

**Reservas**

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
Reservas de Obras Generales saldo al 30/11/20 (Saldo Banco Provincia de Santa Fe)	\$ 88,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,000.00
Fondo para OBRA PISOS PALIERES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		\$ 200,000.00
<b>Saldos Finales</b>	<b>\$ 188,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 288,000.00</b>

**Cuadro de Deudores al 30/11/20**

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/11/20	<b>Movimientos durante el mes de Noviembre 2020</b>		Saldo Adeudado al 30/11/20
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Romitti (01-06)	9 del 2020	\$ 3,519.66	\$ 0.00	-\$ 3,519.66	\$ 0.00
Marianella (07-06)	8-9 del 2020	\$ 11,413.22	\$ 6,672.45	10/20 + Intereses	-\$ 5,243.56
Aparicio (06-07)	09 del 2020	\$ 4,982.51	\$ 0.00		-\$ 4,982.51
Arevalo (10-05)	8-9 del 2020	\$ 10,236.55	\$ 6,266.74	10/20 + Intereses	\$ 0.00
Locales y Cocheras					
Romitti (I-05)	09 del 2020	\$ 1,653.71	\$ 0.00	-\$ 1,653.71	\$ 0.00
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 31,805.65</b>	<b>\$ 12,939.19</b>	<b>-\$ 15,399.44</b>	<b>\$ 29,345.40</b>

**RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN**

**MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO**

PERÍODO 01/11/20 AL 30/11/20

SALDO INICIAL AL 31/10/20 (Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)	\$ 209,429.03
------------------------------------------------------------------------	---------------

Ajuste del Saldo Inicial hasta el 31/10/20	\$ -
--------------------------------------------	------

<b>Saldo Inicial Ajustado al 31/10/20</b>	<b>\$ 209,429.03</b>
-------------------------------------------	----------------------

**INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO**

Recaudación Ordinaria Mes Octubre 2020	\$ 504,634.93
Deptos	\$ 447,362.64
Cocheras	\$ 53,346.00
Locales	\$ 2,821.35
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,104.95

Recaudación Extraordinaria Mes Octubrebre 2020	\$ 98,349.85
Deptos	\$ 87,184.66
Cocheras	\$ 10,400.00
Locales	\$ 549.84
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 215.34

Cobros de Expensas Períodos Anteriores	\$ 15,399.44
Deptos	\$ 13,745.73
Cocheras y Locales	\$ 1,653.71

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 827,813.25</b>
-------------------------	----------------------

**EGRESOS DE EFECTIVO**

Sueldos y Leyes Sociales mes de Octubre	\$ 54,552.21
Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza	\$ 6,327.28
Servicios y Trabajos Varios	\$ 301,614.74
Arreglo Piso 11	\$ 50,225.00
Materiales Adicionales Obra de Gas	\$ 89,599.00
Pago Parcial Saldo Baona	\$ 30,509.81
Adelanto Obra Electricidad	\$ 17,100.00
Honorarios de Auditoria Estudio Contable Addoumie & Tomé	\$ 15,000.00
Pago de Trabajo de Yeseria Dtos 04-08 y 02-07	\$ 11,300.00
Materiales Obra Solarium	\$ 87,880.93

Gastos Bancarios SIRO ROELA	\$ 11,580.64
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta	\$ 968.00
Impuesto a los Débitos y Creditos Bancario ley 25413	\$ 7,023.00
Abonos y Servicios Mensuales	\$ 159,212.82
Otros Conceptos	\$ 45,374.09

<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 586,652.78</b>
------------------------	----------------------

<b>Saldo Final al 30/11/20 en Cuenta Banco Macro</b>	<b>\$ 241,160.47</b>
------------------------------------------------------	----------------------