

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

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior	36356,91	
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	276906,79	
Otros Ingresos	400,00	
		277306,79
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-71581,98	
Depositos sin identificar a la fecha	67666,84	
		-3915,14
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-225717,53	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-225717,53
Saldo Actual		84031,03

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado	197165,95	
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendiente de	-99311,02	
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA POR	-40916,11	
CHEQUE RECHAZADO	-3411,28	
CHEQUE RECHAZADO	3411,28	
OTROS INGRESOS	-400,00	
VALORES A DEPOSITAR	18398,61	
CAJA ADMINISTRACION	8693,60	
Saldo Actual		83631,03

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	67666,84
Totales	0,00	0,00	0,00	67666,84

Detalle de gastos del Periodo					
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura B Nro: 21-23877019	9724,05		
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura B Nro: 21-23838201	2180,69		
Provisión de Agua	Sudamericana de Aguas SA	Factura B Nro: 6-30091	41078,83	52983,57	23,47
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Periodo 09-2017	Sergio Gustavo Senopoli	Factura C Nro: 1-59	9000,00		
Alquiler de Volquete Periodo 09-2017	Volquetes Gaby	Factura A Nro: 3-346	1452,00		
Abono Mantenimiento de Planta Cloacal Período 09-2017	Almaeida Mirta Lujan	Factura C Nro: 1-104	3500,00		

Abono Mantenimiento Areas Comunes Período 09-2017	Sosa Julio Enrique	Factura B Nro: 1-40	15900,00		
Abono Service Ascensores Período 09-2017	Sanclemente Leonardo Edua	Factura A Nro: 2-238	6776,00	36628,00	16,23
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Asesoramiento Seguridad Período 09-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-31	26926,00		
Servicio de Seguridad Período 09-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3381	88209,58	115135,58	51,01
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Perio		Factura Nro: -	4678,02	4678,02	2,07
Rubro: MANTENIMIENTO					
Reparacion Luces Ascensores	Sanclemente Leonardo Edua	Factura A Nro: 2-256	1089,00		
Articulos de Limpieza, Cloro, Hortal, etc Período 09-2017	Pronto Quimica	Factura C Nro: 4-20	5805,19		
Limpieza de Guardia y House	Lopez Juan Jose	Factura C Nro: 1-6	7500,00	14394,19	6,38
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral	Liberty	Factura B Nro: 1-1	1898,17	1898,17	0,84
Total Gastos:				225717,53	100,00