

Reservas

Conceptos	Saldos Iniciales	Ingresos	Usos	Saldo
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
Fondo para OBRA PISOS PALIERES		\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
Saldos Finales	\$ 88,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 188,000.00

Cuadro de Deudores al 30/09/20

Deudor (Apellido, Piso Unidad) Deptos	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/09/20	Movimientos durante el mes de Septiembre 2020		Saldo Adeudado al 30/09/20
			Aumentos de Deuda	Cobros	
Peralta (01-03)	3-4-5-6 del 2020	\$ 21,917.12	\$ 1,315.02	Intereses por Deuda 08/20 + Intereses	-\$ 23,232.14 \$ 0.00
Romitti (01-06)	7 del 2020	\$ 5,198.81	\$ 5,592.69	08/20 + Intereses	\$ 4,946.75 \$ 0.00
Amicarelli (02-06)	6-7 del 2020	\$ 8,750.08	\$ 0.00		\$ 10,791.50 \$ 0.00
Mazza (04-04)	7 del 2020	\$ 4,917.67	\$ 607.82	Intereses por Deuda	-\$ 8,750.08 \$ 0.00
Barquin Castrillo (06-04)	7 del 2020	\$ 4,917.67	\$ 0.00		\$ 5,525.49 \$ 0.00
Krasnow (07-04)	6 del 2020	\$ 3,944.06	\$ 4,946.75	08/20 + Intereses	-\$ 4,917.67 \$ 0.00
Marianella (07-06)	7 del 2020	\$ 6,433.37	\$ 0.00		-\$ 3,944.06 \$ 4,946.75
Oliveros (07-07)	7 del 2020	\$ 8,187.05	\$ 0.00		-\$ 6,433.37 \$ 0.00
Amateis (10-02)	7 del 2020	\$ 0.00	\$ 4,436.78	08/20 + Intereses	-\$ 8,187.05 \$ 0.00
Arevalo (10-05)					\$ 4,436.78
Locales y Cocheras					
Amateis (II-06)	07 del 2020	\$ 1,066.52	\$ 0.00		-\$ 1,066.52 \$ 0.00
Romitti (I-05)		\$ 0.00	\$ 1,325.93	08/20 + Intereses	\$ 0.00 \$ 1,325.93
Saldos Finales		\$ 65,332.35	\$ 23,171.74		-\$ 56,530.89 \$ 31,973.20

RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO

PERIODO 01/09/20 AL 30/09/20

SALDO INICIAL AL 25/08/20
(Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810) \$ 281,377.74

Ajuste del Saldo Inicial hasta el 31/08/20 \$ 3,958.26

Saldo Inicial Ajustado al 31/08/20 \$ 285,336.00

INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Agosto 2020		\$ 363,854.13
Deptos	\$ 324,985.53	
Cocheras	\$ 37,393.44	
Locales	\$ 762.22	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 712.94	

Recaudación Extraordinaria Mes Agosto 2020		\$ 95,685.06
Deptos	\$ 85,270.00	
Cocheras	\$ 10,140.00	
Locales	\$ 200.00	
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 75.06	

Cobros de Expensas Periodos Anteriores		\$ 56,530.89
Deptos	\$ 55,464.37	
Cocheras y Locales	\$ 1,066.52	

INGRESOS TOTALES \$ 801,406.08

EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos y Leyes Sociales mes de Agosto	\$ 51,862.08
Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza	\$ 7,243.64
Servicios y Trabajos Varios	\$ 101,842.30
Compra de Hidrolavadora	\$ 12,500.00
Gastos Bancarios SIRO ROELA	\$ 9,906.10
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta	\$ 2,048.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413	\$ 5,451.66
Abonos	\$ 134,807.72
Otros Conceptos	\$ 35,068.00
Transferencia Electricista Proxima Obra Luces de Palieres	\$ 50,000.00
Apartamiento para Reservas	\$ 100,000.00

EGRESOS TOTALES \$ 510,729.50

Saldo Final al 30/09/20 en Cuenta Banco Macro \$ 290,676.58

Numeros Útiles		
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 Cafeterías	La Rapida Hijo	4329795 341-4684841 (Urgencias)