

Consorcio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas)

Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Enero 2021

<u>Administración</u>		<u>Datos de la Unidad</u>	<u>10-03</u>
Propietario	Habitante		
Administrador: Graciela L. Santiago		Walter, Vicente	
Telefono (Cel.) 341-6434708	Vicente Galan, Guadalupe		01/2021
Correo Electrónico: caracas1125consorcio@outlook.com			

<u>Conceptos</u>	<u>Período</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Importes</u>		<u>Totales</u>
			<u>Ordinarios</u>	<u>Extraordinarios</u>	
Personal de Limpieza					
Sra. Matilde Fernandez	Enero 2021	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 32,844.00		\$ 32,844.00
Leyes Sociales	Enero 2021	(Aportes y Contribuc.)	\$ 25,950.00		\$ 25,950.00
Licencia Anual Ordinaria			\$ 3,066.00		\$ 3,066.00
Aportes y Contribuciones sobre LAO (Vacaciones)			\$ 2,452.35		\$ 2,452.35
Abonos					
Limpieza	Diciembre 2020	Parto S.A	\$ 48,010.00		\$ 48,010.00
Service Bombas de Agua	Diciembre 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00
Dispenser de Portería	Enero 2021	YAKU	\$ 950.00		\$ 950.00
Servicios					
Energia Electrica	Cuota 2 Período 6º 2020	EPE	\$ 21,136.00		\$ 21,136.00
Gas	Cuota Periodo 1º 2021	Litorial Gas S.A	\$ 16,783.25		\$ 16,783.25
Poliza de Seguro Integral del Edificio	Cuota 3	Zurich S.A	\$ 12,320.00		\$ 12,320.00
Otros Conceptos					
Obra de Electricidad Palieres	Cuota nº 3 de 3	Alberto Ageno		\$ 69,000.00	\$ 69,000.00
Instal. de 4 Camaras y Sensores Terrazas y Hall	Septiembre 2020	Demarchi		\$ 71,107.00	\$ 71,107.00
Saldo Obra Gas Dtos Adicionales Cuota nº 2	Dtos: 02-03, 03-05 y 10-05	Sr. Sergio Baona		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
Reparación de Cañerías y Rejilla SOLARIUM	Dto 07-07	Sr. Sergio Baona	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
Repar. de Caño de Calefones Cuota nº 2 de 2	Dtos: 04-07, 03-07 y 02-07	Sr. Sergio Baona	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
Arreglos Yeseria y Pintura de Techos	Dtos 10-06, 10-03 y 06-03	Sr. Enrique Herrera	\$ 44,400.00		\$ 44,400.00
Gastos de Limpieza	Enero 2021	Varios	\$ 6,200.00		\$ 6,200.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Enero 2021	Banco Macro	\$ 968.00		\$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Enero 2021	AFIP	\$ 5,375.00		\$ 5,375.00
Gastos Bancarios SIRO	Enero 2021	SIRO ROELA	\$ 8,057.00		\$ 8,057.00
Gastos de Representación	Enero 2021		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00
Provisiones					
Proximas Obras de Mantenimiento			\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
Para Obras Extraordinarias				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Total a Distribuir			\$ 430,311.60	\$ 310,107.00	\$ 740,418.60

Importes a Pagar	<u>% Participacion</u>				
	Importe Ordinario	\$	0.910%	=	\$ 3,915.84
	Importe Extraordinario	\$	0.910%	=	\$ 2,821.97
Total Expensa				\$ 6,737.81	

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
Saldos Finales	\$ 288,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 288,000.00

Cuadro de Deudores al 31/01/21

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/1/21	Movimientos durante el mes de Enero 2021			Saldo Adeudado al 31/01/21
			Aumentos de Deuda	Cobros		
Aparicio (06-07)	-	\$ 0.00	\$ 7,268.93	12/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 7,268.93
Crespy (08-04)	11 del 2020	\$ 5,869.54	\$ 0.00	-	-\$ 5,869.54	\$ 0.00
Marianella (07-06)	10-11 del 2020	\$ 11,697.47	\$ 6,332.72	12/20 + Intereses	-\$ 8,000.00	\$ 10,030.19
Arevalo (10-05)	8-9-10 y 11 del 2020	\$ 23,105.33	\$ 0.00	-	-\$ 23,105.33	\$ 0.00
Locales y Cocheras						
Saldos Finales		\$ 40,672.34	\$ 13,601.65		-\$ 36,974.87	\$ 17,299.12

RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO

PERÍODO 01/01/21 AL 31/01/21

SALDO INICIAL AL 31/12/20 \$ 411,041.15
(Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)

Ajuste del Saldo Inicial \$ -

Saldo Inicial Ajustado al 31/12/20 \$ 411,041.15

INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Diciembre 2020 \$ 414,455.62
Deptos \$ 352,238.52
Cocheras \$ 57,945.81
Locales \$ 3,143.01
Intereses por vencimientos diferenciales \$ 1,128.28

Recaudación Extraordinaria Mes Diciembre 2020 \$ 0.00
Deptos \$ 0.00
Cocheras \$ 0.00
Locales \$ 0.00
Intereses por vencimientos diferenciales \$ 0.00

Cobros de Expensas Períodos Anteriores \$ 36,974.87
Deptos \$ 36,974.87
Cocheras y Locales \$ 0.00

INGRESOS TOTALES \$ 862,471.64

EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos mes de Diciembre 2020 \$ 32,844.00
Pago de Cargas Sociales sobre SAC 2da Cuota y Salario Dic-2020 \$ 39,691.10
Servicios y Trabajos Varios \$ 221,568.00
Pago de Trabajos de Techos Dtos 10-06, 10-02 y 06-03 \$ 44,400.00
Caños Calefaccion Dtos 07 Pisos 2-3-4 \$ 40,000.00
Pago Parcial Saldo Baona \$ 45,500.00
Adelanto Obra Electricidad \$ 66,668.00
Camabio de Caños y Rejillas en SOLARIUM \$ 25,000.00

Gastos Bancarios SIRO ROELA \$ 8,056.36
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta \$ 968.00
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancario ley 25413 \$ 5,375.49
Abonos y Servicios Mensuales \$ 117,405.75
Otros Conceptos \$ 7,778.54

EGRESOS TOTALES \$ 433,687.24

Saldo Final al 31/01/21 en Cuenta Banco Macro \$ 428,784.40