

Consorcio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas)

Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Agosto 2020

<u>Administración</u>		<u>Datos de la Unidad</u>		<u>10 - 03</u>
Administrador: Graciela L. Santiago 341-6434708 correo Electrónico: caracas1125consorcio@outlook.com		Propietario Vicente Galan, Guadalupe		<u>08/2020</u>

<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 Leyes Sociales	Agosto 2020	(Sueldo y Antigüedad) (Aportes y Contribuc.)	\$ 11,500.00	\$ 20,500.00	\$ 11,500.00 \$ 20,500.00
Abonos					
Limpieza	Julio 2020	Parto S.A	\$ 53,120.00		\$ 53,120.00
Service Ascensores	Julio 2020 Agosto 2020	Segas S.R.L	\$ 14,700.00 \$ 14,700.00		\$ 14,700.00 \$ 14,700.00
Service Portones	Julio 2020 Agosto 2020	Segas S.R.L	\$ 5,000.00 \$ 5,000.00		\$ 5,000.00 \$ 5,000.00
Service Bombas de Agua	Julio 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
Monitoreo y Alarmas	Julio 2020 Agosto 2020	Demarchi	\$ 18,050.76 \$ 19,645.54		\$ 18,050.76 \$ 19,645.54
Dispenser de Portería	Saldo Julio 2020 Agosto 2020	YAKU	\$ 110.00 \$ 800.00		\$ 110.00 \$ 800.00
Seguro Integral del Edificio Elementos de Limpieza	Agosto 2020 Agosto 2020	ZURICH S.A DyG Artículos de Limpieza	\$ 10,000.00 \$ 10,602.79		\$ 10,000.00 \$ 10,602.79
Servicios					
Energia Electrica	Cuota 1 Período 4º 2020	EPE	\$ 22,685.91		\$ 22,685.91
Gas	Cuota 2 Período 4º 2020	Litorial Gas S.A	\$ 111,294.16		\$ 111,294.16
Tasa de Supervicion de Ascensores	Período 2º 2020	Municip. Rosario	\$ 6,854.40		\$ 6,854.40
Otros Conceptos					
Gastos de Representación	Agosto 2020		\$ 34,550.00		\$ 34,550.00
Gasto Cerrajeria	Agosto 2020		\$ 1,450.00		\$ 1,450.00
Fotocopias para el Banco Macro	Agosto 2020		\$ 610.00		\$ 610.00
Fotocopias Auditoría	Agosto 2020	GUMA S.R.L	\$ 9,164.44		\$ 9,164.44
Gastos Bancarios Banco Macro	Agosto 2020	Banco Macro	\$ 5,360.40		\$ 5,360.40
Gastos Varios	Agosto 2020		\$ 1,110.00		\$ 1,110.00
Arreglo Puerta de Entrada	Agosto 2020	Sr. Lopez, Luciano	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00
Fondo de Reserva					
Fondo para Obra PISOS PALIERES					\$ 100,000.00
Fondo para Mantenimiento					\$ 100,000.00
Total a Distribuir			\$ 381,108.40	\$ 100,000.00	\$ 481,108.40

Importes a Pagar	Importe Ordinario			% Participacion	
	Importe Ordinario	\$ 381,108.40	0.910%	=	\$ 3,468.09
	Importe Extraordinario	\$ 100,000.00	0.910%	=	\$ 910.00
				Total Expensa	\$ 4,378.09

Reservas

<u>Conceptos</u>	<u>Saldos Iniciales</u>	<u>Ingresos</u>	<u>Usos</u>	<u>Saldo</u>
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
Saldos Finales	\$ 88,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,000.00

Cuadro de Deudores al 25/08/20

<u>Deudor (Apellido, Piso Unidad)</u>	<u>Meses Adeudados (en numero)</u>	<u>Saldo a Fecha 01/08/20</u>	<u>Moviimientos durante el mes de Agosto 2020</u>			<u>Saldo Adeudado al 25/08/20</u>
			<u>Aumentos de Deuda</u>	<u>Cobros</u>		
Peralta (01- 03)	3-4-5-6 del 2020	\$ 16,999.45	\$ 4,917.67	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 21,917.12
Amicarelli (02-06)	4-5-6 del 2020	\$ 12,825.91	\$ 5,201.81	Julio 2020	-\$ 12,828.91	\$ 5,198.81
Gryn (03- 05)	2-3-4-5-6 del 2020	\$ 21,032.57	\$ 0.00		-\$ 21,031.66	\$ 0.91
Mazza (04-04)	6 del 2020	\$ 3,832.41	\$ 4,917.67	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 8,750.08
Barquin Castrillo (06-04)	-	\$ 0.00	\$ 4,917.67	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 4,917.67
Krasnow (07-04)	-	\$ 0.00	\$ 4,917.67	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 4,917.67
Marianella (07-06)	6 del 2020	\$ 3,944.06	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 3,944.06
Oliveros (07-07)	-	\$ 0.00	\$ 6,433.37	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 6,433.37
Amateis (10-02)	-	\$ 0.00	\$ 8,187.05	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 8,187.05
Arevalo (10-05)	8/2019 al 6/2020	\$ 61,495.40	\$ 0.00		-\$ 61,495.40	\$ 0.00
Cocheras						
Russo (00-12)	4-5-6 del 2020	\$ 3,661.89	\$ 0.00		-\$ 3,661.89	\$ 0.00
Ludmer (00-02)	9/2019 al 6/2020	\$ 16,131.96	\$ 0.00		-\$ 16,131.96	\$ 0.00
Amateis (II-06)	-	\$ 0.00	\$ 1,066.52	Julio 2020	\$ 0.00	\$ 1,066.52
Russo (00-03)	4-5-6 del 2020	\$ 4,581.63	\$ 0.00		-\$ 4,581.63	\$ 0.00
Saldos Finales		\$ 144,505.28	\$ 40,559.43		-\$ 119,731.45	\$ 65,333.26

RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN
MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO
PERIODO 01/08/20 AL 25/08/20

SALDO INICIAL AL 01/08/20

(Banco Macro Cta. Cte n° 379409419622810)

\$ 0.00

INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Julio 2020		\$ 482,176.61
Deptos	\$ 438,338.48	
Cocheras	\$ 41,582.43	
Locales	\$ 2,255.70	
Recaudación Extraordinaria Mes Julio 2020		\$ 0.00
Deptos	\$ 0.00	
Cocheras	\$ 0.00	
Locales	\$ 0.00	
Cobros de Expensas Períodos Anteriores		\$ 119,731.45
Deptos	\$ 95,355.97	
Cocheras	\$ 24,375.48	

Recaudacion de Fondos		\$ 0.00
de Reserva	\$ 0.00	
de Mantenimiento	\$ 0.00	
de Obra de Terraza	\$ 0.00	

INGRESOS TOTALES **\$ 601,908.06**

EGRESOS DE EFECTIVO		
Sueldos y Leyes Sociales		\$ 0.00
Servicios e Impuestos		-\$ 140,834.47
Abonos		-\$ 135,985.45
Otros Conceptos		-\$ 43,710.40
Uso de Fondos de Reserva		\$ 0.00

EGRESOS TOTALES **-\$ 320,530.32**

Saldo Final al 25/08/20 en Cuentas Banco Macro **\$ 281,377.74**

Numeros Utiles		
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 Sr. Rexner Mariano	341-3711555 341-6037477
Bombas	Sr. Carrillo	341-6419173
Ascensores y Portones	SEGAS S.R.L (Claudio o Damian)	341-5699145 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)