

Liquidación de mes: ene-21

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-20	\$ 27.193,93			\$ 27.193,93
	S.A.C. -AGUINALDO- PERSONAL JORNALIZADO NO MÁS DE 18 HORAS SEMANALES - SRA. MARÍA ISABEL TENORIO GANOZA - 2° SEMESTRE. dic-20	\$ 18.361,49			\$ 18.361,49
TOTAL:					\$ 45.555,42
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06166222 dic-20	\$ 26.054,35			\$ 26.054,35
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL dic-20	\$ 2.620,48			\$ 2.620,48
	FATERYH -FMVDD APORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- dic-20	\$ 3.878,89			\$ 3.878,89
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- dic-20	\$ 291,16			\$ 291,16
TOTAL:					\$ 32.844,88
TOTAL RUBRO 1:					\$ 78.400,30

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 - 916 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1775941G.	\$ 2.121,66			\$ 2.121,66
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 56 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1776146G.	\$ 159,07			\$ 159,07
TOTAL RUBRO 2:					\$ 2.280,73
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. dic-20		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. dic-20	\$ 1.420,00			\$ 1.420,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN EN ÁREAS COMUNES Y GENERALES DE ALTO TRÁNSITO. NEBULIZADO CON AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS COMUNES -PASILLOS, ESCALERAS, ASCENSOR, CUARTOS TÉCNICOS- DESINFECTANTE LÍQUIDO AMBSE P 80 X 20 LITROS. 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. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 40749. FECHA DE EJECUCIÓN: 22/12/2020.- PERÍODO 12/20.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00005561. dic-20	\$ 4.719,00			\$ 4.719,00
	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. 00002-00001643. dic-20	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 10.939,00
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 2 FIJ AGUA PROBASA 1L, MASILLA PLACA DE YESO SINTEPLAST, 2 ALBAMATE 1L, LOXON MATE 10L, 3 LUJA AGUA 120 NORTON, RODILLIN SUPER LANA 10C. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0011-00042589.	\$ 11.801,56			\$ 11.801,56
	PINTURA U.F. 22: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES CIELO RASO DE BAÑO Y PAREDES. FIJADO. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN SUPERFICIE. LUJADO Y APLICACIÓN DE FIJADOR. PINTADO EN SECTORES AMARILLOS CON SINTÉTICO MATE. FINALIZANDO EN CIELO RASO CON PINTURA CORRESPONDIENTE Y EN PAREDES CON LÁTEX SATINADO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000246.	\$ 18.000,00			\$ 18.000,00
	PINTURA U.F. 04: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN CIELO RASO Y PAREDES SECTORES AMBIENTE PRINCIPAL Y COCINA. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA SUPERFICIE. LUJAR Y FIJAR. PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE A CADA UNA. LIMPIEZA DE OBRA. CUIT 27-95913882-1. FACTURA N° 00001_00000029	\$ 11.000,00			\$ 11.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 40.801,56
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 0,00

ENERO 2021

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%.	\$ 2.377,61			\$ 2.377,61
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.969,61
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	DIPAC -DISTRIBUIDORA CONSORCIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS:- DESODORANTE DE PISO -DUM- LAVANDA, SECADOR DOBLE GOMA 40, LAVANDINA 5 L, LIMPIAVIDRIOS 5 L, FRANELA 50X50. CUIT 20-36529588-4. F. 0007-00000805.	\$ 3.104,71			\$ 3.104,71
TOTAL RUBRO 7:					\$ 3.104,71
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 28.311,00			\$ 28.311,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 636,00			\$ 636,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 550,00			\$ 550,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TR SET PROVEEDOR BEE /06166331.	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 29.797,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-245557. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.020.- AL 21/10/2.021.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 2856531G. CUOTA 03/10.	\$ 3.630,00			\$ 3.630,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 11375, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.021.- AL 11/01/2.022.- DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 6895036G. CUOTA 01/10.	\$ 507,30			\$ 507,30
TOTAL RUBRO 9:					\$ 4.137,30
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00
TOTAL DE GASTOS		\$ 172.730,21	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 173.730,21

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/12/2020.-	\$ 274.556,88
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 176.368,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 173.730,21
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 18.361,49
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/01/2021.-	\$ 273.833,18

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$173.730,21** prorrateamos **\$155.368,72** compensando con un PAGO POR CAJA de **\$18.361,49** equivalente al S.A.C. del Personal Jornalizado.