

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 11-2017

Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior	83631,03	
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	200538,43	
Otros Ingresos	0,00	
	200538,43	
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-67666,84	
Depositos sin identificar a la fecha	75966,84	
	8300,00	
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-190459,54	
Otros egresos del periodo	0,00	
	-190459,54	
Saldo Actual	102009,92	

Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado	230908,05	
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendiente de Pago	-113174,22	
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA POR APORTES R	-40916,11	
CHEQUE RECHAZADO	-3411,28	
CHEQUE RECHAZADO	3411,28	
OTROS INGRESOS	-400,00	
VALORES A DEPOSITAR	14898,61	
CAJA ADMINISTRACION	10693,59	
Saldo Actual	102009,92	

Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	75966,84
Totales	0,00	0,00	0,00	75966,84

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
Rubro: SERVICIOS				
Edenor Periodo 10-2017	Edenor	Factura Nro: 1-1	10112,09	10112,09
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS				
Honorarios Administracion Periodo 10-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-61	9000,00	
Servicio de Conservacion de Areas Verdes y Espacios Comunes Perodo 10-	Sosa Julio Enrique	Factura C Nro: 1-36	15900,00	
Alquiler de Volquetes Periodo 10-2017	Volquetes Gaby	Factura A Nro: 3-365	1452,00	
Abono Mantenimiento de Planta Cloacal Peri-odo 10-2017	Almaida Mirta Lujan	Factura C Nro: 1-108	3500,00	
Abono Service Ascensores Periodo 10-2017	Sanclemente Leonardo Eduardo	Factura A Nro: 2-252	7114,80	36966,80
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD				19,41
Servicio de Seguridad Peri-odo 10-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3415	92280,79	
Servicio de Asesoramiento Seguridad Periodo 10-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-33	26926,00	119206,79
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS				62,59
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 11-2017		Factura Nro: -	3845,50	3845,50
Rubro: MANTENIMIENTO				2,02

Reparacion	Tecno Access	Factura A Nro: 3-100	2986,28		
Reparacion Luminaria sector Garage	M.A.S Electricidad	Factura C Nro: 1-785	2200,00		
Reparacion Tablero Planta Tratamiento	M.A.S Electricidad	Factura C Nro: 1-782	5550,00		
Limpieza de Bombas	Caballero Anacleto	Factura C Nro: 1-56	1800,00		
Materiales de Electricidad e Iluminacion	Electro Ruta S.R.L.	Factura A Nro: 2-13754	292,08		
Limpieza de Guardia y House	Lopez Juan Jose	Factura C Nro: 1-7	7500,00	20328,36	10,67
Total Gastos:				190459,54	100,00