

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 09-2017

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		32236,24
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas		201300,14
Otros Ingresos		0,00
		201300,14
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior		-62405,98
Depositos sin identificar a la fecha		71581,98
		9176,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo		-206355,47
Otros egresos del periodo		0,00
		-206355,47
Saldo Actual		36356,91

Conformacion de Saldos		
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado		140201,95
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendiente de Pago		-83799,14
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA POR APORTES REALIZADOS		-40916,11
CHEQUE RECHAZADO		-3411,28
CHEQUE RECHAZADO		3411,28
VALORES A DEPOSITAR		12176,61
CAJA ADMINISTRACION		8693,60
Saldo Actual		36356,91

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	71581,98
Totales	0,00	0,00	0,00	71581,98

Detalle de gastos del Periodo						
Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total		
Rubro: SERVICIOS						
Edenor Período 08-2017	Edenor	Factura Nro: 11150,84	11150,84	5,40		
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS						
Honorarios Administracion Período 08-2017	Sergio Gustavo Senopol	Factura C Nro: 9000,00				
Abono Mantenimiento de Planta Cloacal Período 08-2017	Almaeida Mirta Lujan	Factura C Nro: 3500,00				
Alquiler de volquete Período 08-2017	Volquetes Gaby	Factura A Nro: 1331,00				
Abono Mantenimiento Areas Comunes Período 08-2017	Sosa Julio Enrique	Factura C Nro: 15900,00				
Abono Service Ascensores Período 08-2017	Sanclemente Leonardo E	Factura A Nro: 6776,00	36507,00	17,69		
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD						
Servicio de Seguridad Período 08-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 90596,30				

Servicio de asesoramiento Seguridad Período 08-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro:	26926,00	117522,30	56,95
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 09-2017		Factura Nro:	3855,49		
Envio de Documentacion					
	Logad	Factura C Nro:	700,00	4555,49	2,21
Rubro: MANTENIMIENTO					
Gastos Varios Insumos para reparaciones		Factura Nro:	2100,00		
Trabajo de Reparaciones de Humedad	Fernandez Victor Hugo	Factura C Nro:	20200,00		
Compra de Insumos Limpieza, Cloro Etc Período 08-2017	Pronto Quimica	Factura C Nro:	2681,67		
Limpieza de Guardia y House	Lopez Juan Jose	Factura C Nro:	7500,00		
Limpieza de Guardia y House Remplazo x enfermedad		Factura Nro:	2240,00	34721,67	16,83
Rubro: SEGUROS					
Seguro Integral	Liberty	Factura Nro:	1898,17	1898,17	0,92
Total Gastos:				206355,47	100,00