

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 08-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior	13280,04	
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	225947,94	
Otros Ingresos	0,00	
		225947,94
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-62648,84	
Depositos sin identificar a la fecha	62405,98	
		-242,86
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-206748,88	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-206748,88
Saldo Actual		32236,24

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado	146856,34	
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendien	-94574,20	
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA F	-40916,11	
CHEQUE RECHAZADO	-3411,28	
CHEQUE RECHAZADO	3411,28	
VALORES A DEPOSITAR	12176,61	
CAJA ADMINISTRACION	8693,60	
Saldo Actual		32236,24

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	62405,98
Totales	0,00	0,00	0,00	62405,98

Detalle de gastos del Periodo					
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura Nro: 0-0	10360,11		
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura B Nro: 21-1527658	1298,98	11659,09	5,64
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Período 07-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-50	9000,00		
Abono Mantenimiento de Planta Cloacal Período 07-	Almaeida Mirta Lujan	Factura C Nro: 1-96	3500,00		
Mantenimiento ascensores periodo 07	Sancllemente Leonardo E	Factura b Nro: 2-206	6776,00		
Mantenimiento ascensores periodo 06	Sancllemente Leonardo E	Factura b Nro: 2-195	6292,00	25568,00	12,37
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de asesoramiento 07-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-27	26926,00		

Servicio de Seguridad Período 07-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3316	90596,30	117522,30	56,84
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos		Extracto bancario	4268,78		
Envio de Documentacion	Logad	Factura C Nro: 1-639	580,00	4848,78	2,35
Rubro: MANTENIMIENTO					
Kit Fotocelula e instalación	Tecno Access	Factura A Nro: 3-91	4930,75		
Mantenimiento varios del complejo	Sosa Julio Enrique	Factura C Nro: 1-38	15900,00		
Trabajo de reparacion de humedad y pintura	Aldeco Luis Antonio	Factura C Nro: 1-65	14100,00		
Compra de Materiales de Mantenimiento Período 08-	Quimtex Express Pilar	Factura A Nro: 2-3071	2781,79		
Limpieza Huose y Guardia	Lopez Juan Jose	Factura C Nro: 1-115	7540,00	45252,54	21,89
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Factura Nro: 0-0	1898,17	1898,17	0,92
Total Gastos:				206748,88	100,00