

Liquidación de mes: ene-22

ADMINISTRACION:

CONSORCIO:

ENCINAS

CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.

CUIT: 20126429968 RPA: 3021

CUIT: 30537029087

MAIL: administracion@marceloencinas.com

Clave SUTHERH: 31961



## REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

1	DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA dic-21	\$ 39.432,20			\$ 39.432,20
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 2° SEMESTRE. dic-21	\$ 26.314,83			\$ 26.314,83
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 65.747,03</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - dic-21	\$ 38.439,67			\$ 38.439,67
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2022. dic-21	\$ 3.780,99			\$ 3.780,99
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2022. dic-21	\$ 5.831,91			\$ 5.831,91
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2022. dic-21	\$ 420,11			\$ 420,11
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 48.472,68</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 114.219,71</b>

## PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2	SERVICIOS PÚBLICOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LUZ EDIFICIO MED. 8683 - 749 KWH - DEBITO DIRECTO 30 DIC 2021.	\$ 1.750,57			\$ 1.750,57
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 50 KWH - DEBITO DIRECTO 07 ENE 2022.	\$ 174,30			\$ 174,30
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.924,87</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000923. dic-21		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000923. dic-21	\$ 2.800,00			\$ 2.800,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN EN ÁREAS COMUNES, GENERALES DE ALTO TRÁNSITO Y PRIVADAS. NEBULIZADO CON AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES -PASILLOS, ESCALERAS, ASCENSOR, CUARTOS TÉCNICOS- Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL 15CC X LITRO CONSUMO 75CC- Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA - IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 3G-. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN-. SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4., CONTROL PREVENTIVO SEGÚN LEY N° 1843 G.C.B.A. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 56225. FECHA DE EJECUCIÓN: 15/12/2021.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00009531. dic-21	\$ 7.251,69			\$ 7.251,69
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. MANTENIMIENTO ANUAL DE BAJADAS Y COLECTORAS DE COCINAS, CON COBERTURA DE URGENCIAS LAS 24:00 LOS 365 DÍAS. - CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00002767. dic-21	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 15.951,69</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 0,00</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: INSTALACIÓN DE CABLE DE JABALINA DE TABLERO GENERAL DE UNIDADES, REEMPLAZO DE PUENTE ENTRE ESTRUCTURAS METÁLICAS. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00045562.	\$ 7.980,00			\$ 7.980,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 7.980,00</b>
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 1.350,00			\$ 1.350,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 2.134,48			\$ 2.134,48

ENERO 2022

		TOTAL RUBRO 6:			\$ 3.726,48
7	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
		TOTAL RUBRO 7:			\$ 0,00
8	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 43.300,00			\$ 43.300,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 750,00			\$ 750,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TRANSF. CREDIN 06 ENE 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
		TOTAL RUBRO 8:			\$ 44.750,00
9	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.021.- AL 21/10/2.022.- DEBITO DIRECTO 06 ENE 2022. CUOTA 03/10.	\$ 5.325,00			\$ 5.325,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 12184, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.022.- AL 11/01/2.023.- DEBITO DIRECTO 21 ENE 2022. CUOTA 01/10.	\$ 507,30			\$ 507,30
		TOTAL RUBRO 9:			\$ 5.832,30
10	<b>OTROS</b>	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		TOTAL RUBRO 10:			\$ 300,00
<b>TOTAL A PRORRATEAR</b>		<b>\$ 193.485,05</b>	<b>\$ 1.200,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 194.685,05</b>

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/11/2021.-	\$ 194.876,65
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 227.566,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 194.685,05
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/01/2.022.-</b>	<b>\$ 248.007,60</b>