

Liquidación de mes: ene-19

ADMINISTRACION:

ENCINAS - EZCURRA

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	dic-18	\$ 11.696,49			\$ 11.696,49
S.A.C. PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 2° SEMESTRE.	dic-18	\$ 8.138,48			\$ 8.138,48
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 19.834,97</b>
APORTES Y CONTRIBUCIONES		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /03409650	dic-18	\$ 12.187,79			\$ 12.187,79
S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL	dic-18	\$ 1.134,34			\$ 1.134,34
FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10	dic-18	\$ 1.354,13			\$ 1.354,13
FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN	dic-18	\$ 126,04			\$ 126,04
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 14.802,30</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 34.637,27</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 - 863 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 2346671G		\$ 1.376,59			\$ 1.376,59
LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 214 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 2346672G.		\$ 303,61			\$ 303,61
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.680,20</b>
3 ABONOS DE SERVICIOS		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2.	dic-18		\$ 650,00		\$ 650,00
ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2.	dic-18	\$ 850,00			\$ 850,00
ABONO LA HIGIENE CIA. DE DESINSECTACION. CONTROL DE MONITOREO EN ÁREAS COMUNES DE ACUERDO A LO NORMADO EN LA LEY N° 11.843 GCBA -REPOSICIÓN-. TRATAMIENTO REALIZADO: SERVICIO DE DESINFECCION EN ÁREAS GENERALES - SANITARIAS - PRIVADAS., SERVICIO DE DESRATIZACIÓN CON CEBO RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBO AMURADAS SEGÚN PLANO. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 5697. PERÍODO 12/18.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00009913.	dic-18	\$ 2.920,00			\$ 2.920,00
ABONO LA HIGIENE CIA. - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAÑERÍAS. CONTRATO N° 569-2018 - PERÍODO 12/18.- CUIT 20-06978242-7. F. 0002-00010237.	nov-18	\$ 6.000,00			\$ 6.000,00
3° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 3141. CUIT 30-71402209-8. F. 0002-00010021.	dic-18	\$ 720,00			\$ 720,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 11.140,00</b>
4 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCÓN Y PINTURA U.F. 20: RASQUETEO DE PARTES FLOJAS EN DORMITORIO DE CIELO RASO, EN CIELO RASO DE BAÑO Y EN CIELO RASO DE HALL. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO, SELLADO Y 3 MANOS DE PINTURA CON PINTURA CORRESPONDIENTE. / ALBAÑILERÍA, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN EN BALCÓN: PICADO TOTAL HASTA CONTRA PISO. COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA CON SUS CORRESPONDIENTES BABETAS. REALIZACIÓN DE CARPETA CON MEZCLA CEMENTICIA CERESITADA Y COLOCACIÓN DE CERÁMICOS NUEVOS. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN. NO INCLUYE MATERIALES DE PINTURA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000164.		\$ 22.200,00			\$ 22.200,00
ALBAÑILERÍA U.F. 06: EN SECTOR BAÑO POR ANTERIOR TRABAJO REALIZADO POR PLOMERO. REPARADO CON MORTERO REFORZADO Y REALIZACIÓN DE CARPETA EN PISO. COLOCACIÓN DE 30 AZULEJOS DE REPOSICIÓN EN PARED MÁS 10 CERÁMICOS EN PISO. PASTINADO FINAL. RETIRO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000165.		\$ 10.500,00			\$ 10.500,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 32.700,00</b>
5 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES		GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- KEM SATIN BCO 10L 9017, 330 PULSO SW NEW RE, 1 PULSO SW RAW UMBE, ROD TECNOROL 23CN. FACTURA N° 0011-00017018.		\$ 6.087,75			\$ 6.087,75
PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- YESO 10K, ENDUIDO INT. COLORÍN 20L, FIJ. AGUA PROBACE 10L, CIELORRASO SUPERCUBRITIVO Z-10 20L, ROD LANA EL GALGO CUERO LANAR 22C, CINTA ENMASC 2415 RAPIFIN OBRA, PINCEL TOZZI 444 BCO N 10, PINCEL TOZZI 444 BCO N 15, PINCEL TOZZI 444 NEGRO N 25, ESPÁTULA N9 MAYAR FLEXIBLE, CIELORRASO SUPERCUBRITIVO Z-10 10L, ROLLO DE CARTON 1M 25 MTS, 10 LIJA AGUA 150 1AA. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00015714.		\$ 7.943,18			\$ 7.943,18

ENERO 2019

	PINTURA EN PARTES COMUNES: EN BAJADA DE ESCALERA Y HALLS, DESDE SALIDA A TERRAZA HASTA PLANTA BAJA, DE PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA PARA ADENTRO. RASQUETEAR PARTES FLOJAS EN CIELO RASO Y PAREDES EN SU TOTALIDAD. APLICAR FIJADOR. REPARAR CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA LA REPARACIÓN. LIJAR, FIJAR Y PINTAR CON SATINOL PARA PAREDES Y LATEX PARA CIELO RASO LAS MANOS NECESARIAS Y CORRESPONDIENTES A CADA UNA. REPARAR Y PINTAR TOLBAS. NO INCLUYE CARPINTERÍA -PUERTAS Y MARCOS DE MADERA-, NI PASAMANOS, NI CAJA-ENREJADO ASCENSOR. POR MANO DE OBRA. NO INCLUYE MATERIALES. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000166. CUOTA 04/05.	\$ 0,00		\$ 26.100,00	\$ 26.100,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			\$ 40.130,93
<b>6</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 810,00			\$ 810,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 242,00			\$ 242,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%, COMIS DEP POR CAJA.	\$ 1.566,35			\$ 1.566,35
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			\$ 2.618,35
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	\$ 407,00			\$ 407,00
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			\$ 407,00
<b>8</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS-EZCURRA - CUIT 20-12642996-8.	\$ 14.385,00			\$ 14.385,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 536,00			\$ 536,00
	PRORRATEO Y DETALLE DE GASTOS	\$ 450,00			\$ 450,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE 03409651.	\$ 200,00			\$ 200,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			\$ 15.571,00
<b>9</b>	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-224998. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.018.- AL 21/10/2.019.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0920785G. CUOTA 03/10.	\$ 1.307,00			\$ 1.307,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			\$ 1.307,00
<b>10</b>	<b>OTROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 10:</b>			\$ 300,00

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	\$ 113.741,75	\$ 650,00	\$ 26.100,00	\$ 140.491,75
<b>PAGO POR CAJA - cuota 04/05 Pint Partes Comunes</b>				<b>-\$ 26.100,00</b>
<b>A PRORRATEAR</b>				<b>\$ 114.391,75</b>

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos del mes de \$140.461,31 prorateamos \$114.361,31 compensando con un PAGO POR CAJA de \$26.100,00 sobre la cuota 04/05 de Pintura en Partes Comunes

**ESTADO FINANCIERO**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/12/2018.-	\$ 152.986,62
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERIODO.	\$ 104.828,61
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 7.950,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 140.491,75
PAGO POR CAJA	-\$ 26.100,00
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/1/2019.-</b>	<b>\$ 99.173,48</b>