

Liquidación de mes: **feb-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 ene-21	\$ 27.598,65			\$ 27.598,65
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 27.598,65</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06166222 ene-21	\$ 17.373,22			\$ 17.373,22
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL ene-21	\$ 1.625,94			\$ 1.625,94
	FATERYH -FMVDD APOORTE, CONTRIBUCIÓN Y CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10 Y ART 27 BIS CCT- ene-21	\$ 2.411,08			\$ 2.411,08
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- ene-21	\$ 180,66			\$ 180,66
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 21.590,90</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 49.189,55</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 - 618 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1335672G.	\$ 1.212,92			\$ 1.212,92
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 56 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1335720G.	\$ 159,10			\$ 159,10
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 1.372,02</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. ene-21		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. ene-21	\$ 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 CEBOS RONDENTICIDA BLOQUE PARAFINADO, EN CAJAS PORTA CEBOS AMURADAS SEGÚN PLANO. P.C.4., CONTROL PREVENTIVO SEGÚN LEY N° 1843 G.C.B.A. ORDEN DE TRABAJO Y CERTIFICADO DE SERVICIO N° 40750. FECHA DE EJECUCIÓN: 13/01/2021.- PERÍODO 01/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00005761. ene-21	\$ 5.709,99			\$ 5.709,99
	LA EFICAZ - 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. ene-21	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 11.929,99</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PLOMERÍA U.F. 04: CAMBIO DE DOS TRAMOS DE CAÑERÍA DE BRONCE SOLDADO CON FLEXIBLES EN BAÑO. PRUEBA HIDRÁULICA Y CONTROL FINALIZACIÓN DE TRABAJO. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES. CUIT 20-37015831-3. F. 0001-00000575.	\$ 8.500,00			\$ 8.500,00
	PINTURA U.F. 14: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODOS LOS SECTORES AFECTADOS EN CIELO RASO DE BAÑO Y CIELO RASO DE COCINA. FIJAR. REPARAR CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3.	\$ 25.000,00			\$ 25.000,00
	PINTURA U.F. 07: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODOS LOS SECTORES DE CADA AMBIENTE AFECTADO, EN CIELO RASO BAÑO, HALL DE ENTRADA Y CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUIERA CADA SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3.	\$ 29.000,00			\$ 29.000,00
<b>TOTAL RUBRO 4:</b>					<b>\$ 62.500,00</b>
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 5:</b>					<b>\$ 0,00</b>

FEBRERO 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%.	\$ 2.081,22			\$ 2.081,22
<b>TOTAL RUBRO 6:</b>					<b>\$ 3.673,22</b>
7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 0,00
<b>TOTAL RUBRO 7:</b>					<b>\$ 0,00</b>
8	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 30.859,00			\$ 30.859,00
	DIFERENCIA NO ABONADA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 9% PERÍODO ANTERIOR HONORARIOS DE ADMINISTRACION.	\$ 2.548,00			\$ 2.548,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	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 /06268377.	\$ 400,00			\$ 400,00
<b>TOTAL RUBRO 8:</b>					<b>\$ 34.657,00</b>
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 2983639G. CUOTA 04/10.	\$ 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 6488381G. CUOTA 02/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
<b>TOTAL RUBRO 9:</b>					<b>\$ 4.142,00</b>
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
<b>TOTAL RUBRO 10:</b>					<b>\$ 300,00</b>

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 166.763,78</b>	<b>\$ 1.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 167.763,78</b>
------------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/01/2021.-	\$ 273.833,18
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 142.734,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 167.763,78
EGRESOS POR PAGO POR CAJA	-\$ 8.500,00
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 28/02/2021.-</b>	<b>\$ 255.303,40</b>

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$167.763,78** prorrateamos **\$159.263,78** compensando con un **PAGO POR CAJA** de **\$8.500,00** equivalente a los trabajos de plomería realizados en la U.F. 04.