

ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS
01-01-2022 al 31-01--2022

HOJA-1/2

01-01-2022 al 31-01--2022

HOJA 2-2

ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL 31-12-2021		1120957
CAJA	131601	
BROU	989356	
INGRESOS		3839269
GASTOS COMUNES, DEPOSITADOS EN CAJA	1472954	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	398552	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	1813303	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP.AZOTEA		
ANTEL	17160	
ANV	137300	
MINISTERIO DEL INTERIOR	0	
EGRESOS		4333762
SUELDOS -ADEL-AGUIN-SAL.VAC-DESP-RET-JUDIC.	2019739	
BPS--CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
BANCO DE PREVISION SOC. AP. E IRPF Y CONVEN.	1219947	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	57232	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	186670	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	49613	
(3) SERVICIOS	383577	
HONORARIOS CONTADORES	50000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.	0	
ANTEL	6303	
UTE	295526	
OSE	10061	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
TRAMITE BOMBEROS	2637	
DESRATIZACION	0	
IMM-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	0	
MUEBLES Y UTILES- PERSONAL-	12193	
APORTES LISTAS ACTO ELECCIONARIO	0	
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	40264	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALEZADORA		
SALDO FINAL AL 31-01-2022		626464
COMPOSICION	626464	
CAJA	58298	
BROU	568167	

1-MATERIALES Y REPARACIONES	
SANITARIA-REP. GRASERAS	
CERRAJERIA	
MATERIALES ELECTRICOS	17412
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	42704
ROPA DE TRABAJO	
COMBUSTIBLE	4910
ART. DE LIMPIEZA	30971
VIDRIOS	
JARDINERIA Y VARIOS-FERTILIZANTE	
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA	
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	50000
REPARACION DE AZOTEAS	5380
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	3000
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ.PASTO	4717
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES	
CAÑERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	
REPARACIONES CARPINTERIA	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS	
AGUA-LECHE, BOTIQUIN-PERSONAL	27576
TOTAL	186670
2- GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	42570
GENERALES	1310
PAPELERIA	2551
TAXI-CORREO-LOCOMOCION	
GASTOS BANCARIOS	3182
DEV. COMPRA ALDO	
TIMBRES PROFESIONALES	
ESTACIONAMIENTO	
GASTOS ASAMBLEA-COM-ELECTORAL	
TOTAL	49613
3- SERVICIOS	
CERRAJERIA	30850
PORTERO ELECTRICO	45950
LIGA SANITARIA-	
SERVICIOS CONTRATADOS(ARREND.POS)	
BOMBERITOS	
REP. PC	
SERVICIOS FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	5277
ASCENSORES	301500
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	
TOTAL	383577



Consulta de Saldos Históricos

CA 001564512-00001 (1791614286) \$

Fecha

31/01/2022

Saldo a la fecha

\$ 568.167,23

