

3 - CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARTS DEL PINAZO Resumen Financiero Periodo: 07-2017

Determinacion de Saldos	
Saldo mes anterior	404425,94
Ingresos del Periodo	
Ingresos por cobranzas	313544,82
Otros Ingresos	0,00
	313544,82
Depositos Sin Identificar	
Depositos sin identificar al cierre anterior	-74621,41
Depositos sin identificar a la fecha	39327,20
	-35294,21
Egresos del Periodo	
Total gastos del periodo	-317966,65
Otros egresos del periodo	0,00
	-317966,65
<b>Saldo Actual</b>	<b>364709,90</b>

Conformacion de Saldos	
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Saldo Conciliado	362082,57
BANCOS - BANCO GALICIA 005345/5 119/1 - Cheques Pendiente de Pago	-26742,00
FONDOS FIJOS - FONDO FIJO SERGIO	-1939,00
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR	0,00
RETENCION IVA A PAGAR	0,00
RETENCION SUSS A PAGAR	0,00
VALORES A DEPOSITAR	28716,00
CAJA ADMINISTRACION	2592,33
<b>Saldo Actual</b>	<b>364709,90</b>

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
<b>Rubro: SERVICIOS</b>				
Edenor Período 06-2017	Edenor	Factura Nro: 0-0	16458,30	
Provisión de Gas Período 04-2017		Factura A Nro: 4-50063924	801,26	
Internet y Servicio de TV por Cable Período 06-2017		Factura Nro: 0-0	634,84	17894,40
<b>Rubro: HONORARIOS Y ABONOS</b>				
Honorarios Administracion Período 06-2017	Frola Celina Isabel	Factura B Nro: 3-66	20959,00	
Abono plan gestion Periodo 06-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-679	2420,00	

Abono Recolección de Residuos Período 06-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14518	8400,00		
Abono plan gestion Periodo 05-2017	Ecoaseo	Factura B Nro: 3-573	2420,00		
Abono Recolección de Residuos Período 05-2017	Ecoterra SA	Factura B Nro: 2-14251	8400,00		
Abono Mantenimiento Areas Comunes Período 06-2017	Mantenimietno Leo	Factura C Nro: 1-104	29200,00		
Abono Mantenimiento de bombas y sistemas presurizados Período 05-2017	Andon Rodolfo	Factura B Nro: 2-95	2783,00		
Abono Mantenimiento grupo electrogeno Período 06-2017	Genpilar	Factura B Nro: 3-49	2500,00		
Abono Mantenimiento de bombas y sistemas presurizados Período 06-2017	Andon Rodolfo	Factura B Nro: 2-101	2783,00	79865,00	25,12
<b>Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>					
Servicio de Seguridad Período 06-2017	ASIC Agencia de Seguridad	Factura B Nro: 4-85	194706,40	194706,40	61,23
<b>Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 07-2017		Factura Nro: -	7703,89		
CORREO ARGENTINO A RECUPERAR	Correo Argentino	Factura Nro: 1-28	2664,00		
Fotocopias	Pilar Copy Center	Factura B Nro: 8-1365	639,00		
Fotocopias	Pilar Copy Center	Factura B Nro: 8-1371	594,00	11600,89	3,65
<b>Rubro: MANTENIMIENTO</b>					
trabajos varios de gas	zalazar elpidio esteban	Factura b Nro: 2-5872	2500,00		
articulos de limpieza	Casa Schmitt	Factura b Nro: 1-19692	240,00		
Articulos de Limpieza	Hidroclor S.R.L.	Factura B Nro: 3-279	4568,00		
materiales	Pinturería Brazo Largo	Factura a Nro: 2-203	1578,00		
Materiales de Electricidad e Iluminación	Electro Ruta S.R.L.	Factura B Nro: 2-13414	1664,10		
Materiales de Electricidad e Iluminación	Electro Ruta S.R.L.	Factura B Nro: 2-13958	989,00		
COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO CON FONDO FIJO		Facturas: b Nro: 1-1 / b Nro: 1	297,00	11836,10	3,72
<b>Rubro: SEGUROS</b>					
Seguro Integral		Factura Nro: 0-0	2063,86	2063,86	0,65
<b>Total Gastos:</b>				<b>317966,65</b>	<b>100,00</b>