

**RELACION DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS**

68 ENTIDAD URB. DE CONSERVACION COSTA ESURY

Desde: 01/01/2022 hasta 31/12/2022

**Importe**

**INGRESOS**

<b>7050001</b>	<b>CUOTA COMUNIDAD</b>		<b>950.362,28</b>
	01/01/2022 CUOTA COMUNIDAD 01/01/2022	475.181,14	
	01/07/2022 CUOTA COMUNIDAD 01/07/2022	475.181,14	
<b>7500001</b>	<b>INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP.</b>		<b>47.133,52</b>
	31/01/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. DIC21	2.650,40	
	11/03/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. ENE22	5.531,85	
	23/03/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. FEB22	14.184,44	
	28/04/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. MAR22	8.051,55	
	20/05/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. ABR22	4.430,77	
	01/07/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. MAY22	1.796,77	
	21/07/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. JUN22	1.270,07	
	05/09/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. JUL22	1.103,99	
	03/10/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. AGO22	1.884,94	
	28/10/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. SEP22	4.065,53	
	07/12/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. OCT22	922,64	
	22/12/2022 INTERESES POR DEMORA COBRO RECIBOS PROP. NOV22	1.240,57	
<b>7630003</b>	<b>INTERESES REC. EN EJECUTIVA</b>		<b>12.688,20</b>
	31/01/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA DIC21	841,16	
	11/03/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA ENE22	2.464,17	
	23/03/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA FEB22	3.677,56	
	28/04/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA MAR22	462,59	
	20/05/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA ABR22	757,74	
	01/07/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA MAY22	465,73	
	21/07/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA JUN22	436,67	
	05/09/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA JUL22	195,88	
	03/10/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA AGO22	726,20	
	28/10/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA SEP22	1.625,09	
	07/12/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA OCT22	459,31	
	22/12/2022 INTERESES REC. EN EJECUTIVA NOV22	576,10	
	<b>Total Ingresos</b>		<b>1.010.184,00</b>

**GASTOS**

**Grupo 4 EMPRESA DE MANTENIMIENTO**

<b>6220702</b>	<b>MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD.</b>		<b>527.380,07</b>
554	27/01/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD ENERO 2022	41.942,11	
574	24/02/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD FEBRERO 2022	41.942,11	
601	29/03/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD MARZO 2022	41.942,11	
618	27/04/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD ABRIL 2022	41.942,11	
636	30/05/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD MAYO 2022	41.942,11	
657	27/06/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD JUNIO 2022	45.381,36	
671	30/07/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD JULIO 2022	45.381,36	
693	29/08/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD AGOSTO 2022	45.381,36	
712	26/09/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD SEPTIEMBRE 2022	45.381,36	
725	27/10/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD OCTUBRE 2022	45.381,36	
742	28/11/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD NOVIEMBRE 2022	45.381,36	
758	28/12/2022 MANT.-CONSERV. AREAS PEAT., PARQUES INF., CALZAD. Y JARD DICIEMBRE 2022	45.381,36	
	<b>Total Grupo</b>		<b>527.380,07</b>

**Grupo 7 OTROS GASTOS**

<b>6220104</b>	<b>Reparaciones varias</b>		<b>958,32</b>
592	22/03/2022 REPARACION TUBERIA ROTA EN SALA DE BOMBAS	958,32	
<b>6220901</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>364,02</b>
RE/139018	25/03/2022 SERVICIO ONLINE DE NOTIFICACIONES OFICIALES	96,80	
22062	08/04/2022 ACTUALIZACION 1ºT 22 PORTAL DE TRANSPARENCIA	72,60	
22204	12/10/2022 ACTUALIZACION 2ºT Y 3ºT 22 PORTAL DE TRANSPARENCIA	194,62	

6230006

**KIM. DESPLAZ. JUNTA DIRECTIVA REUNIONES Y OTROS**

720,00

02/02/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 17/11/21 Y 02/02/22	60,00
02/02/2022	ASIST. VOCAL JUNTA CONSEJO 17/11/21 Y 02/02/22	60,00
02/02/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 17/11/21 Y 02/02/22	60,00
09/03/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 09/03/22	30,00
09/03/2022	ASIST. TESORERO JUNTA CONSEJO 09/03/22	30,00
09/03/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 09/03/22	30,00
18/05/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 18/05/22	30,00
18/05/2022	ASIST. TESORERO JUNTA CONSEJO 18/05/22	30,00
18/05/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 18/05/22	30,00
22/06/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 22/06/22	30,00
22/06/2022	ASIST. TESORERO JUNTA CONSEJO 22/06/22	30,00
23/06/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 22/06/22	30,00
04/10/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 04/10/22	30,00
04/10/2022	ASIST. TESORERO JUNTA CONSEJO 04/10/22	30,00
04/10/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 04/10/22	30,00
04/10/2022	ASIST. VOCAL JUNTA CONSEJO 04/10/22	30,00
08/11/2022	DESPLAZ. PTE. FIRMAS ESCRITOS	30,00
22/11/2022	DESPLAZ. PTE. FIRMAS ESCRITOS	30,00
12/12/2022	ASIST. PTE. JUNTA CONSEJO 12/12/22	30,00
12/12/2022	ASIST. TESORERO JUNTA CONSEJO 12/12/22	30,00
12/12/2022	ASIST. SECRET. JUNTA CONSEJO 12/12/22	30,00

6260001

**PREMIO COBRANZA REC. PROP. GESTION TRIBUTARIA**

65.218,63

31/01/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA DIC21	2.431,17
31/01/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA DIC21	2.023,15
11/03/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA ENE22	10,77
11/03/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA ENE22	5.339,55
23/03/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA FEB22	5,24
23/03/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA FEB22	13.763,25
28/04/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA MAR22	5,24
28/04/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA MAR22	5.142,92
20/05/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA ABR22	1.934,42
20/05/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA ABR22	3.694,54
01/07/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA MAY22	2.038,04
01/07/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA MAY22	1.700,52
21/07/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA JUN22	7.822,15
21/07/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA JUN22	1.229,99
05/09/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA JUL22	104,87
05/09/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA JUL22	967,72
03/10/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA AGO22	1.760,55
28/10/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA SEP22	9,19
28/10/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA SEP22	4.026,56
07/12/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA OCT22	451,64
07/12/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA OCT22	870,47
22/12/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN VOLUNTARIA NOV22	8.738,95
22/12/2022	PREMIO COBRANZA REC. PROP. EN EJECUTIVA NOV22	1.147,73

6260002

**COMISIONES BANCARIAS**

108,36

03/01/2022	COMISIONES BANCARIAS	0,36
17/01/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
16/02/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
17/03/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
15/04/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
16/05/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
17/06/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS	0,18
18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
02/08/2022	COMISIONES BANCARIAS	0,18
16/08/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
19/09/2022	COMISIONES BANCARIAS	12,00
05/10/2022	INTERESES Y/O COMISIONES	7,50
07/10/2022	COMISIONES BANCARIAS	-0,18
07/10/2022	COMISIONES BANCARIAS	-0,18
10/10/2022	RETROCESION INTERESES Y/O COMISIONES	-7,50

6780001

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

74.718,96

V21473624	24/03/2022	COMPRA DE PROGRAMADORES	4.401,23
595	25/03/2022	REPARACION, PINTADO, ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS	6.056,58
632	29/04/2022	40 % ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTIL FS	26.704,47
670	11/07/2022	60 % ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES INFANTIL FS	37.556,68

**Total Grupo****142.088,29**

**Grupo 8 HONORARIOS ADMINISTRACION**

<b>6230001 HONORARIOS</b>		<b>33.351,96</b>
90	30/01/2022 HONORARIOS ADMON. ENERO 2022	2.779,33
182	28/02/2022 HONORARIOS ADMON. FEBRERO 2022	2.779,33
274	30/03/2022 HONORARIOS ADMON. MARZO 2022	2.779,33
368	30/04/2022 HONORARIOS ADMON. ABRIL 2022	2.779,33
466	30/05/2022 HONORARIOS ADMON. MAYO 2022	2.779,33
560	30/06/2022 HONORARIOS ADMON. JUNIO 2022	2.779,33
652	30/07/2022 HONORARIOS ADMON. JULIO 2022	2.779,33
748	30/08/2022 HONORARIOS ADMON. AGOSTO 2022	2.779,33
841	30/09/2022 HONORARIOS ADMON. SEPTIEMBRE 2022	2.779,33
931	30/10/2022 HONORARIOS ADMON. OCTUBRE 2022	2.779,33
1030	30/11/2022 HONORARIOS ADMON. NOVIEMBRE 2022	2.779,33
1124	30/12/2022 HONORARIOS ADMON. DICIEMBRE 2022	2.779,33

<b>6230002 I.V.A. HONOR. ADMON.</b>		<b>7.003,92</b>
90	30/01/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. ENERO 2022	583,66
182	28/02/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. FEBRERO 2022	583,66
274	30/03/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. MARZO 2022	583,66
368	30/04/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. ABRIL 2022	583,66
466	30/05/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. MAYO 2022	583,66
560	30/06/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. JUNIO 2022	583,66
652	30/07/2022 I.V.A. HONOR. ADMON. JULIO 2022	583,66
748	30/08/2022 HONORARIOS ADMON. AGOSTO 2022	583,66
841	30/09/2022 HONORARIOS ADMON. SEPTIEMBRE 2022	583,66
931	30/10/2022 HONORARIOS ADMON. OCTUBRE 2022	583,66
1030	30/11/2022 HONORARIOS ADMON. NOVIEMBRE 2022	583,66
1124	30/12/2022 HONORARIOS ADMON. DICIEMBRE 2022	583,66

---

**Total Grupo 40.355,88**

**Grupo 10 GASTOS CORREO**

<b>6230004 CORREO</b>		<b>13,60</b>
	18/11/2022 GASTOS CORREO	7,50
	23/11/2022 GASTOS CORREO	6,10

---

**Total Grupo 13,60**

**Grupo 11 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL**

<b>6250002 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</b>		<b>582,82</b>
	27/05/2022 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ANUAL CONSEJO	582,82

---

**Total Grupo 582,82**

**Total Gastos 710.420,66**

**Resumen**

<b>Saldo anterior</b>	<b>5.862.778,71</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.010.184,00</b>
<b>Gastos Efectuados</b>	<b>710.420,66</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.162.542,05</b>

**JUSTIFICACIÓN DE SALDO:**

Otras cuentas financieras.....	5.264,88
Recibos Pendiente de Cobro.....	5.419.545,30
Pagos Pendiente de Realizar.....	-53.646,52
Caja.....	659,08
Bancos.....	790.719,31
<b>Total.....</b>	<b>6.162.542.05</b>





