

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
04/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	10/05/2023	18/05/2023	

Prorrato 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	01/04/2023	1ra Enc.Perm c/vivienda OJEDA,Pedro Osvaldo 20203050349		424,768	0	0	0	0	0
		Periodo :03/2023							
		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	20.09 63245.20						
		Bono remunerativo	.00 26000.00						
		HS.EXTRAS 50%	44.00 86770.42						
		HS.EXTRAS 100%	69.00 181115.13						
		FERIEDO NACIONAL	1.00 13790.00						
		JUBILACION 11%	11.00 -59857.74						
		LEY 19032 3%	.00 -16324.84						
		C.PROT. A FAM. 1%	1.00 -5441.61						
		FATERY 1%	.00 -5441.61						
		O.SOCIAL 3%	.00 -16324.84						
		Seguro Vitalicio 0.75%	.00 -4081.21						
		SINDICATO 2%	.00 -10883.23						
		REDONDEO	.00 .11						
		REDONDEO ANT.	.00 -.28						
0	01/04/2023	1ra.Suplente con horario/d. CRUZ,Pedro Pablo 20180004123		104,740	0	0	0	0	0
		Periodo :03/2023							
		RETIRO RESIDUOS	1.00 5367.50						
		SUPLENCIA DOMINGOS	1.00 24629.04						
		SUPLENCIA SABADOS	1.00 13895.90						
		ANTIGUEDAD	27.08 85381.02						
		Bono remunerativo	.00 6500.00						
		JUBILACION 11%	11.00 -14935.08						
		LEY 19032 3%	.00 -4073.20						
		C.PROT. A FAM. 1%	1.00 -1357.73						
		FATERY 1%	.00 -1357.73						
		O.SOCIAL 3%	.00 -5575.38						
		Seguro Vitalicio 0.75%	.00 -1018.30						
		SINDICATO 2%	.00 -2715.47						
		REDONDEO	.00 -.39						
		REDONDEO ANT.	.00 -.18						
698902	17/04/2023	Suplencia Diaz- Juan del 1/3/23 al 3/3/23		34,415	0	0	0	0	0
		(40.16							
		1.1 Sueldo y Carga Sociales		563,923	0	0	0	0	0
1.2 Aportes y Contribuciones									
699800	17/04/2023	03/2023 Fateryh S.E.R.A.C.A.R.H.		3,440	0	0	0	0	0
699801	17/04/2023	03/2023 Fateryh (Fdo. desempl./mater./discapa.)		47,117	0	0	0	0	0
699804	17/04/2023	03/2023 Sindicato y caja prot. flia.		30,959	0	0	0	0	0
700050	10/04/2023	01/2023 AFIP F931 y ART		311,707	0	0	0	0	0
700292	28/04/2023	02/2023 AFIP F931 y ART		396,186	0	0	0	0	0
		(56.22							
		1.2 Aportes y Contribuciones		789,409	0	0	0	0	0
2 Servicios Publicos									
699728	17/04/2023	Metrogas Porteria Ref 10293277300 per: 28/1 a 28/2/23		467	0	0	0	0	0
699729	17/04/2023	Metrogas Consorcio Ref 10820887200 per: 28/1 a 28/2/23		0	40,961	0	0	0	0
699730	17/04/2023	AySA Cta 378668 Bim. 14/4 a 15/5/23		0	0	6,326	0	0	0
699731	17/04/2023	Edesur Cliente 11417 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 2/2		0	8,071	0	0	0	0
699733	17/04/2023	Edesur Cliente 11418 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 2/2		0	5,095	0	0	0	0
699734	17/04/2023	Edesur Cliente 11437 peri: 6/1 a 7/3/23 liq: 2/2		11,948	0	0	0	0	0
		(5.19 %)							
		2 Servicios Publicos		12,415	54,127	6,326	0	0	0
3 Abonos de Servicios									
697323	03/04/2023	Cober.ley 19587 medicina lab. mes 04/2023		4,650	0	0	0	0	0
698981	03/04/2023	Abono Desinfeccion y monitoreo mes 04/2023		11,200	0	0	0	0	0
699153	11/04/2023	Abono ascensores y bombas mes 04/2023		0	25,000	0	0	0	0
		(2.91 %)							
		3 Abonos de Servicios		15,850	25,000	0	0	0	0
4 Mantenimiento Partes Comunes									
698938	17/04/2023	Electricista: reparacion de controlador digital de encendido de luces de calle		5,500	0	0	0	0	0
698983	18/04/2023	Diferencia de importe por la factura N°4631 mal pasada por la ADM. Falto Adicional por cambio de 2 anodos.		0	18,000	0	0	0	0
699364	10/04/2023	Saldo 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
699365	10/04/2023	Saldo 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. Adicional cambio de tubo de vidrio en control de nivel		0	57,500	0	0	0	0
		(8.12 %)							
		4 Mantenimiento Partes Comunes		5,500	108,500	0	0	0	0
5 Trabajos de Reparacion Und									
694943	15/03/2023	Cuota :2/2 6ºB: Rotura de piso para el cambio del codoyola- caja de desagüe y cañería de lavatorio sin ceramica		45,000	0	0	0	0	0
		(3.20 %)							
		5 Trabajos de Reparacion Und		45,000	0	0	0	0	0
6 Gastos Bancarios									
699164	19/04/2023	Banco Cta.Consorcio. impuestos 6 por mil. Iva mes: 03/2023		26,601	0	0	0	0	0
		(1.89 %)							
		6 Gastos Bancarios		26,601	0	0	0	0	0
7 Gastos Limpieza									
697347	17/04/2023	Art limpieza. Ceras. Desodorante. 100 bolsas- etc.		19,160	0	0	0	0	0

Periodo	CUIT	Consortio	1er Vencimiento	2do Vencimiento	Pasado Venc.
04/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	10/05/2023	18/05/2023	

Prorrato de ls Gastos Generales

Nº	Fecha	Descripcion de la Factura	Tipo Gastos	A	B	C	D	Ext.	Part
		(1.36 %)	7 Gastos Limpieza	19,160	0	0	0	0	0
8 Gastos de Administracion									
699975	27/04/2023	Honorarios de Administracion 57.320.61 + IVA		69,358	0	0	0	0	0
		(4.94 %)	8 Gastos de Administracion	69,358	0	0	0	0	0
10 Otros									
699189	19/04/2023	Cobranza Rapipago/Pago facil/Pago miscuentas etc.mes: 03/2023		20,942	0	0	0	0	0
699214	19/04/2023	Ropa de Fajina una camisa y un pantalon		17,347	0	0	0	0	0
700005	28/04/2023	Procesamien. datos. Liq. expen. sueldos. Gast/Digit/Facturas servicios. proveedores. envio mails expensas.		6,251	0	0	0	0	0
		(3.17 %)	10 Otros	44,540	0	0	0	0	0
TOTAL DE GASTOS				1,591,755	187,627	6,326	0	0	0
PREVISION									
0	30/04/2023	Fondo Operativo		-341,755	0	0	0	0	0
0	30/04/2023	Fondo Operativo		0	0	-2,226	0	0	0
0	30/04/2023	Fondo Operativo (-27.18		0	-37,627	0	0	0	0
PREVISION				-341,755	-37,627	-2,226	0	0	0
TOTAL A RECAUDAR				1,250,000	150,000	4,100	0	0	0

MOVIMIENTO DE FONDOS

Estado Financiero Ordinario

Saldo Anterior	317.871	3
Ingreso por Cobros	1.887.647	3
Ingreso Punitorio Anterior	9.911	3
Egresos	-1.785.709	3
Saldo Actual	429.720	3

Estado Patrimonial

Saldo de Caja y Banco	429.720	3
Expensas a Cobrar	1.426.234	3
Neto Cierre	1.855.954	3

IMPORTANTE

Informamos:

Se debe AFIP 03/2023

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 abonar 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 punitorios 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.
04/2023	30-53865696-4	Cons. Prop. Guido 1835	10/05/2023	18/05/2023	

Prorrato 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	33.050	0	0	33.050
03	1°B	CARRICAT/TRIC.	66.800	0	0	66.800
04	1°A	RUETE, Maria D.	85.930	0	0	85.930
05	2°B	RICCIARDI, Sus	63.705	0	0	63.705
06	2°A	GIARDINO, Cecilia	86.630	-766	0	85.864
07	3°B	FAROUX, Felix	63.705	0	0	63.705
08	3°A	DIAZ CANTON, F.	85.370	0	0	85.370
09	4°B	FASCIA, Nicolas	64.265	0	0	64.265
10	4°A	FENTANES JUAN, E.	86.910	0	0	86.910
11	5°B	NAPOLITANO MA.	64.265	0	0	64.265
12	5°A	PANDO, Guiller	86.910	0	0	86.910
13	6°B	MEANA, Aldo H.	64.980	0	0	64.980
14	6°A	MEANA, Aldo H.	86.910	-155	0	86.755
15	7°B	CARATORI SPACHUK, Ricardo	65.540	0	0	65.540
16	7°A	COPPO PIERLUG.	87.905	0	0	87.905
17	8°B	CORTI MADERNA.	65.400	0	0	65.400
18	8°A	CAMBIASSO HARO.	84.095	0	0	84.095
19	9°B	VIAZI SRL.	58.650	0	0	58.650
20	9°A	TREDICI, Ana	47.965	0	0	47.965
21	CO-1	ZAMORA, Jose	9.183	0	0	9.183
22	CO-2	CARATORI SPACHUK, Ricardo	9.183	0	0	9.183
23	CO-3	MEANA, Aldo H.	9.183	0	0	9.183
24	CO-4	FENTANES JUAN, E.	9.183	21.766	1.306	32.255
25	CO-5	CAMBIASSO HARO.	9.183	0	0	9.183
26	CO-6	VIAZI SRL.	9.183	0	0	9.183
			1,404,083	20,845	1,306	1,426,234