

Liquidación de mes: **abr-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 mar-23	\$ 99.576,41			\$ 99.576,41
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 99.576,41</b>
	APORTES Y CONTRIBUCIONES	GASTOS A		CUOTA EX	TOTAL
	AFIP - SUSS - PAGO DE VEP - PMC IBE - S/DEUDA - mar-23	\$ 113.418,02			\$ 113.418,02
	S.U.T.E.R.H. -CPF APOORTE, CPF CONTRIBUCIÓN Y APOORTE SINDICAL- DEBITO DIRECTO 12 ABR 2023. mar-23	\$ 9.392,50			\$ 9.392,50
	FATERYH -FMVDD APOORTE Y CONTRIBUCIÓN, CONTRIB. SOLIDARIA OS CCT 589/10, ART 27 BIS CCT APOORTE Y ART 27 BIS CCT CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ABR 2023. mar-23	\$ 14.542,08			\$ 14.542,08
	FATERYH -SERACARH CONTRIBUCIÓN- DEBITO DIRECTO 12 ABR 2023. mar-23	\$ 1.043,61			\$ 1.043,61
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 138.396,21</b>
<b>TOTAL RUBRO 1:</b>					<b>\$ 237.972,62</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 - 711 KWH - DEBITO DIRECTO 23 MAR 2023.	\$ 4.675,91			\$ 4.675,91
	LUZ EDIFICIO MED. 0632 -53 KWH - DEBITO DIRECTO 31 MAR 2023.	\$ 387,25			\$ 387,25
<b>TOTAL RUBRO 2:</b>					<b>\$ 5.063,16</b>
3	ABONOS DE SERVICIOS	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	ABONO ASCENSORES - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000591. mar-23		\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
	ABONO BOMBAS DE AGUA - OGR ASCENSORES - CUIT 20-13485727-8. F. 00003-00000591. mar-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° 81795. FECHA DE EJECUCIÓN: 15/03/2023.- CUIT 30-71402209-8. F. 00001-00004882. mar-23	\$ 16.316,31			\$ 16.316,31
	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. 00001-00000756. mar-23	\$ 5.500,00			\$ 5.500,00
<b>TOTAL RUBRO 3:</b>					<b>\$ 28.816,31</b>
4	TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES	GASTOS A	GASTOS B	CUOTA EX	TOTAL
	PINTURERÍAS BRIENZA S.A.: -MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS- 1 VITROLUX MAGIC NEGRO 9.L. 2 PINCEL ROSARPIN 2000 N°15, 1 AGUARRÁS SINTERRAS X 1 LT. INCLUYE BONIFICACIÓN DEL 25%. CUIT 33-71097292-9. FACTURA A N° 00018-00002747.	\$ 4.688,28			\$ 4.688,28
	PINTURA U.F. 24: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN SECTORES DE CIELO RASO DE BAÑO, CIELO RASO DE AMBIENTE PRINCIPAL Y PARED LADO PUERTA BALCÓN. COLOCACIÓN DE FIJADOR. 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 NECESARIAS DE PINTURA CORRESPONDIENTE. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 02/02. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000269.	\$ 37.500,00			\$ 37.500,00

ABRIL 2023

	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. CUOTA 02/03. CUIT 30-70803428-9. FA-B-0002-00052612.	\$ 43.378,50			\$ 43.378,50
	PINTURA U.F. 04: RASQUETEADO EN PROFUNDIDAD EN TODA SUPERFICIE DE SECTORES BAÑO, HALL DE ENTRADA, AMBIENTE PRINCIPAL Y COCINA. COLOCACIÓN DE FIJADOR. REPARADO CON YESO Y ENDUIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SUPERFICIE. LUJADO Y FIJADO. PINTADO CON TRES MANOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE AZ-10 DE SHERWIN WILLIAMS DE PRIMERA CALIDAD Y GRAN PODER CUBRITIVO. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUOTA 01/04. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000273.	\$ 47.500,00			\$ 47.500,00
		<b>TOTAL RUBRO 4:</b>			<b>\$ 133.066,78</b>
<b>5</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	PINTURA CABINA DEL ASCENSOR: MASILLADO Y LUJADO EN TODO EL SECTOR CIELO RASO Y PAREDES RESPETANDO LAS LÍNEAS DORADAS. APLICADO DE PINTURA DE LA MISMA CARACTERÍSTICA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000272.	\$ 42.400,00			\$ 42.400,00
	PINTURA PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO: COLOCACIÓN DE LA NUEVA BOCA DEL FRENTE DE BUZÓN CARTAS DE HIERRO NEGRO PROVISTO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO. PINTADO DE TODA LA PARTE BAJA DE LA PUERTA. LIMPIEZA DE OBRA. POR MANO DE OBRA. CUIT 20-92338934-3. F. 0001-00000271.	\$ 11.300,00			\$ 11.300,00
		<b>TOTAL RUBRO 5:</b>			<b>\$ 53.700,00</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO CTA. CTE. CONS.	\$ 4.200,00			\$ 4.200,00
	COMISIÓN SERVICIO COBRANZAS CTA. CTE. CONS. -PYC-	\$ 200,00			\$ 200,00
	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. CONS.: IMPUESTO LEY 25413, IVA 21%, COM CML HABERES.	\$ 7.680,50			\$ 7.680,50
		<b>TOTAL RUBRO 6:</b>			<b>\$ 12.080,50</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
		\$ 0,00			\$ 0,00
		<b>TOTAL RUBRO 7:</b>			<b>\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	HONORARIOS DE ADMINISTRACION ENCINAS - CUIT 20-12642996-8.	\$ 88.120,00			\$ 88.120,00
	FOTOCOPIAS / LIBRERÍA	\$ 300,00			\$ 300,00
	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 12 ABR 2023.	\$ 800,00			\$ 800,00
		<b>TOTAL RUBRO 8:</b>			<b>\$ 89.970,00</b>
<b>9</b>	<b>PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	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 11 ABR 2023. CUOTA 06/10.	\$ 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 24 ABR 2023. CUOTA 04/10.	\$ 1.552,00			\$ 1.552,00
		<b>TOTAL RUBRO 9:</b>			<b>\$ 10.141,00</b>
<b>10</b>	<b>OTROS</b>	<b>GASTOS A</b>	<b>GASTOS B</b>	<b>CUOTA EX</b>	<b>TOTAL</b>
	ASESORAMIENTO LEGAL	\$ 300,00			\$ 300,00
		<b>TOTAL RUBRO 10:</b>			<b>\$ 300,00</b>

**TOTAL A PRORRATEAR**      \$ 569.110,37      \$ 2.000,00      \$ 0,00      **\$ 571.110,37**

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

**ESTADO FINANCIERO**

SALDO CONTABLE ANTERIOR - AL 29/03/2.023.-	\$ 25.857,59
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS DEL PERÍODO.	\$ 534.363,00
INGRESO POR PAGO DE ALQUILER DEPTO. P.B.	\$ 27.340,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$ 571.110,37
<b>SALDO CONTABLE AL CIERRE - AL 29/04/2.023.-</b>	<b>\$ 16.450,22</b>