

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 | 5,31 |
| 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 | Almaeida 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 | 19,41 |
| Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | | |
| 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 | 62,59 |
| Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 11-2017 | | Factura Nro: - | 3845,50 | 3845,50 | 2,02 |
| Rubro: MANTENIMIENTO | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------|-----------|--------|
| 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 |