

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	
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
Aparicio (06-07)	09 del 2020	\$ 4,982.51	\$ 0.00		-\$ 4,982.51
Arevalo (10-05)	8-9 del 2020	\$ 10,236.55	\$ 6,266.74	10/20 + Intereses	\$ 0.00
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 (Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)	\$ 209,429.03
--	---------------

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 Octubrebre 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 Yeseria 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 Débitos 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
--	----------------------

Consorcio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas)

Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Noviembre 2020

<u>Administración</u>		<u>Datos de la Unidad</u>		<u>10-03</u>
Propietario	Habitante			
Administrador: Graciela L. Santiago 341-6434708	Walter, Vicente Vicente Galan, Guadalupe			
Telefono (Cel.) Correo Electrónico: caracas1125consorcio@outlook.com				10/2020

<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	Noviembre 2020	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 31,500.00		\$ 31,500.00
Leyes Sociales	Noviembre 2020	(Aportes y Contribuc.)	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00
Abonos					
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
Servicios					
Energia Electrica	Cuota 2 Período 5º 2020	EPE	\$ 25,639.14		\$ 25,639.14
Gas	Cuota 1 Período 6º 2020	Litorial 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
Otros Conceptos					
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 Palières	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
Total a Distribuir			\$ 468,928.10	\$ 139,600.00	\$ 608,528.10

Importes a Pagar	\$	% Participacion			
			Importe Ordinario	Importe Extraordinario	= \$
			468,928.10	0.910%	4,267.25
			139,600.00	0.910%	1,270.36
Total Expensa					\$ 5,537.61