

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
Saldos Finales	\$ 188,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 288,000.00

Cuadro de Deudores al 30/11/20

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/11/20	Movimientos durante el mes de Noviembre 2020		Saldo Adeudado al 30/11/20
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Deptos					
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	\$ 12,842.11
Aparicio (06-07)	09 del 2020	\$ 4,982.51	\$ 0.00	-\$ 4,982.51	\$ 0.00
Arevalo (10-05)	8-9 del 2020	\$ 10,236.55	\$ 6,266.74 10/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 16,503.29
Locales y Cocheras					
Romitti (I-05)	09 del 2020	\$ 1,653.71	\$ 0.00	-\$ 1,653.71	\$ 0.00
Saldos Finales		\$ 31,805.65	\$ 12,939.19	-\$ 15,399.44	\$ 29,345.40

RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO PERÍODO 01/11/20 AL 30/11/20

SALDO INICIAL AL 31/10/20 \$ 209,429.03
(Banco Macro Cta. Cte n° 379409419622810)

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

Saldo Inicial Ajustado al 31/10/20 \$ 209,429.03

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 Octubre 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	

INGRESOS TOTALES \$ 827,813.25

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 Yesteria 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 Debitos y Creditos Bancario ley 25413 \$ 7,023.00

Abonos y Servicios Mensuales \$ 159,212.82

Otros Conceptos \$ 45,374.09

EGRESOS TOTALES \$ 586,652.78

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