

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
03/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/04/2023	21/04/2023	

Prorrates de los Gastos Generales

Nº	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
1.1 Sueldo y Carga Sociales									
0	01/03/2023	1ra Enc.Perm c/vivienda OJEDA,Pedro Osvaldo 20203050349		446,685	0	0	0	0	0
		Periodo :02/2023							
		SUELDO BASICO .00	158113.00						
		CON VIVIENDA .00	.00						
		LIMPIEZA COCHERA .00	3855.60						
		Residuos Resol. 243 .00	4866.40						
		RETIRO RESIDUOS 1.00	5367.50						
		ANTIGUEDAD 20.08	63245.20						
		Bono remunerativo .00	24000.00						
		VACACIONES 15.00	290791.00						
		HS.EXTRAS 50% 16.00	31312.47						
		HS.EXTRAS 100% 46.00	119823.42						
		DIAS INASISTENCIA VAC. 15.00	-130242.90						
		JUBILACION 11% 22.00	-62938.67						
		LEY 19032 3% .00	-17165.09						
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00	-5721.70						
		FATERY 1% .00	-5721.70						
		O.SOCIAL 3% .00	-17165.09						
		Seguro Vitalicio 0.75% .00	-4291.27						
		SINDICATO 2% .00	-11443.39						
		REDONDEO .00	.77						
		REDONDEO ANT. .00	-.55						
0	01/03/2023	1ra.Suplente con horario/d. CRUZ,Pedro Pablo 20180004123		246,863	0	0	0	0	0
		Periodo :02/2023							
		RETIRO RESIDUOS 1.00	5367.50						
		SUPLENCIA DOMINGOS 1.00	24629.04						
		ANTIGUEDAD 27.07	85381.02						
		Bono remunerativo .00	6000.00						
		VACACIONES 3.00	196573.00						
		JUBILACION 11% 22.00	-34974.56						
		LEY 19032 3% .00	-9538.52						
		C.PROT. A FAM. 1% 2.00	-3179.51						
		FATERY 1% .00	-3179.51						
		O.SOCIAL 3% .00	-11472.57						
		Seguro Vitalicio 0.75% .00	-2384.63						
		SINDICATO 2% .00	-6359.01						
		REDONDEO .00	.37						
		REDONDEO ANT. .00	.38						
694473	14/03/2023	Suplencia Diaz- Juan del 13/2/23 al 28/2/23		248,203	0	0	0	0	0
		(56.93	1.1 Sueldo y Carga Sociales	941,751	0	0	0	0	0
1.2 Aportes y Contribuciones									
694608	15/03/2023	02/2023 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		4,521	0	0	0	0	0
694609	15/03/2023	02/2023 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		61,178	0	0	0	0	0
694610	15/03/2023	02/2023 Sindicato y caja prot. flia.		40,687	0	0	0	0	0
		(6.43 %)	1.2 Aportes y Contribuciones	106,385	0	0	0	0	0
2 Servicios Publicos									
694531	13/03/2023	Metrogas Ref 10293277300 per: 29/12/22 a 27/1/23		972	0	0	0	0	0
694532	13/03/2023	Metrogas Ref 10820887200 per: 29/12/22 a 27/1/23		0	47,344	0	0	0	0
694533	16/03/2023	Edesur Cliente 11437 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 1/2		9,812	0	0	0	0	0
694534	16/03/2023	Edesur Cliente 11418 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 1/2		0	5,423	0	0	0	0
694535	16/03/2023	Edesur Cliente 11417 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 1/2		0	8,057	0	0	0	0
694536	13/03/2023	AySA Cta 378668 Bim. 15/3 a 14/4/23		0	0	5,882	0	0	0
		(4.68 %)	2 Servicios Publicos	10,784	60,824	5,882	0	0	0
3 Abonos de Servicios									
694264	03/03/2023	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 03/2023		4,650	0	0	0	0	0
694432	03/03/2023	Abono Desinfeccion y monitoreo mes 03/2023		9,890	0	0	0	0	0
694449	04/03/2023	Abono ascensores y bombas mes 03/2023		0	19,000	0	0	0	0
		(2.03 %)	3 Abonos de Servicios	14,540	19,000	0	0	0	0
4 Mantenimiento Partes Comunes									
694480	12/03/2023	Anticipo por deshollinado de los tubos de la caldera con limpieza de la caja de humos y tubos. limpieza del tanque de expansion- del quemador de caldera- tren de valvulas- piloto- etc		0	36,500	0	0	0	0
694481	12/03/2023	Anticipo por desagote del termotanque- retiro de la entrada de hombre- limpieza interior- cepillado- retiro de sedimentos- pintado interior con pintura epoxi y retiro de anodos.		0	33,000	0	0	0	0
		(4.20 %)	4 Mantenimiento Partes Comunes	0	69,500	0	0	0	0
5 Trabajos de Reparacion Und									
694942	22/03/2023	8ªA: Reparacion de llave de paso en baño ppal.		8,000	0	0	0	0	0
694943	15/03/2023	Cuota :1/2 6ªB: Rotura de piso para el cambio del codoyola- caja de desagüe y cañeria de lavatorio sin ceramica		45,000	0	0	0	0	0
695159	22/03/2023	9ªA: Cielo raso y paredes de hall de entrada y pasillo grande- por filtraciones- trabajos de yeseria y pintura		87,000	0	0	0	0	0
		(8.46 %)	5 Trabajos de Reparacion Und	140,000	0	0	0	0	0
6 Gastos Bancarios									
692703	08/03/2023	Banco Cta.Consorcio. impuestos 6 por mil. Iva mes: 02/2023		30,871	0	0	0	0	0
		(1.87 %)	6 Gastos Bancarios	30,871	0	0	0	0	0
7 Gastos Limpieza									
694294	28/02/2023	Art limpieza. Ceras. Desodorante. 100 bolsas- etc.		21,000	0	0	0	0	0
		(1.27 %)	7 Gastos Limpieza	21,000	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion									
695329	29/03/2023	Honorarios de Administracion 57.320.61 + IVA		69,358	0	0	0	0	0

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
03/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/04/2023	21/04/2023	

Prorrato de ls Gastos Generales

Nº	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
		(4.19 %)	8 Gastos de Administracion	69,358	0	0	0	0	0
9 Pagos por Segures									
650386	06/06/2022	10/10 ctas Seguro Integral Cons.Allianz Arg.S.A.		14,881	0	0	0	0	0
695249	28/03/2023	Aumento suma asegurada Responsabilidad Civil Cons.Allianz Arg.S.A.		2,089	0	0	0	0	0
695389	29/03/2023	Seguro Vida Colectivo Trimestre Nº 1		16,117	0	0	0	0	0
		(2.00 %)	9 Pagos por Segures	33,087	0	0	0	0	0
10 Otros									
692729	08/03/2023	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 02/2023		21,526	0	0	0	0	0
695360	30/03/2023	Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas.		6,529	0	0	0	0	0
		(1.70 %)	10 Otros	28,055	0	0	0	0	0
TOTAL DE GASTOS				1,395,832	149,324	5,882	0	0	0
PREVISION									
0	31/03/2023	Fondo Operativo		104,168	0	0	0	0	0
0	31/03/2023	Fondo Operativo		0	0	-1,782	0	0	0
0	31/03/2023	Fondo Operativo		0	676	0	0	0	0
		(6.23 %)	PREVISION	104,168	676	-1,782	0	0	0
TOTAL A RECAUDAR				1,500,000	150,000	4,100	0	0	0

MOVIMIENTO DE FONDOS

Estado Financiero Ordinario			
	Saldo Anterior		3
	Ingreso por Cobros	509.808	3
	Egresos	-1.551.038	3
	Saldo Actual	317.871	3
Estado Patrimonial			
	Saldo de Caja y Banco	317.871	3
	Expensas a Cobrar	1.918.838	3
	Neto Cierre	2.236.709	3

IMPORTANTE

Informamos:

Se debe AFIP 01 y 02/2023

Las Expensas sufren aumentos importantes por la incidencia de los sueldos y sus cargas sociales, durante el año 2022, hubo bonos remunerativos en total por \$ 60.000 y además aumentaron un 97% los sueldos básicos y sus respectivas asignaciones. En Enero/23 hubo un bono remunerativo de \$24.000 y para Febrero el bono es de \$26.000 mas el 16% aumento salarial. Motivo por el cual se debe aumentar las expensas en formas proporcionales, para satisfacer los pagos salariales y las cargas sociales

Detalle de gastos de la expensa:

Gastos A: debe ser abonado por todas las unidades

Gastos B: No abonan las cocheras

Gastos C: Solo cocheras

En la página www.admledesma.com.ar ingresando a la solapa "CLIENTES" en el extremo superior derecho y luego (debajo de todo) escribiendo la contraseña " guido1835" en el recuadro en blanco.

Allí podrá ver el método de Pago, sus Expensas, Reglamento de Copropiedad y, dentro de la pestaña "NOVEDADES" encontrara, además de información adicional, videos explicativos para algunas reparaciones que puede realizar usted mismo en su unidad.

Puede también descargar la expensa en su computadora. Y si desea imprimirla para abonar en Pago Fácil o Rapipago, recuerde que debe ser en Formato OFICIO para que se lea bien el código de barras.

METODO DE PAGO: a través de un sistema eficiente. Ud puede abonar en Pago Fácil, Rapipago, Pago mis Cuentas, pago electrónico y otros

Las expensas cuentan con punitivos por pagos fuera de fecha en el primer vencimiento del 2% y luego del 4%. se pueden abonar HASTA LA 2da fecha de pago

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

Destapacion EURO: 11 3838-5778

Destapacion Anaquin: 11 6986-9632

Plomero Marcial: 11 2186-0636

Electricista Jose Luis: +54 9 3885 02-9786

MetroGas:0800-333-6427

Edesur: 0800-333-3787

AYSA: 0800-321-AGUA (2482)

Policia: 911

Emergencias medicas: 107

Bomberos:100

Administracion Ledesma & Asoc.

9 a 14hs Guido 1737 1° 'A' C.A.B.A.

5275-5298 15-6714-1900

N° 10677

20-12889248-7

info@admledesma.com.ar

21/03/2024

Edif. 08

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
03/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	11/04/2023	21/04/2023	

Prorrateo de ls Gastos Generales

N°	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
----	-------	---------------------------	-------------	---	---	---	---	------	------

Liquidacion de Expensas

U.Func.	Dpto	Propietario	Gastos	Deuda	Punit	Total
02	PB	ZAMORA, Jose	38.925	0	0	38.925
03	1°B	CARRICAT/TRIC.	78.675	0	0	78.675
04	1°A	RUETE, Maria D.	101.205	0	0	101.205
05	2°B	RICCIARDI, Sus	75.030	0	0	75.030
06	2°A	GIARDINO, Cecilia	102.030	-796	0	101.234
07	3°B	FAROUX, Felix	75.030	73.142	2.926	151.098
08	3°A	DIAZ CANTON, F.	100.545	0	0	100.545
09	4°B	FASCIA, Nicolas	75.690	0	0	75.690
10	4°A	FENTANES JUAN, E.	102.360	99.784	3.991	206.135
11	5°B	NAPOLITANO MA.	75.690	0	0	75.690
12	5°A	PANDO, Guiller	102.360	0	0	102.360
13	6°B	MEANA, Aldo H.	76.530	0	0	76.530
14	6°A	MEANA, Aldo H.	102.360	69	3	102.432
15	7°B	CARATORI SPACHUK, Ricardo	77.190	0	0	77.190
16	7°A	COPPO PIERLUG.	103.530	0	0	103.530
17	8°B	CORTI MADERNA.	77.025	74.774	2.991	154.790
18	8°A	CAMBIASSO HARO.	99.045	-3.447	0	95.598
19	9°B	VIAZI SRL.	69.075	0	0	69.075
20	9°A	TREDICI, Ana	56.490	0	0	56.490
21	CO-1	ZAMORA, Jose	10.883	0	0	10.883
22	CO-2	CARATORI SPACHUK, Ricardo	10.883	0	0	10.883
23	CO-3	MEANA, Aldo H.	10.883	0	0	10.883
24	CO-4	FENTANES JUAN, E.	10.883	10.883	435	22.201
25	CO-5	CAMBIASSO HARO.	10.883	0	0	10.883
26	CO-6	VIAZI SRL.	10.883	0	0	10.883
			1,654,083	254,409	10,346	1,918,838