

3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 08-2017

Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior		364709,90
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	362434,89	
Otros Ingresos	0,00	
		362434,89
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-39327,20	
Depositos sin identificar a la fecha	54789,97	
		15462,77
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-439134,18	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-439134,18
Saldo Actual		303473,38

Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conciliado	326680,84
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pendiente	-39941,07
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Depositos Pendien	2592,33
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	3061,00
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	-1085,72
RETENCION IVA A PAGAR	0,00
RETENCION SUSS A PAGAR	0,00
VALORES A DEPOSITAR	12166,00
CAJA ADMINISTRACION	0,00
Saldo Actual	303473,38

Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	54789,97
Totales	0,00	0,00	0,00	54789,97

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Período 07-2017	Edenor	Factura Nro:	15401,35		
Provisión de Agua	Sudamericana	Factura B Nro	66310,20		
Internet y Servicio de TV por Cable Período 07-2017		Factura Nro:	622,42	82333,97	18,75
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Período 04-2017	Frola Celina I	Factura B Nro	20959,00		
Honorarios Administracion Período 07-2017	Frola Celina I	Factura B Nro	25150,00		
Abono Plan GIRSU Período 07-2017	Ecoaseo	Factura B Nro	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Período 07-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro	8400,00		
Mantenimiento de bombas y Sistemas Presurizados Periodo 07-20	Andon Rodolf	Factura b Nro	2783,00		
Volquetes	J & E Volquet	Factura C Nro	2000,00		
Abono Mantenimiento Grupo Electrogeno Período 08-2017	Genpilar	Factura B Nro	2500,00		
Abono Mantenimiento Areas Comunes Período 07-2017	Mantenimietn	Factura C Nro	21700,00		
Honorarios Abogado Período 05-2017	Girotti Gisela	Factura B Nro	10000,00	95912,00	21,84
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Seguridad Período 07-2017	ASIC Agencia	Factura B Nro	235346,20	235346,20	53,59
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo		Factura Nro:	7872,65		
Tramites realizados	Logad	Factura C Nro	760,00	8632,65	1,97
Rubro: MANTENIMIENTO					
Reemplazo de tanque hidroneumatico eb sala de bombas	Andon Rodolf	Factura b Nro	8167,50		
Articulos de Limpieza	Hidroclor S.R	Factura B Nro	6678,00	14845,50	3,38
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Factura Nro:	2063,86	2063,86	0,47
Total Gastos:				439134,18	100,00