



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: HIDROCAPITAL 2025

9700 SERVICIOS GENERALES
CUENTA 12 AÑO 2025
HIDROCAPITAL

FECHA	COD. EDIF.			CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2025	9700	INICIAL	970020251	13112		2.811,83	SALDO INICIAL 31/12/2025	dic-24
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-496478	13112	2.382,41		AGUA 7085386	ene-25
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-496478	13112	1.899,89		AGUA 7079064	ene-25
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-496478	13112	10.162,91		AGUA 7078423	ene-25
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-496478	13112	16.558,29		AGUA 7079066	ene-25
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-496478	13112	2.322,09		AGUA 7078424	ene-25
28/01/2025	9700	COND_PADRE	9700202501	13112		33.325,59	URB. HIDROC.7078423 7078424 7079064 7079066 7085386 ENERO/2025	ene-25
11/02/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-896179	13112	2.409,77		AGUA 7085386	feb-25
11/02/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-896179	13112	1.962,24		AGUA 7079064	feb-25
11/02/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-896179	13112	10.052,14		AGUA 7078423	feb-25
11/02/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-896179	13112	16.244,20		AGUA 7079066	feb-25
11/02/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-896179	13112	2.409,77		AGUA 7078424	feb-25
28/02/2025	9700	COND_PADRE	9700202502	13112		35.500,00	URB. HIDROC.7078423 7078424 7079064 7079066 7085386 FEBRERO/2025	feb-25
14/03/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-287442	13112	16.452,71		AGUA 7179066	mar-25
14/03/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-287442	13112	2.415,12		AGUA 7078424	mar-25
14/03/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-287442	13112	2.487,21		AGUA 7085386	mar-25
14/03/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-287442	13112	1.982,57		AGUA 7079064	mar-25
14/03/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-287442	13112	10.201,18		AGUA 7078423	mar-25
28/03/2025	9700	COND_PADRE	9700202503	13112		35.500,00	URB. HIDROC.7078423 7078424 7079064 7079066 7085386 3/2025 EST	mar-25

25/04/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-920157	13112	2.812,01		AGUA 7085386	abr-25
25/04/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-920157	13112	2.209,43		AGUA 7079064	abr-25
25/04/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-920157	13112	12.252,34		AGUA 7078423	abr-25
25/04/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-920157	13112	20.035,57		AGUA 7079066	abr-25
25/04/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-920157	13112	2.731,66		AGUA 7078424	abr-25
28/04/2025	9700	COND_PADRE	9700202504	13112	35.500,00	B. HIDROC.7078423 7078424 7079064 7079066 7085386 ABRIL/2025 E		abr-25
28/04/2025	9700	COND_PADRE	9700202504	13112	-4.383,09	NT. URB. HIDROC.7078423 7078424 7079064 7079066 7085386 02-03/2		mar-25
23/05/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-978453	13112	2.628,33		AGUA 7079064	may-25
23/05/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-978453	13112	13.640,10		AGUA 7078423	may-25
23/05/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-978453	13112	22.082,90		AGUA 7079066	may-25
23/05/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-978453	13112	3.217,42		AGUA 7078424	may-25
23/05/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-978453	13112	3.217,42		AGUA 7085386	may-25
28/05/2025	9700	COND_PADRE	9700202505	13112	38.750,00	URB. HIDROC.8423-8424 9064-9066 7085386 05/2025 ESTIMADO		may-25
28/05/2025	9700	COND_PADRE	9700202505	13112	1.729,18	URB. DIF. URB. HIDROC.8423-8424-9064-9066 7085386 04/2025		abr-25
05/06/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-928308	13112	29.048,80		AGUA 7079066	jun-25
05/06/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-928308	13112	4.232,34		AGUA 7078424	jun-25
05/06/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-928308	13112	4.232,34		AGUA 7085386	jun-25
05/06/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-928308	13112	3.457,41		AGUA 7079064	jun-25
05/06/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-928308	13112	17.942,79		AGUA 7078423	jun-25
28/06/2025	9700	COND_PADRE	9700202506	13112	6.036,17	URB. DIF. HIDROC.8423-8424 9064-9066 7085386 05/2025		may-25
28/06/2025	9700	COND_PADRE	9700202506	13112	58.913,68	URB. HIDROC.8423-8424 9064-9066 7085386 JUNIO 2025		jun-25
23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-498616	13112	32.834,98		AGUA 7079066	jul-25
23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-498616	13112	4.590,00		AGUA 7078424	jul-25
23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-498616	13112	2.721,14		AGUA 7085386	jul-25
23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-498616	13112	3.737,58		AGUA 7079064	jul-25
23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-498616	13112	20.130,48		AGUA 7078423	jul-25

23/07/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-503094	13112	2.000,00		AGUA 7085386 DIF 07/25	jul-25
28/07/2025	9700	COND_PADRE	9700202507	13112		63.850,00	URB. HIDROC.8423-8424 9064-9066 7085386 JULIO 2025 ESTIMADO	jul-25
11/08/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-600667	13112	5.205,20		AGUA 7085386	ago-25
11/08/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-600667	13112	4.150,10		AGUA 7079064	ago-25
11/08/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-600667	13112	35.363,67		AGUA 7079066	ago-25
11/08/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-600667	13112	5.064,51		AGUA 7078424	ago-25
11/08/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-600667	13112	21.805,55		AGUA 7078423	ago-25
28/08/2025	9700	COND_PADRE	9700202508	13112		2.164,18	URB. DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 JULIO 2025	jul-25
28/08/2025	9700	COND_PADRE	9700202508	13112		69.750,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 AGOSTO 2025 ESTIMADO	ago-25
04/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	52-979498	13112	2.873,56		AGUA 7079066 ABONO 09-2025	sep-25
12/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-921233	13112	41.754,99		AGUA 7079066	sep-25
12/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-921233	13112	6.194,18		AGUA 7078424	sep-25
12/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-921233	13112	6.194,18		AGUA 7085386	sep-25
12/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-921233	13112	5.043,83		AGUA 7079064	sep-25
12/09/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-921233	13112	25.838,59		AGUA 7078423	sep-25
28/09/2025	9700	COND_PADRE	9700202509	13112		1.839,03	URB. DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386	ago-25
28/09/2025	9700	COND_PADRE	9700202509	13112		85.025,77		sep-25
09/10/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-513506	13112	6.310,61		AGUA 7079064	oct-25
09/10/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-513506	13112	33.906,09		AGUA 7078423	oct-25
09/10/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-513506	13112	55.211,31		AGUA 7079066	oct-25
09/10/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-513506	13112	7.808,03		AGUA 7078424	oct-25
28/10/2025	9700	COND_PADRE	9700202510	13112		111.038,51	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 OCTUBRE 2025	oct-25
07/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-778179	13112	64.152,61		AGUA 7079066	nov-25
07/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-779217	13112	7.865,83		AGUA 7079064	nov-25
07/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-780379	13112	9.598,99		AGUA 7078424	nov-25
07/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-781653	13112	41.328,91		AGUA 7078423	nov-25

28/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-988999	13112	9.865,64		AGUA 7085386	nov-25
28/11/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-988999	13112	7.808,03		AGUA 7085386	oct-25
28/11/2025	9700	COND_PADRE	9700202511	13112		-4.929,47	URB. REINT. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 OCTUBRE 2025	oct-25
28/11/2025	9700	COND_PADRE	9700202511	13112		122.946,34	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 NOVIEMBRE 2025	nov-25
10/12/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-865571	13112	10.104,74		AGUA 7085386	dic-25
10/12/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-865571	13112	8.054,49		AGUA 7079064	dic-25
10/12/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-865571	13112	41.444,06		AGUA 7078423	dic-25
10/12/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-865571	13112	66.842,07		AGUA 7079066	dic-25
10/12/2025	9700	TRANSF_PAGO	9-865571	13112	9.811,85		AGUA 7078424	dic-25
28/12/2025	9700	COND_PADRE	9700202512	13112		17.673,67	URB.DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 NOVIEMBRE 2025	dic-25
28/12/2025	9700	COND_PADRE	9700202512	13112		135.000,00	RB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 DICIEMBRE 2025 ESTIMAD	dic-25

849.299,16 848.041,39

1.257,77

DIF. X CARGAR