

ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
01-07-2021-31-07-2021

HOJA 1/2

01-07-2021-31-07-2021  
ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HOJA 2-2

<b>SALDO AL 30-06-2021</b>		<b>286113</b>
CAJA	39124	
BROU	246989	
<b>INGRESOS</b>		<b>4490386</b>
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS EN CAJA	1924910	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	538501	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	1914965	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP.AZOTEA	0	
ANTEL	0	
ANV	112010	
<b>EGRESOS</b>		<b>4493363</b>
SUELDOS -ADEL-AGUIN-SAL.VAC-DESP-RET-JUDIC.	2328388	
BPS-CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E IRPF Y CONVEN.	1171237	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	58719	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	<b>91896</b>	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	<b>65648</b>	
(3) SERVICIOS	<b>396906</b>	
HONORARIOS CONTADORES	50000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.		
ANTEL	5563	
UTE	287789	
OSE	32329	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
DEVOLUCION SENA SALON		
DESRAZATACION	0	
IMM-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	0	
MUEBLES Y UTILES- PERSONAL-	4888	
JUICIO ANV	0	
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	0	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALEZADORA		
<b>SALDO FINAL AL 31-07-2021</b>		<b>283136</b>
COMPOSICION	283136	
CAJA	22088	
BROU	<b>261048</b>	

<b>1-MATERIALES Y REPARACIONES</b>	
SANITARIA-REP. GRASERAS	
CERRAJERIA	
MATERIALES ELECTRICOS	20074
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	26474
ROPA DE TRABAJO	199
COMBUSTIBLE	2421
ART. DE LIMPIEZA	4973
VIDRIOS	
JARDINERIA Y VARIOS-FERTILIZANTE	
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA	
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	
REPARACION DE AZOTEA	19740
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ.PASTO	805
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES	
CANERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	
REPARACIONES CARPINTERIA	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS	2305
AGUA-LECHE, BOTIQUIN-PERSONAL	14905
<b>TOTAL</b>	<b>91896</b>
<b>2- GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	48647
GENERALES	2353
PAPELERIA	10862
TAXI-CORREO-LOCOMOCION	770
GASTOS BANCARIOS	3016
DEV. COMPRA ALDO	
TIMBRES PROFESIONALES	
ESTACIONAMIENTO	
<b>TOTAL</b>	<b>65648</b>
<b>3- SERVICIOS</b>	
CERRAJERIA	34540
PORTERO ELECTRICO	44272
LIGA SANITARIA-	
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND.POS)	3503
BOMBERITOS	
REP. PC	7200
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	4391
ASCENSORES	302000
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	1000
<b>TOTAL</b>	<b>396906</b>



Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta: CA \$ 001564512-00001 Alias: 1791614286  
 Fecha: 31/07/2021  
 Saldo a la Fecha: 261.048,36  
 Reducción IVA correspondiente al mes: 07/2021  
 Ley 17.934: 0,00  
 Ley 19.210: 538,81

