

3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 09-2017

| Determinacion de Saldos | | |
|--|------------|------------------|
| Saldo mes anterior | | 303473,38 |
| Ingresos del Periodo | | |
| Ingresos por cobranzas | 438148,41 | |
| Otros Ingresos | 0,00 | |
| | | 438148,41 |
| Depositos Sin Identificar | | |
| Depositos sin identificar al cierre anterior | -54789,97 | |
| Depositos sin identificar a la fecha | 44643,22 | |
| | | -10146,75 |
| Egresos del Periodo | | |
| Total gastos del periodo | -425182,94 | |
| Otros egresos del periodo | 0,00 | |
| | | -425182,94 |
| Saldo Actual | | 306292,10 |

| Conformacion de Saldos | | |
|--|--|------------------|
| BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conc | | 316145,00 |
| BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pe | | -36104,76 |
| FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO | | 137,28 |
| RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR | | -1401,42 |
| RETENCION IVA A PAGAR | | 0,00 |
| RETENCION SUSS A PAGAR | | 0,00 |
| VALORES A DEPOSITAR | | 27516,00 |
| CAJA ADMINISTRACION | | 0,00 |
| Saldo Actual | | 306292,10 |

| Conformacion de Fondos | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Tipo de Fondo | Saldo Ant. | Ingresos | Egresos | Saldo |
| Depositos sin Identificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44643,22 |
| Totales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44643,22 |

Detalle de gastos del Periodo

| Concepto | Proveedor | Nro. Factura | Importe | Total | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| Rubro: SERVICIOS | | | | | |
| Edenor Periodo 08-2017 | Edenor | Factura Nro: 1-1 | 15910,85 | | |
| Servicio Telefónico | Coop Tel Del Viso | Factura Nro: 1-1 | 603,47 | 16514,32 | 3,88 |
| Rubro: HONORARIOS Y ABONOS | | | | | |
| Honorarios Administracion Periodo 08-2017 | Frola Celina Isabel | Factura B Nro: 3-68 | 25150,00 | | |
| Abono Mantenimiento de bomba y sistemas presurizados | Andon Rodolfo | Factura B Nro: 2-111 | 2783,00 | | |
| Abono Recolección de Residuos Periodo 08-2017 | Ecoterra SA | Factura B Nro: 2-14900 | 8400,00 | | |
| Abono Plan GRSU Periodo 08-2017 | Ecoaseo | Factura B Nro: 3-883 | 2420,00 | | |
| Abono Mantenimiento Areas Comunes Periodo 08-2017 | Mantenimietno Leo | Factura C Nro: 1-106 | 30200,00 | | |
| Abono Mantenimiento grupo electrogeno Periodo 09-2017 | Genpilar | Factura B Nro: 3-53 | 2500,00 | 71453,00 | 16,81 |
| Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | | |
| Servicio de Seguridad Periodo 08-2017 | ASIC Agencia de Seguridad | Factura B Nro: 4-96 | 235346,20 | 235346,20 | 55,35 |
| Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del P | | Factura Nro: - | 8943,50 | | |
| Fotocopias | Ofi Center | Factura B Nro: 5-586 | 128,26 | | |
| Gastos de Libreria | Resmacon | Factura B Nro: 260-11659 | 797,92 | 9869,68 | 2,32 |
| Rubro: MANTENIMIENTO | | | | | |
| Reparacion | Casa Romero | Factura B Nro: 2-54411 | 72,00 | | |
| Colocacion reflectores en perimetro con foto control | Ejgiel Gonzalo | Factura C Nro: 1-60 | 1800,00 | | |
| Lamparas y Cinta PVC | Electro Ruta S.R.L. | Factura B Nro: 2-14673 | 1125,50 | | |
| Reparacion | Zorzi Severino Juan | Factura B Nro: 4-5801 | 305,00 | | |
| Reflectores de led, foto control, cable | Electro Ruta S.R.L. | Factura B Nro: 2-14657 | 2576,76 | | |
| Reparacion | Hierros Bertola | Factura B Nro: 3-24316 | 80,00 | | |
| Reparacion | Hierros Bertola | Factura B Nro: 3-24084 | 1125,72 | | |
| Articulos de Limpieza | Casa Schmitt | Factura B Nro: 1-20408 | 906,00 | | |
| Recarga de Matafuegos | Triangulo de Fuego | Factura B Nro: 3-365 | 2290,00 | | |
| Volquetes | J & E Volquetes | Factura C Nro: 2-162 | 2000,00 | | |
| Materiales de Ferreteria y Varios | Sanidad e Higiene | Factura B Nro: 1-3924 | 435,00 | | |
| Materiales de Electricidad e Iluminación | Electro Ruta S.R.L. | Factura B Nro: 2-14444 | 1580,00 | 14295,98 | 21,15 |
| Rubro: SEGUROS | | | | | |
| Seguro Integral | Zurich | Factura Nro: 1-1 | 2063,86 | 2063,86 | 0,49 |
| Rubro: OBRAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| Refacciones Ingreso Edificio | Abermatic / | Facturas: B Nro: 6-2885 / Nro | 75639,90 | 75639,90 | |
| Total Gastos: | | | | 425182,94 | 100,00 |