

## Consortio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas)

### Liquidacion de Expensas Comunes del mes de **Febrero 2021**

<u>Administración</u>		<u>Datos de la Unidad</u>		<b>10-03</b>
Administrador:	Graciela L. Santiago	Propietario	Habitante	
Teléfono (Cel.)	341-6434708	Walter, Vicente	Vicente Galan, Guadalupe	<b>02/2021</b>
Correo Electrónico:	<a href="mailto:caracas1125consorcio@outlook.com">caracas1125consorcio@outlook.com</a>			

Conceptos			Importes		Totales
			Ordinarios	Extraordinarios	
<b><u>Personal de Limpieza</u></b>					
Sra. Matilde Fernandez	Febrero 2021	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 35,268.00		\$ 35,268.00
Leyes Sociales	Febrero 2021	(Aportes y Contribuc.)	\$ 30,370.00		\$ 30,370.00
<b><u>Abonos</u></b>					
	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>			
Limpieza	Enero 2021	Parto S.A	\$ 51,040.00		\$ 51,040.00
Service Bombas de Agua	Enero 2021	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00
Dispenser de Portería	Febrero 2021	YAKU	\$ 950.00		\$ 950.00
Servicio de Monitoreo y Alarmas	Enero 2021	DEMARCHI S.R.L.	\$ 33,198.00		\$ 33,198.00
Ascensores y Portones	Enero 2021	SEGAS S.R.L.	\$ 23,700.00		\$ 23,700.00
<b><u>Servicios</u></b>					
Energia Electrica	Cuota 1 Período 1º 2021	EPE	\$ 16,682.54		\$ 16,682.54
Gas	Cuota 2 Período 1º 2021	Litoral Gas S.A	\$ 6,560.02		\$ 6,560.02
Poliza de Seguro Integral del Edificio	Cuota 4	Zurich S.A	\$ 12,119.00		\$ 12,119.00
Tasa de Supervision de Asensores	Cuota 1 de 2	Municipalidad de Rosario	\$ 7,498.00		\$ 7,498.00
<b><u>Otros Conceptos</u></b>					
Materiales Carpeta Cementicia SOLARIUM		Sr. Mario (Arbañil)		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Mano de Obra Carpeta Cementicia SOLARIUM		Sr. Mario (Arbañil)		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Pisos Ceramicos SOLARIUM	Cuota 1	LA ELENA S.A		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
Cambio de Ventanales Escaleras Edificio	Cuota 1	ALCAR de Walter Carrizo		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
Saldo Obra de Gas Dtos Adicionales Cuota nº 3	Dtos: 02-03; 03-05 y 10-05	Sr. Sergio Baona		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Febrero 2021	Banco Macro	\$ 1,447.16		\$ 1,447.16
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Febrero 2021	AFIP	\$ 9,372.28		\$ 9,372.28
Gastos Bancarios SIRO	Febrero 2021	SIRO ROELA	\$ 13,128.31		\$ 13,128.31
Gastos de Representación			\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
Fotocopia y Librería			\$ 2,120.69		\$ 2,120.69
Representacion Letrada ante PROPIENTAL S.R.L		Dra. M. Florencia Remotti	\$ 4,878.00		\$ 4,878.00
Respuesta Carta Documento Dto 07-08		Dra. Viviana Mato	\$ 6,500.00		\$ 6,500.00
Honorarios Escribana	Constat de Daños Dto 07-08 por Lluvias		\$ 6,500.00		\$ 6,500.00
<b><u>Provisiones</u></b>					
Proximas Obras de Mantenimiento			\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 403,132.00</b>	<b>\$ 345,000.00</b>	<b>\$ 748,132.00</b>

Importes a Pagar					
	\$		% Participacion		
	Importe Ordinario	\$	403,132.00	0.910%	= \$ 3,668.50
	Importe Extraordinario	\$	345,000.00	0.910%	= \$ 3,139.50
<b>Total Expensa</b>					<b>\$ 6,808.00</b>

### Reservas

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
Reservas de Obras Generales saldo al 31/1/20 (Saldo Banco Provincia de Santa Fe)	\$ 88,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,000.00
Fondo para OBRA PISOS PALIERES	\$ 200,000.00	\$ 0.00		\$ 200,000.00
<b>Saldos Finales</b>	<b>\$ 288,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 288,000.00</b>

### Cuadro de Deudores al 28/02/21

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/02/21	Movimientos durante el mes de Febrero 2021		Saldo Adeudado al 28/02/21
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Deptos					
Aparicio (06-07)	12 del 2020	\$ 7,268.93	\$ 9,418.12 01/21 + Intereses	-\$ 7,268.93	\$ 9,418.12
Crespy (08-04)	-	\$ 0.00	\$ 7,142.08 01/21 + Intereses	\$ 0.00	\$ 7,142.08
Marianella (07-06)	10-11 y 12 del 2020	\$ 10,030.19	\$ 7,863.90 01/21 + Intereses	-\$ 8,000.00	\$ 9,894.09
Arevalo (10-05)	-	\$ 0.00	\$ 6,828.14 01/21 + Intereses	\$ 0.00	\$ 6,828.14
Locales y Cocheras					
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 17,299.12</b>	<b>\$ 31,252.24</b>	<b>-\$ 15,268.93</b>	<b>\$ 33,282.43</b>

### RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

#### MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO

PERÍODO 01/02/21 AL 28/02/21

SALDO INICIAL AL 31/01/21 \$ 428,784.40  
(Banco Macro Cta. Cte n° 379409419622810)

Ajuste del Saldo Inicial \$ -

**Saldo Inicial Ajustado al 31/12/20 \$ 428,784.40**

#### INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Enero 2021		\$ 410,920.49
Deptos	\$ 362,263.38	
Cocheras	\$ 44,752.40	
Locales	\$ 2,366.71	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,538.00	
Recaudación Extraordinaria Mes Enero 2021		\$ 296,104.09
Deptos	\$ 261,039.06	
Cocheras	\$ 32,251.20	
Locales	\$ 1,705.58	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,108.25	
Cobros de Expensas Períodos Anteriores		\$ 8,000.00
Deptos	\$ 8,000.00	
Cocheras y Locales	\$ 0.00	

**INGRESOS TOTALES \$ 1,143,809.00**

#### EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos mes de Enero 2021		\$ 34,484.00
Pago de Cargas Sociales Enero 2021		\$ 29,208.00
Compra de Lustraspiradora "Liliana"		\$ 12,949.00
Servicios y Trabajos Varios		\$ 455,107.00
Pago de Materiales Carpeta Cementicia SOLARIUM	\$ 50,000.00	
Pago de Mano de Obra Carpeta Cementicia SOLARIUM	\$ 80,000.00	
Cuota n° 1 Ceramicos SOLARIUM	\$ 75,000.00	
Instalacion de Camaras en Terraza Piso 10 DEMARCHI	\$ 71,107.00	
Pago de Saldo de Obra de Luces en Palieres	\$ 40,000.00	
Anticipo para Obra de Ventanas en Escaleras	\$ 70,000.00	
Fabricacion y Colocacion de Bicletero y Reparaciones de Herreria en PB	\$ 39,000.00	
Columnas Cementicias de los Caños de Gas	\$ 30,000.00	
Gastos Bancarios SIRO ROELA		\$ 13,128.31
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta		\$ 1,447.16
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413		\$ 9,372.28
Abonos y Servicios Mensuales		\$ 248,351.65
Otros Conceptos		\$ 13,651.60

**EGRESOS TOTALES \$ 817,699.00**

**Saldo Final al 28/02/21 en Cuenta Banco Macro \$ 326,110.00**