

Liquidación de mes: **ene-23**

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-22	\$ 80.865,91			\$ 80.865,91
	S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 2° SEMESTRE. dic-22	\$ 54.454,24			\$ 54.454,24
TOTAL:					\$ 135.320,15
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - dic-22	\$ 81.652,43			\$ 81.652,43
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APOORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2023. dic-22	\$ 7.781,99			\$ 7.781,99
	FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2023. dic-22	\$ 11.858,65			\$ 11.858,65
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ENE 2023. dic-22	\$ 864,67			\$ 864,67
TOTAL:					\$ 102.157,74
TOTAL RUBRO 1:					\$ 237.477,89

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 - 864 KWH - DEBITO DIRECTO 23 DIC 2022.	\$ 4.756,30			\$ 4.756,30
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -46 KWH - DEBITO DIRECTO 30 DIC 2022.	\$ 307,49			\$ 307,49
TOTAL RUBRO 2:					\$ 5.063,79
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000452. dic-22		\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000452. dic-22	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00
	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- N° DE REGISTRO ANMAT 0250031 Y COLOCACIÓN GEL AQUILES GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID 2.15%- N° DE REGISTRO INAL 0250019 / SENASA C-2619. 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° 76827. FECHA DE EJECUCIÓN: 21/12/2022.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00003125. dic-22	\$ 13.053,04			\$ 13.053,04
	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. 00001-00000558. dic-22	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 25.553,04
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA EFICÁZ: DESTAPACIÓN DE COLUMNA CON RAMALES DE BAÑO EN 2°/08. SERVICIO DE GUARDIA 03/12/2022.- CUIT 27-25011517-8. F. 00001-00000502.	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
	PINTURA U.F. 18: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTOR BAÑO Y COCINA. EN BAÑO, LAVADO COMPLETO CON LABANDINA PARA ELIMINAR HONGOS. REPARADO CON YESO Y ENDUADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LUJADO Y FLJADO. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE AL MISMO. EN SECTOR COCINA EL MISMO PROCEDIMIENTO DEL ÍTEM ANTERIOR. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 02/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000267.	\$ 34.250,00			\$ 34.250,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 39.750,00

ENERO 2023

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	LA HIGIENE CIA. - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CODIGO C -FECHA DE EJECUCIÓN 14/09/2022-. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 72332-1. TOMAS DE MUESTRA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 200CM3. CLDTAP CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , EX ORDENANZA 45.593. PRESUPUESTO N° 202212573. CONTRATO N° 5233-2022. CUIT 30-71765099-5. F. 00001-00001991. CUOTA 03/03.	\$ 14.600,66			\$ 14.600,66
TOTAL RUBRO 5:					\$ 14.600,66
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 3.200,00			\$ 3.200,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%, COB IMP/C 25413.	\$ 7.482,88			\$ 7.482,88
TOTAL RUBRO 6:					\$ 10.882,88
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
TOTAL RUBRO 7:					\$ 0,00
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 76.626,00			\$ 76.626,00
	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 ENE 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 78.476,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-265167, RENOVACIÓN DE CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.022.- AL 21/10/2.023.- DEBITO DIRECTO 05 ENE 2023. CUOTA 03/10.	\$ 8.589,00			\$ 8.589,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 13002, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.023.- AL 11/01/2.024.- DEBITO DIRECTO 22 ENE 2023. CUOTA 01/10.	\$ 1.553,26			\$ 1.553,26
TOTAL RUBRO 9:					\$ 10.142,26
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR \$ 420.246,52 \$ 2.000,00 \$ 0,00 **\$ 422.246,52**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/12/2.022.-	\$ 39.015,25
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 403.934,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 422.246,52
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/01/2.023.-	\$ 48.042,73