



Resumen de cuenta al 29 de FEBRERO de 2024

| CONCEPTO INGRESO / EGRESO        | INGRESO     | EGRESO      |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL AL PERÍODO 02/2024 | 5933665.26  |             |
| EXPENSAS COMUNES                 | 13786080.00 |             |
| PUNITORIOS MENSUALES             | 195692.00   |             |
| REC. PAGO FUERA DE TÉRMINO       | 91148.00    |             |
| HONORARIOS ABOGADO               | 18710.00    |             |
| RECUPERO HONORARIOS              |             | 18710.00    |
| TOTAL DE GASTOS DEL MES          |             | 16134139.95 |
| SALDO FINAL AL PERÍODO 02/2024   |             | 3872445.31  |

**INGRESOS PERÍODO: 14091630.00      EGRESOS PERÍODO: 16152849.95      DÉFICIT DEL PERÍODO: -2061219.95**

**DETALLE DE LOS GASTOS AL MES: FEBRERO DE 2024**

| Concepto Gastos                 | Detalle Gastos                                          | Imp.Gastos         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>REPARACIONES</b>             |                                                         |                    |
| ELECTRICIDAD                    | Faccendini; revisión de corto circuito, cambio plafones | 53000.00           |
| <b>MANTENIMIENTO</b>            |                                                         |                    |
| PINTURA                         | material Casa Teknal                                    | 52519.79           |
| <b>ARTICULOS</b>                |                                                         |                    |
| DE LIMPIEZA                     | mes 02/2024 Ribaudó                                     | 55700.00           |
| DE ELECTRICIDAD                 | Lamparas , toma exterior, cable canal y 2 reflectores   | 65600.00           |
| FOTOCOPIAS                      | mes 02/2024                                             | 1500.00            |
| <b>SERVICIOS</b>                |                                                         |                    |
| E.P.E.C.                        | mes 02/2024                                             | 30702.70           |
| E.P.E.C.                        | mes 01/2024                                             | 9429.60            |
| SEGURIDAD                       | mes 01/2024 Rosales                                     | 12944254.46        |
| ASESORAMIENTO POLICIAL          | mes 01/2024 Bottino                                     | 6800.00            |
| SERVICIO WEB                    | renovación del dominio                                  | 8500.00            |
| DISPENSER AGUA (GUARDIA)        | mes 01/2024 Gerat                                       | 27000.00           |
| SERVICIO DE JARDINERIA          | servicio de poda y retiro- otros- San Justo             | 145500.00          |
| SERVICIO DE JARDINERIA          | espacios verdes mes 01/2024 S Justo                     | 521100.00          |
| ADICIONALES POLICIA             | mes 02/2024                                             | 1442577.12         |
| URGENCIAS ROSAFE SA             | vto 02/2024                                             | 38097.09           |
| <b>SEGUROS</b>                  |                                                         |                    |
| SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO    | Seguros SMG                                             | 33029.00           |
| <b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>   |                                                         |                    |
| MANTENIMIENTO DE CAMARAS        | mes 01-02/2024 SDE                                      | 36990.91           |
| <b>HONORARIOS POR SERVICIOS</b> |                                                         |                    |
| HONORARIOS ADMINISTRATIVOS      | mes 02/2024                                             | 180000.00          |
| HONORARIOS PROFESIONALES        | mes 01/2024 Cr. Olivero                                 | 15000.00           |
| GASTOS BANCARIOS                | mes 02/2024                                             | 466839.28          |
| <b>TOTAL GASTOS DE 02/2024:</b> |                                                         | <b>16134139.95</b> |

**TOTAL EXPENSAS PRORRATEADAS:**      --      --      --      **17640000.00**

**Unidades con deudas al: 02/2024**

**Importe Mora Edificio: 5165860.00**

**Aclaración: El importe de los morosos es únicamente de expensas y capital. No incluye intereses ni impuestos si existieran.**

**Unidades en Mora:**

| UNIDAD     | PROPIETARIO               | IMPORTE   | UNIDAD     | PROPIETARIO           | IMPORTE   |
|------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| 040 042015 | RODRIGUEZ, María Antonia  | 78000.00  | 041 042016 | SECO, Víctor Rolando  | 78000.00  |
| 045 042020 | ASIS, Silvia Cristina     | 133455.00 | 052 01905A | AMADO, María Rafaela  | 78000.00  |
| 054 01907ª | PEREYRA, María Ester      | 78000.00  | 055 019008 | ANDRETICH, Natalia    | 140000.00 |
| 061 019014 | SARACHO, María Victoria / | 78000.00  | 065 01903A | BOCCO, María Natalia  | 78000.00  |
| 070 01807ª | TESTA, Lucila María       | 140000.00 | 075 01812A | VOTTERO, Rubén Darío  | 78000.00  |
| 077 01814ª | UNDIANO, Pablo            | 140000.00 | 104 015011 | BUTELER, Diana Maria  | 78000.00  |
| 120 016011 | METILLO, Miriam Patricia  | 78000.00  | 140 01619B | UNDIANO, Pablo        | 87300.00  |
| 159 01407B | MIRAGLIA, Néstor Pedro    | 78000.00  | 170 01903B | BOCCO, María Natalia  | 78000.00  |
| 172 01410B | SANTIAGO Carina Belen     | 78000.00  | 204 01513B | OLMEDO CASTELLANOS,   | 78000.00  |
| 206 01807B | BARRIOS Agustin Antonio/  | 140000.00 | 295 01610B | SANCHEZ, Luis Alberto | 78000.00  |
| 301 01907B | PEREYRA, María Ester      | 78000.00  | 302 04013A | BISIG, Roxana         | 78000.00  |
| 304 01814B | UNDIANO, Pablo            | 84820.00  |            |                       |           |



ESTUDIO PRATAVIERA, ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS  
Dámaso Larrañaga 212, Nva. Cba. Tel./Fax: (0351) 4684420  
E-mail: info@admprataviera.com.ar

**LAS CAÑITAS**  
**- C.U.I.T.: 30710220162**  
*Dirección:* AV.VALPARAISO 4800

|                             |                          |            |            |                          |           |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Gestión pre Judicial</b> |                          |            |            |                          |           |
| 013 040002                  | FRANCO, Agustín Mariano  | 207000.00  | 122 01613A | UNDIANO, Pablo           | 202000.00 |
| 126 016017                  | MARTINEZ, José Eduardo   | 177516.00  | 147 01910B | LOSANO, María Fernanda   | 154369.00 |
| 175 04101B                  | TORRES ALIAGA, Guillermo | 202000.00  |            |                          |           |
| <b>En Gestión Judicial</b>  |                          |            |            |                          |           |
| 007 04012ª                  | CIBIN, Felicitas y otro  | 1119500.00 | 163 04211B | CAMARA CAGLIERO, Mariana | 989900.00 |

**VENCIMIENTO DE LAS EXPENSAS COMUNES: 10/03/2024**

**RECARGO POR PAGO FUERA DE TÉRMINO: 15 %**

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Detalle al 29/02/2024</b>           |                         |
| <b>En banco</b>                        | <b>\$ 5.998.520,43</b>  |
| <b>En Plazo Fijo vto 07/03/2024</b>    | <b>\$ 3.197.458,26</b>  |
| <b>En Caja</b>                         | <b>\$ 669.951,00</b>    |
|                                        |                         |
| <b>Cheque sin acreditar Alto nivel</b> | <b>\$ -5.993.484,38</b> |
|                                        |                         |
| <b>Saldo Disponible del consocio</b>   | <b>\$ 3.872.445,31</b>  |

**VALOR DE LAS EXPENSAS PARA EL MES DE MARZO/2024: \$ 90.000 .-**

**HORARIO DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION: LUNES A VIERNES DE 8.00 A 16.00 HS.**

  
LA ADMINISTRACION  
Mario Graciano Prativiera