

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 05-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		-70575,24
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	214120,60	
Otros Ingresos	0,00	
		214120,60
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-66270,84	
Depositos sin identificar a la fecha	84411,05	
		18140,21
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-132693,76	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-132693,76
Saldo Actual		28991,81

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado		212150,94
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendier		-136622,90
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Depositos Pendie		23863,28
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA		-77693,11
VALORES A DEPOSITAR		0,00
CAJA ADMINISTRACION		7293,60
Saldo Actual		28991,81

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	84411,05
Totales	0,00	0,00	0,00	84411,05

Detalle de gastos del Periodo					
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Periodo 04-2017		Factura Nro: 0-0	9601,11	9601,11	7,24
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Seguridad Periodo 04-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3238	75393,86		
Servicio de asesoramiento de Seguridad PerÃ-odo 04-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-21	23014,00	98407,86	74,16
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del I		Factura Nro: -	3586,62	3586,62	2,70
Rubro: MANTENIMIENTO					
Mantenimiento pozo bombeo cloacal mayo	Almaeida Mirta Lujan	Factura C Nro: 1-88	3500,00		
trabajo de pintura en cieloraso por perdida bomba edificio	Romero Raul	Factura Nro: 0-0	2700,00		
tareas de limpieza	Lopez Juan Jose	Factura C Nro: 1-110	6500,00		
Limpieza de Guardia y House		Factura Nro: 0-0	6500,00	19200,00	14,47
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Factura T Nro: 0-0	1898,17	1898,17	1,43
Total Gastos:				132693,76	100,00