

MIS EXPENSAS

MES DE LIQUIDACIÓN (CIERRE): Diciembre 2020 MES DE VENCIMIENTO DE LAS EXPENSAS: Enero 2021

Administración

Administración Denise Fridman
CUIT: 27-18381235-7 Mat. RPA: 11290
Teodoro García y Amenabar, Colegiales, C.A.B.A.
denisefridman@yahoo.com.ar Tel: 011-3427 8080

Consorcio 09 - Soles de Alem

Cons. Soles de Alem
Ruta 3 KM 650, Belgrano, C.A.B.A.

Detalle de gastos, ingresos y saldos de Diciembre 2020

GASTOS ORDINARIOS DEL PERÍODO (SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS)

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

SERVICIOS PÚBLICOS		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Aguas xxxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. B 89] Servicio de agua [Pago 23/12/20 - OP 0001-00000068]	\$ 2.500,00			
Aguas xxxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. B 665] Servicio de agua	\$ 4.500,00			
Total rubro (9,56 %)					\$ 7.000,00
ABONO DE SERVICIOS		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Cable xxxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. B 4534] Abono mensual de internet [Pago 17/12/20]	\$ 4.000,00			
Plataforma Digital xxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. B 2342342] N°1 en gestión online de consorcios	\$ 8.900,00			
Total rubro (17,62 %)					\$ 12.900,00
MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Garden xxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	Arreglo y pintura del frente del consorcio. [Pago 09/12/20]			\$ 20.000,00	
Fumigaciones Lucio xxxxxxxx	[Fc. B 0000-00000997] Fumigación día 15/12	\$ 4.500,00			
Total rubro (33,47 %)					\$ 24.500,00
GASTOS DE LIMPIEZA		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Empresa xxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. B 0000-00056464] Compra de alcohol en gel para áreas comunes. [Pago parcial 17/12/20]				\$ 10.000,00
Total rubro (13,66 %)					\$ 10.000,00
ASCENSORES		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Ascensores xxxxxxxx [CUIT xxxxxxxxx]	[Fc. C 6656] Mantenimiento de ascensores [Pago 16/12/20 - Ch. 8899977]	\$ 7.800,00			
Total rubro (10,66 %)					\$ 7.800,00
SUBTOTALES POR COEFICIENTE		General: \$ 32.200,00	Fondo Reserva: \$ 20.000,00	No Prorrateable: \$ 10.000,00	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS (84,97 %) \$ 62.200,00					

GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		GASTOS GENERAL	GASTOS COCHERA	FONDO RESERVA	NO PRORRATEABLE
Matafuegos xxxxxxxx [CUIT xxxxxxxx]	[Fc. A 0000-00000889] Compra de matafuegos nuevos para áreas comunes. [Pago 02/12/20]	\$ 10.000,00			
Total rubro (13,66 %)					\$ 10.000,00
SUBTOTALES POR COEFICIENTE		General: \$ 10.000,00			
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (13,66 %)					\$ 10.000,00

GASTOS PARTICULARES DEL PERÍODO

UNIDAD FUNCIONAL	PROVEEDOR	DETALLE	GASTO PARTICULAR
1°A	Cerrajería xxxxxxxx	[Fc. B 0000-00099876] Reposición de llavero magnético.	\$ 500,00
2°B	Cerrajería xxxxxxxx	[Fc. B 0000-00099876] Reposición de llavero magnético.	\$ 500,00

TOTAL GASTOS PARTICULARES (1,37 %) \$ 1.000,00

TOTAL GASTOS: \$ 73.200,00

GASTOS DEVENGADOS EN MESES ANTERIORES PAGADOS EN DICIEMBRE 2020

PERÍODO GASTO	PROVEEDOR	COMPROBANTE GASTO	IMPORTE TOTAL GASTO	FECHA PAGO	MONTO PAGO
Nov. 2020	Aguas xxxxxxxx	-	\$ 3.000,00	09/12	\$ 3.000,00
Nov. 2020	Ascensores xxxxxxxx	-	\$ 10.000,00	09/12, 14/12	\$ 10.000,00
Monto total de pagos de gastos devengados en meses anteriores					\$ 13.000,00

GASTOS DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO (CUENTAS POR PAGAR)

PERÍODO GASTO	PROVEEDOR	COMPROBANTE	CUENTA	IMPORTE TOTAL	SALDO IMPAGO
Nov. 2020	Cable xxxxxxxx	-	Abono de Servicios	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Dic. 2020	Aguas xxxxxxxx	665	Servicios Públicos	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
Dic. 2020	Brillo xxxxxxxx	0000-00056464	Gastos de Limpieza	\$ 10.000,00	\$ 3.000,00
Dic. 2020	Cerrajería xxxxxxxx	0000-00099876	Gastos particulares	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Dic. 2020	Plataforma Digital xxxxxxxx	2342342	Abono de Servicios	\$ 8.900,00	\$ 8.900,00
Dic. 2020	Fumigaciones Lucio xxxxxxxx	0000-00000997	Mantenimiento de Partes Comunes	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
Saldo total de gastos devengados pendientes de pago					\$ 26.900,00

DETALLE DE COBRANZAS DEL MES NO IDENTIFICADAS A UNIDADES FUNCIONALES

FECHA COBRO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	IMPORTE
08/10/2020	Transferencia [Banco xxxxxxxx CC xxxxxx]	Suponemos que es de la UF 1 A	\$ 4.000,00
14/10/2020	Transferencia [Banco xxxxxxxx CC xxxxxx]	[Identificada a 2°A] Suponemos que es de la UF 5B	\$ 2.000,00
14/10/2020	Transferencia [Banco xxxxxxxx CC xxxxxx]	[Identificada a 2°B] Suponemos que es de la UF 5B	\$ 4.000,00
Importe total de cobranzas del mes no identificadas			\$ 10.000,00

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

Saldo anterior [en Pesos]	\$ 126.467,00
Ingresos por pago de expensas en término	\$ 41.425,76
Ingresos por pago de expensas adeudadas	\$ 3.281,00
Ingresos por pago de intereses	\$ 131,24
Ingresos por pago de expensas - cobranzas no identificadas	\$ 10.000,00
Egresos por gastos ordinarios del mes	\$ - 41.300,00
Egresos por gastos extraordinarios del mes	\$ - 10.000,00
Egresos por gastos devengados en meses anteriores	\$ - 13.000,00
Ajuste de fondos	\$ 50.500,00
Saldo al cierre [en Pesos]	\$ 167.505,00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS: APERTURA POR CUENTAS

(Conf. Art. 10 inc. i Ley N° 941)

Caja [ARS Pesos]			Banco xxxxxxx - Cuenta Corriente xxxxxx [ARS Pesos]			Plazo Fijo Banco xxxxxxx [ARS Pesos]		
Saldo inicial	\$	56.324,00	Saldo inicial	\$	70.143,00	Saldo inicial	\$	0,00
Ingresos	\$	4.065,00	Ingresos	\$	51.273,00	Ingresos	\$	50.000,00
Egresos	\$	- 12.000,00	Egresos	\$	- 52.300,00	Egresos	\$	- 0,00
Movimientos entre cuentas	\$	11.000,00	Movimientos entre cuentas	\$	-16.000,00	Movimientos entre cuentas	\$	5.000,00
Saldo al cierre	\$	59.389,00	Saldo al cierre	\$	53.116,00	Saldo al cierre	\$	55.000,00

ESTADO PATRIMONIAL

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ACTIVO			PASIVO		
Disponibilidades Moneda Local	\$	112.505,00	Cuentas por Pagar	\$	26.900,00
Inversiones Moneda Local	\$	55.000,00	Anticipo a Cuenta de Expensas	\$	0,50
Cuentas a Cobrar - Expensas	\$	53.012,78	TOTAL PASIVO	\$	26.900,50
Cuentas a Cobrar - Deudas	\$	48.207,85			
Cobranzas No Identificadas	\$	-4.000,00	PATRIMONIO NETO		
Cuentas a Cobrar - Intereses	\$	2.714,67	Fondo de Reserva	\$	10.000,00
			Patrimonio sin asignación **	\$	230.539,80
			TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	240.539,80
TOTAL ACTIVO	\$	267.440,30	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$	267.440,30

** Patrimonio sin asignación: cálculo algebraico de Activo - Pasivo - Fondo de reserva

Listado de morosos

Deudas expresadas a valores históricos (sin intereses)

1°B	[002] MONICA BEATRIZ	13.433,76	6°A	MELANIE ELIZABETH	4.930,00	7°B	CAMILA	293,00
3°A	[005] MARIA FERNANDA	9.181,92	3°B	[006] FABIAN	3.805,00	Coch 3	MELANIE ELIZABETH	254,00
2°B	[004] GUILLERMO ALEJANDRO	6.550,17	5°B	MARÍA ROSA	3.805,00			
4°A	KARINA GABRIELA	4.930,00	Coch 4	MELANIE ELIZABETH	1.025,00			

Novedades del mes

Propietarios les recordamos que en concordancia con la medidas dispuestas por el Gobierno Nacional a raíz de la cuarentena decretada, estamos imposibilitados de realizar atención al público en nuestras oficinas así como concurrir a ellas

Estado de cuentas y prorrateo

Periodo de rendición: Diciembre 2020 1er vencimiento: 10/01/2021 2do vencimiento: 22/01/2021 Tasa de interés: 4,00 %

#	UNIDAD FUNC.	CONSORCISTA	SALDO ANTERIOR	PAGOS DIC 2020	DESCUENTOS DIC 2020	SALDO DEUDOR / A FAVOR	INTERESES	FONDO RESERVA	% GENERAL	GASTOS GENERAL	GASTOS EXTRAORD.	GASTOS PARTIC.	OTROS CONCEPTOS	TOTAL 1ER VENC.	TOTAL 2DO VENC.
001	1°A	MIGUEL	8.239,00	-8.239,00	0,00	0,00	0,00	664,14	6,64%	2.138,54	664,14	500,00	0,00	3.966,82	4.085,82
002	1°B	GABRIELA	13.944,00	0,00	0,00	13.433,76	1.047,58	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	2.000,00	20.022,18	20.188,41
003	2°A	ADRIAN LUCIO	9.065,00	-11.065,00	0,00	-2.000,00	0,00	1.199,27	11,99%	3.861,66	1.199,27	0,00	0,00	4.260,20	4.448,01
004	2°B	GUILLERMO ALEJANDRO	10.760,00	-4.000,00	-100,00	6.550,17	371,83	523,48	5,23%	1.685,62	523,48	500,00	0,00	10.154,58	10.251,56
005	3°A	MARIA FERNANDA	9.352,00	0,00	0,00	9.181,92	537,36	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	0,00	13.260,12	13.366,35

#	UNIDAD FUNC.	CONSORCISTA	SALDO ANTERIOR	PAGOS DIC 2020	DESCUENTOS DIC 2020	SALDO DEUDOR / A FAVOR	INTERESES	FONDO RESERVA	% GENERAL	GASTOS GENERAL	GASTOS EXTRAORD.	GASTOS PARTIC.	OTROS CONCEPTOS	TOTAL 1ER VENC.	TOTAL 2DO VENC.
006	3°B	FABIAN	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	152,20	523,48	5,23%	1.685,62	523,48	0,00	-152,20	6.537,58	6.614,99
	4°A	KARINA	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	197,20	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	0,00	8.668,04	8.774,27
	4°B	ENRIQUE	3.957,00	-3.957,00	0,00	0,00	0,00	523,48	5,23%	1.685,62	523,48	0,00	0,00	2.732,58	2.814,56
	5°A	CECILIA	5.127,00	-5.127,00	0,00	0,00	0,00	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	0,00	3.540,84	3.647,07
	5°B	MARÍA ROSA	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	152,20	523,48	5,23%	1.685,62	523,48	0,00	0,00	6.689,78	6.771,76
	6°A	MELANIE ELIZABETH	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	197,20	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	0,00	8.668,04	8.774,27
	6°B	CORINE	3.957,00	-3.957,00	0,00	0,00	0,00	523,48	5,23%	1.685,62	523,48	0,00	0,00	2.732,58	2.814,56
	7°A	OLGA	5.127,00	-5.127,00	0,00	0,00	0,00	678,32	6,78%	2.184,20	678,32	0,00	0,00	3.540,84	3.647,07
	7°B	CAMILA	9.093,00	-8.800,00	0,00	293,00	7,94	1.203,07	12,03%	3.873,89	1.203,07	0,00	0,00	6.580,97	6.769,37
	8°A	CAMILA	266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,35%	113,23	35,17	0,00	0,00	183,57	189,08
	Coch 2	CAMILA	265,00	-300,00	0,00	-35,00	0,00	35,00	0,35%	112,70	35,00	0,00	0,00	147,70	153,18
	Coch 3	MELANIE ELIZABE	254,00	0,00	0,00	254,00	10,16	35,00	0,35%	112,70	35,00	0,00	0,00	446,86	452,34
	Coch 4	MELANIE ELIZABE...	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	41,00	141,00	1,41%	454,02	141,00	0,00	0,00	1.802,02	1.824,10
	Coch 5	SANTIAGO	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50
Total: 19			97.900,50	-50.838,00	-100,00	46.172,35	2.714,67	9.999,97	100,00%	32.200,04	9.999,97	1.000,00	1.847,80	103.934,80	105.586,27

El saldo anterior es el importe a pagar del último volante de pago (expensas y deudas liquidadas) según el vencimiento considerado para el pago o la generación de deuda.

En el total 2° vencimiento se aplica recargo sobre el total de la expensa del mes (sin incluir deuda ni intereses)

Cobranzas sin identificar en meses previos, que se identificaron este mes: \$ 6.000,00 (incluido en la columna Pagos)

Intereses descontados por cobranzas identificadas de meses previos: \$ 100,00 (incluido en la columna Descuentos)

Nota: los coeficientes de distribución de gastos fueron modificados por la administración respecto al cierre de mes anterior.

Datos para transferencia bancaria

Banco: Banco xxxxxxxx Sucursal: xxxxxxxx N° cuenta: xxxxxx CBU: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias: Soles.Alem.Pesos Titular: Cons. Soles de Alem

Mis expensas | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | www.buenosaires.gob.ar/consorcios

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en [buenosaires.gob.ar/atencionygestionciudadana](https://www.buenosaires.gob.ar/atencionygestionciudadana) o escribirnos en facebook.com/BAconsumidor y twitter.com/BAConsumidor.