



Administración: Dirección 1234 (C1234ABC) C.A.B.A. • contacto@comolagente.com.ar • Tel.: 1234-5678 / 15+1234-5678

U.F.	Piso	Dº	Propietario	%	Expensas A	Expensas B	Total Expensas	Deuda al 31/08/09	Pagos al 30/09/09	Interés 2%	Pagos pendientes	Promedio de pagos
U01	P.B.	A	Fulano, José	4,13	\$ 317,88	\$ 61,95	\$ 379,83	\$ 379,83	\$ 150,00	\$ 4,60	\$ 614,25	2
U02	P.B.	B	Zutano, Manuel	4,17	\$ 320,96	\$ 62,55	\$ 383,51	\$ 383,51	\$ 383,51	\$ -	\$ 383,51	1
U03	1º	A	Mengano, Rubén	4,21	\$ 324,03	\$ 63,15	\$ 387,18	\$ 387,18	\$ 387,18	\$ -	\$ 387,18	1
U04	1º	B	Alano, Mirta	4,04	\$ 310,95	\$ 60,60	\$ 371,55	\$ 371,55	\$ 371,55	\$ -	\$ 371,55	1
U05	2º	A	Atalano, Rosario	4,07	\$ 313,26	\$ 61,05	\$ 374,31	\$ 374,31	\$ 374,31	\$ -	\$ 374,31	1
U06	2º	B	Este, Ricardo	4,04	\$ 310,95	\$ 60,60	\$ 371,55	\$ 371,55	\$ 371,55	\$ -	\$ 371,55	1
U07	3º	A	Ese, Luis	4,14	\$ 318,65	\$ 62,10	\$ 380,75	\$ 380,75	\$ -	\$ 7,62	\$ 769,11	2
U08	3º	B	Aquel, Víctor	4,22	\$ 324,80	\$ 63,30	\$ 388,10	\$ 388,10	\$ 388,10	\$ -	\$ 388,10	1
U09	P.B.	C	Aquí, Yolanda	4,23	\$ 325,57	\$ 63,45	\$ 389,02	\$ 389,02	\$ 389,02	\$ -	\$ 389,02	1
U10	P.B.	D	Allá, Mabel	4,27	\$ 328,65	\$ 64,05	\$ 392,70	\$ 392,70	\$ 392,70	\$ -	\$ 392,70	1
U11	1º	C	Acullá, Antonio	4,29	\$ 330,19	\$ 64,35	\$ 394,54	\$ 394,54	\$ 394,54	\$ -	\$ 394,54	1
U12	1º	D	Juan, José de	4,01	\$ 308,64	\$ 60,15	\$ 368,79	\$ 368,79	\$ 368,79	\$ -	\$ 368,79	1
U13	2º	C	Perico, Roque	4,11	\$ 316,34	\$ 61,65	\$ 377,99	\$ 377,99	\$ 377,99	\$ -	\$ 377,99	1
U14	2º	D	Andrés, Noemí de	4,27	\$ 328,65	\$ 64,05	\$ 392,70	\$ 392,70	\$ 392,70	\$ -	\$ 392,70	1
U15	3º	C	Pérez, Ezequiel	4,24	\$ 326,34	\$ 63,60	\$ 389,94	\$ 389,94	\$ 389,94	\$ -	\$ 389,94	1
U16	3º	D	López, Jorge	4,23	\$ 325,57	\$ 63,45	\$ 389,02	\$ 389,02	\$ 389,02	\$ -	\$ 389,02	1
U17	P.B.	E	Gómez, Miguel	4,24	\$ 326,34	\$ 63,60	\$ 389,94	\$ 389,94	\$ 389,94	\$ -	\$ 389,94	1
U18	P.B.	F	González, Norberto	4,23	\$ 325,57	\$ 63,45	\$ 389,02	\$ 389,02	\$ 223,00	\$ 3,32	\$ 558,36	1
U19	1º	E	Martínez, Laura	4,14	\$ 318,65	\$ 62,10	\$ 380,75	\$ 380,75	\$ 380,75	\$ -	\$ 380,75	1
U20	1º	F	Rodríguez, Esther	4,08	\$ 314,03	\$ 61,20	\$ 375,23	\$ 375,23	\$ 375,23	\$ -	\$ 375,23	1
U21	2º	E	Bermudez, Vilma	4,19	\$ 322,49	\$ 62,85	\$ 385,34	\$ 385,34	\$ 385,34	\$ -	\$ 385,34	1
U22	2º	F	Luna, Tincho	4,01	\$ 308,64	\$ 60,15	\$ 368,79	\$ 368,79	\$ 368,79	\$ -	\$ 368,79	1
U23	3º	E	Sol, María del	4,28	\$ 329,42	\$ 64,20	\$ 393,62	\$ 393,62	\$ 393,62	\$ -	\$ 393,62	1
U24	3º	F	Estrella, Mirta	4,16	\$ 320,19	\$ 62,40	\$ 382,59	\$ 382,59	\$ 382,59	\$ -	\$ 382,59	1
Totales Generales				100	\$ 7.696,77	\$ 1.500,00	\$ 9.196,77	\$ 9.196,76	\$ 8.420,16	\$ 15,53	\$ 9.988,90	-----

PROMEDIOS: Para un mejor control de todos los copropietarios respecto al estado de mora, se han implementado una columna estadística en donde el promedio "normal" es 1; "crítico" mayor de 2; e "idóneo" es 0 (importe inferior a 1 cuota).

PAGOS DE EXPENSAS

- Las expensas podrán abonarse de lunes a viernes de XX a XX y de XX a XX horas. Los días 19 de cada mes de XX a XX horas pasará cobrador.
- El pago también podrá hacerse en cualquier sucursal del Banco XXXXXXXXX, en la cuenta N° 11-1111-11 a nombre del Consorcio de Propietarios Tal y Cual.
- Se ruega depositar por buzón para evitarle gastos bancarios al Consorcio.
- En caso de efectuar transferencias bancarias, los interesados podrán hacerlo al CBU 1234567890 - N° de CUIT: 01-2345678-9

SERVICIOS SOCIALES (Reclamos y Emergencias)

- Metrogas:** 4309-1050 • **AySA** (servicio sanitario): 6333-2482 • **Edenor:** 0800-666-4002 ó 4555-9600 • **Policía:** 101/911
- Bomberos:** 100 • **Telecom:** 112 • **Minoridad:** 102 • **Defensa Civil:** 103 • **Vía Pública:** 0800-999-2727 (incluye: alumbrado público, arbolado, autos abandonados, casas abandonadas, baches, contaminación, construcción clandestina, control de plagas, mantenimiento de plazas y edificios públicos, recolección de residuos, ruidos molestos, semáforos, señales de tránsito, sumideros y alcantarillas, veredas, etc.) • **Defensa del consumidor:** 0800-999-2727 y 5382-6200
- Defensoría del Pueblo:** 4338-4900 • **SAME:** 107 ó 4923-1051/58 y 4342-4001/09 • **Integra** (recolección de residuos): 0800-222-0200 • **CGP N° 12:** Miller 2751, Tel.: 4522-9947/4745 y 4521-3467

DOCUMENTACION

- Todo aquel que desee una copia de los Reglamentos podrá solicitarla a la administración.
- El pago de las copias correrá por cuenta del solicitante.
- Lo mismo vale respecto a la Ley 13.512, Decreto Reglamentario 18.734/49, Ley 941 RPA, Ley 257 (balcones y fachadas) y otras.
- Todo aquel que desee hacer revisión de cuentas como así también ver la documentación del Consorcio puede hacerlo dentro de los horarios acordados ya que la documentación es propiedad común del conjunto de propietarios.
- El cierre de toda la liquidación será el día 20 de cada mes, a partir de lo cual correrán los punitivos correspondientes. por lo que todo control administrativo deberá ser efectuado antes de dicha fecha.

HORARIO DE DESCANSO

De acuerdo a lo resuelto por la mayoría en la Asamblea Ordinaria del 22/11/08, el horario de "tolerancia" será de lunes a sábado de 9 a 13 y de 16 a 22 horas

Don Trigolimpio
Administrador

Administración: Dirección 1234 (C1234ABC) C.A.B.A.
 Tel. 1234-5678 • 15+1234-5678
 E-mail: contacto@comolagente.com.ar

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 Dirección 1234 (C1234ABC) C.A.B.A.
 CUIT: 30-12345678-9

Período: SEPTIEMBRE DE 2009		Próximo vencimiento: 20/10/09
DETALLE DE LOS EGRESOS		100%
		\$ 7.696,77
Descripción	Parciales	Totales
• GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		7,1% \$ 550,00
30-Sep-09 Honorarios - Recibo N° 48019	\$ 550,00	
• REMUNERACIONES AL PERSONAL		34,8% \$ 2.675,00
27-Sep-09 Sueldo: Juárez Acosta (Encargado) Neto - 08/09	\$ 2.435,00	
28-Sep-09 Vacaciones: Juárez Acosta (Encargado) Neto - 08/09	\$ 240,00	
• CARGAS SOCIALES		2,2% \$ 166,22
27-Sep-09 F 931 SUSS - Art.- 08/09	\$ 114,00	
28-Sep-09 SUTERH - Sindicato y Caja de Protección Familia - Período 08/09	\$ 35,00	
29-Sep-09 FATERYH - Período 08/09	\$ 17,22	
• SEGUROS		1,5% \$ 117,00
01-Sep-09 Póliza integral consorcios N° 12345 - ABC SA - 2/10	\$ 117,00	
• MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		37,4% \$ 2.875,00
04-Sep-09 Azuliviejos (Baño 3° "A") Fact. 01-3037	\$ 175,00	
07-Sep-09 Herrería Mondragón (8 pasamanos pintados y colocados) Fact. 01-1234	\$ 1.600,00	
31-Ago-09 Mistral (2° "A", 3° "A" y 3° "B") Fact. 01-123456	\$ 1.100,00	
• GASTOS DE LIBRERÍA		0,2% \$ 18,50
01-Sep-09 Librería Mundo de Papel (Fotocopias liquidaciones) Fact. N° 01-12435	\$ 18,50	
• LIMPIEZA Y DESINFECCION		11,0% \$ 848,00
26-Ago-09 Chaubicho (fumigación) Fat. 01-54321	\$ 80,00	
01-Sep-09 La Farolera (Art. Limpieza varios) - Tkt. 1234567	\$ 15,00	
23-Sep-09 Seisdedos (desinfección de cisterna + certificación) Fat. 01-7654321	\$ 753,00	
• SERVICIOS		5,8% \$ 445,25
30-Sep-09 Edenor - Fact. 123-987654321	\$ 235,00	
30-Sep-09 AySA - Fact. 1234-785674	\$ 123,25	
30-Sep-09 ABL - Fact. 1354678	\$ 87,00	
• GASTOS VARIOS		0,0% \$ 1,80
30-Sep-09 Gasto bancario Fulano - Operación N° 1234567	\$ 1,80	

ESTADO DE FINANCIERO	
Saldo al 31/08/09	\$ 14.079,07
Más: Ingreso por cobranzas de expensas	\$ 8.420,16
Más: Reintegro cheque Fulano (UF 01)	\$ 1,80
Más: Ingreso a cuenta de convenio Zutano (UF 02)	\$ 547,00
Más: Ingreso a cuenta de convenio Aquel (UF 08)	\$ 203,00
Menos: Egresos de la liquidación	\$ -7.696,77
Saldo al 30 de Septiembre de 2009	\$ 15.554,26

COMPOSICIÓN DEL SALDO	
Efectivo en Caja	\$ 15.104,26
Cheques en cartera	\$ 450,00
Saldo al 30 de Septiembre de 2009	\$ 15.554,26

RELACION MENSUAL ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	
Ingresos por cobranzas (efectivo + cheques en cartera) + convenios:	\$ 8.967,16
Egresos de la liquidación:	\$ -7.696,77
Saldo a la fecha:	\$ 1.270,39

ESTADO CONVENIO DE ZUTANO (UF 02)	
Monto acordado por convenio:	\$ 10.000,00
Pagos efectuados:	\$ -8.952,00
Saldo a la fecha:	\$ 1.048,00

ESTADO CONVENIO DE AQUEL (UF 08)	
Monto acordado por convenio:	\$ 1.552,95
Pagos efectuados:	\$ -812,00
Saldo a la fecha:	\$ 740,95


 Don Trigolimpio
 Administrador