

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 Período	Edenor	Factura Nro: 0-0	11021,33	
Provisión de Agua Periodo 03	Sudamericana de	Factura A Nro: 8-28658	38626,08	49647,41
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
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
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo		Factura Nro: -	5377,63	5377,63
Rubro: MANTENIMIENTO				
Reparacion sillón de cuerina	Blanco Gerardo	Factura A Nro: 4-105	4235,00	
Reparacion PINTURA		Factura C Nro: 0-121	5884,23	
Compra de Materiales de Ferretería Periodo 06-2017		Factura Nro: 1-6	3131,00	
Materiales de limpieza	Pronto Quimica	Factura C Nro: 4-6	2681,67	15931,90
Rubro: SEGUROS				
Seguro Integral		Factura Nro: 0-0	1898,17	1898,17
Rubro: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES				
Impuesto Municipal		Factura Nro: 0-0	38833,60	38833,60
Total Gastos:			233620,33	100,00