

SALDO AL 30-06-2023		1.383.453
CAJA	115.563	
BROU	1.267.890	
INGRESOS		4.644.642
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS EN CAJA	1.524.561	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	736.377	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	2.214.737	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP. AZOTEA		
ANTEL		
ANV	169.967	
MINISTERIO DEL INTERIOR		
EGRESOS		5.657.653
SUELDOS ADEL. AGUIN. SAL. VAC. DESP. RET.-JUDIC.	2.843.548	
BPS.-CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLOCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E. IRPE Y CONVEN.	1.608.752	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	56.900	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	103.820	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.851	
(3) SERVICIOS	447.014	
HONORARIOS CONTADORES	0	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.	0	
ANTEL	8.649	
UTE	460.679	
OSE	29.241	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
TRAMITE BOMBEROS		
JUICO LABORAL	0	
IMA-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	0	
MUEBLES Y UTILES-	7.200	
APORTES LISTAS ACTO ELECCIONARIO		
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	19.300	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALEZADORA		
ANALISIS DE AGUA DEL COMPLEJO		
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	
CAPACITACION	7.000	
SALDO FINAL AL 31-07-2023		370.443
COMPOSICION	370.443	
CAJA	172.503	
BROU	197.940	

1-MATERIALES Y REPARACIONES		
SANITARIA-REP. GRASERAS		
CERRAJERIA		
MATERIALES ELECTRICOS		
REPARACIONES CONSTRUCTIVAS Y REPARACION	44.905	
ROPA DE TRABAJO	5.700	
COMBUSTIBLE	300	
ART. DE LIMPIEZA	30.679	
VIDRIOS		
JARDINERIA Y VARIOS FERTILIZANTE		
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA		
VARIOS-ELETES-VOLQUETAS		
REPARACION DE AZOTEA		
HERRAMIENTAS DE TRABAJO		
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ. PASTO	10.309	
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES		
CANERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA		
REPARACIONES CARPINTERIA	8.286	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS		
AGUA-LECHE. BOTIQUIN-PERSONAL	3.631	
TOTAL	103.820	
2-GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	56.200	
GENERALES	3.602	
PABELERIA	7.313	
TAXI-CORREO-L.OCOMOCION	500	
GASTOS BANCARIOS	3.936	
DEV. COMPRA ALDO		
TIMBRES PROFESIONALES		
ESTACIONAMIENTO		
GASTOS ASAMBLEA-COM-ELECTORAL		
TOTAL	71.551	
3-SERVICIOS		
CERRAJERIA	29.300	
PORTERO ELECTRICO	51.617	
LIGA SANITARIA		
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND. POSI)	4.099	
BOMBERITOS	0	
REP. PG Y MANTENIMIENTO RED	16.800	
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	4.099	
ASCENSORES	338.000	
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	3.299	
TOTAL	447.014	



Consulta de Saldos Históricos

CA 001564812-00001 (1791614286) \$

Fecha

Saldo a la fecha

31/07/2023
\$ 197.940,01

