

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

### Liquidacion de Expensas Comunes del mes de **Diciembre 2020**

<b><u>Administración</u></b>		<b><u>Datos de la Unidad</u></b>		<b><u>10-03</u></b>
Administrador:	Graciela L. Santiago	Propietario	Habitante	
Telefono (Cel.)	341-6434708	Walter, Vicente	Vicente Galan, Guadalupe	
Correo Electrónico:	<a href="mailto:caracas1125consorcio@outlook.com">caracas1125consorcio@outlook.com</a>			<b>12/2020</b>

Conceptos			Importes		Totales
			Ordinarios	Extraordinarios	
<b><u>Personal de Limpieza</u></b>					
Sra. Matilde Fernandez	Diciembre 2020	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 32,844.00		\$ 32,844.00
Leyes Sociales	Diciembre 2020	(Aportes y Contribuc.)	\$ 25,950.00		\$ 25,950.00
SAC 2ª Cuota			\$ 20,344.00		\$ 20,344.00
Aportes y Contribuciones sobre SAC			\$ 16,060.00		\$ 16,060.00
<b><u>Abonos</u></b>					
	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>			
Limpieza	Noviembre 2020	Parto S.A	\$ 48,010.00		\$ 48,010.00
Service Ascensores	Noviembre 2020	Segas S.R.L	\$ 19,700.00		\$ 19,700.00
Service Ascensores	Diciembre 2020	Segas S.R.L	\$ 23,700.00		\$ 23,700.00
Service Bombas de Agua	Noviembre 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
Monitoreo y Alarmas	Diciembre 2020	Demarchi	\$ 21,751.00		\$ 21,751.00
Dispenser de Portería	Diciembre 2020	YAKU	\$ 800.00		\$ 800.00
<b><u>Servicios</u></b>					
Energia Electrica	Cuota 1 Período 6º 2020	EPE	\$ 21,136.00		\$ 21,136.00
Gas	Cuota 2 Período 6º 2020	Litoral Gas S.A	\$ 70,892.00		\$ 70,892.00
Poliza de Seguro Integral del Edificio	Cuota 2	Zurich S.A	\$ 12,119.00		\$ 12,119.00
<b><u>Otros Conceptos</u></b>					
Gastos de Representación	Diciembre 2020		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00
Obra de Electricidad Palieres	Cuota nº 2	Alberto Ageno		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Gastos Bancarios SIRO	Noviembre 2020		\$ 11,889.00		\$ 11,889.00
Saldo Obra Gas Dtos Adicionales Cuota nº 1	Dtos: 02-03, 03-05 y 10-05	Sr. Sergio Baona		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
Reparación de Cañerías y Rejilla SOLARIUM	Dto 07-08	Sr. Sergio Baona	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
Reparación de Caño de Calefones Cuota nº 1	Dtos: 04-07, 03-07 y 02-07	Sr. Sergio Baona	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
Arreglo de Perdidas en Dto 06-07		Sr. Sergio Baona	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Diciembre 2020	Banco Macro	\$ 968.00		\$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Diciembre 2020	AFIP	\$ 7,794.00		\$ 7,794.00
Gastos de Limpieza	Diciembre 2020	DyC	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00
Papelería y Fotocopias		EntreLineas	\$ 7,500.00		\$ 7,500.00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 451,457.00</b>	<b>\$ 120,000.00</b>	<b>\$ 571,457.00</b>

Importes a Pagar					
	\$		% Participacion		
	Importe Ordinario	\$ 451,457.00	0.910%	=	\$ 4,108.26
	Importe Extraordinario	\$ 120,000.00	0.910%	=	\$ 1,092.00
	Devolucion 2ª Cuota Gas				\$ -3,000.00
<b>Total Expensa</b>					<b>\$ 2,200.26</b>

### Reservas

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
Reservas de Obras Generales saldo al 31/12/20 (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 31/12/20

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/12/20	Movimientos durante el mes de Diciembre 2020		Saldo Adeudado al 31/12/20
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Deptos					
Crespy (08-04)	-	\$ 0.00	\$ 5,869.54    11/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 5,869.54
Marianella (07-06)	8-9-10 del 2020	\$ 12,842.11	\$ 6,855.36    11/20 + Intereses	-\$ 8,000.00	\$ 11,697.47
Arevalo (10-05)	8-9-10 del 2020	\$ 16,503.29	\$ 6,602.04    11/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 23,105.33
Locales y Cocheras					
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 29,345.40</b>	<b>\$ 19,326.94</b>	<b>-\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 40,672.34</b>

### RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

#### MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO

PERÍODO 01/12/20 AL 31/12/20

SALDO INICIAL AL 30/11/20 \$ 241,160.48  
(Banco Macro Cta. Cte n° 379409419622810)

Ajuste del Saldo Inicial \$ 1,855.00

**Saldo Inicial Ajustado al 30/11/20 \$ 243,015.48**

#### INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Noviembre 2020 \$ 451,576.85

Deptos	\$ 400,277.14	
Cocheras	\$ 47,549.19	
Locales	\$ 2,579.11	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,171.41	

Recaudación Extraordinaria Mes Noviembre 2020 \$ 134,434.52

Deptos	\$ 119,162.56	
Cocheras	\$ 14,155.44	
Locales	\$ 767.80	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 348.72	

Cobros de Expensas Períodos Anteriores \$ 8,000.00

Deptos	\$ 8,000.00	
Cocheras y Locales	\$ 0.00	

**INGRESOS TOTALES \$ 837,026.85**

#### EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos y Leyes Sociales mes de Noviembre \$ 57,000.81

Aguinaldo 2da Cuota \$ 20,344.00

Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza \$ 6,327.28

Servicios y Trabajos Varios \$ 112,450.00

Arreglo Piso 11	\$ 14,450.00	
Pago Parcial Saldo Buena	\$ 43,000.00	
Adelanto Obra Electricidad	\$ 30,000.00	
Camabio de Caños y Rejillas en SOLARIUM	\$ 25,000.00	

Gastos Bancarios SIRO ROELA \$ 11,888.86

Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta \$ 968.00

Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413 \$ 7,793.41

Abonos y Servicios Mensuales \$ 186,517.76

Otros Conceptos \$ 22,695.58

**EGRESOS TOTALES \$ 425,985.70**

**Saldo Final al 31/12/20 en Cuenta Banco Macro \$ 411,041.15**