

Reservas

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
Reservas de Obras Generales saldo al 01/08/20 (Saldo Banco Provincia de Santa Fe)	\$ 88,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,000.00
Fondo para OBRA PISOS PALIERES	\$ 100,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00 *	\$ 100,000.00
Saldos Finales	\$ 188,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 188,000.00

*: Se debió hace uso del fondo de reserva del fondo de OBRA PISOS PALIERES para realizar cambios en Urgentes en las Cañerías de Calefaccion del Dto 03-07

Cuadro de Deudores al 31/10/20

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/10/20	Movimientos durante el mes de Octubre 2020		Saldo Adeudado al 31/10/20
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Deptos					
Romitti (01-06)	08 del 2020	\$ 4,946.75	\$ 3,519.66	09/20 + Intereses	\$ 3,519.66
Amicarelli (02-06)	7-8 del 2020	\$ 10,791.50	\$ 0.00		\$ 0.00
Barquin Castillo (06-04)	7 del 2020	\$ 5,525.49	\$ 0.00		\$ 0.00
Marianella (07-06)	8 del 2020	\$ 4,946.75	\$ 6,466.47	09/20 + Intereses	\$ 11,413.22
Aparicio (06-07)	09 del 2020	\$ 0.00	\$ 4,982.51	09/20 + Intereses	\$ 4,982.51
Arevalo (10-05)	08 del 2020	\$ 4,436.78	\$ 5,799.77	09/20 + Intereses	\$ 10,236.55
Locales y Cocheras					
Romitti (l-05)	08 del 2020	\$ 1,325.93	\$ 1,653.71	09/20 +Intereses	\$ 1,653.71
Saldos Finales		\$ 31,973.20	\$ 22,422.12	-\$ 22,589.67	\$ 31,805.65

RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO
PERÍODO 01/10/20 AL 31/10/20

SALDO INICIAL AL 30/09/20 \$ 290,676.58
(Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)

Ajuste del Saldo Inicial hasta el 30/09/20 \$ 2,399.14

Saldo Inicial Ajustado al 31/08/20 \$ 293,075.72

INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Septiembre 2020 \$ 369,035.84

Deptos	\$ 316,539.51
Cocheras	\$ 49,537.80
Locales	\$ 1,496.37
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,462.16

Recaudación Extraordinaria Mes Septiembre 2020 \$ 84,215.41

Deptos	\$ 72,234.14
Cocheras	\$ 11,306.10
Locales	\$ 341.50
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 333.67

Cobros de Expensas Períodos Anteriores \$ 22,589.67

Deptos	\$ 21,263.74
Cocheras y Locales	\$ 1,325.93

INGRESOS TOTALES \$ 768,916.64

EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos y Leyes Sociales mes de Septiembre \$ 57,325.01
Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza \$ 6,327.28
Servicios y Trabajos Varios \$ 314,098.10
Gastos Bancarios SIRO ROELA \$ 8,895.87
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta \$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413 \$ 6,634.78
Abonos \$ 116,522.72
Otros Conceptos \$ 48,715.85

EGRESOS TOTALES \$ 559,487.61

Saldo Final al 31/10/20 en Cuenta Banco Macro \$ 209,429.03

Numeros Útiles		
Servicios	Encargado	Teléfonos
Plomería	Sr. Hector Bustamante	341-5414304
Gas	G. Mat Sergio Baona	341-3498035
Electricidad	Sr. Alberto Ageno	341-5016236
Caldera	Sr. Rexner Juan	341-3711555
	Sr. Rexner Mariano	341-6037477
Bombas	Sr. Carrillo	341-6419173
Ascensores y Portones	SEGAS S.R.L	341-5699145
	(Claudio o Damian)	341-5699144
Seguridad y Alarmas	DEMARCHI S.R.L	341-4850045
Carpintero y Albañil	Sr. Walter Ocampo	341-5974746
Herrería	Sr. Luciano Lopez	341-6440797
Cerrajería	SISS	4473515
		341-5049073
Limpieza	PARTO S.A	4306043
		341-2157632
Desagotadora de Cañerías	La Rapida Hijo	4329795
		341-4684841
		(Urgencias)