

### 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	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
<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 \$ 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**

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

### Liquidacion de Expensas Comunes del mes de **Noviembre 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>10/2020</b>

Conceptos			Importes		Totales
			Ordinarios	Extraordinarios	
<b><u>Personal de Limpieza</u></b>					
Sra. Matilde Fernandez	Noviembre 2020	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 31,500.00		\$ 31,500.00
Leyes Sociales	Noviembre 2020	(Aportes y Contribuc.)	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00
<b><u>Abonos</u></b>					
	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>			
Limpieza	Octubre 2020	Parto S.A	\$ 46,400.00		\$ 46,400.00
Service Ascensores	Octubre 2020	Segas S.R.L	\$ 19,700.00		\$ 19,700.00
Service Bombas de Agua	Octubre 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
Monitoreo y Alarmas	Noviembre 2020	Demarchi	\$ 19,646.00		\$ 19,646.00
Dispenser de Portería	Noviembre 2020	YAKU	\$ 800.00		\$ 800.00
<b><u>Servicios</u></b>					
Energia Electrica	Cuota 2 Período 5° 2020	EPE	\$ 25,639.14		\$ 25,639.14
Gas	Cuota 1 Período 6° 2020	Litoral Gas S.A	\$ 73,146.32		\$ 73,146.32
Poliza de Seguro Integral del Edificio	Cuota 1	Zurich S.A	\$ 12,125.00		\$ 12,125.00
<b><u>Otros Conceptos</u></b>					
Gastos de Representación	Noviembre 2020		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00
Honorarios por Auditoría Contable		Estudio Addoumie & Tome	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
Obra de Electricidad Palieres	Cuota nº 1	Alberto Ageno		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Gastos Bancarios SIRO	Noviembre 2020		\$ 11,580.64		\$ 11,580.64
Materiales Adicionales Obra de Gas		ACCESANIGA		\$ 89,600.00	\$ 89,600.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Noviembre 2020	Banco Macro	\$ 968.00		\$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Noviembre 2020	AFIP	\$ 7,023.00		\$ 7,023.00
Gastos de Limpieza	Noviembre 2020	DyC	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00
Impermeabilizacion del Solarium		Walter Ocampo	\$ 140,000.00		\$ 140,000.00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 468,928.10</b>	<b>\$ 139,600.00</b>	<b>\$ 608,528.10</b>

Importes a Pagar					
			<u>% Participacion</u>		
	Importe Ordinario	\$		=	\$
	Importe Extraordinario	\$		=	\$
	<b>Total Expensa</b>				<b>\$ 5,537.61</b>