



PERIODO: OCTUBRE 2015

ASOCIACION CIVIL AIRES DEL LLANO

ADMINISTRACION



RENDICION DE RECURSOS Y GASTOS ESPACIOS COMUNES

Recursos y Gastos Ordinarios

Ingresos Ordinarios

Expensas Comunes	\$ 740.838,19
Expensas Area Social y Deportiva	\$ 194.596,17
Intereses Moratorios	\$ 27.523,55
Gastos Administrativos	\$ 9.253,10
Otros Ingresos	\$ 11.660,03

Multas	\$ 809,08
Concesiones	\$ 5.070,81
Recup. Gtos. y Comis. Bcarias Directas	\$ 0,00
Servicio Reparto Externo	\$ 4.945,24
Tarjetas Sistema Control de Accesos	\$ 834,90
Eventos y Festividades	\$ 0,00

Total Ingresos Ordinarios	\$ 983.871,04
Total Gastos Ordinarios (S/Anexo de Gastos)	-\$ 962.245,96
Disponibilidad Ordinaria del Período	\$ 21.625,08

Recursos y Gastos Extraordinarios

Ingresos Extraordinarios

Expensas Comunes	\$ 96.837,15
Expensas Area Social y Deportiva	\$ 66.828,58
Expensa Fondo Barrios 5 y 6	\$ 36.093,35
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 199.759,08
Total Gastos Extraordinarios (S/Anexo de Gastos)	-\$ 83.621,18
Disponibilidad Extraordinaria del Período	\$ 116.137,90

SALDO FINAL DISPONIBLE DEL PERIODO	\$ 137.762,98
---	----------------------

Los ingresos informados pueden incrementarse por depósitos no identificados como expensas a fecha de cierre del período analizado

ANEXO DE GASTOS
EXPENSAS COMUNES ESPACIOS HABILITADOS

ene-00

CONCEPTOS	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	EXPENSAS (Barrios 1,2 y 3)	CONTRIB. AREA SOCIAL Y DPTIVA. (Barrios 1,2,3,4,5 y 6)
-----------	-----------	-------------	-------------------------------	--

TOTAL MENSUAL	\$ 1.045.867,14	\$ 807.614,58	\$ 238.252,56
----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 83.621,18	\$ 40.242,19	\$ 43.378,99
------------------------	--------------	--------------	--------------

MANTENIMIENTO GENERAL		DETALLE	\$ 83.621,18	\$ 40.242,19	\$ 43.378,99	DESAGREGACION DEL CONCEPTO
Cierre olimpico canchas de tenis y CH	BRIEVA, LEANDRO FACUNDO SANTA FE MATERIALES S.A. PREMOLDEADOS BERTONE SRL REPETTI, FERNANDO	\$ 3.318,44		\$ 0,00 \$ 3.318,44 \$ 0,00 \$ 0,00	Torniq. TV45 mm Cemento, piedra Olimpico corto, refuerzo y puntales Ganchos tejidos	
Obra Extraordinaria Canal Barrio 4 y 6	BRIEVA, LEANDRO FACUNDO	\$ 45.375,00	\$ 36.300,00	\$ 9.075,00	Varilla roscaada y arandelas planas	
OBRA SALA DE MAQUINA	SALORD GONZALO	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00		
CERCA BLANCA	SANTA FE MATERIALES S.A.	\$ 4.927,74	\$ 3.942,19	\$ 985,55	Cemento, piedra, ARENA	

GASTOS ORDINARIOS	\$ 962.245,96	\$ 767.372,39	\$ 194.873,57
-------------------	---------------	---------------	---------------

MANTENIMIENTO GENERAL		DETALLE	\$ 267.636,85	\$ 188.276,81	\$ 79.360,04	DESAGREGACION DEL CONCEPTO
MANTENIMIENTO Y PARQUIZACION	PERSONAL DE PARQUIZACION Y MANTENIMIENTO		\$ 144.299,25	\$ 115.439,40	\$ 28.859,85	
	SERVICIOS DE PARQUIZACION Y MANT. TERCERIZADOS		\$ 11.755,00	\$ 9.404,00	\$ 2.351,00	Personal de parquización y mantenimiento tercerizado
INSUMOS MANT./REPUESTO MAQ Y EQUIP.	RAVELLI, OSCAR		\$ 650,43	\$ 520,34	\$ 130,09	Grasa semillas y bujes
	SUMIAGRO SANTA FE S. A.		\$ 9.380,00	\$ 7.504,00	\$ 1.876,00	Insumos maquinas de corte
	COLABORACION HOGAR DE TRANSITO ANIMALES		\$ 2.300,00	\$ 1.840,00	\$ 460,00	Aporte hogares de transito para animales 10/15
	HIDROPLAST S.A.		\$ 1.846,42	\$ 1.477,14	\$ 369,28	VALVULA, ESPIGA A ROSCA , MANGUITO ROSCADO, CUPLA PVC.
	TECHNOLIGHT SRL		\$ 741,62	\$ 593,30	\$ 148,32	RECARGA MATAFUEGOS
	ESPOSITO, FERNANDO DARIO			\$ 0,00	\$ 0,00	Columnas refuerzo cerco perimetral
	ELECTROVOLT S. R. L.		\$ 566,09	\$ 452,87	\$ 113,22	Termocon, cable UTP cat5 rígido
	D ARGENIO		\$ 2.485,00	\$ 1.988,00	\$ 497,00	Reparacion motor de arranque , arranque volquete
	ELECTROVOLT S. R. L.		\$ 1.132,18	\$ 905,74	\$ 226,44	Insumos mantenimiento eléctrico
	VANRELL, MIGUEL		\$ 12.100,00	\$ 9.680,00	\$ 2.420,00	Alquiler tractor desmalezamiento y pala
	TISERA, JOSE		\$ 16.000,00	\$ 12.800,00	\$ 3.200,00	Alquiler camión de riego y retiro residuos
COMBUSTIBLE	EL RECREO OIL COMBUSTIBLES		\$ 2.206,49	\$ 1.765,19	\$ 441,30	Combustible Intendencia
	JOSÉ HERMANOS S. R. L.		\$ 3.469,53	\$ 2.775,62	\$ 693,91	Combustible Intendencia
SEGUROS	SANCOR SEGUROS		\$ 1.999,00	\$ 1.599,20	\$ 399,80	Seguro Integral de Consorcio, Seg. Rodados y Seguros Acc. Personales
EMERGENCIA MEDICA	UNIDEM S. A.		\$ 1.775,00	\$ 1.420,00	\$ 355,00	Servicio de Area Protegida Country
ALQUILERES VARIOS	ALQUILERES VARIOS		\$ 22.640,00	\$ 18.112,00	\$ 4.528,00	Alquiler colectora (inc. sellado renovac. Contrato) y Macrolote
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE Y PISCINA	SANTA FE PINTURAS S. R. L.		\$ 12.500,00		\$ 12.500,00	Pintura Piscina
	MINA MARTIN RICARDO		\$ 5.000,00		\$ 5.000,00	Readequación piscina comunitaria
MANTENIMIENTO CANCHA TENIS, FUTBOL Y	LOPEZ, MARCELO		\$ 549,68		\$ 549,68	Pintura mangos canchas de tenis
SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO		\$ 3.230,55		\$ 3.230,55	Servicio de limpieza Area Soc. y Deportiva
	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 11.010,61		\$ 11.010,61	Costo laboral mucama (Inc. Aportes y Contribuciones)
SEGURIDAD Y ACCESO			\$ 339.138,39	\$ 271.310,71	\$ 67.827,68	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	SEGRUP ARGENTINA S. R. L. - VIALSEG S. A. - CONTROL AC		\$ 339.138,39	\$ 271.310,71	\$ 67.827,68	Servicio de Vigilancia Activa y Pasiva
IMPUESTOS Y SERVICIOS			\$ 189.384,83	\$ 174.916,16	\$ 14.468,67	
TASA URBANIZ. PRIVADAS	MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÉ		\$ 32.379,15	\$ 25.903,32	\$ 6.475,83	TUP 10/2015 Esp. Verdes + TUP Macrolote 10/2015
MANTENIMIENTO DE REDES	TURCHET, LUIS ANGEL		\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		Red de cloaca
	TISERA, JOSE		\$ 80.000,00	\$ 80.000,00		Desagote y traslado liquidos residuales
	EDUARDO MACAGNO Y CIA S. C.		\$ 398,86	\$ 398,86		Insumos Mant. Red agua
	TREVISAN, CARLOS ANSELMO		\$ 2.352,00	\$ 2.352,00		Cloro e insumos sala de bombeo
	QUIMADH S. R. L.		\$ 6.083,33	\$ 6.083,33		ABONDO TRATAMIENTO DE AGUAS
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 7.631,36	\$ 7.631,36		MEDIDOR 490076
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 10.575,91	\$ 10.575,91		MEDIDOR 742749
ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 17.778,28	\$ 14.222,62	\$ 3.555,66	CONTRATO U 12986 VIG. HASTA 31/07/16
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 4.979,37	\$ 3.983,50	\$ 995,87	MEDIDOR 586684
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 2.053,73	\$ 1.642,98	\$ 410,75	MEDIDOR 741567
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 6.294,75	\$ 5.035,80	\$ 1.258,95	MEDIDOR 741452
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 3.015,60	\$ 2.412,48	\$ 603,12	MEDIDOR 437481
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE STA. FE		\$ 5.842,49	\$ 4.673,99	\$ 1.168,50	MEDIDOR 742875
GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$ 166.085,89	\$ 132.868,71	\$ 33.217,18	
PERSONAL Y SERVICIOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO E INTENDENCIA		\$ 47.191,21	\$ 37.752,97	\$ 9.438,24	Personal afectado total o parcialmente a espacios comunes: Este importe incluye el Costo Laboral Total: sueldo y aportes y contribuciones laborales (sindicato, O. Soc., Jubilac. ART, Seg. Vida Obligatorio, etc.).
	MILESI, MAXIMILIANO		\$ 340,00	\$ 272,00	\$ 68,00	Sellos automáticos
	BAK, GONZALO		\$ 1.600,00	\$ 1.280,00	\$ 320,00	Convocatoria Reunión Propietarios 03/09/15 Goldriser: Servicio de help desk, Cobranza Extrajudicial, Rendición, Lit. y Emisión de Expensas, Licencias Software de Adm. de Countries, Autogestión de Vecinos, Adm. Newsletter, Certificados de Libre deuda, etc.
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TERCERIZADOS		\$ 72.538,71	\$ 58.030,97	\$ 14.507,74	Página web y hosting
TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET	TEM SISTEMAS DE ANDRES TOSOLINI		\$ 1.076,90	\$ 861,52	\$ 215,38	Costo reparto expensas
CORREO/CADETERIA	PEDRITO SERVICIO PERSONALIZADO		\$ 5.236,00	\$ 4.188,80	\$ 1.047,20	Costo de correspondencia
	CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S. A.			\$ 0,00	\$ 0,00	Costo reparto expensas/ productos postales
	ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL		\$ 6.150,01	\$ 4.920,01	\$ 1.230,00	Costo del sistema de Recaudación BICA AGIL
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BICA COOP. E.M. LTDA		\$ 6.780,21	\$ 5.424,17	\$ 1.356,04	
ASESORAMIENTO LEGAL Y CONTABLE	ESTUDIO JURIDICO, CONTABLE Y ASESORAMIENTO RRHH		\$ 25.172,85	\$ 20.138,28	\$ 5.034,57	Asesoramiento en RRHH // Estudio Benavides // Estudio Prono // Gabas