

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

### Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Septiembre 2020

Administración			Datos de la Unidad		10-03
Administrador:	Graciela L. Santiago		Propietario	Habitante	
Teléfono (Cel.)	341-6434708		Walter, Vicente	Vicente Galan, Guadalupe	09/2020
Correo Electrónico:	caracas1125consorcio@outlook.com				

Conceptos			Importes		Totales
			Ordinarios	Extraordinarios	
<b>Personal de Limpieza</b>					
Sra. Matilde Fernandez	Septiembre 2020	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 31.500,00		\$ 31.500,00
Leyes Sociales	Septiembre 2020	(Aportes y Contribuc.)	\$ 23.000,00		\$ 23.000,00
<b>Abonos</b>					
	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>			
Limpieza	Agosto 2020	Parto S.A	\$ 46.400,00		\$ 46.400,00
Service Ascensores	Pesador Ascensor	Segas S.R.L	\$ 37.900,00		\$ 37.900,00
	Montacarga				
Service Bombas de Agua	Agosto 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1.500,00		\$ 1.500,00
Monitoreo y Alarmas	Septiembre 2020	Demarchi	\$ 19.926,00		\$ 19.926,00
Dispenser de Portería	Septiembre 2020	YAKU	\$ 800,00		\$ 800,00
<b>Servicios</b>					
Energía Eléctrica	Cuota 2 Período 4° 2020	EPE	\$ 22.685,91		\$ 22.685,91
Gas	Cuota 1 Período 5° 2020	Litoral Gas S.A	\$ 144.621,96		\$ 144.621,96
<b>Otros Conceptos</b>					
Gastos de Representación	Septiembre 2020		\$ 34.550,00		\$ 34.550,00
Arreglo de Plomería Baño 04-02	Septiembre 2020	Bustamante, Hector	\$ 43.000,00		\$ 43.000,00
Compra de Hidrolavadora GAMMA	Septiembre 2020			\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
Cambio de Llaves de Paso Caldera	Septiembre 2020	Regner, Mariano	\$ 18.200,00		\$ 18.200,00
Cuota 2/2 Luces Cocheras y Terrazas	Septiembre 2020	Agono, Alberto	\$ 38.400,00		\$ 38.400,00
Gastos Bancarios SIRO	Septiembre 2020		\$ 9.906,10		\$ 9.906,10
Mant. de Cuenta Banco Macro	Septiembre 2020	Banco Macro	\$ 2.048,00		\$ 2.048,00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Septiembre 2020	AFIP	\$ 5.451,66		\$ 5.451,66
Gastos de Limpieza	Septiembre 2020		\$ 3.500,00		\$ 3.500,00
Papelería	Septiembre 2020		\$ 3.600,00		\$ 3.600,00
Cerrajería	Septiembre 2020	Cerrajería Andres	\$ 1.550,00		\$ 1.550,00
Enrejado de Cocheras	Septiembre 2020	Eduardo Rodriguez		\$ 59.000,00	\$ 59.000,00
<b>Fondo de Reserva</b>					
Fondo para OBRA DE PISOS				\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 488.539,63</b>	<b>\$ 111.500,00</b>	<b>\$ 600.039,63</b>

Importes a Pagar					
		\$	% Participacion	=	\$
	Importe Ordinario	\$ 488.539,63	0,910%	=	\$ 4.445,71
	Importe Extraordinario	\$ 111.500,00	0,910%	=	\$ 1.014,65
	<b>Total Expensa</b>				<b>\$ 5.460,36</b>

**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
<b>Saldos Finales</b>	<b>\$ 88,000.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 188,000.00</b>

**Cuadro de Deudores al 30/09/20**

Deudor (Apellido, Piso Unidad)	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	
Deptos						
Peralta (01- 03)	3-4-5-6 del 2020	\$ 21,917.12	\$ 1,315.02	Intereses por Deuda	-\$ 23,232.14	\$ 0.00
Romitti (01-06)		\$ 0.00	\$ 4,946.75	08/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 4,946.75
Amicarelli (02-06)	7 del 2020	\$ 5,198.81	\$ 5,592.69	08/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 10,791.50
Mazza (04-04)	6-7 del 2020	\$ 8,750.08	\$ 0.00		-\$ 8,750.08	\$ 0.00
Barquin Castriello (06-04)	7 del 2020	\$ 4,917.67	\$ 607.82	Intereses por Deuda	\$ 0.00	\$ 5,525.49
Krasnow (07-04)	7 del 2020	\$ 4,917.67	\$ 0.00		-\$ 4,917.67	\$ 0.00
Marianella (07-06)	6 del 2020	\$ 3,944.06	\$ 4,946.75	08/20 + Intereses	-\$ 3,944.06	\$ 4,946.75
Oliveros (07-07)	7 del 2020	\$ 6,433.37	\$ 0.00		-\$ 6,433.37	\$ 0.00
Amateis (10-02)	7 del 2020	\$ 8,187.05	\$ 0.00		-\$ 8,187.05	\$ 0.00
Arevalo (10-05)		\$ 0.00	\$ 4,436.78	08/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 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
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 65,332.35</b>	<b>\$ 23,171.74</b>		<b>-\$ 56,530.89</b>	<b>\$ 31,973.20</b>

**RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN**

**MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO  
PERÍODO 01/09/20 AL 30/09/20**

SALDO INICIAL AL 25/08/20 (Banco Macro Cta. Cte n° 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
<b>INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO</b>	
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 Períodos Anteriores	\$ 56,530.89
Deptos	\$ 55,464.37
Cocheras y Locales	\$ 1,066.52
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 801,406.08</b>
<b>EGRESOS DE EFECTIVO</b>	
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
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 510,729.50</b>
<b>Saldo Final al 30/09/20 en Cuenta Banco Macro</b>	<b>\$ 290,676.58</b>

<b><u>Numeros Útiles</u></b>		
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	341-3711555
	Sr. Rexner Mariano	341-6037477
Bombas	Sr. Carrillo	341-6419173
Ascensores y Portones	SEGAS S.R.L	341-5699145
	(Claudio o Damian)	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
		<b>(Urgencias)</b>