



Torre Antares

## EDIFICIO TORRE ANTARES

### RENDICION DE CUENTAS DICIEMBRE 2021 a NOVIEMBRE 2022

#### **EGRESOS PERIODO**

<u>EGRESOS LIQUIDOS PESOS URUGUAYOS</u>	<u>DICIEMBRE</u>	<u>ENERO</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>MARZO</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MAYO</u>
<i>Sueldo Líquido Mantenimiento Jose Luis Teijeiro</i>	34.156,00	56.814,00	64.912,00	64.912,00	56.471,00	56.471,00
<i>Medio Aguinaldo Jose Luis Teijeiro</i>	27.912,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Marcelo Ureta</i>	29.433,00	40.646,00	30.606,00	29.852,00	27.937,00	27.309,00
<i>Retención Judicial Marcelo Ureta</i>	14.036,00	9.645,00	10.050,00	9.838,00	9.298,00	9.121,00
<i>Medio Aguinaldo Marcelo Ureta</i>	17.385,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Matías Cabrera</i>	35.916,00	34.796,00	31.510,00	39.756,00	34.908,00	34.620,00
<i>Medio Aguinaldo Matías Cabrera</i>	13.973,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Joaquín Ferreri</i>	34.740,00	32.488,00	40.148,00	38.758,00	33.961,00	29.702,00
<i>Medio Aguinaldo Joaquín Ferreri</i>	15.166,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						22.702,00
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Brandon Caporal</i>	30.949,00	32.585,00	36.208,00	34.578,00	30.369,00	30.369,00
<i>Medio Aguinaldo Brandon Caporal</i>	13.869,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Luis Lopez</i>	38.039,00	40.082,00	32.708,00	39.850,00	36.402,00	36.402,00

<i>Medio Aguinaldo Luis Lopez</i>		16.533,00					
<i>Sueldo Líquido Administrativa Candelaria Signorino</i>		51.097,00	46.626,00	49.064,00	49.064,00	49.064,00	49.064,00
<i>Medio Aguinaldo Candelaria Signorino</i>		21.357,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							
<i>Sueldo Líquido Mucama Andrea Lima</i>		37.290,00	38.732,00	41.025,00	21.606,00	31.625,00	36.564,00
<i>Medio Aguinaldo Andrea Lima</i>		14.781,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							33.618,00
<i>Sueldo Líquido Mucama María del Carmen Egures</i>		37.809,00	38.560,00	41.577,00	41.577,00	37.400,00	37.400,00
<i>Medio Aguinaldo María del Carmen Egures</i>		15.802,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							
<i>Sueldo Líquido Mucama Daniela Carrasco</i>		33.324,00	36.129,00	39.358,00	38.596,00	33.858,00	33.858,00
<i>Medio Aguinaldo Daniela Carrasco</i>		13.012,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							
<i>Sueldo Líquido Mucama Karen González</i>			3.385,00	35.177,00	34.721,00		
<i>Medio Aguinaldo Karen González</i>					12.518,00		
<i>Liquidación por egreso</i>							
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Matías Aispuro</i>		31.080,00	32.713,00	36.189,00	35.260,00	30.242,00	28.961,00
<i>Medio Aguinaldo Matías Aispuro</i>		11.914,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						20.116,00	
<i>Sueldo Líquido Mucama Yamila Valiero</i>		3.647,00					
<i>Liquidación final Yamila Valiero</i>		304,00					
<i>Sueldo Líquido Administrativa Camila Lomiento</i>			10.395,00	21.559,00	21.559,00		
<i>Liquidación final</i>					11.046,00		
<i>Sueldo Líquido Cadete Bruno Lomiento</i>			18.770,00	37.774,00	54.427,00		
<i>Liquidación final Bruno Lomiento</i>					21.320,00		
<i>Tickets Alimentación de Personal</i>		51.738,00	55.114,00	53.349,00	55.695,00	55.528,00	55.863,00
<i>Artículos de limpieza y bolsas de residuo</i>		13.950,79	28.600,00	13.383,00	9.450,00	22.011,00	15.900,00
<i>B.P.S. Aportes Patronales y Obreros</i>		192.630,00	277.550,00	267.447,00	265.243,00	205.696,00	199.572,00
<i>B.S.E. Seguro de Accidentes</i>		30.666,00		23.162,00	19.987,00	34.079,00	
<i>Uniformes de Personal</i>				33.716,00			

<i>Canastas Navideñas a personal</i>				56.751,31					
<i>UTE suministro de energía</i>				33.678,00	75.386,00	113.124,00	100.860,00	74.882,00	54.253,00
<i>ANTEL servicios telefónicos</i>				15.859,02	16.204,00	17.520,00	16.855,41	16.069,50	16.634,00
<i>OSE aguas corrientes</i>				218.850,45	218.851,00	248.629,00	231.984,00	231.984,00	231.984,00
<i>Correspondencia</i>					1.071,00				2.168,00
<i>Service Ascensores</i>				41.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00	41.480,00	45.587,00
<i>Banco y Redes de Pago</i>				2.284,03	1.005,93	1.020,44	18.863,94	1.289,50	2.018,98
<i>Abono Servicio Emergencia Movil</i>									
<i>Papelería, Fotocopias y sobres</i>				10.785,00			5.415,00		
<i>Honorarios Profesionales Administración</i>				350.645,00	350.645,00	350.645,00	350.645,00	350.645,00	350.645,00
<i>IVA sobre honorarios Administración</i>				77.142,00	77.142,00	77.142,00	77.142,00	77.142,00	77.142,00
<i>Jardinería</i>				35.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>Servicio Barométrico y Limpieza Cañerías</i>				15.000,00			24.000,00	15.000,00	33.000,00
<i>Honorarios, Gastos e IVA Escribanía</i>									
<i>Honorarios Abogado</i>									
<i>IVA sobre honorarios profesionales</i>									
<i>Gastos judiciales</i>									
<i>Electricidad, Sanitaria, materiales y mano de obra</i>									
<i>Cloro, artículos de Piscina, sombrillas. Reposeras</i>				159.372,72	32.039,00	39.259,00	35.345,00		
<i>Art. Escritorio recepcion, gimnasio y otros</i>				22.599,91	16.314,86		25.821,67	20.804,41	895,00
<i>Barraca y Ferretería</i>				73.492,00	110.981,00	60.625,00	68.004,77	105.251,12	3.954,00
<i>Trabajos materiales y mano de obra</i>				65.000,00	74.510,00	57.500,00	35.000,00	100.000,00	104.300,00
<i>Carpintería, compras, materiales y mano de obra</i>									
<i>Cerrajería</i>									
<i>Compras, construcciones y arreglos aluminio y acrílicos</i>									45.000,00
<i>Recarga y Compra de extintores de incendio</i>									
<i>Vidriería y colocación de freno</i>									
<i>Imprenta</i>									
<i>Tasa Municipal de Ascensores</i>					167.966,00				
<i>Limpieza Semestral de Tanques de Agua</i>				19.500,00					2.000,00

<i>Pago y devolución propietarios</i>		82.892,00	90.115,00	68.576,00		79.446,00	20.474,00
<i>Honorarios e IVA Auditoría</i>				83.600,00			
<i>Honorarios e IVA gestor</i>		8.723,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00	9.394,00
<i>Devolución de crédito y pagos por error</i>							
<i>Salida para caja efectivo</i>							
<b><u>TOTALES</u></b>		<b>2.172.263,23</b>	<b>2.140.235,79</b>	<b>2.130.937,44</b>	<b>2.013.924,79</b>	<b>1.895.853,53</b>	<b>1.757.944,98</b>

<b><u>EGRESOS LIQUIDOS PESOS URUGUAYOS</u></b>	<b><u>JUNIO</u></b>	<b><u>JULIO</u></b>	<b><u>AGOSTO</u></b>	<b><u>SETIEMBRE</u></b>	<b><u>OCTUBRE</u></b>	<b><u>NOVIEMBRE</u></b>
<i>Sueldo Líquido Mantenimiento Jose Luis Teijeiro</i>	56.471,00	56.471,00	57.338,00	57.338,00	58.865,00	53.550,00
<i>Medio Aguinaldo Jose Luis Teijeiro</i>	34.199,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>					22.147,00	24.362,00
<i>Sueldo Líquido Recepcinista Marcelo Ureta</i>	27.309,00	27.937,00	29.198,00	29.198,00	29.198,00	21.202,00
<i>Retención Judicial Marcelo Ureta</i>	14.313,00	9.298,00	9.681,00	9.081,00	16.820,00	7.426,00
<i>Medio Aguinaldo Marcelo Ureta</i>	18.408,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>					25.312,00	
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Matías Cabrera</i>	35.444,00	36.267,00	35.460,00	31.342,00	35.460,00	35.460,00
<i>Medio Aguinaldo Matías Cabrera</i>	17.870,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>			25.205,00			
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Joaquín Ferreri</i>	31.784,00	31.974,00	34.989,00	39.803,00	30.298,00	34.149,00
<i>Medio Aguinaldo</i>	17.859,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>						
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Brandon Caporal</i>	31.268,00	30.369,00	32.778,00	30.173,00	27.285,00	30.173,00
<i>Medio Aguinaldo Brandon Caporal</i>	16.360,00					
<i>Salario Vacacional y licencia</i>				20.567,00		
<i>Sueldo Líquido Administrativa Candelaria Signorino</i>	49.064,00	49.064,00	48.017,00	50.497,00	50.497,00	50.497,00
<i>Medio Aguinaldo Candelaria Signorino</i>	22.136,00					
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>		13.953,00				15.564,00
<i>Sueldo Recepcionista Luis Lopez</i>	37.391,00	36.402,00	32.884,00	38.219,00	37.242,00	37.242,00
<i>Medio Aguinaldo Recepcionista Luis Lopez</i>	18.874,00					
<i>Licencia y Salario Vacacional Luis Lopez</i>		24.737,00				
<i>Sueldo Líquido Mucama Andrea Lima</i>	30.093,00	36.564,00	37.759,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00

<i>Medio Aguinaldo Andrea Lima</i>			17.457,00				
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							
<i>Sueldo Líquido Mucama María del Carmen Egures</i>			37.789,00	37.400,00	37.821,00	31.085,00	37.821,00
<i>Medio Aguinaldo María del Carmen Egures</i>			20.074,00				
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>					34.273,00		
<i>Sueldo Líquido Mucama Daniela Carrasco</i>			33.858,00	33.858,00	30.369,00	34.880,00	33.667,00
<i>Medio Aguinaldo Daniela Carrasco</i>			18.203,00				
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>				25.423,00			
<i>Sueldo Líquido Recepcionista Matías Aispuro</i>			29.507,00	30.242,00	30.849,00	30.849,00	30.849,00
<i>Medio Aguinaldo Matías Aispuro</i>			16.326,00				
<i>Salario Vacacional y Licencia</i>							
<i>Tickets Alimentación de Personal</i>			56.198,00	56.592,00	57.309,00	57.309,00	57.309,00
<i>B.P.S. Aportes Patronales y Obreros</i>			209.853,00	278.800,00	217.628,00	220.655,00	205.484,00
<i>B.S.E. Seguro de Accidentes</i>			13.531,00	13.654,00	19.970,00	14.003,00	14.121,00
<i>UTE suministro de energía</i>			48.213,00	57.606,00	58.563,00	59.943,00	56.211,00
<i>ANTEL servicios telefónicos</i>			16.160,99	16.796,00	16.598,00	16.523,00	16.887,00
<i>OSE aguas corrientes</i>			231.984,00	231.983,41	231.984,00	231.984,00	231.984,00
<i>Uniformes personal</i>							
<i>Artículos de limpieza y bolsas de residuo</i>			8.059,00	29.863,00		18.486,92	28.240,00
<i>Correspondencia</i>				14.568,00	1.108,00		1.907,00
<i>Service Ascensores y arreglos</i>			45.587,00	45.587,00	45.587,00	45.587,00	45.587,00
<i>Bancos</i>			2.904,04	1.799,23	1.729,70	3.457,06	1.254,73
<i>Abono Servicio Emergencia Movil</i>							65.831,70
<i>Papelería, Fotocopias y sobres</i>			4.670,00			6.391,23	
<i>Honorarios Profesionales Administración</i>			383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
<i>IVA sobre honorarios profesionales</i>			84.370,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00	84.370,00
<i>Recarga Extintores</i>							67.466,00
<i>Jardinería, Plantas, Insumos y service</i>			21.000,00	21.000,00	21.976,00	50.250,00	27.810,00
<i>Servicio Barométrico y Limpieza Cañerías</i>			26.500,00	33.000,00	15.000,00	21.500,00	59.500,00
<i>Honorarios, Gastos e IVA Escribanía</i>							

<i>Honorarios Abogados y Gastos Judiciales</i>								
<i>IVA sobre honorarios profesionales</i>								
<i>Electricidad, materiales y mano de obra</i>					16.791,14			8.835,88 638,36
<i>Cloro, artículos de piscina y requinchado</i>				25.405,00				76.050,00 58.547,00
<i>Artículos escritorio e insumos, recepción y parrilleros</i>				15.730,82	5.835,31	2.635,98	3.085,49	7.478,28 7.606,95
<i>Barraca y Ferretería</i>				131.226,00	101.028,00	61.601,00	161.444,00	121.244,00 182.776,00
<i>Trabajos materiales y mano de obra</i>				76.000,00	96.000,00	87.000,00	106.000,00	111.000,00 48.000,00
<i>Vidriería</i>								
<i>Imprenta</i>					3.294,00			
<i>Limpieza Anual de Tanques de Agua</i>								
<i>Cerrajería</i>						7.000,00		
<i>Honorarios Auditor Externo e IVA</i>					46.000,00			
<i>Aluminio, reparaciones y compras</i>								
<i>Devolución depósito por error y cheques propietarios</i>								
<i>Carpintería.</i>								15.000,00
<i>Pagos cuentas particulares propietarios</i>				3.177,00	38.479,41		146.678,00	45.447,00
<i>Honorarios e IVA Gestor</i>				9.394,00		9.394,00	9.394,00	9.394,00 9.394,00
<i>Service Pararrayo</i>						15.482,00		
<b><i>TOTALES</i></b>				<b>2.045.519,85</b>	<b>2.056.505,50</b>	<b>1.815.056,68</b>	<b>2.080.962,70</b>	<b>2.199.742,59 1.918.303,50</b>

<b><i>EGRESOS DOLARES</i></b>				<b><i>DICIEMBRE</i></b>	<b><i>ENERO</i></b>	<b><i>FEBRERO</i></b>	<b><i>MARZO</i></b>	<b><i>ABRIL</i></b>	<b><i>MAYO</i></b>
<i>Cambio de Moneda para pagos</i>				12.551,52		26.755,42	6.741,44		31.865,89
<i>Banco y Servicio Bancomat</i>				8,55		17,50	109,25	1,97	2,01
<i>Arreglos y compra de artículos de piscina e iluminación</i>					403,80			8.829,00	
<i>Acrílicos y vidriería</i>									
<i>Insumos de Computadora, impresora, cámaras Seg.</i>				1.525,00	1.684,00	999,00	2.268,00	1.578,00	1.561,00
<i>Pago por trabajos contratados para obras</i>									
<i>Honorarios Abogados contratados</i>									
<i>IVA</i>									
<i>Gastos judiaciales</i>									
<i>Tasa Anual de Ascensores</i>									

<i>Mármoles</i>							
<i>Barraca y Ferretería</i>							65,48
<i>Riego e insumos</i>					1.481,23		
<i>Equipos sala juegos, comunicación e Internet</i>							
<i>Cambio de Bomba de agua, caños y llaves</i>		610,00					
<i>Caños Termofusión y mano de obra</i>							
<i>Insumos de Administracion, Recepcion y Piscina</i>			29,40	150,30	350,02		76,42
<i>Propietarios pagos particulares</i>			1.250,00	352,00	1.790,00	176,00	95,00
<i>BSE Seguro Central Telefonica</i>							
<i>RSA Seguros del Edificio</i>							
<i>Transferencias Banco a Banco</i>							
<i>Pago Devuelto Propietario</i>				375,00	499,00	500,00	
<i>Honorarios e IVA Auditora Externa contratada</i>							
<b><u>TOTALES</u></b>		<b>14.695,07</b>	<b>3.367,20</b>	<b>30.130,45</b>	<b>11.757,71</b>	<b>11.084,97</b>	<b>33.665,80</b>

<b><u>EGRESOS DOLARES</u></b>	<b><u>JUNIO</u></b>	<b><u>JULIO</u></b>	<b><u>AGOSTO</u></b>	<b><u>SETIEMBRE</u></b>	<b><u>OCTUBRE</u></b>	<b><u>NOVIEMBRE</u></b>
<i>Cambio de Moneda para pagos</i>	16.876,57		7.570,22	11.541,21		26.655,93
<i>Banco y Servicio Bancomat</i>	12,01	3,94	2,03	13,97		
<i>Caños Termofusión y arreglos de iluminación</i>						
<i>Insumos de Gimnasio, Recepcion y Garaje</i>			115,93		335,00	50,47
<i>Pago por trabajos contratados para obras</i>						
<i>RSA Seguros del Edificio</i>						
<i>Insumos y compras Computación y Telefonía</i>	1.580,00	1.561,00	341,00	1.795,00	1.561,00	1.561,00
<i>Honorarios e IVA Gestor</i>		232,41				
<i>IVA</i>						
<i>Pago Hosting Torre Antares</i>				100,00		
<i>Propietarios pagos particulares y otros</i>	124,00	414,65	928,00		3.600,00	594,00
<i>Barraca y Ferreteria</i>	61,11					614,95
<i>Arreglos de electricidad</i>						3.200,00
<i>Cerámicas</i>	3.031,09					
<i>Piscina, bomba, arreglos e insumos</i>	230,00					

<i>Transferencias de cuentas Bancos</i>							2,03		
<b><u>TOTALES</u></b>				<b>21.914,78</b>	<b>2.212,00</b>	<b>8.957,18</b>	<b>13.452,21</b>	<b>5.496,00</b>	<b>32.676,35</b>

## **INGRESOS PERIODO**

<b><u>INGRESOS PESOS URUGUAYOS</u></b>				<b><u>DICIEMBRE</u></b>	<b><u>ENERO</u></b>	<b><u>FEBRERO</u></b>	<b><u>MARZO</u></b>	<b><u>ABRIL</u></b>	<b><u>MAYO</u></b>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>									
<i>Cobrado por Gastos Comunes</i>				4.364.336,00	42.743,00	341.428,00	3.689.481,22	211.865,00	176.557,00
<i>Otros ingresos (transferencias Banco-Caja Efectivo)</i>					247,18	268,77	4.409,59	0,59	254,26
<i>Cambio de Dólares</i>				540.845,21		1.132.651,62	278.218,85		1.267.205,21
<i>Intereses bancarios</i>									
<b><u>TOTALES</u></b>				<b>4.905.181,21</b>	<b>42.990,18</b>	<b>1.474.348,39</b>	<b>3.972.109,66</b>	<b>211.865,59</b>	<b>1.444.016,47</b>

<b><u>INGRESOS PESOS URUGUAYOS</u></b>				<b><u>JUNIO</u></b>	<b><u>JULIO</u></b>	<b><u>AGOSTO</u></b>	<b><u>SETIEMBRE</u></b>	<b><u>OCTUBRE</u></b>	<b><u>NOVIEMBRE</u></b>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>									
<i>Cobrado por Gastos Comunes y otros conceptos</i>				4.003.754,59	705.696,22	271.978,00	4.149.710,50	246.801,00	318.726,00
<i>Otros ingresos (transferencias-reintegros, etc)</i>				636,59	266,31	10.053,67	411,78	268,40	5.674,50
<i>Cambio de Dólares</i>				670.000,00		298.229,27	458.993,81		963.283,38
<i>Intereses bancarios</i>									
<b><u>TOTALES</u></b>				<b>4.674.391,18</b>	<b>705.962,53</b>	<b>580.260,94</b>	<b>4.609.116,09</b>	<b>247.069,40</b>	<b>1.287.683,88</b>

<b><u>INGRESOS DOLARES</u></b>				<b><u>DICIEMBRE</u></b>	<b><u>ENERO</u></b>	<b><u>FEBRERO</u></b>	<b><u>MARZO</u></b>	<b><u>ABRIL</u></b>	<b><u>MAYO</u></b>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>									
<i>Cobrado por Gastos Comunes y otros conceptos</i>				17.860,00	10.366,00	7.950,00	42.626,89	2.095,00	2.700,00
<i>Intereses Bancarios</i>									
<i>Entrado transferencia Banco a Banco</i>									
<b><u>TOTALES</u></b>				<b>17.860,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>42.626,89</b>	<b>2.095,00</b>	<b>2.700,00</b>

<b><u>INGRESOS DOLARES</u></b>				<b><u>JUNIO</u></b>	<b><u>JULIO</u></b>	<b><u>AGOSTO</u></b>	<b><u>SETIEMBRE</u></b>	<b><u>OCTUBRE</u></b>	<b><u>NOVIEMBRE</u></b>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>									
<i>Cobrado por Gastos Comunes y otros conceptos</i>				30.307,00	1.324,00	2.623,00	42.833,00	1.462,00	3.900,00



<i>Intereses Bancarios</i>							
<i>Entrado transferencia Banco a Banco y otros</i>							
<b><u>TOTALES</u></b>			<b>30.307,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.623,00</b>	<b>42.833,00</b>	<b>1.462,00</b>

<b><u>CAJA EFECTIVO - PESOS URUGUAYOS</u></b>		<b><u>DICIEMBRE</u></b>	<b><u>ENERO</u></b>	<b><u>FEBRERO</u></b>	<b><u>MARZO</u></b>	<b><u>ABRIL</u></b>	<b><u>MAYO</u></b>
<i>Saldo mensual inicial</i>		73.212,29	94.112,29	103.092,29	144.431,29	86.919,29	105.980,29
<i>Ingresos por consumos telefónicos</i>							
<i>Ingresos por Alquiler Parrillas</i>		12.900,00	21.800,00	13.900,00	16.800,00	12.650,00	8.000,00
<i>Ingresos ventas garrafas 13 K</i>			750,00	750,00			
<i>Ingresos varios (cobro de insumos a Propietarios)</i>			890,00				1.800,00
<i>Ingresos Alquiler de Garages</i>		8.000,00	6.000,00	34.000,00	14.000,00	9.000,00	25.000,00
<i>Gastos Varios y transferencias de cuentas</i>			20.460,00	7.311,00	88.312,00	2.589,00	20.249,00
<b><u>SALDO FINAL</u></b>		<b>94.112,29</b>	<b>103.092,29</b>	<b>144.431,29</b>	<b>86.919,29</b>	<b>105.980,29</b>	<b>120.531,29</b>

<b><u>CAJA EFECTIVO - PESOS URUGUAYOS</u></b>		<b><u>JUNIO</u></b>	<b><u>JULIO</u></b>	<b><u>AGOSTO</u></b>	<b><u>SETIEMBRE</u></b>	<b><u>OCTUBRE</u></b>	<b><u>NOVIEMBRE</u></b>
<i>Saldo Inicial</i>		120.531,29	93.808,29	111.351,29	137.928,29	142.728,29	161.475,21
<i>Ingresos por consumos telefónicos</i>							
<i>Ingresos por Alquiler Parrillas</i>		16.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00	15.350,00
<i>Ingresos ventas garrafas 13 K</i>		850,00					
<i>Ingresos varios</i>			270,00		700,00		
<i>Ingresos Alquiler de Garages</i>		6.000,00	10.500,00	24.000,00	9.000,00	15.000,00	12.000,00
<i>Gastos Varios y transferencias de cuentas</i>		49.573,00	3.227,00	2.423,00	10.900,00	11.253,08	33.492,00
<b><u>SALDO FINAL</u></b>		<b>93.808,29</b>	<b>111.351,29</b>	<b>137.928,29</b>	<b>142.728,29</b>	<b>161.475,21</b>	<b>155.333,21</b>

### **DISCRIMINACION DE INGRESOS Y PORCENTAJES TOTALES CAJA EFECTIVO**

	<b><u>PESOS</u></b>	<b><u>% INGRESO</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>EQUIVALE</u></b>	<b><u>GANANCIAS EJERCICIO PESOS</u></b>
<i>Ingresos por consumos telefónicos</i>	-	-	<b><u>PESOS</u></b>	<b><u>DOLARES</u></b>	
<i>Ingresos por Alquiler Parrillas</i>	<b>153.400,00</b>	<b>46,22</b>	<b>331.910,00</b>	<b>7.543,41</b>	<b>278.169,00</b>
<i>Ingresos ventas garrafas 13 K</i>	<b>2.350,00</b>	<b>0,71</b>			
<i>Ingresos Alquiler de garages</i>	<b>172.500,00</b>	<b>51,97</b>	<b><u>PORCENTAJE</u></b>		

Ingresos varios			<b>3.660,00</b>	<b>1,10</b>	<b>100,00</b>
-----------------	--	--	-----------------	-------------	---------------

**TOTAL DE SALIDAS ANUALES DISCRIMINACION POR RUBROS Y PORCENTAJES EN PESOS URUGUAYOS**

**RUBRO 1 PERSONAL.-**

<b><u>A) PERSONAL ESTABLE TOTALES ANUALES</u></b>	<b><u>SALARIOS</u></b>	<b><u>% SALIDAS</u></b>	<b><u>TOTAL SALIDAS \$</u></b>
Mantenimiento Sr. Jose Luis Teijeiro	782.389,00	3,20	<b>24.477.039,66</b>
Administrativa Sra. Candelaria Signorino	664.625,00	2,72	
Recepcionista Sr. Marcelo Ureta	539.537,00	2,20	
Recepcionista Sr. Matías Cabrera	477.987,00	1,95	
Recepcionista Joaquin Ferrari	468.521,00	1,91	
Recepcionista Brandon Caporal	427.900,00	1,75	
Recepcionista Sr. Luis Lopez	503.007,00	2,06	
Recepcionista Matías Aispuro	429.260,00	1,75	
Mucama Sra. Andrea Lima	489.224,00	2,00	
Mucama Sra. María del Carmen Egures	524.209,00	2,14	
Mucama Sra. Daniela Carrasco	472.855,00	1,93	
<b><u>SUBTOTAL SUELDOS PERSONAL ESTABLE</u></b>	<b>5.779.514,00</b>	<b>23,61</b>	
<b><u>B) PERSONAL ZAFRAL TOTALES ANUALES</u></b>			
Administrativa Camila Lomiento	64.559,00	0,26	
Cadete Bruno Lomiento	132.291,00	0,54	
Mucama Yamila Valiero	3.951,00	0,02	
Mucama Sra. Karen González	85.801,00	0,35	
<b><u>SUBTOTAL SUELDOS PERSONAL ZAFRAL</u></b>	<b>286.602,00</b>	<b>1,17</b>	
		<b>1,17</b>	
<b><u>C) CARGAS SOCIALES, SEGUROS, ETC</u></b>			
B.P.S Aportes patronales y obreros	2.756.176,00	11,26	
B.S.E. Seguro de accidentes	196.252,00	0,80	
Tickets de Alimentación	669.810,00	2,74	

<i>Uniformes Personal</i>	33.716,00	0,14
<i>Canastas Navideñas</i>	56.751,31	0,23
<b><i>SUBTOTAL CARGAS SOCIALES, SEGUROS, ETC</i></b>	<b>3.712.705,31</b>	<b>15,17</b>
<b><i>TOTAL SALIDAS CONCEPTO PERSONAL</i></b>	<b>9.778.821,31</b>	<b>39,95</b>
		39,95

### **RUBRO 2 ADMINISTRACION.-**

<i>Honorarios de Administración</i>	4.404.870,00	18,00
<i>IVA</i>	969.072,00	3,96
<b><i>TOTAL SALIDAS ADMINISTRACION</i></b>	<b>5.373.942,00</b>	<b>21,96</b>

### **RUBRO 3 CONSUMOS.-**

#### **A) CONSUMOS ORGANISMOS ESTADO.-**

<i>UTE</i>	793.326,00	3,24
<i>OSE</i>	2.774.185,86	11,33
<i>ANTEL</i>	198.672,48	0,81
<b><i>SUBTOTAL SALIDAS CONCEPTO CONSUMOS</i></b>	<b>3.766.184,34</b>	<b>15,39</b>

#### **B) CONSUMOS O PRODUCTOS VARIOS PARTICULARES**

<i>Artículos de Limpieza</i>	199.383,71	0,81
<i>Papelería, fotocopias, sobres, etc</i>	27.261,23	0,11
<i>Jardinería, compra plantas,árboles, insumos</i>	303.736,00	1,24
<i>Correspondencia</i>	20.822,00	0,09
<i>Piscina, arreglos, compras, insumos</i>	426.017,72	1,74
<i>Artículos de escritorio e insumos</i>	128.808,68	0,53
<i>Barraca y Ferretería</i>	1.181.626,89	4,83
<i>Vidriería, Carpintería, arreglos y compras</i>	15.000,00	0,06
<i>Aluminio, reparaciones y compras</i>	45.000,00	0,18
<i>Vidriería</i>	-	-
<i>Imprenta</i>	3.294,00	0,01
<b><i>SUBTOTAL SALIDAS CONSUMOS VARIOS</i></b>	<b>2.350.950,23</b>	<b>9,60</b>

**TOTAL SALIDAS CONCEPTO CONSUMOS****6.117.134,57****24,99****RUBRO 4- SERVICE Y SERVICIOS VARIOS**

<i>Service Ascensores, insumos, e impuestos</i>	526.509,00	2,15
<i>Abono Emergencia Movil</i>	65.831,70	0,27
<i>Service Barométrica y Cañerías</i>	242.500,00	0,99
<i>Electricidad, materiales y mano de obra</i>	26.265,38	0,11
<i>Sanitaria, materiales y mano de obra</i>	960.310,00	3,92
<i>Cerrajería, arreglos y compras</i>	7.000,00	0,03
<i>Tasa de Ascensores</i>	167.966,00	0,69
<i>Auditor Externo e IVA</i>	129.600,00	0,53
<i>Limpieza de Tanques de Agua</i>	21.500,00	0,09
<i>Recargas y compras de extintores</i>	67.466,00	0,28
<i>Service pararrayo</i>	15.482,00	0,06
<i>Pago por particulares</i>	575.284,41	2,35

**TOTAL CONCEPTO SERVICE Y SERVICIOS****2.805.714,49****11,46****RUBRO 5- BANCOS.-**

<i>Gastos Banco</i>	38.971,21	0,16
---------------------	-----------	------

**TOTAL CONCEPTO BANCOS****38.971,21****0,16****RUBRO 6- SALIDAS VARIAS.-**

<i>Gastos Varios y transferencias de cuentas</i>	249.789,08	1,02
<i>Devolución de crédito y depositos por error</i>	-	-

**TOTAL CONCEPTO SALIDAS VARIAS****249.789,08****1,02****RUBRO 7- HONORARIOS PROFESIONALES.-**

<i>Honorarios, Montepíos, gastos e IVA Escribanía</i>	-	-
<i>Honorarios Abogados contratados</i>	-	-

<i>Iva</i>	-	-
<i>Gastos judiciales</i>	-	-
<i>Honorarios e IVA Gestor</i>	112.667,00	0,46
<b><i>TOTAL CONCEPTO HONORARIOS</i></b>	<b>112.667,00</b>	<b>0,46</b>
<b><u>TOTAL DE SALIDAS EN PESOS URUGUAYOS</u></b>	<b>24.477.039,66</b>	<b>100,00</b>

**TOTAL DE SALIDAS ANUALES DISCRIMINACION POR RUBROS Y PORCENTAJES EN DOLARES USA**

**RUBRO 8- MATERIALES E INSUMOS**

	<u>% SALIDAS</u>	<u>% GASTOS</u>	<u>TOTAL SALIDAS U\$S</u>
<i>Arreglos y compra de artículos de piscina</i>	9.462,80	5,00	24,80
<i>Barraca de Maderas, tirantes y cielo raso baños</i>	-	-	-
<i>Mármoles Ascensores</i>	3.031,09	1,60	7,94
<i>Computadora, impresora, fax, insumos</i>	18.114,00	9,56	47,48
<i>Honorarios profesionales gestor</i>	232,41	0,12	0,61
<i>Cerámicas y grifería</i>	65,48	0,03	0,17
<i>Válvulas de riego</i>	1.481,23	0,78	3,88
<i>Equipos de comunicación y sala juegos</i>	-	-	-
<i>Tasa Anual de Ascensores</i>	-	-	-
<i>Cambio de Bomba de agua, caños y llaves</i>	610,00	0,32	1,60
<i>Arreglos de azotea, materiales y mano de obra</i>	3.200,00	1,69	8,39
<i>Barreaca y Ferreteria</i>	676,06	0,36	1,77
<i>Caños Termofusión</i>	-	-	-
<i>Insumos de Gimnasio y Recepcion</i>	1.107,54	0,58	2,90
<b><i>TOTAL SUMINISTRO MATERIALES</i></b>	<b>37.980,61</b>	<b>20,05</b>	<b>99,55</b>

**RUBRO 9 - MONEDA.-**

<i>Cambio de Moneda</i>	140.558,20	74,21	-
<i>Transferencias Cuenta a Cuenta Bancos</i>	2,03	0,00	-
			<b><u>SALIDAS FUNCIONAMIENTO U\$S</u></b>
			<b>189.409,72</b>
			<b><u>TOTAL GASTOS U\$S</u></b>
			<b>38.151,84</b>
			<b><u>SALIDAS FUNCIONAMIENTO U\$S</u></b>
			<b>18.114,00</b> %
			<b>9,56</b>
			<b><u>SALIDAS EXTRAORDINARIOS U\$S</u></b>
			<b>171.295,72</b> %
			<b>90,44</b>
			<b><u>SALIDAS FUNCIONAMIENTO AMBAS MONEDAS</u></b>
			<b>797.016,00</b> %
			<b>18.114,00</b> %
			<b>9,56</b>
			<b><u>SALIDAS EXTRAORDINARIAS AMBAS MONEDAS</u></b>

<i>Gastos bancarios</i>	171,23	0,09	0,45	PESOS	7.537.011,68	%
<b><i>TOTAL CONCEPTO MONEDA</i></b>	<b>140.731,46</b>	<b>74,30</b>	<b>0,45</b>	DOLARES	<b>171.295,72</b>	<b>90,44</b>
<b><u>DÓLAR COTIZACION PROMEDIO</u></b>						<b>44,00</b>

### **RUBRO 10- CUESTIONES VARIAS**

<i>Propietarios pagos particulares</i>	9.323,65	4,92	-
<i>Cheque Devuelto Propietario</i>	1.374,00	0,73	-
<b><i>TOTAL CONCEPTO CUESTIONES VARIAS</i></b>	<b>10.697,65</b>	<b>5,65</b>	<b>-</b>

### **TOTAL DE SALIDAS EN DOLARES USA**

<b>189.409,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.151,84</b>	<b><i>TOTAL GASTOS U\$S</i></b>
-------------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------

### **TOTAL DE ENTRADAS ANUALES DISCRIMINACION POR RUBROS Y PORCENTAJES EN PESOS URUGUAYOS**

	<u>% ENTRADAS</u>	<u>% INGRESOS</u>	<u>TOTAL ENTRADAS \$</u>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>	-	-	24.545.467,81
<i>Cobrado por Gastos Comunes</i>	18.523.076,53	75,46	97,94
<i>Otros ingresos (transferencias-reintegros, etc)</i>	22.491,64	0,09	-
<i>Cambio de Dólares</i>	5.609.427,35	22,85	-
<i>Intereses bancarios</i>	-	-	-
<i>Ingresos Caja efectivo</i>	390.472,29	1,59	2,06
<b><i>TOTAL ENTRADAS PESOS URUGUAYOS</i></b>	<b>24.545.467,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>18.913.548,82</b>
			<b><i>TOTAL ENTRADAS \$</i></b>

### **TOTAL DE ENTRADAS ANUALES DISCRIMINACION POR RUBROS Y PORCENTAJES EN DOLARES USA**

	<u>% ENTRADAS</u>	<u>% INGRESOS</u>	<u>TOTAL ENTRADAS U\$S</u>
<i>Saldo ejercicio anterior</i>	-	-	166.046,89
<i>Cobrado por Gastos Comunes y otros conceptos</i>	166.046,89	100,00	100,00
<i>Intereses Bancarios</i>	-	-	-
<i>Entrado transferencia Banco a Banco</i>	-	-	-
<b><i>TOTAL INGRESOS DOLARES USA</i></b>	<b>166.046,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>166.046,89</b>
			<b><i>TOTAL INGRESOS U\$S</i></b>

**ESTADO DE SITUACION DEL EDIFICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2022**

DOLARES USA EN CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK.....	U\$\$	66.256,90
PESOS URUGUAYOS EN CUENTA CORRIENTE SOCTIABANK.....	.\$	14.221,18
PESOS URUGUAYOS EN CAJA EFECTIVO.....	\$	155.333,21

\_\_\_\_\_































