

ABRIL 2023

BOLETÍN



Comisión Administradora
2023 - 2026

CAJA ABRIL 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	1514.00		1514.00	
03/04/23	GASTOS CORREO	Diario		198.00	1316.00	Correo A4986502
03/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		78.00	1238.00	Locomocion 004302
05/04/23	Gastos comunes	Diario	2447.00		3685.00	Gastos comunes 990268 block K 004
05/04/23	Gastos comunes	Diario		2447.00	1238.00	Gastos comunes 990268 block K 004
06/04/23	Gastos generales	Diario		683.00	555.00	Estacion Buceo A209380 (gasoil y aceite)
10/04/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	15000.00		15555.00	Reposicion caja chica
10/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42.00	15513.00	Locomocion a buscar caja chica 004303
11/04/23	FERRETERIA LA RIVERA	Diario		1115.00	14398.00	Ferreteria La Rivera A-007649
11/04/23	Cooperativa Cacscea	Diario		8357.00	6041.00	Coop.Cacscea retencion Alejandro Ramirez
11/04/23	Cooperativa Horizonte	Diario		3720.00	2321.00	Coop. Horizonte retencion Alejandro Ramirez
12/04/23	Banco cuenta corriente \$	Diario	7000.00		9321.00	Reposcion caja chica (devolucion gastos comunes block R apto 303)
13/04/23	Gastos comunes	Diario		6705.00	2616.00	Devolucion gastos comunes Block R apto 303
19/04/23	Gastos generales	Diario		421.00	2195.00	Distribuidora Buceo A-60369
20/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		62.00	2133.00	Locomocion a contadora 004304
24/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		700.00	1433.00	Locomocion comision a estudio de abogada 004305
25/04/23	ANDA	Diario	630.00		2063.00	Devolucion Cheque Anda N°58-235091
26/04/23	Gastos generales	Diario		1590.00	473.00	UPP uniforme A-12923
26/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42.00	431.00	Locomocion a UPP uniformes 004307
27/04/23	gasto de reparaciones	Diario	8844.00		9275.00	Arreglo humedad block K 004 (dueño abono el arreglo)
28/04/23	Locomoción, viajes y otros	Diario		42.00	9233.00	Locomocion a depositar cheque Exterminex 004308

BANCO ABRIL 2023

Fecha	Concepto	Detalle	Debe \$	Haber \$	Saldo \$	Ampliación
		Saldo Inicial	501161.46		501161.46	
03/04/23	Gastos comunes	Diario	6000.00		507161.46	Gastos comunes R-102
03/04/23	Gastos comunes	Diario	3676.00		510837.46	Gastos comunes Q-101
03/04/23	Gastos comunes	Diario	3750.00		514587.46	Gastos comunes D-101
03/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		518257.46	Gastos comunes V-001
03/04/23	Gastos comunes	Diario	248065.00		766322.46	Gastos comunes Red pagos
03/04/23	gastos de administracion	Diario		491.81	765830.65	Recarga celular comision
03/04/23	gastos de administracion	Diario		491.81	765338.84	Recarga celular comision
03/04/23	gastos de administracion	Diario		491.81	764847.03	Recarga de celular comision
04/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		768166.03	Gastos comunes O-006
04/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		771836.03	Gastos comunes N-207
04/04/23	Gastos comunes	Saldo Inicial	7377.00		779213.03	Gastos comunes K-301
04/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		782532.03	Gastos comunes W-204
04/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		785851.03	Gastos comunes W-004
04/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		789521.03	Gastos comunes Q-003
04/04/23	Gastos generales	Diario		26000.00	763521.03	Green Group A-040 (se saco arbol caido , podas)
04/04/23	UTE PALLIER	Diario		92965.41	670555.62	Ute pallier
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		673874.62	Gastos comunes M-103
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		677193.62	Gastos comunes U-307
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3707.00		680900.62	Gastos comunes C-102
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		684219.62	Gastos comunes I-103
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		687538.62	Gastos comunes U-104
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		690857.62	Gastos comunes A-001
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		694527.62	Gastos comunes H-007
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		698197.62	Gastos comunes A-108
05/04/23	Gastos comunes	Diario	6000.00		704197.62	Gastos comunes I-005 / I-204
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		707516.62	Gastos comunes E-304
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		711186.62	Gastos comunes Q-001
05/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		714505.62	Gastos comunes N-105
05/04/23	Gastos comunes	Diario	10023.00		724528.62	Gastos comunes J-004
05/04/23	SERVICIO PORTERO ELEC	Diario		12835.00	711693.62	Bell porteros A-001003 (portero electrico)
05/04/23	ALQUILER DE VESTUARIO	Diario		17301.00	694392.62	Alquiler Vestuario block K local 004
05/04/23	Gastos generales	Diario		11942.00	682450.62	Laboratorio de calidad ambiental M-2507431801232601
05/04/23	BANCO SE SEGURO DEL ES	Diario		9359.00	673091.62	BSE B-1072033
05/04/23	TRIBUTO DOMICILIARIO	Diario		1370.00	671721.62	Tributos domiciliarios M0254548181230401
05/04/23	servicio de mantenimiento de ja	Diario		127238.00	544483.62	Sandro Garabide A-000677 (jardinero)
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		548153.62	Gastos comunes k-101
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		551472.62	Gastos comunes S-203
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		554791.62	Gastos comunes M-003
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		558110.62	Gastos comunes F-305
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		561429.62	Gastos comunes O-205
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		564748.62	Gastos comunes M-002
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		568067.62	Gastos comunes U-003
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		571737.62	Gastos comunes N-107
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		575056.62	Gastos comunes I-105
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		578726.62	Gastos comunes A-005
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		582045.62	Gastos comunes M-304
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		585364.62	Gastos comunes H-105
10/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		592035.62	Gastos comunes J-006
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		595354.62	Gastos comunes G-303
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		599024.62	Gastos comunes K-201
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		602694.62	Gastos comunes R-006
10/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		609365.62	Gastos comunes E-002
10/04/23	Gastos comunes	Diario	4000.00		613365.62	Gastos comunes R-302
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		617035.62	Gastos comunes Q-103
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3300.00		620335.62	Gastos comunes I-202
10/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		627006.62	Gastos comunes N-204
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		630325.62	Gastos comunes N-305
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		633644.62	Gastos comunes P-305
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		637314.62	Gastos comunes B-102
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		640984.62	Gastos comunes N-307
10/04/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		28906.00	612078.62	Sheylah Guerra honorairos block N apto 002
10/04/23	Caja chica	Diario		15000.00	597078.62	Reposicion caja chica
10/04/23	SERVICIO DE SANITARIA	Diario		46688.00	550390.62	Sanitaria del Sol A-2073
10/04/23	Gastos comunes	Diario	3800.00		554190.62	Gastos comunes S-304
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3320.00		557510.62	Gastos comunes E-301
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		560829.62	Gastos comunes N-106
11/04/23	Gastos comunes	Diario	7562.00		568391.62	Gastos comunes J-208

11/04/23	Gastos comunes	Diario	228300.00		796691.62	Trasferencia de dolares a pesos para pagar proveedores
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		800010.62	Gastos comunes W-105
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		803329.62	Gastos comunes W-104
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3320.00		806649.62	Gastos comunes F-003
11/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		810319.62	Gastos comunes O-007
11/04/23	servicio de limpieza	Diario		363152.52	447167.10	Ecomabienta A-0000649
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		450486.10	Gastos comunes J-101
12/04/23	Gastos comunes	Diario	225104.00		675590.10	Gastos comunes Red pagos
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		679260.10	Gastos comunes A-105
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		682579.10	Gastos comunes U-306
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3707.00		686286.10	Gastos comunes L-308
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		689956.10	Gastos comunes I-101
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		693275.10	Gastos comunes D-103
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		696594.10	Gastos comunes K-303
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		700264.10	Gastos comunes A-306
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		703934.10	Gastos comunes D-306
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		707253.10	Gastos comunes F-306
12/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		710572.10	Gastos comunes T-101
12/04/23	Barraca Menorca	Diario		44275.00	666297.10	Barraca MCA A-2645,A-6328
12/04/23	volqueta Arcovaleno	Diario		18300.00	647997.10	Arcovaleno volquetas A-0003556
12/04/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		18498.00	629499.10	AR&ASOCIADOS Honorario contadora A-2674
12/04/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		20404.00	609095.10	AR&ASOCIADOS Irpf personal
12/04/23	SERVICIO DE CONTADOR	Diario		103901.00	505194.10	AR&ASOCIADOS Bps personal
12/04/23	Caja chica	Diario		7000.00	498194.10	Reposcion caja chica (devolucion gastos comunes block R apto 303)
12/04/23	CLAVE TRES	Diario		4817.00	493377.10	Clave 3 A-0009763
12/04/23	Gastos bancarios	Diario		1004.59	492372.51	Comison por chequera
12/04/23	Gastos bancarios	Diario		1004.59	491367.92	Comision por chequera
13/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		494686.92	Gastos comunes H-103
13/04/23	Gastos comunes	Diario	2447.00		497133.92	Gastos comunes N-005
13/04/23	Gastos comunes	Diario	2802.00		499935.92	Gastos comunes N-006
13/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		506606.92	Gastos comunes J-103
13/04/23	ANDA	Diario		29124.00	477482.92	Anda 4608125
13/04/23	Ferreteria Diego	Diario		10914.00	466568.92	Ferreteria Diego 3713
14/04/23	Gastos comunes	Diario	11076.00		477644.92	Gastos comunes J-208
14/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		481314.92	Gastos comunes R-201
14/04/23	antel administracion	Diario		1632.78	479682.14	Antel X - 8734367
14/04/23	antel administracion	Diario		3372.00	476310.14	Internet administracion
14/04/23	Adelanto de sueldos	Diario		14000.00	462310.14	Adelanto sueldo Mario Viera
14/04/23	Adelanto de sueldos	Diario		14000.00	448310.14	Adelanto sueldo Alejandro Ramirez
14/04/23	Adelanto de sueldos	Diario		2000.00	446310.14	Adelanto sueldo Luz Correa
14/04/23	Adelanto de sueldos	Diario		10000.00	436310.14	Adelanto sueldo Monica
14/04/23	Gastos generales	Diario		8000.00	428310.14	Vidreria Comercio A-1253
14/04/23	Gastos generales	Diario		12810.00	415500.14	Arysul s.a A-2570 (electricista)
14/04/23	CLERING DE INFORMES	Diario		5072.00	410428.14	Clearing de informes A-291112
18/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		413747.14	Gastos comunes T-002
18/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		420418.14	Gastos comunes J-105
18/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		424088.14	Gastos comunes A-003
18/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		427758.14	Gastos comunes I-301
18/04/23	Gastos comunes	Diario	477287.00		905045.14	Gastos comunes Red pagos
18/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		908364.14	Gastos comunes L-306
18/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		912034.14	Gastos comunes N-308
18/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		918705.14	Gastos comunes E-302
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		922057.14	Gastos comunes R-004
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		925727.14	Gastos comunes D-301
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		929046.14	Gastos comunes K-102
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		932716.14	Gastos comunes L-201
19/04/23	Gastos comunes	Diario	6671.00		939387.14	Gastos comunes J-302
19/04/23	Gastos comunes	Diario	8043.00		947430.14	Trasferencia de dolares a pesos para pagar proveedores
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		951100.14	Gastos comunes Q-304
19/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		954419.14	Gastos comunes W-001
19/04/23	Gabadier S.a Empresa pintura	Diario		146580.00	807839.14	Gabadier s.a (9/10 cuota veredita interna)
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		811509.14	Gastos comunes T-007
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		814861.14	Gastos comunes M-302
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		818213.14	Gastos comunes D-005
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		821883.14	Gastos comunes B-301
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		825202.14	Gastos comunes J-001
20/04/23	Gastos comunes	Diario	7340.00		832542.14	Gastos comunes M-001
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		836212.14	Gastos comunes C-004
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		839882.14	Gastos comunes W-007
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		843552.14	Gastos comunes K-306
20/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		846871.14	Gastos comunes K-305

20/04/23	ose apartamentos	Diario		331973.00	514898.14	Ose
21/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		518217.14	Gastos comunes F-104
21/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		521887.14	Gastos comunes O-108
21/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		525206.14	Gastos comunes O-301
21/04/23	Gastos comunes	Diario	2447.00		527653.14	Gastos comunes H-005
21/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		530972.14	Gastos comunes H-101
21/04/23	red pagos	Diario		18017.00	512955.14	Redpagos A-2404359
21/04/23	Servicio de seguridad	Diario		450747.68	62207.46	Sevitec Ltda. R-0001133/A-00115460 (16/24 cuota camara internas)
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3385.00		65592.46	Gastos comunes U-103
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3320.00		68912.46	Gastos comunes U-005
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3707.00		72619.46	Gastos comunes C-302
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		75938.46	Gastos comunes T-005
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		79257.46	Gastos comunes P-002
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		82927.46	Gastos comunes H-207
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		86597.46	Gastos comunes A-204
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		89916.46	Gastos comunes K-202
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		93235.46	Gastos comunes V-305
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		96905.46	Gastos comunes Q-203
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		100224.46	Gastos comunes J-003
24/04/23	Gastos comunes	Diario	343700.00		443924.46	Gastos comunes Red pagos
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		447243.46	Gastos comunes R-304
24/04/23	Gastos comunes	Diario	2802.00		450045.46	Gastos comunes H-003
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3352.00		453397.46	Gastos comunes M-104
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		456716.46	Gastos comunes E-102
24/04/23	Reglamento de complejo	Diario	600.00		457316.46	Compra de reglamento
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		460635.46	Gastos comunes P-304
24/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		463954.46	Gastos comunes L-305
24/04/23	Gastos bancarios	Diario		8316.00	455638.46	Se compraron dolares
26/04/23	Gastos comunes	Diario	5632.00		461270.46	Gastos comunes H-006
26/04/23	Gastos comunes	Diario	3319.00		464589.46	Gastos comunes T-303
26/04/23	Gastos comunes	Diario	6300.00		470889.46	Gastos comunes I-303
26/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		474559.46	Gastos comunes C-203
26/04/23	Gastos comunes	Diario	5632.00		480191.46	Gastos comunes K-002
26/04/23	UTE PALLIER	Diario		1545.53	478645.93	Ute pallier O-1309119 block F puerta 3959
26/04/23	EFFISOL LAMPARAS	Diario		7497.00	471148.93	Rodriguez Passano srl. A-1102 (compra de lamparas)
27/04/23	UTE VESTURIO	Diario		5546.84	465602.09	Ute vestuario block K local 004
27/04/23	SALON COMUNAL O,P,Q	Diario		841.26	464760.83	Ute O1337936 salon comunal O,P,Q
28/04/23	Gastos comunes	Diario	3360.00		468120.83	Gastos comunes G-104
28/04/23	Gastos comunes	Diario	4000.00		472120.83	Gastos comunes N-201
28/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		475790.83	Gastos comunes L-307
28/04/23	Gastos comunes	Diario	3670.00		479460.83	Gastos comunes B-101
28/04/23	Gastos comunes	Diario	1352.00		480812.83	Gastos comunes K-104 (entrega a cuenta)
28/04/23	Gastos comunes	Diario	7377.00		488189.83	Gastos comunes B-203
28/04/23	ABOGADA SHEYLAH	Diario		58083.00	430106.83	Honorarios abogada Sheylah Guerra A-000886
28/04/23	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		58565.00	371541.83	Sueldo Mario Viera
28/04/23	SUELDO LIMPIADOR DEL CC	Diario		36055.00	335486.83	Sueldo Luz Correa
28/04/23	sueldo p/mantenimiento edili	Diario		19594.00	315892.83	Sueldo Alejandro Ramirez
28/04/23	Sueldo administrativo	Diario		37623.00	278269.83	Sueldo Monica Martinez
28/04/23	Gastos generales	Diario		32940.00	245329.83	Exterminex A-16135 (1/2 cuota desratizacion)
28/04/23	Gastos bancarios	Diario		807.52	244522.31	Comision por administracion

ANALISIS PERÍODO ABRIL/2022 - MARZO/2023
COMPLEJO HABITACIONAL 99

PROMEDIO MENSUAL COBRANZA	\$ 2,126,664
---------------------------	--------------

<u>PROMEDIO MENSUAL GASTOS FIJOS</u>	
UTE	\$ 112,888
OSE	\$ 318,681
ANTEL	\$ 5,241
RETRIBUCIONES AL PERSONAL / BPS / BSE	\$ 392,349
HONORARIOS	\$ 83,276
ALQUILERES	\$ 16,899
MANTENIMIENTOS: SANITARIA / LIMPIEZA / JARDINERIA	
/PORTEROS ELECTRICOS/VIGILANCIA	\$ 1,102,851
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS	\$ 72,685
GASTOS DE PINTURA y MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 36,601
SEGUROS CH	
	\$ 2,141,471
SALDO DE CAJA PROMEDIO MENSUAL	-\$ 14,807

SALDO DISPONIBILIDADES AL 01/04/2022	\$ 1,099,727	USD 58,000
INGRESOS POR COBRANZA	\$ 25,519,973	
COMPRA - VENTA USD	-\$ 419,372	USD 3,000
EGRESOS	-\$ 25,697,654	
SALDO DISPONIBILIDADES AL 31/03/2023	\$ 502,674	USD 61,000

COMPARATIVO DE GASTOS 2021 - 2022 - 2023
COMPLEJO HABITACIONAL 99

<u>INGRESOS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
GASTOS COMUNES	25,294,020.00	23,119,145.00	20,550,400.00
OTROS INGRESOS	26,870.00	100,034.44	2,304,050.00
DIFERENCIA DE CAMBIO	7,049.20	16,741.95	34,673.01
DESCUENTOS OBTENIDOS	5,274.00	47,880.00	11,381.00
TOTAL INGRESOS	25,333,213.20	23,283,801.39	22,900,504.01
	9%	2%	-3%

<u>EGRESOS</u>			
SUELDO Y JORNALES	3,679,044.00	3,008,043.00	2,344,490.00
AGUINALDOS	288,483.00	224,089.00	195,776.00
CARGAS SOCIALES	493,405.00	396,854.00	310,926.00
SALARIO VACACIONAL	164,260.00	203,834.00	85,133.00
SEGUROS	113,734.00	98,414.00	92,951.00
PAPELERIA Y GTOS. COMPUTACION	46,473.14	37,164.28	39,581.58
REDPAGOS	209,066.00	201,569.00	207,413.00
HONORARIOS CONTABLES	215,406.00	198,372.00	177,693.00
ASESORAMIENTO JURIDICO	677,294.00	615,480.00	627,308.00
HONORARIOS ESCRIBANIA	108,032.00	18,400.00	9,800.00
SERVICIOS CONTRATADOS		50,850.00	47,175.00
OSE	3,824,171.00	3,655,117.00	3,509,024.00
ENERGIA ELECTRICA	1,354,661.50	1,261,760.81	1,289,679.13
TELEFONIA	62,888.29	60,859.67	56,367.98
ALQUILERES	202,792.00	189,136.00	343,244.00
IMPUESTOS	110,812.00	37,831.00	14,804.00
SANITARIA	540,126.00	530,628.00	483,612.00
JARDINERIA	1,466,674.00	1,347,087.00	1,245,091.00
LIMPIEZA	3,876,761.41	3,466,159.08	2,728,729.56
MANTENIMIENTOS VARIOS	2,003,882.00	1,044,818.41	623,402.00
PORTEROS	149,100.00	136,764.00	133,594.00
GASTOS ADMINISTRACIÓN	418,656.24	187,166.71	218,451.62
MATERIALES CONSTRUCCION	427,832.00	158,119.00	82,203.00
GASTOS DE PINTURA	11,380.00	361,955.85	4,328,840.20
SERVICIO DE VIGILANCIA	5,106,422.41	4,155,461.06	3,151,892.84
PODAS	84,000.00	272,000.00	53,000.00
MAQUINAS/ HERRAMIENTAS		53,793.20	
INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	9,310.85	11,993.74	9,582.44
DESCUENTOS CONCEDIDOS	67,310.69		
DIFERENCIA DE CAMBIO	178,136.82	169,403.63	11,128.31
TOTAL EGRESOS	25,890,114.35	22,153,123.44	22,420,892.66
	17%	-1%	-8%
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	-556,901.15	1,130,677.95	479,611.35

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023
COMPLEJO HABITACIONAL 99

<u>INGRESOS</u>	<u>IMPORTE MN</u>
GASTOS COMUNES	25,294,020.00
OTROS INGRESOS	26,870.00
INTERESES GANADOS	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO	7,049.20
DESCUENTOS OBTENIDOS	5,274.00
TOTAL INGRESOS	25,333,213.20

<u>EGRESOS</u>	
SUELDOS Y JORNALES	3,679,044.00
AGUINALDOS	288,483.00
SALARIO VACACIONAL	164,260.00
CARGAS SOCIALES	493,405.00
SEGURO ACCIDENTES	113,734.00
PAPELERIA Y GTOS. COMPUTACION	46,473.14
REDPAGOS	209,066.00
HONORARIOS CONTABLES	215,406.00
ASESORAMIENTO JURIDICO	677,294.00
HONORARIOS ESCRIBANIA	108,032.00
CLEARING DE INFORMES	72,236.00
OSE	3,824,171.00
ENERGIA ELECTRICA	1,354,661.50
TELEFONIA	62,888.29
ALQUILERES	202,792.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	110,812.00
SANITARIA	540,126.00
JARDINERIA	1,466,674.00
LIMPIEZA	3,876,761.41
MANTENIMIENTOS VARIOS	2,003,882.00
PORTEROS	149,100.00
GASTOS ADMINISTRACIÓN	346,420.24
PODAS	84,000.00
MATERIALES CONSTRUCCION	427,832.00
GASTOS DE PINTURA	11,380.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	5,106,422.41
MAQUINAS/HERRAM/EQUIPOS	0.00
INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	9,310.85
DESCUENTOS CONCEDIDOS	67,310.69
DIFERENCIA DE CAMBIO	178,136.82
TOTAL EGRESOS	25,890,114.35
RESULTADO ANUAL	-556,901.15

COMISIÓN ADMINISTRADORA CH99
FLUJO DE FONDOS ABRIL 2022 - MARZO 2023

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES	PROMEDIO
	Saldo de Cuenta corriente + Caja Chica al inicio del mes	1,099,727	765,108	1,321,982	1,016,105	1,035,423	1,128,885	883,184	951,412	531,595	382,270	631,391	537,447	10,284,530	857,044
INGRESOS															
UNIDADES HABITACIONALES, COCHERAS Y LOCALES COMERCIALES		1,739,809	2,491,120	1,940,582	1,974,577	2,573,652	1,903,236	2,368,912	1,878,068	2,035,787	2,362,828	1,862,199	2,080,230	25,211,200	2,100,933
OTROS INGRESOS		600	600	600		1,010	600			88,843		192,050	24,470	308,773	25,731
	TOTAL INGRESOS	1,740,409	2,491,720	1,941,182	1,974,577	2,574,662	1,903,836	2,368,912	1,878,068	2,124,630	2,362,828	2,054,449	2,104,700	25,519,973	2,126,664
GASTOS															
UTL	CONSUMO TOTAL COMPLEJO	304,078	119,937	123,347	136,255	136,346	133,207	122,969	109,419	103,838	63,797	99,546	102,922	1,354,661	112,888
OSG	CONSUMO TOTAL COMPLEJO	316,199	305,187	319,382	310,902	307,831	319,336	309,687	316,641	324,329	313,624	341,316	338,737	3,824,171	318,681
AVTEL	CONSUMO COMISIÓN ADMINISTRADORA	4,595	5,052	5,554	5,777	5,657	6,085	6,251	6,305	4,875	4,316	4,009	4,413	62,888	5,241
RETRIBUCIONES AL PERSONAL	RETRIBUCIONES LIQUIDADAS	197,446	188,655	265,421	174,400	195,080	182,097	218,859	208,059	348,221	208,046	235,572	193,203	2,613,059	217,922
	RETRIBUCIONES	31,622	31,633	32,889	33,265	34,470	34,685	35,655	36,129	36,365	36,364	38,844	41,277	423,198	35,287
	RPS	308,634	110,968	111,839	150,689	111,393	131,764	118,101	141,359	140,613	156,166	135,607	139,643	1,556,196	129,683
HONORARIOS	HONORARIOS CONTABLES	17,080	17,080	17,080	17,080	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,498	18,498	213,988	17,832
	ASESORAMIENTO JURÍDICO	54,116	54,116	54,116	54,116	54,116	54,116	56,306	71,038	56,306	56,306	56,306	56,306	677,294	56,441
	SERVICIOS ESCRIBANÍA	0	2,700	0	0	7,800	0	16,500	56,143	6,000	0	0	18,889	108,032	9,003
SEGUROS	SEG ACCIDENTES DEL TRABAJADOR	8,387	7,915	8,558	8,612	12,523	8,575	9,679	17,779	0	22,702	0	9,004	113,734	9,478
	SEGUROS (FONCIEROS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALQUILERES	REMUEBLE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO	VEHICULAR	16,096	16,096	16,096	16,096	17,301	17,301	17,301	17,301	17,301	17,301	17,301	17,301	202,792	16,899
	SAUTANÍA	43,112	43,112	43,112	43,112	45,717	45,717	45,717	45,717	45,717	45,717	46,688	46,688	540,126	45,011
	JARDINERÍA	117,764	117,764	117,764	117,764	123,636	123,636	123,636	123,636	123,636	123,636	127,238	146,674	1,466,674	122,223
	LUMINARIA	326,618	298,217	312,418	312,418	313,237	350,189	334,963	320,400	334,963	334,963	322,591	315,785	3,876,761	323,063
	VARIOS	103,681	61,307	56,341	69,324	257,148	212,899	267,046	224,021	216,772	199,896	165,840	169,607	2,000,882	166,990
	PORTATILES ELECTRICOS	11,770	11,770	12,370	12,370	12,370	12,370	12,370	12,370	12,835	12,835	12,835	12,835	149,100	12,425
	GASTOS DE PINTURA	0	0	0	0	0	0	6,670	4,710	0	0	0	0	11,380	948
	CLEANING DE INFORMES	4,492	4,492	9,339	4,585	4,585	4,585	4,686	4,686	4,686	4,722	4,722	16,656	72,136	6,020
	REO PAGOS	16,753	16,518	16,636	16,753	17,431	18,097	17,972	17,681	17,390	18,014	17,762	18,059	209,066	17,422
	PAPELERIA, INSUMOS COMPUTACION	8,486	0	526	5,327	11,880	270	1,413	501	3,405	12,240	0	2,425	46,473	3,873
OTROS GASTOS	MATERIALES Y SERVICIOS CONSTRUCCIÓN	52,700	46,465	51,400	33,440	0	29,274	78,494	35,878	21,181	17,910	58,840	2,250	427,832	35,653
	MAQUINARIAS / HERRAMIENTAS / EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIO DE VIGILANCIA	415,824	414,822	414,170	414,872	425,489	425,990	426,591	425,339	424,016	424,938	424,321	477,276	5,113,665	426,139
	PODAS Y TIERNA	80,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	7,000
	LUMINAL	1,228	535	1,316	599	1,326	561	34,022	66,944	0	1,130	1,369	1,772	130,812	9,234
	GASTOS DE CORREO	280	280	280	280	280	280	345	300	300	300	300	300	3,525	294
	LOCOCIONES Y TRASLADOS	250	137	98	857	78	97	78	271	97	123	42	228	2,356	196
	CONSEJOS BANCARIOS	752	757	761	765	771	777	783	786	784	782	792	801	9,310	776
	OTROS GASTOS	33,065	58,311	171,038	15,601	41,715	12,096	15,278	9,761	12,794	19,766	21,657	7,359	418,442	34,870
	TOTAL GASTOS	2,075,038	1,934,846	2,165,860	1,995,258	2,150,430	2,142,117	2,302,684	2,297,883	2,273,956	2,113,706	2,148,193	2,139,471	25,697,654	2,141,471
	COMPRA - VENTA DE USO			81,209		330,750	7,422							419,372	
Diferencia de cambio															
	Saldo de Cuenta corriente + Caja Chica al fin del mes	765,108	1,321,982	1,016,104	1,035,423	1,128,885	883,183	951,412	531,595	382,270	631,392	537,447	502,675	9,687,477	
DISPONIBILIDADES															
		0	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0	0		
	SALDO BANCO	761,453	1,316,768	1,007,884	1,030,883	1,127,412	877,920	950,333	528,979	379,548	630,480	533,097	501,161	877,920	
	SALDO CAJA CHICA	3,655	5,214	8,221	4,540	1,473	5,264	1,079	2,617	2,722	911	4,350	1,514	5,264	
	SUBTOTALES	765,108	1,321,982	1,016,105	1,035,423	1,128,885	883,184	951,412	531,596	382,270	631,391	537,447	502,675	883,184	
OTROS DEPÓSITOS															
	PLAZO FIJO EN DÓLARES AMERICANOS	USD 58,000		USD 2,000		USD 8,000	USD 177		-USD 1,177		-USD 5,000				
		USD 58,000	USD 58,000	USD 60,000	USD 60,000	USD 68,000	USD 68,177	USD 68,177	USD 68,177	USD 66,000	USD 66,000	USD 61,000	USD 61,000	USD 61,000	USD 61,000

COMPLEJO HABITACIONAL 99

Información básica

Este informe refiere a un Complejo Habitacional compuesto por:

- 367 unidades de 2 dormitorios
- 231 unidades de 3 dormitorios
- 8 Locales chicos
- 8 Locales grandes

Integración de las Comisiones

Comisión Administradora

1. Presidente : Conrado Gambetta - C.I. 1.425.898-4
2. Secretario: Robert Torres - C.I. 1.351.940-8
3. Tesorero: Julio Filippini - C.I. 1.293.192-4
4. Vocal: Alfredo Chao - C.I.
5. Vocal: Fernando Sarquis - C.I

Suplentes

- 1- Graciela Ovalle
- 2- Teodosio Sanguinetti
- 3- José Lombardo
- 4- Teresita Gelpi
- 5- Federico Rodríguez

TRABAJOS REALIZADOS COMPLEJO CH 99 AÑO 2022.

ENERO

Se hizo mantenimiento eléctrico block A,D,E,F,J,K,L,M,N,O,P,Q,W, se limpiaron las canaletas block A al W, se hizo podas solicitadas block A,F,G,I,J,K,L,M,N,S,T,W, se hicieron tapas de graseras y se cambió tapa block L, se cambiaron tapa y marcos de 60 x60,40x40 y 20x20 en los block A, C,D,O,V,W, se arregló caño de agua perdiendo block G, se cambió boya block N, también se cambiaron canillas G,P,U, se hizo muro de contención block W, se colocó alambre nuevo block B, se colocó auxiliar de desagüe block L, se limpiaron todo los techitos del A al W, se reparó techito y canalón block G, se reparó jardinera block K, se sacó un pasacalle y se pintaron columnas block B.

FEBRERO

Se hizo mantenimiento eléctrico cabina, block B,H,K,L,M,N,R,U,V,W, se hicieron podas solicitadas block E,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,S,T,U,V,W, se hizo zanja solicitada por Sevitec, se cambió tapa y marco de graseras block N,T, se cambió marco 20x20 block W, se sacó cartel viejo block O, se reparó techo y se colocó 2 cumbresas y se pasó membrana block V, se arregló techito y pasó membrana block N, se arregló pretil roto block V, se envió personal a destrabar postigon y cerrar puertas de guardillas block U,N.

MARZO

Se hizo mantenimiento eléctrico block A,C,E,H,K,L,M,N,U,W, se hicieron podas solicitadas block A,G,H,J,Q,S,W, CONTENEDOR Y SUB ESTACION, se hizo poda con empresa privada Lautaro los block M,N,S,T,U,W, se reparó techo block L,T, se arregló pallier block G, se reparó vereda plaza entre los block S,T,U,V, se sacó caño de mapa block U, se cambió tapa y marco 60x60 block D,K,M, se tapó agujeros de ratas block T, se limpiaron canalones block A al W.

ABRIL

Se hizo mantenimiento eléctrico block A,C,E,J,L,N,O,R,T,W, se limpiaron canaletas block A al W, se hizo poda solicitada block A,E,F,H,M,R,T, se ató rosas block N, se hizo poda con empresa Lautaro block F,M,O,T, se envió personal a levantar ramas caída block A al W, se mandaron hacer nuevos carteles de mapas del complejo y colocarlos block D,E,I,J,O,Q,U,W, se arregló baranda, se hizo baranda nueva y se pintó block E, se pintó cordón rojo entrada block E, se reparó pallier rajado block G,T, se reparó loza levantada block E,H,M,N,R,W, se cambió tapa de graseras block S, se envió personal a evaluar humedad block E (no tiene), se arregló baño de la administración block K, se hicieron tapas y marcos de graseras.

MAYO

Se hizo mantenimiento eléctrico block B, C, D, F, H, J, K, se hizo poda solicitadas block A, D, E, F, se arregló desagües de los block D, E, O, se cambió tapa y marco de graseras block I,S,W, se colocó tapa de contador de ose nueva block O, se reparó veredas block H,I,N, se revisó caño de bajada lavarropas block S, se cortaron caños para poste y se colocaron entre los block H,I, se pintó baranda block K, se hicieron tapas de graseras, se arregló puerta de vestuario block K, se hizo prueba de desagüe de pluviales block B (se constató que está todo bien), se cambió mago de palas rotos, se limpiaron canalones de los block A al W.

JUNIO

Se hizo mantenimiento eléctrico por empresa GM block D, T, U, se hicieron podas solicitadas block E,G,H,J,O,S,T,U,W, se hizo rampa en estacionamiento block M, se cambió tapa de contador de ose block V,W, se colocó 3 postes en estacionamiento block K y se colocó postes solicitados entre los block S,T,R,W y se corrieron postes del estacionamiento del block W, se picó y se constató perdida del apto 302 block B y se hizo el mismo trabajo apto 205 del block L, se hizo cordoneta block R, se arregló loza block O,R, se agrando cámara de lavarropas de 20x20 a 40x40 block O,W, se arregló desagüe de entrada de los block C,K,Q, se hizo poste postes de hormigón y se colocó bien el alambrado block C, se arregló banco de plaza de los block G,H,I,J, se limpió debajo del contenedor.

JULIO

Se hizo mantenimiento eléctrico block F,H,I,U, se hizo podas solicitadas block A,D,F,K,L,M,N,S,W, se envió al personal a levantar ramas caídas y escombros de los block A al W, se revisó filtración de agua en cocina apto 101 y se constató perdida del apto 201 del block V, se pintaron cordón rojo en los block E,M, se revisó fuerza de agua apto 305 block S, se hizo tapas de graseras, se reparó filtración de techo apto 302 block B, se reparó desagüe de lavarropas del apto 205 block L, se reparó techo de terraza que fue perjudicado por arreglos del apto 205 block L, se hizo hidrolavo y se hizo bajada de desagüe block H,I,K, se reparó filtración techito entrada de pallier block Q, se colocó tapa contador de ose block G,P,Q, se lijo rejas de vestuario block K, se arregló rajadura pallier block E,O, se hizo rampa solicitada block A, se cambió tapa 60x60 block B, se colocó cipermetrina block A al W, se pasó cinta en todos los pluviales de 40x40 que dan hacia la calle block A al W.

AGOSTO

Se hizo mantenimiento eléctrico block B,D,F,I,J,M,P,T,U, se hizo podas solicitadas en los block A,B,C,D,F,G,W, se reparó chapas y cumbresas block G,H,I, se reparó chapa salón comunal block N, se reparó banco plaza block O,P, se hizo desagüe estacionamiento block K, se colocó reposición de extintor block W/1426, se llevó a nivel loza plaza de block W, se levantaron chapas corrida block N, se hidrolavo canalón y se pasó membrana block R, se arregló caño de desagüe lavarropas apto 102 block M, se mandó a hidrolavar techitos, canalón y se pasó membrana block P,W, se hidrolavo y se hizo bajada de los block L,O,W, se colocó y se hizo tapa de graseras block D, se hizo loza rota block D, se cambió canilla y cisterna vestuario block K y se hizo relevamiento de las plantas de patios interiores del block A,B,C.

SETIEMBRE

Se hizo mantenimiento eléctrico block I,R,S,S, se hizo la limpieza de canalones block A al W, se hicieron podas solicitadas block AD,E,FG,H,M,N,T,U,V, se hidrolavo y se hizo bajada de los block A,C, H, I,J,K, M,V, se hizo muro en entrada block P, se pegaron ladrillos sueltos plaza entre los block O,P, se colocó tapa de ose block R, se colocó baranda block A, se pintaron bajadas de caños block H, I,J,O, se hizo banco de plaza entre los block D,E,F, se arregló techo por filtración block J.

OCTUBRE

Se hizo mantenimiento eléctrico block E,O,S,W, se hizo poda solicitada block A,E,P, se pasó mata yuyo del block A al W, se reparó canalón block Q, se cambió cartel block A, se hizo muro nuevo en explanada, se reparó jardinera patio interior block W, se pasó membrana y aluminio asfáltico terraza block U, se cambió canilla block W, se selló perdida de tanque block Q, se revisó mal olor baño apto 205 block D, se revisó chapas de techo apto 301 block P, se mandaron a pintar los caños de bajada en el contenedor, se hizo tapas de graseras.

NOVIEMBRE

Se hizo mantenimiento eléctrico block D, H, I, K, M, Q, T, V, se hizo poda solicitada block D,E,F,J,K,L,M,N,V, se limpiaron las canaletas block A al W, se limpiaron canalones block A al W, se pintaron las bajadas de caños block C, E,L,M, se hidrolavo y se hizo bajada B, G,P,Q,T, se pegaron ladrillos sueltos block F, se volvieron a revisar chapas techo apto 301 block P como la vez anterior se constató que estaba todo bien, se pintó techito de entrada block O, se cambió tapa 40x40, se reparó caño perdiendo block W, se reparó techo y chapas de los block H,M, se limpió y se hizo pared de ladrillos debajo del contenedor, se hizo muro de puerta entrada block G, se reparó loza en explanada y block T, se acomodó alambrado block B, se destaparon techitos block S,W, se arregló problema de humedad pallier block G, se reparón cordonetas rotas block A, se hizo tapa de graseras, se juntaron escombros block A al W y se pasó cipermetrina block A al W, se esparció tierra block A,B,C.

DICIEMBRE

Se hizo mantenimiento eléctrico block O, T, se hizo podas solicitadas block F, O, V, se reparó cordontas rotas block B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,W, se hizo postes y se colocó bien tejido block C, se hizo rampa block K,N, se hidrolavo entrada block O, se cambió canilla block D, se clausura canilla por pase de agua cerrado block N, se limpiaron techitos block A al W, se hizo veredita donde se sacó la hortensia block J, se picó y se constató perdida de agua apto 204 block G, se pasó mata yuyo en el complejo block A al W, se colocó tapa y marco 20x20,60x60 block K,W, se reparó perdida de agua block K, se pintó rampas de amarillo block A,K,N,T,W, se pintaron cordones de rojo entrada estacionamiento block I,J,M,N,V,W, se esparció tierra block D,E.

_También se hicieron desratización , control de extintores y el comienzo de las vereditas internas .

Montevideo 28 de Abril 2023.

Los fondos del Complejo Habitacional CH99
número de cuenta en dólares N° 1858658-00001

Es de U\$S 55,000

**El 11/04/2023 se retiró U\$S 6,000 dólares para pagos
de proveedores.**