



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: HIDROCAPITAL ENE – JUN 2026

9700 SERVICIOS GENERALES

CUENTA 12 AÑO 2026

HIDROCAPITAL

FECHA	COD. EDIF.	CATEGORIA	REFERENCIA	CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2026	9700	INICIAL	970020261	13112	1.257,77		SALDO INICIAL 31/12/2025	
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	14.529,71		AGUA 7085386	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	102.527,13		AGUA 7079066	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	11.805,39		AGUA 7079064	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	14.529,71		AGUA 7078424	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	63.022,67		AGUA 7078423	ene-26
28/01/2026	9700	COND_PADRE	9700202601	13112		1.257,77	URB.DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 DICIEMBRE 2025	dic-25
28/01/2026	9700	COND_PADRE	9700202601	13112		206.414,61	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ENERO 2026	ene-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	61.964,44		AGUA 7078423	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	14.670,02		AGUA 7078424	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	12.042,55		AGUA 7079064	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	99.937,87		AGUA 7079066	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	15.107,93		AGUA 7085386	feb-26
28/02/2026	9700	COND_PADRE	9700202602	13112		203.722,81	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 FEBRERO 2026	feb-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	16.774,01		AGUA 7085386	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	113.770,38		AGUA 7079066	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	13.268,98		AGUA 7079064	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	16.273,29		AGUA 7078424	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	70.100,39		AGUA 7078423	mar-26
28/03/2026	9700	COND_PADRE	9700202603	13112		218.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MARZO 2026 EST.	mar-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	89.554,58		AGUA 7078423	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	20.622,98		AGUA 7085386	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	145.826,99		AGUA 7079066	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	16.667,89		AGUA 7079064	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	20.622,98		AGUA 7078424	abr-26
28/04/2026	9700	COND_PADRE	9700202604	13112		245.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ABRIL 2026 ESTIMADO	abr-26
28/04/2026	9700	COND_PADRE	9700202604	13112		12.187,05	URB.DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MARZO 2026	mar-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	21.886,78		AGUA 7085386	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	142.792,16		AGUA 7079066	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	17.509,42		AGUA 7079064	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	21.303,12		AGUA 7078424	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	88.714,39		AGUA 7078423	may-26
28/05/2026	9700	COND_PADRE	9700202605	13112		320.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MAYO 2026 ESTIMADO	may-26
28/05/2026	9700	COND_PADRE	9700202605	13112		48.295,42	URB. DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ABRIL 2026	abr-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	154.961,01		AGUA 7079066	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	22.143,43		AGUA 7085386	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	17.846,94		AGUA 7079064	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	22.143,43		AGUA 7078424	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	95.183,71		AGUA 7078423	jun-26
28/06/2026	9700	COND_PADRE	9700202606	13112		312.278,52	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 JUNIO 2026	jun-26
28/06/2026	9700	COND_PADRE	9700202606	13112		-27.794,13	URB. REINT. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MAYO 2026	may-26
					1.539.362,05	1.539.362,05		

9700 SERVICIOS GENERALES

CUENTA 12 ENE - JUN 2026

HIDROCAPITAL

FECHA	COD. EDIF.	CATEGORIA	REFERENCIA	CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2026	9700	INICIAL	970020261	13112	1.257,77		SALDO INICIAL 31/12/2025	
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	14.529,71		AGUA 7085386	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	102.527,13		AGUA 7079066	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	11.805,39		AGUA 7079064	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	14.529,71		AGUA 7078424	ene-26
16/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-130004	13112	63.022,67		AGUA 7078423	ene-26
28/01/2026	9700	COND_PADRE	9700202601	13112		1.257,77	URB.DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 DICIEMBRE 2025	dic-25
28/01/2026	9700	COND_PADRE	9700202601	13112		206.414,61	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ENERO 2026	ene-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	61.964,44		AGUA 7078423	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	14.670,02		AGUA 7078424	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	12.042,55		AGUA 7079064	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	99.937,87		AGUA 7079066	feb-26
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-295831	13112	15.107,93		AGUA 7085386	feb-26
28/02/2026	9700	COND_PADRE	9700202602	13112		203.722,81	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 FEBRERO 2026	feb-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	16.774,01		AGUA 7085386	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	113.770,38		AGUA 7079066	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	13.268,98		AGUA 7079064	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	16.273,29		AGUA 7078424	mar-26
10/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-691088	13112	70.100,39		AGUA 7078423	mar-26
28/03/2026	9700	COND_PADRE	9700202603	13112		218.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MARZO 2026 EST.	mar-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	89.554,58		AGUA 7078423	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	20.622,98		AGUA 7085386	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	145.826,99		AGUA 7079066	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	16.667,89		AGUA 7079064	abr-26
15/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-476241	13112	20.622,98		AGUA 7078424	abr-26
28/04/2026	9700	COND_PADRE	9700202604	13112		245.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ABRIL 2026 ESTIMADO	abr-26
28/04/2026	9700	COND_PADRE	9700202604	13112		12.187,05	URB.DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MARZO 2026	mar-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	21.886,78		AGUA 7085386	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	142.792,16		AGUA 7079066	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	17.509,42		AGUA 7079064	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	21.303,12		AGUA 7078424	may-26
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-740035	13112	88.714,39		AGUA 7078423	may-26
28/05/2026	9700	COND_PADRE	9700202605	13112		320.000,00	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MAYO 2026 ESTIMADO	may-26
28/05/2026	9700	COND_PADRE	9700202605	13112		48.295,42	URB. DIF. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 ABRIL 2026	abr-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	154.961,01		AGUA 7079066	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	22.143,43		AGUA 7085386	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	17.846,94		AGUA 7079064	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	22.143,43		AGUA 7078424	jun-26
08/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-443317	13112	95.183,71		AGUA 7078423	jun-26
28/06/2026	9700	COND_PADRE	9700202606	13112		312.278,52	URB. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 JUNIO 2026	jun-26
28/06/2026	9700	COND_PADRE	9700202606	13112		-27.794,13	URB. REINT. HIDROC. 8423-8424 9064-9066 7085386 MAYO 2026	may-26
					1.539.362,05	1.539.362,05		