

Liquidación de mes: **ago-21**

ADMINISTRACION:

ENCINAS

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 jul-21 | \$ 34.857,82 | | | \$ 34.857,82 |
| TOTAL: | | | | | \$ 34.857,82 |
| | APORTES Y CONTRIBUCIONES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - IBE N° DE OPERACIÓN /07154025 jul-21 | \$ 22.458,75 | | | \$ 22.458,75 |
| | S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE Y CONTRIBUCIÓN + APOORTE SINDICAL jul-21 | \$ 2.050,11 | | | \$ 2.050,11 |
| | FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- jul-21 | \$ 3.203,53 | | | \$ 3.203,53 |
| | FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- jul-21 | \$ 227,79 | | | \$ 227,79 |
| TOTAL: | | | | | \$ 27.940,18 |
| TOTAL RUBRO 1: | | | | | \$ 62.798,00 |

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 - 666 KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1471619G. | \$ 1.559,08 | | | \$ 1.559,08 |
| | LUZ EDIFICIO MED. 0632 - 51KWH - DEBITO DIRECTO NRO OPERACIÓN 1471620G. | \$ 170,46 | | | \$ 170,46 |
| TOTAL RUBRO 2: | | | | | \$ 1.729,54 |
| 3 | ABONOS DE SERVICIOS | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - PERÍODO 07/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000758 jul-21 | | \$ 1.000,00 | | \$ 1.000,00 |
| | ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - PERÍODO 07/21.- CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000758 jul-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- APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL 15CC X LITRO CONSUMO 75CC- Y COLOCACIÓN GEL WINTER GEL CUCARACHICIDA -IMIDACLOPRID %0,05 G CONSUMO 3G-. 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° 40756. FECHA DE EJECUCIÓN: 08/07/2021.- PERÍODO 07/21.- CUIT 30-71402209-8. F. 00004-00007764. jul-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. 00002-00002251. jul-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 |
| | PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 2 KEM LUSTRAL BCO MATE 1L, 2 LOXON ANTI-MANCHA SATINADO BCO 4L., 1 CINTA ENMASC. 36X50 SW, 3 LUJAS AGUA 120 AA, 2 FIJADOR AGUA PROBASE 1L, 1 AGUARRÁS HYDRARRAS 1L. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA N° 0018-00001341. | \$ 14.032,41 | | | \$ 14.032,41 |
| | PINTURA U.F. 12: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD DE SECTOR AFECTADO EN CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL, CIELO RASO Y PAREDES DE HALL, COCINA MÁS DOS PAREDES DE BAÑO. FIJADO. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO, FIJADO Y PINTADO CON PINTURA CORRESPONDIENTE. REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE CAJONERA DE BAJO MESADA DE 40 CM. REPARADA EN CARPINTERÍA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. | \$ 27.000,00 | | | \$ 27.000,00 |
| TOTAL RUBRO 4: | | | | | \$ 41.032,41 |
| 5 | MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES | GASTOS A | GASTOS B | CUOTA EX | TOTAL |
| | OGR ASCENSORES: PROVISIÓN, ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA REGLAMENTARIA DE ACERO MARCA "GLORIA" DE LA CABINA DEL ASCENSOR. CUOTA 01/03. CUIT 20-13485727-8. F. 00002-00000797. | \$ 38.000,00 | | | \$ 38.000,00 |

AGOSTO 2021

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | AGC HABILITACIONES-INSPECCIONES-PERMISOS GCBA: BOLETA N° 2138-00113964, CÓDIGO 22.17.01 P/ SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACIÓN DE ELEVADORES, MONTACARGAS, ASCENSORES Y ARTIFICIOS ESPECIALES. TASA ANUAL. | \$ 1.575,00 | | | \$ 1.575,00 |
| | | TOTAL RUBRO 5: | | | \$ 39.575,00 |
| 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%. | \$ 2.290,95 | | | \$ 2.290,95 |
| | | TOTAL RUBRO 6: | | | \$ 3.882,95 |
| 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. | \$ 36.663,00 | | | \$ 36.663,00 |
| | 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 /07154062. | \$ 400,00 | | | \$ 400,00 |
| | | TOTAL RUBRO 8: | | | \$ 37.913,00 |
| 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 5045901G. CUOTA 10/10. | \$ 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 2248885G. CUOTA 08/10. | \$ 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 | | \$ 188.270,48 | \$ 1.000,00 | \$ 0,00 | \$ 203.302,89 |

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|----------------------|
| SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/07/2021.- | \$ 347.714,75 |
| INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO. | \$ 149.978,00 |
| INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B. | \$ 20.250,00 |
| EGRESOS POR GASTOS DEL MES | -\$ 203.302,89 |
| EGRESOS POR PAGO POR CAJA | -\$ 38.000,00 |
| SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/08/2021.- | \$ 276.639,86 |

Nota: En el presente período en lugar de Prorratear los Egresos por gastos del mes de **\$203.302,89** prorrateamos **\$165.302,89** compensando con un **PAGO POR CAJA** de **\$38.000,00** equivalente a la CUOTA 01/03 de reemplazo de puerta de cabina de ascensor.