

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

Liquidacion de Expensas Comunes del mes de **Octubre 2020**

### Administración

Administrador: Graciela L. Santiago  
 Telefono (Cel.) 341-6434708  
 Correo Electrónico: [caracas1125consorcio@outlook.com](mailto:caracas1125consorcio@outlook.com)

### Datos de la Unidad

Propietario	Habitante	<u>10-03</u>
Walter, Vicente	Vicente Galan, Guadalupe	<b>10/2020</b>

<b>Conceptos</b>	<b>Período</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importes</b>		<b>Totales</b>
			Ordinarios	Extraordinarios	
<b>Personal de Limpieza</b>					
Sra. Matilde Fernandez	Octubre 2020	(Sueldo y Antigüedad)	\$ 31,500.00		\$ 31,500.00
Leyes Sociales	Octubre 2020	(Aportes y Contribuc.)	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00
<b>Abonos</b>					
Limpieza	Septiembre 2020	Parto S.A	\$ 46,400.00		\$ 46,400.00
Service Ascensores	Septiembre 2020	Segas S.R.L	\$ 19,700.00		\$ 19,700.00
Service Bombas de Agua	Septiembre 2020	Sr. Carrillo, Jose	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
Monitoreo y Alarmas	Octubre 2020	Demarchi	\$ 19,646.00		\$ 19,646.00
Dispenser de Portería	Octubre 2020	YAKU	\$ 800.00		\$ 800.00
<b>Servicios</b>					
Energia Electrica	Cuota 1 Período 5º 2020	EPE	\$ 25,639.14		\$ 25,639.14
Gas	Cuota 2 Período 5º 2020	Litorial Gas S.A	\$ 144,621.96		\$ 144,621.96
<b>Otros Conceptos</b>					
Gastos de Representación	Octubre 2020		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00
Arreglo de Techo Dtos 02-07 y 04-08	Octubre 2020	Herrera, Enrique	\$ 11,300.00		\$ 11,300.00
Cambio de Cañerías de Calefaccion 03-07	Octubre 2020	Regner, Mariano	\$ 42,900.00		\$ 42,900.00
Gastos Bancarios SIRO	Octubre 2020		\$ 8,895.87		\$ 8,895.87
Limpieza Colectores A, B y C, y Deptos	Octubre 2020	La Rapida Hijo	\$ 84,337.00		\$ 84,337.00
Mant. de Cuenta Banco Macro	Octubre 2020	Banco Macro	\$ 968.00		\$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario	Octubre 2020	AFIP	\$ 6,634.78		\$ 6,634.78
Gastos de Limpieza	Octubre 2020		\$ 3,500.00		\$ 3,500.00
Papeleria	Octubre 2020		\$ 3,600.00		\$ 3,600.00
Cambio Canilla de Portería Y Mano de Obra	Octubre 2020	Walter Ocampo	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
<b>Fondo de Reserva</b>					
Fondo para OBRA DE PISOS				\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
Recupero Obra de Piso (USO en la Obra Imprevista de Calefaccion: Detallado en el CUADRO DE RESERVAS)				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
<b>Total a Distribuir</b>			<b>\$ 512,942.75</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 612,942.75</b>

<b>Importes a Pagar</b>	\$	% Participacion		
			=	
Importe Ordinario	\$ 512,942.75	0.910%		\$ 4,667.78
Importe Extraordinario	\$ 100,000.00	0.910%	=	\$ 910.00
<b>Total Expensa</b>			<b>\$ 5,577.78</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	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00 *	\$ 100,000.00
<b>Saldos Finales</b>	<b>\$ 188,000.00</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 188,000.00</b>

\*: Se debió hace uso del fondo de reserva del fondo de OBRA PISOS PALIERES para realizar cambios en Urgentes en las Cafieras de Calefaccion del Dto 03-07

**Cuadro de Deudores al 31/10/20**

Deudor (Apellido, Piso Unidad) Deptos	Meses Adeudados (en numero)	Saldo a Fecha 01/10/20	Movimientos durante el mes de Octubre 2020		Saldo Adeudado al 31/10/20	
			Aumentos de Deuda	Cobros		
Romitti (01-06)	08 del 2020	\$ 4,946.75	\$ 3,519.66	09/20 + Intereses	-\$ 4,946.75	\$ 3,519.66
Amicarelli (02-06)	7-8 del 2020	\$ 10,791.50	\$ 0.00		-\$ 10,791.50	\$ 0.00
Barquero Castrillo (06-04)	7 del 2020	\$ 5,525.49	\$ 0.00		-\$ 5,525.49	\$ 0.00
Marianella (07-06)	8 del 2020	\$ 4,946.75	\$ 6,466.47	09/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 11,413.22
Aparicio (06-07)	09 del 2020	\$ 0.00	\$ 4,982.51	09/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 4,982.51
Arevalo (10-05)	08 del 2020	\$ 4,436.78	\$ 5,799.77	09/20 + Intereses	\$ 0.00	\$ 10,236.55
Locales y Cocheras						
Romitti (I-05)	08 del 2020	\$ 1,325.93	\$ 1,653.71	09/20 + Intereses	-\$ 1,325.93	\$ 1,653.71
<b>Saldos Finales</b>		<b>\$ 31,973.20</b>	<b>\$ 22,422.12</b>		<b>-\$ 22,589.67</b>	<b>\$ 31,805.65</b>

**RENDICION DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN**

**MOVIMIENTO DEL BANCO MACRO**  
PERÍODO 01/10/20 AL 31/10/20

SALDO INICIAL AL 30/09/20 (Banco Macro Cta. Cte nº 379409419622810)	\$ 290,676.58
Ajuste del Saldo Inicial hasta el 30/09/20	\$ 2,399.14
Saldo Inicial Ajustado al 31/08/20	\$ 293,075.72
<b>INGRESOS de EFECTIVO EN CUENTA BANCO MACRO</b>	
Recaudación Ordinaria Mes Septiembre 2020	\$ 369,035.84
Deptos	\$ 316,539.51
Cocheras	\$ 49,537.80
Locales	\$ 1,496.37
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 1,462.16
Recaudación Extraordinaria Mes Septiembre 2020	\$ 84,215.41
Deptos	\$ 72,234.14
Cocheras	\$ 11,306.10
Locales	\$ 341.50
Intereses por vencimientos diferenciales	\$ 333.67
Cobros de Expensas Periodos Anteriores	\$ 22,589.67
Deptos	\$ 21,263.74
Cocheras y Locales	\$ 1,325.93

**INGRESOS TOTALES** **\$ 768,916.64**

<b>EGRESOS DE EFECTIVO.</b>	
Sueldos y Leyes Sociales mes de Septiembre	\$ 57,325.01
Pago de Retenciones SUSS e IVA a empresa de limpieza	\$ 6,327.28
Servicios y Trabajos Varios	\$ 314,098.10
Gastos Bancarios SIRO ROELA	\$ 8,895.87
Gastos Bancarios Banco Macro Mantenimiento de Cuenta	\$ 968.00
Impuesto a los Debitos y Creditos Bancario ley 25413	\$ 6,634.78
Abonos	\$ 116,522.72
Otros Conceptos	\$ 48,715.85

**EGRESOS TOTALES** **\$ 559,487.61**

**Saldo Final al 31/10/20 en Cuenta Banco Macro** **\$ 209,429.03**

<b>Numeros Útiles</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 (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 Cafieras	La Rapida Hijo	4329795 341-4684841 <b>(Urgencias)</b>