

3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 10-2017

Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior		306292,10
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	416775,47	
Otros Ingresos	0,00	
		416775,47
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-44643,22	
Depositos sin identificar a la fecha	44671,22	
		28,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-431118,32	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-431118,32
Saldo Actual		291977,25

Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conciliado	327788,32
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pendiente de Pago	-21251,00
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Depositos Pendientes de Acreditacion	10140,00
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	137,28
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	-3908,81
RETENCION IVA A PAGAR	-19789,98
RETENCION SUSS A PAGAR	-11308,56
RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	-540,00
VALORES A DEPOSITAR	10710,00
CAJA ADMINISTRACION	0,00
Saldo Actual	291977,25

Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	44671,22
Totales	0,00	0,00	0,00	44671,22

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
Rubro: SERVICIOS				
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura B Nro: 1-1	14998,96	
Provisión de Gas Período 09-2017	Gas Natural Fenosa	Factura Nro: 2-8560404	313,44	
Servicio Telefónico	Coop Tel Del Viso	Factura Nro: 1-1	618,51	
Provisión de Agua	Sudamericana de Aguas	Factura B Nro: 8-705368	62420,48	78351,39
				18,17

Rubro: HONORARIOS Y ABONOS

Honorarios Administracion Período 09-2017	Frola Celina Isabel	Factura B Nro: 1-76	25150,00		
Servicio de Conservación de Areas Verdes y Espacios Comunes Período 09-2017	Mantenimietno Leo	Factura C Nro: 1-107	27200,00		
Abono Mantenimiento de Bombas Y Sistema Presurizados Período 09-2017	Andon Rodolfo	Factura B Nro: 2-119	2783,00		
Abono Plan Girsu Período 09-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-988	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Período 09-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-15115	8400,00		
Abono Mantenimiento Grupo Electrogeno Período 09-2017	Genpilar	Factura B Nro: 3-57	2500,00	68453,00	15,88

Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD

Servicio de Seguridad Período 09-2017	ASIC Agencia de Seguridad	Factura B Nro: 4-102	228056,00	228056,00	52,90
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	-----------	-------

Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 10-2017		Factura Nro: -	8581,27	8581,27	1,99
--	--	----------------	---------	---------	------

Rubro: MANTENIMIENTO

Reparacion en ingreso al barrio	VARIOS	Factura Nro: 1-1	26625,00		
Reparacion en pilar de luz altura uf 42	Ejgiel Gonzalo	Factura C Nro: 1-61	950,00		
Reparacion en Porton de Ingreso	Martinez Leonel Horacio	Factura C Nro: 2-121	14800,00		
Volquetes	J & E Volquetes	Factura C Nro: 2-179	2000,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	Electro Ruta S.R.L.	Factura B Nro: 2-14857	1237,78	45612,78	10,58

Rubro: SEGUROS

Seguro Integral	Zurich	Factura Nro: 1-1	2063,88	2063,88	0,48
-----------------	--------	------------------	---------	---------	------

Total Gastos:**431118,32 100,00**