

### 3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 10-2017

#### Determinacion de Saldos

Saldo mes anterior		306292,10
<b>Ingresos del Periodo</b>		
Ingresos por cobranzas	416775,47	
Otros Ingresos	0,00	
		416775,47
<b>Depositos Sin Identificar</b>		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-44643,22	
Depositos sin identificar a la fecha	44671,22	
	28,00	
<b>Egresos del Periodo</b>		
Total gastos del periodo	-431118,32	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-431118,32
<b>Saldo Actual</b>		<b>291977,25</b>

#### Conformacion de Saldos

BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conciliado	327788,32
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pendiente de Pago	-21251,00
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Depositos Pendientes de Acreditacion	10140,00
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	137,28
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	-3908,81
RETENCION IVA A PAGAR	-19789,98
RETENCION SUSS A PAGAR	-11308,56
RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	-540,00
VALORES A DEPOSITAR	10710,00
CAJA ADMINISTRACION	0,00
<b>Saldo Actual</b>	<b>291977,25</b>

#### Conformacion de Fondos

Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	44671,22
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44671,22</b>

#### Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
<b>Rubro: SERVICIOS</b>				
Edenor Período 09-2017	Edenor	Factura B Nro: 1-1	14998,96	
Provisión de Gas Período 09-2017	Gas Natural Fenosa	Factura Nro: 2-8560404	313,44	
Servicio Telefónico	Coop Tel Del Viso	Factura Nro: 1-1	618,51	
Provisión de Agua	Sudamericana de Aguas	Factura B Nro: 8-705368	62420,48	78351,39
				18,17

**Rubro: HONORARIOS Y ABONOS**

Honorarios Administracion Período 09-2017	Frola Celina Isabel	Factura B Nro: 1-76	25150,00		
Servicio de Conservación de Areas Verdes y Espacios Comunes Período 09-2017	Mantenimietno Leo	Factura C Nro: 1-107	27200,00		
Abono Mantenimiento de Bombas Y Sistema Presurizados Período 09-2017	Andon Rodolfo	Factura B Nro: 2-119	2783,00		
Abono Plan Girsu Período 09-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-988	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Período 09-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-15115	8400,00		
Abono Mantenimiento Grupo Electrogenero Período 09-2017	Genpilar	Factura B Nro: 3-57	2500,00	68453,00	15,88

**Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD**

Servicio de Seguridad Período 09-2017	ASIC Agencia de Seguridad	Factura B Nro: 4-102	228056,00	228056,00	52,90
---------------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	-----------	-------

**Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 10-2017		Factura Nro: -	8581,27	8581,27	1,99
--	--	----------------	---------	---------	------

**Rubro: MANTENIMIENTO**

Reparacion en ingreso al barrio	VARIOS	Factura Nro: 1-1	26625,00		
Reparacion en pilar de luz altura uf 42	Ejigiel Gonzalo	Factura C Nro: 1-61	950,00		
Reparacion en Porton de Ingreso	Martinez Leonel Horacio	Factura C Nro: 2-121	14800,00		
Volquetes	J & E Volquetes	Factura C Nro: 2-179	2000,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	Electro Ruta S.R.L.	Factura B Nro: 2-14857	1237,78	45612,78	10,58

**Rubro: SEGUROS**

Seguro Integral	Zurich	Factura Nro: 1-1	2063,88	2063,88	0,48
-----------------	--------	------------------	---------	---------	------

Total Gastos:

431118,32

100,00