

BALANCETE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Balancete de Saldos	Importe \$	Importe M/E
1 Activo		
1.01 Disponibilidades	18.734.728,00	
1.01.01 Caja chica	4.803,00	
1.01.03 gastos de administracion	-138.893,06	
1.01.04 servicio portero electrico	118.674,00	
1.01.05 sueldo p/mantenimiento edilicio	2.320.512,00	
1.01.06 servicio de sanitaria	358.209,00	
1.01.07 antel administracion	74.868,63	
1.01.08 SERVICIO DE SANITARIA	564.214,00	
1.01.09 SUELDO ADMINISTRACION	50.228,00	
1.01.10 SERVICIO PORTERO ELECTRICO	111.159,00	
1.01.11 SERVICIO DE CONTADOR	2.051.988,00	
1.01.12 BANCO SE SEGURO DEL ESTADO	169.306,00	
1.01.13 SUELDO LIMPIADOR DEL COMPLEJO	403.456,00	
1.01.14 ANDA	486.794,00	
1.01.15 CLERING DE INFORMES	80.791,00	
1.01.16 EFFISOL LAMPARAS	116.440,00	
1.01.17 BPS	1.096.623,00	
1.01.18 ALQUILER DE VESTUARIO	294.305,00	
1.01.20 barrca central	250.117,56	
1.01.21 ELECTRICUR	77.471,00	
1.01.22 ose apartamentos	5.736.154,01	
1.01.23 clearing de informes	6.258,00	
1.01.24 red pagos	-58.681,00	
1.01.25 TIERRA PERALTA	13.800,00	
1.01.26 PINTURERIAS PROPIOS	23.675,00	
1.01.27 UTE PALLIER	2.194.475,21	
1.01.28 UTE VESTURIO	24.420,65	
1.01.29 TRIBUTO DOMICILIARIO	20.540,00	
1.01.30 ABOGADA SHEYLAH	1.045.310,00	
1.01.31 ALQUILER DE COMISION	424.259,00	
1.01.32 volketa Arcovaleno	295.362,00	
1.01.33 FERRETERIA LA RIVERA	50.682,00	
1.01.34 CLAVE TRES	54.709,00	
1.01.35 IMPUESTOS SANEAMIENTO	6.757,00	
1.01.36 RETIRO DE PODAS	400,00	
1.01.37 GASTOS CORREO	6.210,00	
1.01.38 GASTOS DE LOCOMOCION	1.204,00	
1.01.39 gastos de mantenimiento electrico	11.800,00	
1.01.40 GARIMPORT	32.919,00	
1.01.41 liquidacion de sueldo	305.158,00	
1.01.42 pago EMPRESA CONSTRUCCION	23.000,00	
1.01.43 PAGO UTS-2 COMPUTADORAS	7.750,00	
1.01.44 GASTOS DE MATENIMIENTO ELECRTICO	14.500,00	
1.01.45 CERRAJERIA	3.000,00	
Total Disponibilidades	18.734.728,00	
1.02 Disponibilidades bancarias	681.656,58	
1.02.01 Banco cuenta corriente \$	681.656,58	
Total Disponibilidades bancarias	681.656,58	
1.07 Pagos adelantados	1.075.296,00	
1.07.03 Adelanto de sueldos	1.075.296,00	
Total Pagos adelantados	1.075.296,00	
Total Activo	20.491.680,58	
2 Pasivo		
3 Patrimonio		
4 Ingresos		
4.02 Ingresos financieros	2.283.224,18	
4.02.04 Reglamento de complejo	22.800,00	
4.02.05 transferencia administrativa	2.260.424,18	

Total Ingresos financieros	2.283.224,18
Total Ingresos	2.283.224,18
5 Egresos	
5.01 Costos operativos	50.692,00
5.01.04 unishop uniformes	9.749,00
5.01.05 Mantenimeinto electrico	7.200,00
5.01.06 Insumos de computacion	13.510,00
5.01.07 Hierros Express	4.418,00
5.01.08 Barraca Ro	3.525,00
5.01.09 Carteles Gama	6.198,00
5.01.10 CASA CALA UNIFROME	1.535,00
5.01.11 ACO control de plagas	4.557,00
Total Costos operativos	50.692,00
5.02 Gastos de administración y ventas	-29.241.175,11
5.02.01 Sueldos	464.541,00
5.02.02 Aguinaldo	331.256,00
5.02.03 Licencia	3.000,00
5.02.04 Salario vacacional	82.444,00
5.02.06 Indemnización por despido	700.000,00
5.02.09 Gastos comunes	-36.749.125,71
5.02.16 Locomoción, viajes y otros	14.930,00
5.02.17 Reparación y mantenimiento	4.026,00
5.02.20 Gastos generales	243.457,60
5.02.21 servicio de limpieza	3.852.111,00
5.02.22 servicio de mantenimiento de jardines	1.770.311,00
5.02.23 Banco de seguro del estado	41.874,00
Total Gastos de administración y ventas	-29.241.175,11
5.03 Egresos financieros	12.310.258,60
5.03.02 Gastos bancarios	335.085,97
5.03.04 gasto de reparaciones	17.250,00
5.03.05 gastos podas	21.600,00
5.03.06 impresora kappa	17.148,60
5.03.07 packing (bolsas)	11.094,00
5.03.08 escribana Raquel ximenez	78.210,40
5.03.09 Gabadier S.a Empresa pintura	5.473.862,55
5.03.10 Limpieza de tanques	619.810,00
5.03.11 Fucac	35.955,00
5.03.12 barraca uno	1.770,00
5.03.13 curpae S.A	18.346,00
5.03.14 Carlos Abelenda construcciones	79.300,00
5.03.15 compra de tierra	3.416,00
5.03.16 Compra de herramientas	19.228,00
5.03.17 Sueldo administrativo	195.179,00
5.03.18 zapatos de personal	999,00
5.03.19 Servicio de seguridad	4.739.631,94
5.03.20 seguro de incendio	380.820,20
5.03.21 Fucerep	15.365,00
5.03.22 Barraca Menorca	226.835,94
5.03.23 Cash	19.351,00
Total Egresos financieros	12.310.258,60
Total Egresos	-16.880.224,51