

Consorcio de Propietarios Calle Urquiza 1125 (Edificio Caracas)

Liquidacion de Expensas Comunes del mes de Diciembre 2020

| <u>Administración</u> | | <u>Datos de la Unidad</u> | | <u>10-03</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------|--|----------------|
| Propietario | Habitante | | | |
| Administrador: Graciela L. Santiago | | | | |
| Telefono (Cel.) 341-6434708 | Vicente Galan, Guadalupe | | | 12/2020 |
| Correo Electrónico: caracas1125consorcio@outlook.com | | | | |

| | <u>Conceptos</u> | <u>Importes</u> | | <u>Totales</u> |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | <u>Ordinarios</u> | <u>Extraordinarios</u> | |
| Personal de Limpieza | | | | |
| Sra. Matilde Fernandez | Diciembre 2020 | (Sueldo y Antigüedad) | \$ 32,844.00 | \$ 32,844.00 |
| Leyes Sociales | Diciembre 2020 | (Aportes y Contribuc.) | \$ 25,950.00 | \$ 25,950.00 |
| SAC 2 ^a Cuota | | | \$ 20,344.00 | \$ 20,344.00 |
| Aportes y Contribuciones sobre SAC | | | \$ 16,060.00 | \$ 16,060.00 |
| Abonos | | | | |
| Limpieza | Período Noviembre 2020 | Proveedor Parto S.A | \$ 48,010.00 | \$ 48,010.00 |
| Service Ascensores | Noviembre 2020 | Segas S.R.L | \$ 19,700.00 | \$ 19,700.00 |
| Service Ascensores | Diciembre 2020 | Segas S.R.L | \$ 23,700.00 | \$ 23,700.00 |
| Service Bombas de Agua | Noviembre 2020 | Sr. Carrillo, Jose | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| Monitoreo y Alarmas | Diciembre 2020 | Demarchi | \$ 21,751.00 | \$ 21,751.00 |
| Dispenser de Portería | Diciembre 2020 | YAKU | \$ 800.00 | \$ 800.00 |
| Servicios | | | | |
| Energia Electrica | Cuota 1 Período 6º 2020 | EPE | \$ 21,136.00 | \$ 21,136.00 |
| Gas | Cuota 2 Período 6º 2020 | Litorial Gas S.A | \$ 70,892.00 | \$ 70,892.00 |
| Poliza de Seguro Integral del Edificio | Cuota 2 | Zurich S.A | \$ 12,119.00 | \$ 12,119.00 |
| Otros Conceptos | | | | |
| Gastos de Representación | Diciembre 2020 | | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 |
| Obra de Electricidad Palieres | Cuota nº 2 | Alberto Ageno | | \$ 50,000.00 |
| Gastos Bancarios SIRO | Noviembre 2020 | | \$ 11,889.00 | \$ 11,889.00 |
| Saldo Obra Gas Dtos Adicionales Cuota nº 1 | Dtos: 02-03, 03-05 y 10-05 | Sr. Sergio Baona | | \$ 70,000.00 |
| Reparación de Cañerías y Rejilla SOLARIUM | Dto 07-08 | Sr. Sergio Baona | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 |
| Reparación de Caño de Calefones Cuota nº 1 | Dtos: 04-07, 03-07 y 02-07 | Sr. Sergio Baona | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 |
| Arreglo de Perdidas en Dto 06-07 | | Sr. Sergio Baona | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |
| Mant. de Cuenta Banco Macro | Diciembre 2020 | Banco Macro | \$ 968.00 | \$ 968.00 |
| Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario | Diciembre 2020 | AFIP | \$ 7,794.00 | \$ 7,794.00 |
| Gastos de Limpieza | Diciembre 2020 | DyC | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 |
| Papelería y Fotocopias | | EntreLineas | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 |
| Total a Distribuir | | | \$ 451,457.00 | \$ 120,000.00 |
| | | | | \$ 571,457.00 |

| Importes a Pagar | <u>% Participacion</u> | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|
| | \$ | | | | |
| | Importe Ordinario | \$ 451,457.00 | 0.910% | = | \$ 4,108.26 |
| | Importe Extraordinario | \$ 120,000.00 | 0.910% | = | \$ 1,092.00 |
| | Devolucion 2 ^a Cuota Gas | | | \$ -3,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | Total Expensa | \$ 2,200.26 |

Reservas

| Conceptos | Saldos Iniciales | Ingresos | Usos | Saldo |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Reservas de Obras Generales saldo al 31/12/20 (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 |
| Saldos Finales | \$ 288,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 288,000.00 |

Cuadro de Deudores al 31/12/20

| Deudor (Apellido, Piso Unidad) | Meses Adeudados (en numero) | Saldo a Fecha 01/12/20 | Movimientos durante el mes de Diciembre 2020 | | | Saldo Adeudado al 31/12/20 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | Aumentos de Deuda | Cobros | | |
| Crespy (08-04) | - | \$ 0.00 | \$ 5,869.54 | 11/20 + Intereses | \$ 0.00 | \$ 5,869.54 |
| Marianella (07-06) | 8-9-10 del 2020 | \$ 12,842.11 | \$ 6,855.36 | 11/20 + Intereses | -\$ 8,000.00 | \$ 11,697.47 |
| Arevalo (10-05) | 8-9-10 del 2020 | \$ 16,503.29 | \$ 6,602.04 | 11/20 + Intereses | \$ 0.00 | \$ 23,105.33 |
| Locales y Cocheras | | | | | | |
| Saldos Finales | | \$ 29,345.40 | \$ 19,326.94 | | -\$ 8,000.00 | \$ 40,672.34 |

RENDICIÓN DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO

PERÍODO 01/12/20 AL 31/12/20

SALDO INICIAL AL 30/11/20 \$ 241,160.48
(Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)

Ajuste del Saldo Inicial \$ 1,855.00

Saldo Inicial Ajustado al 30/11/20 \$ 243,015.48

INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO

Recaudación Ordinaria Mes Noviembre 2020 \$ 451,576.85
Deptos \$ 400,277.14
Cocheras \$ 47,549.19
Locales \$ 2,579.11
Intereses por vencimientos diferenciales \$ 1,171.41

Recaudación Extraordinaria Mes Noviembre 2020 \$ 134,434.52
Deptos \$ 119,162.56
Cocheras \$ 14,155.44
Locales \$ 767.80
Intereses por vencimientos diferenciales \$ 348.72

Cobros de Expensas Períodos Anteriores \$ 8,000.00
Deptos \$ 8,000.00
Cocheras y Locales \$ 0.00

INGRESOS TOTALES \$ 837,026.85

EGRESOS DE EFECTIVO

Sueldos y Leyes Sociales mes de Noviembre \$ 57,000.81
Aguinaldo 2da Cuota \$ 20,344.00
Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza \$ 6,327.28
Servicios y Trabajos Varios \$ 112,450.00
Arreglo Piso 11 \$ 14,450.00
Pago Parcial Saldo Baona \$ 43,000.00
Adelanto Obra Electricidad \$ 30,000.00
Camabio de Caños y Rejillas en SOLARIUM \$ 25,000.00

Gastos Bancarios SIRO ROELA \$ 11,888.86
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta \$ 968.00
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancario ley 25413 \$ 7,793.41
Abonos y Servicios Mensuales \$ 186,517.76
Otros Conceptos \$ 22,695.58

EGRESOS TOTALES \$ 425,985.70

Saldo Final al 31/12/20 en Cuenta Banco Macro \$ 411,041.15