

EXPENSAS - Liquidación de Junio 2021

ADMINISTRACIÓN		CONSORCIO		EXPENSA	
Nombre: Consultora Inmobiliaria LT		Nombre: Beta XXXVIII		Período: Junio 2021	
Domicilio: Oroño 12 Planta Alta - Rosario-Santa Fe.		Direccion: Italia 928, Rosario		1er Vencimiento: 13/07/2021	
Teléfono: 435-0023		CUIT: 30-61419140-2		2do Vencimiento: 26/07/2021	
Mail: consorciosconsultora@hotmail.com					

PAGOS DEL PERÍODO

RUBROS - CONCEPTO		GASTOS COMUNES	Gastos Extraordinarios	Software Gestión	Software Operador	TOTAL
3 SERVICIOS PUBLICOS						
EPE PERIODO 3/2021 CUOTA 1 - Otro N° 03012021		3.655,43	0,00	0,00	0,00	3.655,43
		TOTAL CATEGORIA 3		2.44%		3.655,43
4 ABONO DE SERVICIOS						
CONVER - MARTIN LUCAS GONZALEZ - CUIT 20-27971155-7 - CONVER - SERVICE ASCENSORES - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
GUSTAVO MIGUEL ROLON - ELECTROMECÁNICA MELIAN - CUIT 20-22908524-8 - MELIAN - SERVICE BOMBAS MAYO 2021 - Periodo Mayo/2021 - Factura B N° 0004-00013290		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Octavo Piso: software de gestión integral de consorcios - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Operador Software - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ayuda vecinal Pedro Sbarra Junio 2021 - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		TOTAL CATEGORIA 4		10.13%		15.200,00
5 MANTENIMIENTO PARTES COMUNES						
Sin movimientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CATEGORIA 5		0,0%		0,00
6 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES						
Sin movimientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CATEGORIA 6		0,0%		0,00
7 GASTOS BANCARIOS						
Gastos y Comisiones Banco Roela Junio 2021 - Otro N° 06/2021		3.843,53	0,00	0,00	0,00	3.843,53
Gasto Banco Santander Junio 2021 - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		3.288,65	0,00	0,00	0,00	3.288,65
		TOTAL CATEGORIA 7		4.75%		7.132,18
8 GASTOS DE LIMPIEZA						
MARIA DE LOS ANGELES CUADRADO - JUANORAMA - CUIT 27-11126569-6 - JUANORAMA - LIMPIEZA JUNIO 2021 - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00
		TOTAL CATEGORIA 8		16.05%		24.080,00
9 GASTOS DE ADMINISTRACION						
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN JUNIO 2021 - Periodo Junio/2021 - Otro N° 06/2021		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TOTAL CATEGORIA 9		10.67%		16.000,00
10 PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS						
LA SEGUNDA - Seguro edificio cuota 5 - Periodo Junio/2021 - Otro N° 005		2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
		TOTAL CATEGORIA 10		1.72%		2.585,00
11 OTROS						
FONDO EXTRAORDINARIO APROBADO POR ASAMBLEA - Otro N° N/A		EXTRAORDINARIO	0,00	81.347,39	0,00	81.347,39
		TOTAL CATEGORIA 11		54.23%		81.347,39
12 GASTOS PARTICULARES						
Sin movimientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CATEGORIA 12		0,0%		0,00

TOTAL DE GASTOS

	GASTOS COMUNES	Gastos Extraordinarios	Software Gestión	Software Operador	TOTAL
TOTALES	67.052,61	81.347,39	1.000,00	600,00	150.000,00

ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CAJA BANCO

SALDO INICIAL	202.897,12
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-11.217,18
PAGO CONVER MAYO	-10.800,00
INGRESOS POR COBRO DE EXPENSAS POR SISTEMA ROELA	109.565,25
PAGO JUANORAMA MAYO	-24.080,00
INGRESOS POR COBRO DE EXPENSAS POR TRANSFERENCIA BANCARIA	42.486,87
PAGO HONORARIOS ADMINISTRACIÓN ABRIL	-9.500,00
PAGO EPE PER 2 CUOTA 2	-2.939,38
PAGO HONORARIOS ADMINISTRACIÓN MAYO	-16.000,00
SALDO AL CIERRE	280.412,68

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CAJA EFECTIVO

SALDO INICIAL	0,00
SALDO AL CIERRE	0,00

ESTADO PATRIMONIAL

DISPONIBILIDADES AL CIERRE	280.412,68
EXPENSAS A COBRAR POR GASTOS	150.000,00
DEUDAS E INTERESES A COBRAR	11.756,87
REDONDEOS A COBRAR	17,13
DISPONIBLES	-0,00
VALORES A DEPOSITAR	0,00
OBLIGACIONES A PAGAR	-138.782,82
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	303.403,86

DATOS DE JUICIOS

No hay juicios vigentes

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

U.F.	Dept.	Propietario	Saldo Anterior	Pagos Recibidos	Deuda	Interés	Disponible	GASTOS COMUNES		Gastos Extraordinarios		Software Gestión		Software Operador		Otros Gastos	Redon.	TOTAL
								%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto			
001	1	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1.294,12	1,93	1.570,00	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,88	2.905,00
002	2	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	2.494,36	3,72	3.026,12	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,52	5.561,00
003	3	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1.709,84	2,55	2.074,36	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,80	3.825,00
004	4	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1.327,64	1,98	1.610,68	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,68	2.979,00
005	101	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
006	102	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
007	103	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
008	104	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
009	201	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
010	202	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
011	203	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
012	204	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
013	301	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
014	302	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
015	303	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
016	304	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
017	401	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
018	402	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
019	403	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
020	404	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
021	501	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
022	502	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
023	503	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
024	504	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
025	601	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
026	602	Sr. Propietario	0,00	0,00	4.215,00	63,23	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,73	8.489,00
027	603	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
028	604	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
029	701	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00
030	702	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
031	703	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
032	704	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
033	801	Sr. Propietario	0,00	0,00	7.415,86	62,78	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,00	11.659,00
034	802	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
035	803	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
036	804	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
037	901	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1.870,77	2,79	2.269,59	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,64	4.181,00

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

U.F.	Dept.	Propietario	Saldo Anterior	Pagos Recibidos	Deuda	Interés	Disponible	GASTOS COMUNES		Gastos Extraordinarios		Software Gestión		Software Operador		Otros Gastos	Redon.	TOTAL
								%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto			
038	902	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	1.884,18	2,81	2.285,86	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,96	4.211,00
039	903	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	1.636,08	2,44	1.984,88	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	3.661,00
040	904	Sr. Propietario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1.300,82	1,94	1.578,14	2,50	25,00	2,50	15,00	0,00	0,04	2.919,00
TOTALES			0,00	0,00	11.630,86	126,01	0,00	100,00	67.052,61	100,00	81.347,39	100,00	1.000,00	100,00	600,00	0,00	17,13	161.774,00

MULTAS, RESERVAS Y AJUSTES

No hay movimientos en el período

FORMAS DE PAGO

Depósito y/o Transferencia

- Banco: Santander Río
- Cuenta Corriente en pesos N° de Cuenta 237-005704/4
- CBU N° 0720237920000000570440
- CUIT N° 30-61419140-2