

**ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS
01-12-2021 al 31-12--2021**

HOJA 1/2

01-12-2021 al 31-12--2021

HOJA 2-2

ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL 31-11-2021		675745
CAJA	92629	
BROU	583116	
INGRESOS		5592714
GASTOS COMUNES, DEPOSITADOS EN CAJA,	2135435	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	794211	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	2469943	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP.AZOTEA	37465	
ANTEL	17160	
ANV	97550	
MINISTERIO DEL INTERIOR	40950	
EGRESOS		5147503
SUELDOS -ADEL-AGUIN-SAL.VAC-DESP-RET-JUDIC.	3026304	
BPS--CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E IRPF Y CONVEN.	901161	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	61760	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	185117	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	73718	
(3) SERVICES	450400	
HONORARIOS CONTADORES	50000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.	3416	
ANTEL	5923	
UTE	299753	
OSE	26734	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
DEVOLUCION SEÑA SALON		
DESRATIZACION	0	
IMM-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	60472	
MUEBLES Y UTILES- PERSONAL-	0	
APORTES LISTAS ACTO ELECCIONARIO	0	
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	2745	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALAZADORA		
SALDO FINAL AL 31-12-2021		1120956
COMPOSICION	1120956	
CAJA	131601	
BROU	989356	

1-MATERIALES Y REPARACIONES	
SANITARIA-REP. GRASERAS	
CERRAJERIA	
MATERIALES ELECTRICOS	37112
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	34984
ROPA DE TRABAJO	0
COMBUSTIBLE	5921
ART. DE LIMPIEZA	36937
VIDRIOS	
JARDINERIA Y VARIOS-FERTILIZANTE	931
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA	
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	0
REPARACION DE AZOTEAS	41865
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ.PASTO	0
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES	
CAÑERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	
REPARACIONES CARPINTERIA	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS	
AGUA-LECHE, BOTIQUIN-PERSONAL	27367
TOTAL	185117
2- GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	64169
GENERALES	2230
PAPELERIA	1000
TAXI-CORREO-LOCOMOCION	500
GASTOS BANCARIOS	3372
DEV. COMPRA ALDO	
TIMBRES PROFESIONALES	
ESTACIONAMIENTO	859
GASTOS ASAMBLEA-COM-ELECTORAL	1588
TOTAL	73718
3- SERVICES	
CERRAJERIA	38000
PORTERO ELECTRICO	45950
LIGA SANITARIA-	
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND.POS)	
BOMBERITOS	
REP. PC	1500
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	4950
ASCENSORES	360000
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	
TOTAL	450400



Consulta de Saldos Históricos

CA 001564512-00001 (1791614286) \$

Fecha 31/12/2021
Saldo a la fecha \$ 989.356,07

