

ESTADOS INFORMATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS
01-02-2022 al 28-02-2022

HOJA-1/2

01-02-2022 al 28-02-2022

HOJA 2-2

ANEXO AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL 31-01-2022		626465
CAJA	58298	
BROU	568167	
INGRESOS		4308890
GASTOS COMUNES, DEPOSITADOS EN CAJA	1859123	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS EN CAJA		
GASTOS COMUNES DEPOSITADOS BROU	494082	
CUOTAS DE CONVENIO DEPOSITADOS BROU		
COB. GASTOS COMUNES TARJETA	1821000	
GASTOS COMUNES A CUENTA DE REP.AZOTEA	4580	
ANTEL	0	
ANV	130105	
MINISTERIO DEL INTERIOR	0	
EGRESOS		4330596
SUELDOS -ADEL-AGUIN-SAL.VAC-DESP-RET-JUDIC.	2214231	
BPS-CONVENIOS-DEUDA ATRASADA		
DEVOLUCION GASTOS COMUNES		
DIFERENCIA CAJA		
B.P.S. - APORTES E IRPF Y CONVENIOS	966840	
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	86531	
(1) MATERIALES Y REPARACIONES	104649	
(2) GASTOS ADMINISTRATIVOS	82196	
(3) SERVICES	429986	
HONORARIOS CONTADORES	50000	
HONORARIOS ESCRIBANOS MAS TIMBRES PROFE.	0	
ANTEL	5687	
UTE	303073	
OSE	13590	
EMPRESA DE SEGURIDAD-DEUDA		
TRAMITE BOMBEROS	0	
DESRTAZACION	0	
IMM-TRIBUTO ASCENSORES-BASURA	73813	
MUEBLES Y UTILES- PERSONAL-	0	
APORTES LISTAS ACTO ELECCIONARIO	0	
CERRAMIENTO DEL COMPLEJO	0	
MAQ. CORTA CESPED-DESMALAZADORA		
SALDO FINAL AL 28-02-2022		604759
COMPOSICION	604759	
CAJA	172903	
BROU	431856	

1-MATERIALES Y REPARACIONES	
SANITARIA-REP. GRASERAS	14100
CERRAJERIA	
MATERIALES ELECTRICOS	1152
MATERIALES CONSTRUC Y REPARACION	18807
ROPA DE TRABAJO	1059
COMBUSTIBLE	6500
ART. DE LIMPIEZA	17048
VIDRIOS	
JARDINERIA Y VARIOS-FERTILIZANTE	
REPARACION SALON COMUNAL-OFICINA	
VARIOS- FLETES- VOLQUETAS	
REPARACION DE AZOTEAS	7470
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	
REPARACIONES-MOTO SIERRA-MAQ.PASTO	5253
REP. DESCONT. DE GASTOS COMUNES	
CANERIA-BOMBAS-TANQUES DE AGUA	5638
REPARACIONES CARPINTERIA	
REPARAC. MAQ. Y HERRAMIENTAS	
AGUA-LECHE, BOTIQUIN-PERSONAL	27622
TOTAL	104649
2- GASTOS ADMINISTRATIVOS	
GAST. COB. POR TARJETA DE CREDITO	49180
GENERALES	2571
PAPELERIA	23083
TAXI-CORREO-LOCOMOCION	544
GASTOS BANCARIOS	5619
DEV. COMPRA ALDO	
TIMBRES PROFESIONALES	1200
ESTACIONAMIENTO	
GASTOS ASAMBLEA-COM-ELECTORAL	
TOTAL	82196
3- SERVICES	
CERRAJERIA	33480
PORTERO ELECTRICO	45950
LIGA SANITARIA-	
SERVICES CONTRATADOS(ARREND.POS)	3777
BOMBERITOS	
REP. PC	11830
SERVICES FOTOCOPIADORA-IMPRESORA	4949
ASCENSORES	330000
CAMARAS DE SEGURIDAD-ALARMA	
TOTAL	429986



Consulta de Saldos Históricos

CA 001564512-00001 (1791614286) \$

Fecha
Saldo a la fecha

28/02/2022
\$ 431.855,79

