AL	30/09/2022					-9.249,72
31/10/2022 FONDO R			FONDO DE RESERVA 10%	0,00	860,81	-10.110,53
TOTAL OCTUBRE				0,00	860,81	-10.110,53
Fondo Tania			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	860,81	-10.110,53
3.1.02	Fondo Salon y Estacionamiento					
SALDO AL	30/09/2022					-4.299,80
31/10/2022 CAJ00002	311022/2		PAGO LIMPIEZA SOTANOS	429,50	0,00	-3.870,30
TOTAL OCTUBRE				429,50	0,00	-3.870,30
Fondo Salon y Estacionami			TOTAL AL 31/10/2022	429,50	0,00	-3.870,30
3.1.03	FONDO GASTOS ANTICIPADOS					
SALDO AL	30/09/2022					-6.517,17
31/10/2022 FONDO EM			REVERSO ANTICIPO DE GTOS ACUMUL	1.151,20	0,00	-5.365,97
TOTAL OCTUBRE				1.151,20	0,00	-5.365,97
FONDO GASTOS ANTICIPADOS			TOTAL AL 31/10/2022	1.151,20	0,00	-5.365,97
3.1.04	DIFERECIA EN CAMBIO \$					
SALDO AL	30/09/2022					-5.095,74
05/10/2022 CAJ00001	051022		APTO 42 AGOSTO	0,00	5,18	-5.100,92
07/10/2022 BAN00005	92729745		APTO 51 JUNIO	0,00	139,64	-5.240,56
07/10/2022 BAN00005	92726874		APTO 21 JUL Y AGOSTO	0,00	105,03	-5.345,59
08/10/2022 BAN00005	4413831		APTO 54 SEP	0,00	82,38	-5.427,97
10/10/2022 BAN00005	4443787		APTO 33 SEP	0,00	0,77	-5.428,74
10/10/2022 BAN00005	92802888		APTO 12 SEP	0,00	0,62	-5.429,36
13/10/2022 BAN00005	11524003		APTO 13 SEP	0,00	0,87	-5.430,23
13/10/2022 CAJ00001	131022		DIFERECIA EN CAMBIO \$ APTO 32 SEP	0,00	13,07	-5.443,30
14/10/2022 BAN00005	4591393		APTO 73 SEP	0,00	0,87	-5.444,17
14/10/2022 BAN00005	35231065		APTO 81 SEP	0,00	8,17	-5.452,34
14/10/2022 BAN00005	35629440		APTO 53 MARZO A SEP	0,00	352,20	-5.804,54
14/10/2022 BAN00005	4642858		APTO 22 SEP	0,00	5,63	-5.810,17
15/10/2022 BAN00005	4647839		APTO 84 SEP	0,00	5,65	-5.815,82
15/10/2022 BAN00005	533012		APTO 24 SEP	0,00	5,65	-5.821,47
15/10/2022 CAJ00001	151022/4		APTO 43 \$100 AGTO Y SEP	0,00	68,43	-5.889,90
22/10/2022 CAJ00001	22102022		APTO 31 JULIO -AGTO-SEP Y ABONO OCT DE	0,00	63,90	-5.953,80
25/10/2022 BAN00005	93260754		APTO 52 AGOSTO Y SEP	0,00	29,13	-5.982,93
28/10/2022 BAN00005	454324		APTO 11 SEP	0,00	21,23	-6.004,16
31/10/2022 CAJ00001	31102022		APTO 23 SEP \$77,44 DIF ABONO OCT	0,00	92,66	-6.096,82
31/10/2022 DIF USD			DIF CAMBIARIA AGOSTO	0,00	2,24	-6.099,06
31/10/2022 DIF USD			DIF CAMBIARIA AGOSTO	0,00	286,59	-6.385,65
31/10/2022 DIF USD			DIF EN DEVOLUCION PRESTAMO YANIBETH	0,00	129,75	-6.515,40
TOTAL OCTUBRE				0,00	1.419,66	-6.515,40
DIFERECIA EN CAMBIO \$			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	1.419,66	-6.515,40

3.1.05 FONDO CUOTAS ESPECIALES MENSUALES

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL		30/09/2022				-8.180,00
31/10/2022 FONDO EM			UTILIZACION DEL FONDO DE MERGEN OCT	8.180,00	0,00	0,00
31/10/2022 GASTOS	\$1000		CUOTA ESPECIAL MTTO GENERAL EDIF	0,00	8.730,00	-8.730,00
	TOTAL OCTUBRE			8.180,00	8.730,00	-8.730,00
FONDO CUOTAS ESPECIALES M			TOTAL AL 31/10/2022	8.180,00	8.730,00	-8.730,00

3.3.01 FONDO EMPLEADOS

SALDO AL		30/09/2022				-889,70
31/10/2022 PROV.EMP			PROV. PREST. SOC SEP	0,00	50,00	-939,70
	TOTAL OCTUBRE			0,00	50,00	-939,70
FONDO EMPLEADOS			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	50,00	-939,70

3.3.02 FONDO ANTICIPO GTOS EMPLEADOS

SALDO AL		30/09/2022				-269,94
14/10/2022 CAJ00002	141022		AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	165,40	0,00	-104,54
14/10/2022 NOM00001	0000000208 Q0012		Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	57,00	0,00	-47,54
31/10/2022 NOM00001	0000000209 Q0012		Bono Ayuda Alimentaria \$ 6,50	57,00	0,00	9,46
31/10/2022 GASTOS			AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM	0,00	280,09	-270,63
31/10/2022 GASTOS			AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM DIF OCT	0,00	9,46	-280,09
31/10/2022 PROV.EMP			PROV.AGUINALDOS EMPLEADOS	0,00	873,00	-1.153,09
	TOTAL OCTUBRE			279,40	1.162,55	-1.153,09
FONDO ANTICIPO GTOS EMPL			TOTAL AL 31/10/2022	279,40	1.162,55	-1.153,09

4.1.01 ANTICIPOS DE GASTOS

SALDO AL		30/09/2022				-63.123,98
31/10/2022 ANT GTOS			ANTICIPO GASTOS	0,00	9.426,82	-72.550,80
	TOTAL OCTUBRE			0,00	9.426,82	-72.550,80
ANTICIPOS DE GASTOS			TOTAL AL 31/10/2022	0,00	9.426,82	-72.550,80

5.1.01 LIMPIEZA EDIFICIO

SALDO AL		30/09/2022				9.099,44
03/10/2022 BAN00007	342580		SM 39 LIMPIEZA EDIFICIO	373,95	0,00	9.473,39
07/10/2022 BAN00007	361973		SM 40 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	404,55	0,00	9.877,94
14/10/2022 BAN00007	390586		SM 41 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	394,20	0,00	10.272,14
14/10/2022 NOM00001	0000000208 Q0051		Limpieza frente Edificio y Ja	40,00	0,00	10.312,14
21/10/2022 BAN00007	423547		SM 42 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	531,60	0,00	10.843,74
26/10/2022 BAN00007	449072		SM 43 LIMPIEZA EDIFICIO YANIBETH	407,00	0,00	11.250,74
31/10/2022 NOM00001	0000000209 Q0051		Limpieza frente Edificio y Ja	40,00	0,00	11.290,74
	TOTAL OCTUBRE			2.191,30	0,00	11.290,74
LIMPIEZA EDIFICIO			TOTAL AL 31/10/2022	2.191,30	0,00	11.290,74

5.1.03 REPARACION Y MANT. EDIFICIO

SALDO AL		30/09/2022				6.196,70
15/10/2022 CAJ00002	000190		PINTURA EDIFICIO AV-2000 BRILLO DE SEDA	1.819,40	0,00	8.016,10
15/10/2022 CAJ00002	15102022		ABONO \$100 PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO	827,00	0,00	8.843,10
15/10/2022 CAJ00002	151022/2		SALDO \$20 N/E PINTURA Y 80 PARA MAS PINT	827,00	0,00	9.670,10
21/10/2022 BAN00007	423374		MATERIAL PARA PINTAR Y CEPILLO BARRER	876,69	0,00	10.546,79
21/10/2022 BAN00007	420127		DIF MATERIAL FERRETERIA PARA PINTAR	496,43	0,00	11.043,22
21/10/2022 BAN00007	423390		FC 2482 PINTURAS	1.510,18	0,00	12.553,40
22/10/2022 CAJ00002	221022		ABONO PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO	839,00	0,00	13.392,40
31/10/2022 CAJ00002	010619		PINTURA EDIFICIO AV-2000 BRILLO DE SEDA	1.706,00	0,00	15.098,40
31/10/2022 CAJ00002	311022/1		ABONO PINTURA EDIFICIO SR. RICARDO (PAGA	429,50	0,00	15.527,90
31/10/2022 FONDO EM			UTILIZACION DEL FONDO DE MERGEN OCT	0,00	8.180,00	7.347,90

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	FONDO EM		REVERSO ANTICIPO DE GTOS ACUMUL	0,00	1.151,20	6.196,70
	TOTAL OCTUBRE			9.331,20	9.331,20	6.196,70
	REPARACION Y MANT.	EDIFI	TOTAL AL 31/10/2022	9.331,20	9.331,20	6.196,70
5.1.05 MANT. Y REPARACION ASCENSORES						
SALDO AL		30/09/2022				3.373,80
26/10/2022	BAN00007	449061	S/INSTALACION BOTON ASCENSOR	362,00	0,00	3.735,80
	TOTAL OCTUBRE			362,00	0,00	3.735,80
	MANT. Y REPARACION	ASCEN	TOTAL AL 31/10/2022	362,00	0,00	3.735,80
5.1.07 MATERIAL DE LIMPIEZA						
SALDO AL		30/09/2022				790,20
10/10/2022	CAJ00002	85285	BANCO ESCALERA/GUANTES/LIMPIA ACERO	264,64	0,00	1.054,84
	TOTAL OCTUBRE			264,64	0,00	1.054,84
	MATERIAL DE LIMPIEZA		TOTAL AL 31/10/2022	264,64	0,00	1.054,84
5.1.08 CERRADURAS Y LLAVES EDIFICIO						
SALDO AL		30/09/2022				210,60
15/10/2022	CAJ00002	151022	CAMBIO COMBINACION Y COPIAS LLAVES	661,60	0,00	872,20
	TOTAL OCTUBRE			661,60	0,00	872,20
	CERRADURAS Y LLAVES	EDIF	TOTAL AL 31/10/2022	661,60	0,00	872,20
5.1.14 ELECTRICIDAD						
SALDO AL		30/09/2022				2.322,54
31/10/2022	GASTOS		CORPOELEC OCT	454,84	0,00	2.777,38
	TOTAL OCTUBRE			454,84	0,00	2.777,38
	ELECTRICIDAD		TOTAL AL 31/10/2022	454,84	0,00	2.777,38
5.1.16 CONSUMO DE AGUA HIDROCAPITAL						
SALDO AL		30/09/2022				6.904,51
31/10/2022	GASTOS		CONSUMO DE AGUA OCT	709,61	0,00	7.614,12
	TOTAL OCTUBRE			709,61	0,00	7.614,12
	CONSUMO DE AGUA	HIDROCA	TOTAL AL 31/10/2022	709,61	0,00	7.614,12
5.1.18 MTTO ACERA COTA MIL						
SALDO AL		30/09/2022				0,00
05/10/2022	CAJ00002	051022	MTTO ACERA COTA MIL SEP \$50	409,50	0,00	409,50
31/10/2022	BAN00007	472560	PODA PATIO ACERA COTA MIL \$50	450,00	0,00	859,50
	TOTAL OCTUBRE			859,50	0,00	859,50
	MTTO ACERA COTA MIL		TOTAL AL 31/10/2022	859,50	0,00	859,50
5.1.99 OTROS COSTOS						
SALDO AL		30/09/2022				1.329,00
31/10/2022	CAJ00002	311022/3	DELIVERY PINTURA	60,13	0,00	1.389,13
	TOTAL OCTUBRE			60,13	0,00	1.389,13
	OTROS COSTOS		TOTAL AL 31/10/2022	60,13	0,00	1.389,13

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
5.2.02 PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES						
SALDO AL		30/09/2022				406,00
31/10/2022	PROV.EMP		PROV. PREST. SOC SEP	50,00	0,00	456,00
	TOTAL OCTUBRE			50,00	0,00	456,00
	PRESTACIONES SOCIALES E I		TOTAL AL 31/10/2022	50,00	0,00	456,00
5.2.03 SUELDO PORTEROS						
SALDO AL		30/09/2022				971,53
14/10/2022	NOM00001	0000000208 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	1.036,53
14/10/2022	NOM00001	0000000208 Q0007	Días Feriados Trabajados	6,50	0,00	1.043,03
31/10/2022	NOM00001	0000000209 Q0002	Sueldo	65,00	0,00	1.108,03
	TOTAL OCTUBRE			136,50	0,00	1.108,03
	SUELDO PORTEROS		TOTAL AL 31/10/2022	136,50	0,00	1.108,03
5.2.04 AGUINALDOS						
SALDO AL		30/09/2022				0,00
31/10/2022	PROV.EMP		PROV.AGUINALDOS EMPLEADOS	873,00	0,00	873,00
	TOTAL OCTUBRE			873,00	0,00	873,00
	AGUINALDOS		TOTAL AL 31/10/2022	873,00	0,00	873,00
5.2.09 AYUDA ALIMENTARIA PORTEROS						
SALDO AL		30/09/2022				1.733,16
31/10/2022	GASTOS		AYUDA ALIMENTARIA WILLIAM DIF OCT	289,55	0,00	2.022,71
	TOTAL OCTUBRE			289,55	0,00	2.022,71
	AYUDA ALIMENTARIA PORTERO		TOTAL AL 31/10/2022	289,55	0,00	2.022,71
5.2.11 BONO ALIMENTACION						
SALDO AL		30/09/2022				321,00
31/10/2022	NOM00001	0000000209 Q0700	CESTATIKET SOCIALISTA	45,00	0,00	366,00
	TOTAL OCTUBRE			45,00	0,00	366,00
	BONO ALIMENTACION		TOTAL AL 31/10/2022	45,00	0,00	366,00
5.2.12 SABADOS PORTERO						
SALDO AL		30/09/2022				517,00
14/10/2022	NOM00001	0000000208 Q0050	Sabados Porteria	60,00	0,00	577,00
31/10/2022	NOM00001	0000000209 Q0050	Sabados Porteria	60,00	0,00	637,00
	TOTAL OCTUBRE			120,00	0,00	637,00
	SABADOS PORTERO		TOTAL AL 31/10/2022	120,00	0,00	637,00
5.2.13 APOORTE PATRONAL IVSS						
SALDO AL		30/09/2022				135,99
31/10/2022	PROV.EMP		APOORTE IVSS	19,75	0,00	155,74
31/10/2022	PROV.EMP		IVSS OCT	24,26	0,00	180,00
	TOTAL OCTUBRE			44,01	0,00	180,00
	APOORTE PATRONAL IVSS		TOTAL AL 31/10/2022	44,01	0,00	180,00

**MAYOR ANALITICO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

FECHA	ASIENTO	REFER.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	--------	----------	------	-------	-------

5.3.11 HONORARIOS PROFESIONALES

SALDO AL	30/09/2022					4.160,87
23/10/2022 BAN00007	432036	HP PREPARACION ASAMBLEA SEP		500,00	0,00	4.660,87
31/10/2022 GASTOS	\$100	HP ADMON Y CONTABILIDAD OCT RPZ		899,00	0,00	5.559,87
TOTAL OCTUBRE				1.399,00	0,00	5.559,87
HONORARIOS PROFESIONALES TOTAL AL 31/10/2022				1.399,00	0,00	5.559,87

5.4.01 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

SALDO AL	30/09/2022					132,38
03/10/2022 BAN00001	342580	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,12	0,00	133,50
04/10/2022 BAN00001	346755	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,50	0,00	135,00
07/10/2022 BAN00001	361973	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		0,54	0,00	135,54
07/10/2022 BAN00001	359896	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,20	0,00	136,74
14/10/2022 BAN00001	390586	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		0,53	0,00	137,27
14/10/2022 BAN00001	390565	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		0,69	0,00	137,96
14/10/2022 BAN00001	390536	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		2,46	0,00	140,42
20/10/2022 BAN00001	420127	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,49	0,00	141,91
21/10/2022 BAN00001	423547	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,59	0,00	143,50
21/10/2022 BAN00001	423529	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		6,29	0,00	149,79
21/10/2022 BAN00001	423390	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		4,53	0,00	154,32
21/10/2022 BAN00001	423374	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		2,63	0,00	156,95
23/10/2022 BAN00001	432036	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,50	0,00	158,45
25/10/2022 BAN00001	442258	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		6,21	0,00	164,66
26/10/2022 BAN00001	449080	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,22	0,00	165,88
26/10/2022 BAN00001	449072	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,22	0,00	167,10
26/10/2022 BAN00001	449061	COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA		1,09	0,00	168,19
31/10/2022 BAN00001	13434577	COMISION BANCARIA		0,05	0,00	168,24
TOTAL OCTUBRE				35,86	0,00	168,24
GASTOS Y COMISIONES BANCA TOTAL AL 31/10/2022				35,86	0,00	168,24

5.4.02 ITF

SALDO AL	30/09/2022					0,00
10/10/2022 CAJ00002	85285	FC FERRETERIA EPA 85285 3%		9,21	0,00	9,21
TOTAL OCTUBRE				9,21	0,00	9,21
ITF TOTAL AL 31/10/2022				9,21	0,00	9,21

6.1.02 IVA CREDITO FISCAL

SALDO AL	30/09/2022					703,07
10/10/2022 CAJ00002	85285	FC 85285 FERRETERIA EPA		42,34	0,00	745,41
TOTAL OCTUBRE				42,34	0,00	745,41
IVA CREDITO FISCAL TOTAL AL 31/10/2022				42,34	0,00	745,41

7.1.01 CUOTA ASOTEA

SALDO AL	30/09/2022					4.163,65
14/10/2022 BAN00007	390536	ASOTEA OCT 2022		818,73	0,00	4.982,38
TOTAL OCTUBRE				818,73	0,00	4.982,38
CUOTA ASOTEA TOTAL AL 31/10/2022				818,73	0,00	4.982,38