

10 - CONSORCIO VILLA VENTO Resumen Financiero Periodo: 05-2017

Determinacion de Saldos	
Saldo mes anterior	-70575,24
<b>Ingresos del Periodo</b>	
Ingresos por cobranzas	214120,60
Otros Ingresos	0,00
	214120,60
<b>Depositos Sin Identificar</b>	
Depositos sin identificar al cierre anterior	-66270,84
Depositos sin identificar a la fecha	84411,05
	18140,21
<b>Egresos del Periodo</b>	
Total gastos del periodo	-132693,76
Otros egresos del periodo	0,00
	-132693,76
<b>Saldo Actual</b>	<b>28991,81</b>

Conformacion de Saldos	
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Saldo Conciliado	212150,94
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Cheques Pendier	-136622,90
BANCOS - BANCO RIO VILLA VENTO - Depositos Pendie	23863,28
FONDOS FIJOS - DEUDA CON LA DESARROLLADORA	-77693,11
VALORES A DEPOSITAR	0,00
CAJA ADMINISTRACION	7293,60
<b>Saldo Actual</b>	<b>28991,81</b>

Conformacion de Fondos				
Tipo de Fondo	Saldo Ant.	Ingresos	Egresos	Saldo
Depositos sin Identificar	0,00	0,00	0,00	84411,05
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84411,05</b>

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Importe	Total
<b>Rubro: SERVICIOS</b>				
Edenor Periodo 04-2017		Factura Nro: 0-0	9601,11	9601,11
<b>Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>				
Servicio de Seguridad Periodo 04-2017	CSI Seguridad	Factura A Nro: 2-3238	75393,86	
Servicio de asesoramiento de Seguridad Perodo 04-2017	Peña Guillermo	Factura C Nro: 2-21	23014,00	98407,86
<b>Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del		Factura Nro: -	3586,62	3586,62
<b>Rubro: MANTENIMIENTO</b>				
Mantenimiento pozo bombeo cloacal mayo	Almaeida Mirta Lujan	Factura C Nro: 1-88	3500,00	
trabajo de pintura en cieloraso por perdida bomba edificio	Romero Raul	Factura Nro: 0-0	2700,00	
tareas de limpieza	Lopez Juan Jose	Factura C Nro: 1-110	6500,00	
Limpieza de Guardia y House		Factura Nro: 0-0	6500,00	19200,00
<b>Rubro: SEGUROS</b>				
Seguro Integral		Factura T Nro: 0-0	1898,17	1898,17
<b>Total Gastos:</b>			<b>132693,76</b>	<b>100,00</b>