

ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS

HOJA-1/2

01-06-2023 al 30-06-2023

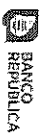
HOJA 2-2

01-06-2023 al 30-06-2023

ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL 31-05-2023		1.216.876
CAJA	80.152	
BROU	1.136.724	
<b>INGRESOS</b>		<b>5.426.484</b>
GASTOS COMUNES- DEPOSITADOS EN CAJA	1.610.778	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS EN BROU	980.074	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	2.801.492	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP. AZOTEA		
ANTEL		
ANV	34.140	
MINISTERIO DEL INTERIOR		
<b>EGRESOS</b>		<b>5.259.908</b>
SUELDOS -ADEL. AGUIN.-SAL. VAC.-DESP.-RET.-JUDIC.	3.343.725	
BPS.-CONVENIOS.-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E. IRPF Y CONVEN.	183.983	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	60.423	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	281.661	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.176	
(3) SERVICIOS	446.423	
HONORARIOS CONTADORES	70.000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.	0	
ANTEL	0	
UTE	581.920	
OSE	53.831	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
TRAMITE BOMBEROS		
JULCO LABORAL	78.240	
INMA-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	43.639	
MUEBLES Y UTILES-		
APORTES LISTAS ACTO ELECCIONARIO		
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	13.946	
MAQ. CORTA CESPED.-DESMALIZADORA		
ANALISIS DE AGUA DEL COMPLEJO		
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.520	
CAPACITACION	7.500	
<b>SALDO FINAL AL 30-06-2023</b>		<b>1.383.453</b>
COMPOSICION	1.383.453	
CAJA	115.563	
BROU	1.267.890	

1-MATERIALES Y REPARACIONES		
SANITARIA.REP. GRASERAS		
CERRAJERIA		
MATERIALES ELECTRICOS	17.234	
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	74.501	
ROPA DE TRABAJO		
COMBUSTIBLE	5.907	
ART. DE LIMPIEZA	78.089	
VIDRIOS		
JARDINERIA Y VARIOS.-FERTILIZANTE		
REPARACION SALON COMINAL.-OFICINA		
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	59.000	
REPARACION DE AZOTEA		
HERRAMIENTAS DE TRABAJO		
REPARACIONES-MOTO SIERRA.MAQ. PASTO	6.238	
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES		
CANERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	3.655	
REPARACIONES CARPINTERIA		
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS		
AGUA-LECHE. BOTTQUIN-PERSONAL	38.367	
<b>TOTAL</b>	<b>281.661</b>	
2- GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	66.523	
GENERALES	13.852	
PAPELERIA	11.555	
TAXI-CORREO-LOCOMOCION		
GASTOS BANCARIOS	894	
DEV. COMPRA ALDO		
TIMBRES PROFESIONALES		
ESTACIONAMIENTO	352	
GASTOS ASAMBLEA-COM-EL ECTORAL		
<b>TOTAL</b>	<b>93.176</b>	
3- SERVICIOS		
CERRAJERIA	30.230	
PORTERO ELECTRICO	51.617	
LIGA SANITARIA-		
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND.POSI)		
BOMBERITOS	4.774	
REP. PC Y MANTENIMIENTO RED		
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	6.704	
ASCENSORES	350.000	
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	3.158	
<b>TOTAL</b>	<b>446.423</b>	



### Consulta de Saldos Históricos

CA 001564512-00001 (1791614286) \$

Fecha

Saldo a la fecha

30/06/2023

\$ 1.267.899,74

