

Libro mayor

Empresa 2070	CDAD PROP EDIFICIO EJEMPLO	Fecha 12-09-17
GASTOS DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017		

Asiento	Fecha	P/C Documento	Contrapartida	Concepto	Debe	Haber	Saldo
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION							
18	18-01-17	1967/06		BOMBILLAS XXXX	89,65	0,00	89,65
43	02-03-17	0405/09		FACT CERRADURA	369,05	0,00	458,70
86	30-03-17	14-11/21		FACT REPARACIÓN LUCES EME	171,10	0,00	629,80
62	12-04-17	1204		ABONO REPARACION LUCES XXXX	0,00	70,20	559,60
101	27-04-17	0725/22		FACT FERRETERIA XXXXXX	78,55	0,00	638,15
107	24-05-17	3306/23		FERRETERIA XXXXX	99,79	0,00	737,94
131	06-06-17	1172/28		FACT AJUSTAR MUELLE LA LL	50,00	0,00	787,94
132	16-06-17	1245/29		ABONO AJUSTAR MUELLE LA LLAV	0,00	50,00	737,94
138	29-06-17	2906/39		FACT CAMBIO BAJANTE TEJADO	74,57	0,00	812,51
139	05-07-17	0507/40		FACT LIMPIEZA FACHADA	94,00	0,00	906,51
173	21-07-17	7622/42		ARREGLOS PORTAL XXXX	3.408,32	0,00	4.314,83
Total subcuenta					4.435,03	120,20	4.314,83
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE							
109	05-05-17	2274/24		XXXXXX pepe	71,76	0,00	71,76
81	15-05-17	93/18		PEPE.....XXX	536,99	0,00	608,75
Total subcuenta					608,75	0,00	608,75
6250000 PRIMAS DE SEGUROS							
7	03-01-17	0916/01		XXXXX SEGUROS	1.433,94	0,00	1.433,94
Total subcuenta					1.433,94	0,00	1.433,94
6260000 Servicios Bancarios y Similare							
119	01-06-17	0106/27		COMS BANCARIA	24,20	0,00	24,20
Total subcuenta					24,20	0,00	24,20
6280000 SUMINISTROS							
13	05-01-17	0645/02		FACT. XXXX	296,93	0,00	296,93
83	04-04-17	2844/20		FACT. XXXXX	336,01	0,00	632,94
140	04-07-17	2964/41		FACT. XXXX	298,93	0,00	931,87
Total subcuenta					931,87	0,00	931,87
6280001 SUMINISTROS IXXXXXXX							
22	26-01-17	9023/05		FACT XXXXXX	251,24	0,00	251,24
39	23-02-17	3425/08		FACT XXXXXX	220,39	0,00	471,63

Libro mayor

Empresa 2070	CDAD PROP EDIFICIO EJEMPLO	Fecha 12-09-17
GASTOS DEL 01/01/2017 AL 31/0882017		

Asiento	Fecha	P/C Documento	Contrapartida	Concepto	Debe	Haber	Saldo
79	23-03-17	9546/16		FACT XXXXXX	214,00	0,00	685,63
82	25-04-17	1289/19		FACT XXXXXX	247,89	0,00	933,52
112	25-05-17	5165/26		FACT XXXXXX	224,37	0,00	1.157,89
133	23-06-17	5417/30		FACT XXXXXX	167,89	0,00	1.325,78
174	24-07-17	1722/45		FACT XXXXXX	158,81	0,00	1.484,59
175	23-08-17	0264/46		FACT XXXXXX	141,15	0,00	1.625,74
Total subcuenta					1.625,74	0,00	1.625,74
6280002 GASTO DE CALEFACCION							
80	01-04-17	0574/17		XXXXXXX	1.625,00	0,00	1.625,00
134	30-06-17	0761/31		xxxxxxx	1.625,00	0,00	1.250,00
Total subcuenta					3.250,00	0,00	3.250,00
6290000 OTROS SERVICIOS							
9	03-01-17	0201/07		EXTINTORES XXX	123,54	0,00	123,54
Total subcuenta					123,54	0,00	123,54
6290001 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES							
19	23-01-17	1933/03		FACT XXXX	94,47	0,00	94,47
111	25-01-17	2301		FACT XXXX	412,91	0,00	507,38
74	10-04-17	7037/15		FACT XXXXX	412,91	0,00	920,29
110	04-05-17	4428/25		ABONO XXXXX	0,00	275,28	645,01
115	25-05-17	1533/35		FACT XXXXXXXA	852,08	0,00	1.497,09
Total subcuenta					1.772,37	275,28	1.497,09
6290002 SERVICIOS DE LIMPIEZA							
23	31-01-17	045/12		LIMPIEZA MES ENERO Y BOMB	234,95	0,00	234,95
41	28-02-17	100/13		LIMPIEZA MES FEBRERO	214,95	0,00	449,90
61	31-03-17	145/14		LIMPIEZA MES MARZO	214,95	0,00	664,85
72	30-04-17	205/32		LIMPIEZA MES ABRIL	214,95	0,00	879,80
125	31-05-17	254/33		LIMPIEZA MES MAYO	214,95	0,00	1.094,75
137	30-06-17	307/34		LIMPIEZA MES JUNIO	214,95	0,00	1.309,70
163	31-07-17	3107		LIMPIEZA MES JULIO	214,95	0,00	1.524,65
Total subcuenta					1.524,65	0,00	1.524,65
6310000 OTROS TRIBUTOS							

Libro mayor

Empresa 2070	CDAD PROP EDIFICIO EJEMPLO	Fecha 12-09-17
GASTOS DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017		

Asiento	Fecha	P/C	Documento	Contrapartida	Concepto	Debe	Haber	Saldo
35	15-02-17		5277/11		TASA XXXXXL 3T	233,00	0,00	233,00
38	20-02-17		9281/10		AYTO.XXXXX BASURAS Y RESID	177,10	0,00	410,10
104	17-05-17		1705/37		TASA XXXXX 4T	260,50	0,00	670,60
105	22-05-17		2205/36		AYTO.XXXX BASURAS Y RESID	177,10	0,00	847,70
129	06-06-17		0606/38		XXXXX	418,00	0,00	1.265,70
168	14-08-17		1408/44		TASA XXXX 1T	292,95	0,00	1.558,65
170	21-08-17		2108/43		AYTOXXXXX BASURAS Y RESID	177,10	0,00	1.735,75
Total subcuenta						1.735,75	0,00	1.735,75
						17.465,84	395,48	17.070,36