



**COMISIÓN ADMINISTRADORA CENTRAL
EUSKAL ERRÍA 71**

ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS

HOJA-1/2

01-08-2021 al 31-08-2021

HOJA 2-2

01-08-2021 al 31-08-2021

ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL 31-07-2021		283136
CAJA	22088	
BROU	261048	
INGRESOS		4040134
GASTOS COMUNES, DEPOSITADOS EN CAJA	1630686	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	503404	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	1806199	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP.AZOTEA	0	
ANTEL	0	
ANV	99845	
EGRESOS		3925442
SUELDOS -ADEL-AGUIN-SAL.VAC-DESP-RET-JUDIC.	1933722	
BPS--CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E IRPF Y CONVEN.	883172	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	87940	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	103708	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	76958	
(3) SERVICIOS	378229	
HONORARIOS CONTADORES	50000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.		
ANTEL	8651	
UTE	282064	
OSE	31109	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
DEVOLUCION SEÑA SALON		
DESRATIZACION	0	
IMM-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	0	
MUEBLES Y UTILES- PERSONAL-	0	
JUICIO ANV	0	
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	91891	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALAZADORA		
SALDO FINAL AL 31-08-2021		397827
COMPOSICION	397827	
CAJA	18684	
BROU	379143	

1-MATERIALES Y REPARACIONES	
SANITARIA-REP. GRASERAS	
CERRAJERIA	
MATERIALES ELECTRICOS	
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	22779
ROPA DE TRABAJO	
COMBUSTIBLE	2479
ART. DE LIMPIEZA	34844
VIDRIOS	
JARDINERIA Y VARIOS-FERTILIZANTE	
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA	
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	
REPARACION DE AZOTEA	
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ.PASTO	
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES	
CANERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	12500
REPARACIONES CARPINTERIA	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS	
AGUA-LECHE, BOTIQUIN-PERSONAL	31106
TOTAL	103708
2- GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	45445
GENERALES	1306
PAPELERIA	10149
TAXI-CORREO-LOCOMOCION	1500
GASTOS BANCARIOS	2828
DEV. COMPRA ALDO	
TIMBRES PROFESIONALES	4000
ESTACIONAMIENTO	730
GASTOS ASAMBLEA	11000
TOTAL	76958
3- SERVICIOS	
CERRAJERIA	24000
PORTERO ELECTRICO	44272
LIGA SANITARIA-	
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND.POS)	
BOMBERITOS	
REP. PC	
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	4957
ASCENSORES	305000
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	
TOTAL	378229



Consulta de Saldos Históricos

Resultado de la consulta

Cuenta: CA \$ 001564512-00001 Alias: 1791614286
 Fecha: 31/08/2021
 Saldo a la Fecha: 379.143,21
 Reducción IVA correspondiente al mes: 08/2021
 Ley 17.934: 0,00
 Ley 19.210: 518,47

