

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

### Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Febrero 2021

<u>Administración</u>	Graciela L. Santiago 341-6434708 <a href="mailto:caracas1125consorcio@outlook.com">caracas1125consorcio@outlook.com</a>	<u>Datos de la Unidad</u>		<u>10-03</u>  <u>02/2021</u>
		<u>Propietario</u>	<u>Habitante</u>	
		Walter, Vicente	Vicente Galan, Guadalupe	

	<u>Conceptos</u>		<u>Importes</u>		<u>Totales</u>
			<u>Ordinarios</u>	<u>Extraordinarios</u>	
<b><u>Personal de Limpieza</u></b>					
Sra. Matilde Fernandez	Febrero 2021	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 35,268.00		\$ 35,268.00
Leyes Sociales	Febrero 2021	(Aportes y Contribuc.)	\$ 30,370.00		\$ 30,370.00
<b><u>Abonos</u></b>					
Limpieza	Enero 2021	Parto S.A	\$ 51,040.00		\$ 51,040.00
Service Bombas de Agua	Enero 2021	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,800.00		\$ 1,800.00
Dispenser de Portería	Febrero 2021	YAKU	\$ 950.00		\$ 950.00
Servicio de Monitoreo y Alarmas	Enero 2021	DEMARCHI S.R.L.	\$ 33,198.00		\$ 33,198.00
Ascensores y Portones	Enero 2021	SEGAS S.R.L.	\$ 23,700.00		\$ 23,700.00
<b><u>Servicios</u></b>					
Energia Electrica	Cuota 1 Período 1º 2021	EPE	\$ 16,682.54		\$ 16,682.54
Gas	Cuota 2 Período 1º 2021	Litorial Gas S.A	\$ 6,560.02		\$ 6,560.02
Poliza de Seguro Integral del Edificio	Cuota 4	Zurich S.A	\$ 12,119.00		\$ 12,119.00
Tasa de Supervision de Asensores	Cuota 1 de 2	Municipalidad de Rosario	\$ 7,498.00		\$ 7,498.00
<b><u>Otros Conceptos</u></b>					
Materiales Carpeta Cementicia SOLARIUM		Sr. Mario (Arbañil)	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
Mano de Obra Carpeta Cementicia SOLARIUM		Sr. Mario (Arbañil)	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00
Pisos Ceramicos SOLARIUM	Cuota 1	LA ELENA S.A	\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
Cambio de Ventanales Escaleras Edificio	Cuota 1	ALCAR de Walter Carrizo	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00
Saldo Obra de Gas Dtos Adicionales Cuota nº 3	Dtos: 02-03; 03-05 y 10-05	Sr. Sergio Baona	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Febrero 2021	Banco Macro	\$ 1,447.16		\$ 1,447.16
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Febrero 2021	AFIP	\$ 9,372.28		\$ 9,372.28
Gastos Bancarios SIRO	Febrero 2021	SIRO ROELA	\$ 13,128.31		\$ 13,128.31
Gastos de Representación			\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
Fotocopia y Librería			\$ 2,120.69		\$ 2,120.69
Representacion Letrada ante PROPIENTAL S.R.L		Dra. M. Florencia Remotti	\$ 4,878.00		\$ 4,878.00
Respuesta Carta Documento Dto 07-08		Dra. Viviana Mato	\$ 6,500.00		\$ 6,500.00
Honorarios Escribana	Constat de Daños Dto 07-08 por Lluvias		\$ 6,500.00		\$ 6,500.00
<b><u>Provisiones</u></b>					
Proximas Obras de Mantenimiento			\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 403,132.00</b>	<b>\$ 345,000.00</b>	<b>\$ 748,132.00</b>

<b>Importes a Pagar</b>	<b>Importe Ordinario \$ 403,132.00 % Participacion 0.910% = \$ 3,668.50</b>			
	<b>Importe Extraordinario \$ 345,000.00 % Participacion 0.910% = \$ 3,139.50</b>	<b>Total Expensa \$ 6,808.00</b>		

**Reservas**

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
Reservas de Obras Generales saldo al 31/1/20 (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 28/02/21**

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/02/21	Movimientos durante el mes de Febrero 2021			Saldo Adeudado al 28/02/21
			Aumentos de Deuda	Cobros		
Aparicio (06-07)	12 del 2020	\$ 7,268.93	\$ 9,418.12	01/21 + Intereses	-\$ 7,268.93	\$ 9,418.12
Crespy (08-04)	-	\$ 0.00	\$ 7,142.08	01/21 + Intereses	\$ 0.00	\$ 7,142.08
Marianella (07-06)	10-11 y 12 del 2020	\$ 10,030.19	\$ 7,863.90	01/21 + Intereses	-\$ 8,000.00	\$ 9,894.09
Arevalo (10-05)	-	\$ 0.00	\$ 6,828.14	01/21 + Intereses	\$ 0.00	\$ 6,828.14
Locales y Cocheras						
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 17,299.12</b>	<b>\$ 31,252.24</b>		<b>-\$ 15,268.93</b>	<b>\$ 33,282.43</b>

**RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN**

**MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO**

PERÍODO 01/02/21 AL 28/02/21

SALDO INICIAL AL 31/01/21 (Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)	\$ 428,784.40
--	---------------

Ajuste del Saldo Inicial	\$ -
--------------------------	------

<b>Saldo Inicial Ajustado al 31/12/20</b>	<b>\$ 428,784.40</b>
---	----------------------

**INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO**

Recaudación Ordinaria Mes Enero 2021	\$ 410,920.49
Deptos	\$ 362,263.38
Cocheras	\$ 44,752.40
Locales	\$ 2,366.71
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,538.00
Recaudación Extraordinaria Mes Enero 2021	\$ 296,104.09
Deptos	\$ 261,039.06
Cocheras	\$ 32,251.20
Locales	\$ 1,705.58
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,108.25
Cobros de Expensas Períodos Anteriores	\$ 8,000.00
Deptos	\$ 8,000.00
Cocheras y Locales	\$ 0.00

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 1,143,809.00</b>
-------------------------	------------------------

**EGRESOS DE EFECTIVO**

Sueldos mes de Enero 2021	\$ 34,484.00
Pago de Cargas Sociales Enero 2021	\$ 29,208.00
Compra de Lustraspiradora "Liliana"	\$ 12,949.00
Servicios y Trabajos Varios	\$ 455,107.00
Pago de Materiales Carpeta Cementicia SOLARIUM	\$ 50,000.00
Pago de Mano de Obra Carpeta Cementicia SOLARIUM	\$ 80,000.00
Cuota nº 1 Ceramicos SOLARIUM	\$ 75,000.00
Instalacion de Camaras en Terraza Piso 10 DEMARCHI	\$ 71,107.00
Pago de Saldo de Obra de Luces en Palieres	\$ 40,000.00
Anticipo para Obra de Ventanas en Escaleras	\$ 70,000.00
Fabricacion y Colocacion de Bicicletero y Reparaciones de Herreria en PB	\$ 39,000.00
Columnas Cementicias de los Caños de Gas	\$ 30,000.00
Gastos Bancarios SIRO ROELA	\$ 13,128.31
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta	\$ 1,447.16
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413	\$ 9,372.28
Abonos y Servicios Mensuales	\$ 248,351.65
Otros Conceptos	\$ 13,651.60

<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 817,699.00</b>
------------------------	----------------------

<b>Saldo Final al 28/02/21 en Cuenta Banco Macro</b>	<b>\$ 326,110.00</b>
--	----------------------