

ESTUDIO PALIO DE G. LUENGO

Florida 670, 2do 59
53572344
estudiopalio@gmail.com
CUIT: 27102630705 -Monotributo
Mat.:15
Horario de Atención: L a V 9 A 12

Edificio
88-Av. Salguero 2543/45 - 1°Cat.
CABA (C1425DEJ)
CUIT: 30-57465342-4
Clave SUTERH: 15374

CONCEPTOS A PAGAR	
Saldo anterior	\$
Gastos Ord.	\$
METROGAS	\$
CAP.OPERAT.	\$
	\$
Interes por mora	\$
Redondeo	\$
TOTAL A PAGAR	\$

Luego del 10/8/2024 - 3,00% \$

FORMAS DE PAGO	DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Titular:CONS PROP J SALGUERO 2543/45 CBU:0720793020000000003454 N° de cta.:793-000034/5	Banco:Santander Rio Sucursal:0793 Alias:

QR PARA DIGITALIZACIONES

Escaneá el QR para acceder a la documentación del mes.

Acceda a www.afip.gob.ar/aportesonlinea o escanee el QR y consulte el estado de los pagos efectuados correspondientes a los aportes y contribuciones al a seguridad social.

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

CONCEPTO		ORDINARIO	EXTRAORD.	TOTAL
Saldo anterior al	30/06/2024	\$ 147.244,47	\$ -	\$ 147.244,47
Ingresos por pagos en término y futuros		\$ 9.401.798,06	\$ -	\$ 9.401.798,06
Ingresos por pagos adeudados		\$ 858.568,97	\$ -	\$ 858.568,97
Ingresos por pagos de intereses		\$ 141.230,82	\$ -	\$ 141.230,82
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ord.'		\$ -9.641.355,95	\$ -	\$ -9.641.355,95
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ext.'			\$ -	\$ -
Egresos por gastos del mes 'Gastos C'		\$ -	\$ -	\$ -
Egresos por gastos del mes 'METROGAS'		\$ -385.913,96	\$ -	\$ -385.913,96
Egresos por gastos particulares		\$ -	\$ -	\$ -
ASIENTO CORRECCION LIQ ABRIL 2024		\$ 139.750,00	\$ -	\$ 139.750,00
Saldo al cierre	31/07/2024	\$ 661.322,41	\$ -	\$ 661.322,41

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941)	COMPOSICIÓN DE SALDO: \$	661.322,41
EFFECTIVO		\$ 260.730,78
CUENTA CORRIENTE		\$ 400.591,63

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	
Saldo inicial	\$ 201.244,35
Ingresos	\$ 10.401.597,85
Egresos	\$ -10.202.250,57
Saldo al cierre	31/07/2024 \$ 400.591,63

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941)	ESTADO PATRIMONIAL
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE:	31/07/2024 \$ 661.322,41
Expensas y otros conceptos a cobrar	\$ 12.245.716,96
Deudas a cobrar	\$ 1.777.307,79
Intereses a cobrar	\$ 122.180,93
PASIVO	\$ -12.663.365,30
Redondeo Liquidación - Periodo 7/2024	\$ 2,56

Gastos devengados pendientes de pago del periodo actual:		\$	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE:	31/07/2024	\$	2.143.165,35

NOTAS

1. Los comprobantes y las liquidaciones de expensas, se podran visualizar en estudiopalio@gmail.com , la contraseña de acceso es : casa88 se adjunta pasivo con recibos de sueldos. y en mail aparte se envian: EXTRACTOS BANCARIOS CONCILIADOS -LIBRO DIARIO-COMPROBANTES RESPALDATORIOS.
2. SE REFUERZA CAPITAL OPERATIVO para obligaciones pendientes con proveedores y para el incremento del SERVICIO DE SEGURIDAD. Y SE ACOPIA \$ 400.000.- PARA LA PROXIMA FACTURA DE GAS PARA MES DE ALTOS CONSUMOS.
3. SE CONVOCARA A ASAMBLEA PARA LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO PARA ADJUDICAR OBRAS DE REPARACION DE FRENTES Y OTROS TRABAJOS A CARGO DE CONSORCIO POR Estricta APLICACION DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD.

REMUNERACIONES AL PERSONAL

(Conf. Art. 10 Inc. d Ley N° 941)				
1. REMUNERACIONES AL PERSONAL	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL
a. CORTEZ RAMON (20204178667) - RECIB.8801 - HABERES NETOS - ENC PERM CON VIVIENDA- FECHA D EINGRESO 01-02-92				
	\$ 1.136.055,96			\$ 1.136.055,96
b. CORTEZ RAMON (20204178667) - RECIB.8801 - SAC 1º SEMESTRE - PERÍODO 06/2024 - FECHA DE INGRESO: 01 02 1992 CALIFICACIÓN PROFESIONAL - ENCARGADO PERMANENTE C/VIVIENDA DETALLE DEL RECIBO DE HABERES EN PASIVO FUSIONADO ADJUNTO				
	\$ 620.708,47			\$ 620.708,47
	TOTAL RUBRO 1	17,52%		\$ 1.756.764,43
2. APORTES Y CARGAS SOCIALES	-	-	-	TOTAL
a. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL - VERIF.56659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 325.146,79			\$ 325.146,79
b. APORTES OBRA SOCIAL - VERIF.5659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 57.378,85			\$ 57.378,85
c. CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - VERIF.5659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 114.757,69			\$ 114.757,69
d. CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL - VERIF.5659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 422.217,85			\$ 422.217,85
e. FATERYH - BOL.24-01808844 - FATERYH - FORMULARIO 0101 PERIODO 06/2024 (7/2024)	\$ 156.657,80			\$ 156.657,80
f. FATERYH - BOL.24-01772159 - FATERYH - FORMULARIO 0106 PERIODO 06/2024 (7/2024)	\$ 11.250,75			\$ 11.250,75
g. LRT - VERIF.5659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 57.068,77			\$ 57.068,77
h. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO - FC.5659103 - AFIP 931 - PERIODO 06/2024	\$ 175,89			\$ 175,89
i. SUTERH - BOL.24-01724835 - SUTERH - FORMULARIO 0201 PERIODO 06/2024 (7/2024)	\$ 101.256,79			\$ 101.256,79
	TOTAL RUBRO 2	12,43%		\$ 1.245.911,18

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

3. SERVICIOS PÚBLICOS	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL
a. AGIP- ABL - FC.1955176 - PARTIDA 1955176 - CUOTA 07/2024 (7/2024)	\$ 56.488,89			\$ 56.488,89
b. EDENOR S.A. (30-65511620-2) - FC.1515032 - CTA 3726038625 MED 2978 - CONS2435 KWH DEB CTA CTE (7/2024)	\$ 423.153,99			\$ 423.153,99
c. EDENOR S.A. (30-65511620-2) - CUENTA 8 262 269 462 - CONS 598KWH DEB CTA CTE (7/2024)	\$ 28.133,28			\$ 28.133,28
d. METROGAS (30657863678) - FC.0064-09875040 - CLIENTE 10820385400 - PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE FECHA DE VENCIMIENTO: 02/07/2024 PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/04/2024 A 14/05/2024 (7/2024)		\$ 385.913,96		\$ 385.913,96
e. METROGAS (30657863678) - FC.B-0064-09857986 - NÚMERO DE CLIENTE 10387342800 - PERIODO 02/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE FECHA DE VENCIMIENTO: 02/07/2024 PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 16/04/2024 A 14/05/2024 (7/2024)	\$ 8.505,64			\$ 8.505,64

	TOTAL	RUBRO 3	9,00%	\$	902.195,76
4. ABONOS DE SERVICIOS	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. ADMINPROP GABRIEL E ROLLANDI (20329565980) - FC.B-0005-00102820 - ADMINPROP - 6/2024 (7/2024)	\$ 15.683,00			\$	15.683,00
b. CABLEVISION - FC.73090296 - CAMARAS JULIO 2024	\$ 47.861,16			\$	47.861,16
c. TESLA INGENIERIA (27347696698) - FC.00012268 - ABONO - CERTIFICACION DE INSTALACION TERMICA JUNIO 2024.	\$ 29.497,00			\$	29.497,00
	TOTAL	RUBRO 4	0,93%	\$	93.041,16
7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. ESTUDIO PALIO (27102630705) - FC.VARIAS - HONORARIOS - JULIO 2024	\$ 330.000,00			\$	330.000,00
	TOTAL	RUBRO 7	3,29%	\$	330.000,00
8. GASTOS BANCARIOS	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. BANCO SANTANDER - GASTOS BANCARIOS - MES EN CURSO (7/2024)	\$ 211.253,97			\$	211.253,97
b. BANCO SANTANDER RIO (3050000845-4) - MES JUNIO 2024 - REINTEGRO GASTO ERROR SUMATORIA	\$ -31.726,30			\$	-31.726,30
	TOTAL	RUBRO 8	1,79%	\$	179.527,67
9. GASTOS DE LIMPIEZA	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. STOP 20 (20313802087) - FC.00015752 - ELEMENTO OBLIGATORIO SEGURIDAD PERSONAL - ZAPATO OMBU NEGROS CON PUNTERA METÁLICA	\$ 89.900,00			\$	89.900,00
	TOTAL	RUBRO 9	0,90%	\$	89.900,00
10. SEGUROS	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. ALLIANZ ARGENTINA (30500037217) - POLIZA -SE RECLAMARON POLIZA AL PRODUCTOR PARA INFORMAR DEBIDAMENTE.	\$ 3.960,92			\$	3.960,92
b. BERKLEY - FC.2821 - SEGURO - DEBITO CUENTA CORRIENTE 15/05/2024	\$ 132,60			\$	132,60
	TOTAL	RUBRO 10	0,04%	\$	4.093,52
11. SEGURIDAD	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.301 - SEGURIDAD PRIVADA - SERVICIO VIGILANCIA JUNIO 2024 -TOTAL \$ 4.800.000.- MENOS RETENCION \$ 60.598.48 . NETO A ABONAR A LA EMPRESA \$ 4.739.409.52	\$ 4.739.409,52			\$	4.739.409,52
b. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.289 - SERVICIO DE SEGURIDAD -ASIENTO DE IMPUTACION - TOTAL FACTURA MAYO DE 2024 - \$ 4.200.000.-NETO DEDUCCION DE GANANCIAS \$ 4131922	\$ 3.795.041,41			\$	3.795.041,41
c. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.283 - PAGO SALDO MAYO - TOTAL FACTURA 3900.000.- RETENCION IVA 63119,41 PAGADO EN MAYO \$ 3500.000.- SALDO \$ 336880,59 PAGADO EN JUNIO,. QUEDA SALDADO	\$ 336.880,59			\$	336.880,59
d. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.283 - PAGO SALDO ABRIL - TOTAL FACTURA 3.900.000.- RETENCION 63119,41 1ER PAGO 29/5/2024 \$ 2.000.000.- 2DO PAGO 31/5/2024 \$ 1.500.000.- SALDO 10/6/2024 \$ 336.880.59	\$ 336.880,59			\$	336.880,59
e. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.V - RETENCION GANANCIA - SOBRE FACTURA 289	\$ 68.078,09			\$	68.078,09
f. RYB SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (30716250799) - FC.00000289 - SEGURIDAD PRIVADA - ANULACION PASE DE FACTURA 289 (7/2024)	\$ -4.200.000,00			\$	-4.200.000,00
	TOTAL	RUBRO 11	50,62%	\$	5.076.290,20
12. LEGALES	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. DR FERNANDO DANIEL COSTANZO (20107959271) - FC.147 - ASESORAMIENTO LETRADO - INTERPRETACION REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRAC	\$ 200.000,00			\$	200.000,00
	TOTAL	RUBRO 12	1,99%	\$	200.000,00
13. VARIOS	Gastos Ord.	METROGAS	CAP.OPERAT.	TOTAL	
a. JURI, JAZMIN (27393222781) - PRESENTACION DDJJ - CONFECCION LIBRO SUELDO DIGITAL Y PRESENTACION F.931 Y VEP PERIODO 06/2024	\$ 28.927,00			\$	28.927,00
b. RETENCIONES GANANCIAS - FC.VS - RYB SEGURIAD - ABRIL 279 -3.560.000,00 MAYO 283 -3900000 336880,59 1500000 2000000 -63119, \$ 57499,58 + 63119,41	2.238.970,42	513.530,00	750000 -57		
	\$ 120.618,99			\$	120.618,99
	TOTAL	RUBRO 13	1,49%	\$	149.545,99

TOTAL DE GASTOS			100%	9.641.355,95	385.913,96	-	\$	10.027.269,91
-----------------	--	--	------	--------------	------------	---	----	---------------

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS															
UF	Piso-Dto	PROPIETARIO	Saldo Ant.	Pagos	Deuda	Interés	Gastos Ord.		METROGAS		CAP.OPERAT.		Gasto Part.	R	TOTAL
							%	\$	%	\$	%	\$			
2	0-PB 2	HILU, VANINA	657.044	-657.044			6,46	622.832	6,46	25.840	6,46	142.402		0	\$ 791.074,02
3	1-A	BERIM PEDRO Y SZAPU JUDITH	459.727	-459.727			4,52	435.789	4,52	18.080	4,52	99.637		-0	\$ 553.506,03
4	2-A	MÓNICA AMANDA NOE Y ROSS	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,04
5	2-B	PONCE DE LEON, MARTA	263.428	-263.428			2,59	249.711	2,59	10.360	2,59	57.093		-0	\$ 317.164,05
6	3-A	ANA MARÍA, BLANCO	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,06
7	3-B	PERTZOV, GERARDO E	263.428	-263.428			2,59	249.711	2,59	10.360	2,59	57.093		-0	\$ 317.164,07
8	4-A	NASH, ADRIEL R Y TINAZZI MIA	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,08
9	4-B	GONZALO MARA, GROS	261.394	-261.394			2,57	247.783	2,57	10.280	2,57	56.652		0	\$ 314.715,09
10	5-A	CASTELLANOS, JOSÉ	479.846	-479.846			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,10
11	5-B	DELFINA, PEÑA	261.394	-261.394			2,57	247.783	2,57	10.280	2,57	56.652		0	\$ 314.715,11
12	6-A	BERGALLO, FEDERICO	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,12
13	6-B	PENERINI DE CIANCIA, YOLAND	261.394	-261.394			2,57	247.783	2,57	10.280	2,57	56.652		0	\$ 314.715,13
14	7-A	SZAJT, JONAS	1.400.217	-	1.359.475	81.527	4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		0	\$ 1.985.936,14
15	7-B	SORIA, NORA	244.953	-244.953			2,57	247.783	2,57	10.280	2,57	56.652		0	\$ 314.715,15
16	8-A	GRACIELA, ANGULO	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,16
17	8-B	SAAVEDRA, HORACIO	918.436	-450.000	468.436	14.053	2,57	247.783	2,57	10.280	2,57	56.652		0	\$ 797.204,17
18	9-A	RUTENBERG, GUIDO	410.977	-411.000	-23		4,04	389.511	4,04	16.160	4,04	89.056		0	\$ 494.704,18
19	9-B	PENERINI DE CIANCIA, YOLAND	586.776	-586.776			5,60	539.916	5,60	22.400	5,60	123.444		0	\$ 685.760,19
20	10-A	GARIBALDI, JOSE	452.607	-452.607			4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		-0	\$ 544.934,20
21	11-A	FABREGUES F./BORCHEX	479.903	-480.000	-97		4,45	429.040	4,45	17.800	4,45	98.094		1	\$ 544.838,21
22	11-B	RAMIRO, TEJADA	579.732	-579.800	-68		5,70	549.557	5,70	22.800	5,70	125.649		1	\$ 697.939,22
23	12-A	GAITAN M. INESSOULIER FAUR	913.310	-886.709	0,23	26.601	4,28	412.650	4,28	17.120	4,28	94.347		-0	\$ 550.718,23
24	13-A	GARBER, MARTA	549.584	-600.000	-50.416		6,02	580.410	6,02	24.080	6,02	132.703		0	\$ 686.777,24
25	13-B	CORACH, GREGORIO	539.061	-539.061			5,30	510.992	5,30	21.200	5,30	116.831		0	\$ 649.023,25
		TOTALES	12246249,24	-10401597,85	1777307,79	122180,93	100%	9641355,96	100%	400000	100%	2204361		2,56	14145208,24

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar