

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 07-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		17761,51
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	244408,14	
Otros Ingresos	0,00	
		244408,14
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-74506,84	
Depositos sin identificar a la fecha	62648,84	
		-11858,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-233620,33	
Otros egresos del periodo	-3411,28	
		-237031,61
Saldo Actual		13280,04

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado		188327,10
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendiente de P		-137947,55
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA POR AF		-44393,11
CHEQUE RECHAZADO		-3411,28
CHEQUE RECHAZADO		3411,28
VALORES A DEPOSITAR		0,00
CAJA ADMINISTRACION		7293,60
Saldo Actual		13280,04

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	62648,84
Totales	0,00	0,00	0,00	62648,84

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total	
Rubro: SERVICIOS					
Edenor Periodo	Edenor	Factura Nro: 0-0	11021,33		
Provisión de Agua Periodo 03	Sudamericana de	Factura A Nro: 8-28658	38626,08	49647,41	21,25
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS					
Honorarios Administracion Periodo 07-2017	Sergio Gustavo S	Factura Nro: 0-0	9000,00		
Mantenimiento varios	Sosa Julio Enriqu	Factura C Nro: 1-35	15900,00	24900,00	10,66
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD					
Servicio de Seguridad Periodo 06-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-25	23014,00		
Servicio de Seguridad Periodo 06-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3297	74017,62	97031,62	41,53
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo		Factura Nro: -	5377,63	5377,63	2,30
Rubro: MANTENIMIENTO					
Reparacion sillón de cuerina	Blanco Gerardo D	Factura A Nro: 4-105	4235,00		
Reparacion PINTURA		Factura C Nro: 0-121	5884,23		
Compra de Materiales de Ferreteria Periodo 06-2017		Factura Nro: 1-6	3131,00		
Materiales de limpieza	Pronto Quimica	Factura C Nro: 4-6	2681,67	15931,90	6,82
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral		Factura Nro: 0-0	1898,17	1898,17	0,81
Rubro: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES					
Impuesto Municipal		Factura Nro: 0-0	38833,60	38833,60	16,62
Total Gastos:				233620,33	100,00