

Liquidación de mes: **mar-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 feb-21	\$ 27.671,03			\$ 27.671,03
TOTAL:					\$ 27.671,03
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /06416924 feb-21	\$ 17.707,10			\$ 17.707,10
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE Y CONTRIBUCIÓN + APORTE SINDICAL feb-21	\$ 1.634,71			\$ 1.634,71
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- feb-21	\$ 2.598,74			\$ 2.598,74
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- feb-21	\$ 181,63			\$ 181,63
TOTAL:					\$ 22.122,18
TOTAL RUBRO 1:					\$ 49.793,21

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 0983670G.	\$ 1.160,10			\$ 1.160,10
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 56 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 0983379G.	\$ 144,64			\$ 144,64
TOTAL RUBRO 2:					\$ 1.304,74
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. feb-21		\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - ELECTROMECAÁNICA SUR - CUIT 27-10566425-2. feb-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 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° 40751. FECHA DE EJECUCIÓN: 25/02/2021.- PERÍODO 02/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00006295. feb-21	\$ 5.709,99			\$ 5.709,99
	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. 00002-00001777. feb-21	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 11.929,99
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURA U.F. 19: TRABAJOS EN SECTORES CIELO RASO DE COCINA, BAÑO, HALL PRINCIPAL Y PLACARD. RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODOS LOS SECTORES AFECTADOS. FIJADO. REPARACIÓN CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LUJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTES DE MADERA Y PERCHERO METAL. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA INCLUYENDO ESTANTES Y PERCHERO. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-0000249. feb-21	\$ 35.000,00			\$ 35.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 35.000,00
5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
		\$ 0,00			\$ 0,00
TOTAL RUBRO 5:					\$ 0,00
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%.	\$ 2.014,42			\$ 2.014,42
TOTAL RUBRO 6:					\$ 3.606,42

MARZO 2021

7	GASTOS DE LIMPIEZA	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
					\$ 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.	\$ 30.859,00			\$ 30.859,00
	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 /06417000.	\$ 400,00			\$ 400,00
	TRÁMITE PARA OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2020/2021 INDEC OBLIGATORIO PARA CONSORCIOS, DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS MONTEVIDEO 741/3/5, COMPLETADO EL 30/03/2021.-	\$ 700,00			\$ 700,00
	RPA LEY 941 / GOB BS.AS. DDJJ ANUAL / ARANCELES PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.	\$ 6.450,00			\$ 6.450,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 39.259,00
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 2135977G. CUOTA 05/10.	\$ 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 5531077G. CUOTA 03/10.	\$ 512,00			\$ 512,00
TOTAL RUBRO 9:					\$ 4.142,00
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00
TOTAL A PRORRATEAR		\$ 144.335,36	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 145.335,36

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 28/02/2021.-	\$ 255.303,40
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 156.380,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 15.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 145.335,36
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/03/2021.-	\$ 281.348,04