

Liquidación de mes: **feb-23**

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 ene-23	\$ 95.138,53			\$ 95.138,53
TOTAL:					\$ 95.138,53
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - ene-23	\$ 57.908,36			\$ 57.908,36
	S.U.T.E.R.H. -CPF APORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 13 FEB 2023. ene-23	\$ 5.578,00			\$ 5.578,00
	FATERYH -FMVDD APORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 FEB 2023. ene-23	\$ 8.535,12			\$ 8.535,12
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 13 FEB 2023. ene-23	\$ 619,78			\$ 619,78
TOTAL:					\$ 72.641,26
TOTAL RUBRO 1:					\$ 167.779,79

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 - 886 KWH - DEBITO DIRECTO 23 ENE 2023.	\$ 5.650,58			\$ 5.650,58
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 30 ENE 2023.	\$ 373,27			\$ 373,27
TOTAL RUBRO 2:					\$ 6.023,85
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000518. ene-23		\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000518. ene-23	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00
	ABONO LA HIGIENE CIA. SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN ÁREAS GENERALES, SANITARIAS Y PRIVADAS. APLICADO POR PULVERIZACIÓN PULEX -PIRIMIFOS METIL- N° DE REGISTRO ANMAT 0250031 Y COLOCACIÓN AQUILES GEL CUCARACHICIDA - IMIDACLOPRID 2,15%- N° DE REGISTRO INAL 0250019 / SENASA C-2619. 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. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 76828. FECHA DE EJECUCIÓN: 18/01/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00003647. ene-23	\$ 13.053,04			\$ 13.053,04
	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. 00001-00000622. ene-23	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
TOTAL RUBRO 3:					\$ 25.553,04
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURA U.F. 20: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES HALL DE ENTRADA -CIELO RASO Y PAREDES-, BAÑO -CIELO RASO Y PAREDES- Y AMBIENTE PRINCIPAL -CIELO RASO-. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LIJADO Y FIJADO. APLICACIÓN EN SECTORES POR OXIDACIÓN DE HIERRO DE SINTÉTICO MATE. PINTADO CON MANOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 01/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000268.	\$ 37.500,00			\$ 37.500,00
	DALLA VALLE ELECTROTÉCNICA: CABLEADO MONTANTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEPTO. 7°/28° SEGÚN PRESUPUESTO N° 2212-2314. TENDIDO DE CABLEADO POR CAÑERÍA EXISTENTE CONECTADO AL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD 7° "28" DESDE TABLERO DE LA UNIDAD A TABLERO DE UNIDADES DONDE SE REEMPLAZARÁ LLAVE TÉRMICA. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 195 MTS CABLE ANTILLAMA 6 MM Y 1 LLAVE TÉRMICA BIPOLAR DE 32 AMP MARCA SICA. ANTICIPO. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00052612.	\$ 121.000,00			\$ 121.000,00
TOTAL RUBRO 4:					\$ 158.500,00

FEBRERO 2023

5	MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	FERRETERÍA ARTÍSTICA SACIFI: PROVISIÓN DE FRENTE DE BUZÓN CARTAS DE HIERRO NEGRO. CUIT 30-548252519-5. FA-B-0004-00005758.	\$ 3.497,10			\$ 3.497,10
	LA HIGIENE CIA. - 3° CONTROL TRIMESTRAL OBLIGATORIO MATAFUEGOS SEGÚN NORMAS IRAM 3517-II. CERTIFICADO DE SERVICIO N° 63170. FECHA DE EJECUCIÓN: 18/01/2023.- CUIT 30-71765099-5. F. 00001-00003646.	\$ 2.613,60			\$ 2.613,60
TOTAL RUBRO 5:					\$ 6.110,70
6	GASTOS BANCARIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 3.200,00			\$ 3.200,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%.	\$ 5.815,25			\$ 5.815,25
TOTAL RUBRO 6:					\$ 9.215,25
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.	\$ 76.626,00			\$ 76.626,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 2.025,00			\$ 2.025,00
	PRORRATEO, DETALLE DE GASTOS, RECIBOS Y PLANILLAS DE CONTROL.	\$ 750,00			\$ 750,00
	NOVUS COMPUTACIÓN. LIQUIDACIÓN DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES. GENERACIÓN VEP. CUIT 20-22830653-4. TRANSF. CREDIN 07 FEB 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
TOTAL RUBRO 8:					\$ 80.201,00
9	PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO ZURICH PÓLIZA N° CON1-00-265167, RENOVACIÓN DE CON1-00-255286. VIGENCIA DESDE EL 21/10/2.022.- AL 21/10/2.023.- DEBITO DIRECTO 06 FEB 2023. CUOTA 04/10.	\$ 8.589,00			\$ 8.589,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, PÓLIZA N° 13002, EMITIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA MERIDIONAL SEGUROS. VIGENCIA DESDE EL 11/01/2.023.- AL 11/01/2.024.- DEBITO DIRECTO 22 FEB 2023. CUOTA 02/10.	\$ 1.553,26			\$ 1.553,26
TOTAL RUBRO 9:					\$ 10.142,26
10	OTROS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
TOTAL RUBRO 10:					\$ 300,00

TOTAL A PRORRATEAR **\$ 461.825,89** **\$ 2.000,00** **\$ 0,00** **\$ 463.825,89**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO FINANCIERO

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL29/01/2.023.-	\$ 48.042,73
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 406.861,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 463.825,89
SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 28/02/2.023.-	\$ 18.417,84