

Liquidación de mes: **abr-22**

ADMINISTRACION:
 ENCINAS
 CUIT: 20126429968 RPA: 3021
 MAIL: administracion@marceloencinas.com

CONSORCIO:
 CONSORCIO MONTEVIDEO 741/3/5.
 CUIT: 30537029087
 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 mar-22	\$ 46.045,41			\$ 46.045,41
TOTAL:					\$ 46.045,41
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - mar-22	\$ 29.764,96			\$ 29.764,96
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 ABR 2022. mar-22	\$ 2.703,81			\$ 2.703,81
	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 ABR 2022. mar-22	\$ 4.147,74			\$ 4.147,74
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ABR 2022. mar-22	\$ 300,42			\$ 300,42
TOTAL:					\$ 36.916,93
TOTAL RUBRO 1:					\$ 82.962,34

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 - 722 KWH - DEBITO DIRECTO 31 MAR 2022.	\$ 1.646,84			\$ 1.646,84
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 51 KWH - DEBITO DIRECTO 07 ABR 2022.	\$ 170,46			\$ 170,46
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.817,30
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000021. mar-22		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000021. mar-22	\$ 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 REIZAR GLEBA -BUTOXIDO DE PIPERONILO 10%, PRALETRINA 2,5% Y DELTAMETRINA 1,5%- 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° 61007. FECHA DE EJECUCIÓN: 09/03/2022.- PERÍODO 03/22.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00010445. mar-22	\$ 8.702,03			\$ 8.702,03
	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. 00002-00003017. mar-22	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 17.402,03
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA EFICÁZ - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. DESTAPACIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL DE BAÑO EN U.F. 03 EL 22/03/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00002-00003046. mar-22	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00
	PLOMERÍA U.F. 22 Y U.F. 26: PICADO DE PAREDES EN OCHABAS DE AMBOS BAÑOS. CAMBIO CAÑERÍA COLUMNA DE ALIMENTACIÓN AGUA DESDE U.F. 26 A U.F. 22 DE HIERRO FUNDIDO POR CAÑO AQUASYSTEM DE PULGADA Y MEDIA. CAMBIO CAÑERÍA COLUMNA DE DESAGÜE CLOACAL DE HIERRO FUNDIDO POR AWADUCT DE 110 MM. ALBAÑILERÍA. RETIRO DE ESCOMBROS Y CONTROL DE FINALIZACIÓN DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUOTA 01/02. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000584. mar-22	\$ 21.000,00			\$ 21.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 23.000,00

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA CONTROL DE ABEJAS DESDE LA U.F. 20: DESINFECCIÓN DEL SECTOR BAJO BALCÓN U.F. 24 CON 4 PASTILLAS FUMÍGENAS DE ACCIÓN INMEDIATA DE GRAN VOLTEO Y REPELENCIA MÁS POSTERIOR APLICACIÓN DE AEROSOL CON SORBETE DE EXTENSIÓN. SELLADO POSTERIORES DÍAS DE ZONA AFECTADA EN DOS ETAPAS DIFERIDAS, CON APLICACIÓN DE SELL BRIK-CEN ESPUMA POLIURETÁNICA, EN FISURA MUY ESTRECHA Y DE COMPLICADO ACCESO A ALTURA ENTRE BALCONES, DONDE ESTABA IMPLANTADO EL PANAL. CONTROL PERIÓDICO DE RESULTADOS. CINCO FECHAS DE EJECUCIÓN PARA SU REALIZACIÓN EN FEBRERO '2022.- POR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DESINFECCIÓN. CUOTA 02/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000260.	\$ 31.500,00			\$ 31.500,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 31.500,00
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%.	\$ 3.425,18			\$ 3.425,18
TOTAL RUBRO 6:					\$ 5.017,18
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA PARA CONSORCIOS- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS: 3 LÁMPARAS OSRAM CÁLIDA LED DE 12 WATTS, 1 PROCENEX LAVANDA 5L , 1 LAVANDINA 5L, 1 GUANTES MAPA NEGROS TALLA 8, 2 TRAPO DE PISO CONSORCIO 60 X 70, 1 CIF CREMOSO 500 CC ORIGINAL, 1 AUTOBRILLO SUIZA 5L. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00008277.	\$ 4.310,01			\$ 4.310,01
TOTAL RUBRO 7:					\$ 4.310,01
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 47.200,00			\$ 47.200,00
	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 05 ABR 2022.	\$ 400,00			\$ 400,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 48.650,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	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 07 ABR 2022. CUOTA 06/10.	\$ 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 ABR 2022. CUOTA 04/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 5.837,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR	\$ 219.595,86	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 220.795,86
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/03/2.022.-	\$ 260.086,50
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 256.238,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 20.250,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 220.795,86
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/04/2.022.-	\$ 315.778,64