

URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
J-003670251
RELACION DE GASTOS AÑO 2023

CONCEPTO GASTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL POR GASTO
12 AGUA	8.778,67	10.415,44	13.426,86	14.891,89	13.871,45	15.161,19	14.549,59	15.000,00	18.063,87	19.760,93	21.938,96	28.500,00	194.358,85
14 ELECTRICIDAD	400,00	400,00	400,00	2.412,96	1.400,00	1.350,85	1.565,99	1.500,00	1.556,12	2.208,15	1.950,77	2.680,00	17.824,84
22 MANT.	64.457,92	35.000,00	35.000,00	67.550,38	52.164,80	113.499,53	125.436,11	122.489,20	122.021,20	130.000,00	129.469,27	130.000,00	1.127.088,41
23 VIGILANCIA	135.097,14	143.686,92	120.000,00	119.749,33	119.872,17	151.921,34	133.107,86	153.038,65	169.027,58	289.477,76	250.000,00	347.792,90	2.132.771,65
31 TRABAJO ELECTRICIDAD	24.505,00												24.505,00
39 REPOSICION CAJA CHICA	1.478,40			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.978,40
42 GASTOS LEGALES										20.786,27		3.542,00	24.328,27
47 GASTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL										40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
78 CUOTA EXTRA	60.000,00	100.000,00	113.000,00	113.000,00	112.759,65	145.000,00	146.456,96	232.500,00	246.075,00	263.000,00	265.000,00	270.000,00	2.066.791,61
80 CARGO IGTf SOBRE GTOS.COND (Art. 1699 Cod.Civil)	3.122,03	2.123,07	4.939,63	5.677,76	6.354,25	8.497,14	4.246,48	6.755,65	2.702,23	9.869,63	13.775,06	12.625,43	80.688,36
** TOTAL GASTOS COMUNES **	297.839,16	291.625,43	286.766,49	324.782,32	307.922,32	436.930,05	426.862,99	532.783,50	560.946,00	776.602,74	723.634,06	836.640,33	5.803.335,39

**URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
J-003670251**

RELACION DE GASTOS AÑO 2022

CONCEPTO GASTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL POR
12 AGUA	900,00	1.771,60	1.250,00	748,84	1.557,81	1.236,46	2.921,27	2.200,00	2.200,00	2.139,42	2.069,45	4.617,83	23.612,68
14 ELECTRICIDAD	200,00	200,00	500,00	504,50	500,00	500,00	600,00	600,00	-1.501,13	600,00	-144,07	400,00	2.959,30
20 REPARACION BALANCIN												48,00	48,00
22 MANT.	2.045,36	2.073,56	2.439,43	6.489,18	3.445,20	5.040,99	7.128,98	6.801,99	6.000,00	12.035,35	15.369,36	16.614,00	85.483,40
23 VIGILANCIA	4.631,95	5.717,30	10.422,30	11.628,47	8.800,00	8.964,02	9.842,21	9.000,00	15.981,05	59.225,21	60.764,70	49.185,17	254.162,38
28 MATERIAL DE FERRETERIA										518,52			518,52
29 MATERIAL ELECTRICO							20.392,16	1.872,24	10.935,17	12.936,32	7.504,22		53.640,11
30 TRABAJO PLOMERIA AGUAS BLANCAS					955,99								955,99
31 TRABAJO ELECTRICIDAD								1.505,13					1.505,13
39 REPOSICION CAJA CHICA						1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
40 GASTOS VARIOS (CONOS Y CINTA REFLECTIVA)									1.542,80				1.542,80
46 GASTOS VARIOS (REPARACION ARCO ENTRADA)									4.630,43	7.400,80	9.000,84		21.032,07
78 CUOTA EXTRA											21.650,00	21.650,00	43.300,00
80 CARGO IGTF SOBRE GTOS.COND (Art. 1699	211,54	159,40	199,72	222,76	397,05	284,57	279,61	839,81	806,82	1.028,61	1.072,36	2.178,95	7.681,20
** TOTAL GASTOS COMUNES **	7.988,85	9.921,86	14.811,45	19.593,75	15.656,05	17.526,04	41.164,23	22.819,17	42.095,14	97.384,23	118.786,86	96.193,95	503.941,58

**URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
J-003670251**

RELACIÓN PROVISION RECUPERACION URBANIZACIÓN AÑOS 2022-2023 (COD. 78)

CARGADO AL CONDOMINIO

nov-22			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	21.650,00
dic-22			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	21.650,00
ene-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	60.000,00
feb-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	100.000,00
mar-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	113.000,00
abr-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	113.000,00
may-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	112.759,65
jun-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	145.000,00
jul-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	146.456,96
ago-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	232.500,00
sept-23			URB.PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	246.075,00
oct-23			URB. PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	263.000,00
nov-23			URB. PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	265.000,00
dic-23			URB. PROVISION RECUPERACION URBANIZACION	270.000,00

TOTAL CARGADO AL CONDOMINIO 2.110.091,61

RELACION PAGOS CONTRA LA PROVISION RECUPERACIÓN URBANIZACIÓN AÑOS 2022- 2023

18/11/2022	TRANSF_PAGO	9-742263	F/557 REP DE CALLE	8.517,30
22/11/2022	TRANSF_PAGO	1-214163	F/315 BARRA DE ACCESO Y CINTA REFLECT.	2.975,40
6/12/2022	TRANSF_PAGO	9-670039	F/560 REVESTIMIENTO	25.456,20
8/12/2022	TRANSF_PAGO	1-216486	CORREA A-21	208,8
15/12/2022	TRANSF_PAGO	9-931084	F/022 1 BOTELLON PLASTICO	229,31
16/12/2022	TRANSF_PAGO	9-683484	F/1698 REP Y MTTO	1.450,00
20/12/2022	TRANSF_PAGO	1-218470	F/334 CORREA A21	631,04
20/12/2022	TRANSF_PAGO	9-698178	REPARACION ARCO	19.012,86
17/1/2023	TRANSF_PAGO	9-84988	F/342 MATERIAL ELECTRICO	5.800,00
17/1/2023	TRANSF_PAGO	9-116721	F/342 MATERIAL ELECTRICO	3.000,00
17/1/2023	TRANSF_PAGO	9-179907	F/242 MATERIAL ELECTRICO	9.922,40
19/1/2023	TRANSF_PAGO	9-475101	MEJORAS EN LA VIALIDAD	21.130,56
24/1/2023	TRANSF_PAGO	9-454700	F/748 MANT.	8.416,38
26/1/2023	TRANSF_PAGO	1-221474	CONSTRUCCION DE PERIMETRO	99.259,23
1/2/2023	TRANSF_PAGO	9-629466	F/3416 MATERIAL ELECTRICO	10.300,80
3/2/2023	TRANSF_PAGO	9-232018	F/37 REP Y CAMBIO DE CORREA	2.640,25
10/2/2023	TRANSF_PAGO	9-842248	F/180 RESTAURACION DE ARCO VIGILANCIA	13.260,89
10/2/2023	TRANSF_PAGO	9-842248	F/179 RESTAURACION DE ARCO VIGILANCIA	25.539,49
17/2/2023	TRANSF_PAGO	9-417082	F/23 SUMINISTRO DE 8 POSTES	54.130,00
16/3/2023	TRANSF_PAGO	9-784620	F/183 RESTAURACION ARCO	33.061,39
17/3/2023	TRANSF_PAGO	9-152461	F/38 SERVICIO MTTO	10.185,96
23/3/2023	TRANSF_PAGO	1-228962	F/10 REP TUBERIA	48.251,17
24/3/2023	TRANSF_PAGO	9-764949	F/9 TRABAJO EDC COLC CABLEADO	8.477,28
27/3/2023	TRANSF_PAGO	9-104861	F/774 MATERIAL DE ALBAÑILERIA	5.431,02
27/3/2023	TRANSF_PAGO	9-104861	F/773 MATERIAL DE ALBAÑILERIA	2.506,67
28/3/2023	TRANSF_PAGO	9-794252	F/371 CABLE TUBOS BOLSAS FUENTE DE PODER	14.674,00
3/4/2023	TRANSF_PAGO	9-719817	P/319496 MATERIAL DE FERRETERIA	6.855,11
13/4/2023	TRANSF_PAGO	9-396571	F/11 REP.CALLE PPAL.EDF.27	22.269,71
13/4/2023	TRANSF_PAGO	9-805016	F/1403 MTTO SISTEMA SEGURIDAD	2.121,93
13/4/2023	TRANSF_PAGO	9-284422	CAJA CHICA	375
24/4/2023	TRANSF_PAGO	9-828961	F/13 SUM MAT CONSTRUCCION	22.577,82
24/4/2023	TRANSF_PAGO	9-828961	F/14 MATERIALES JARDINERIA ELECTRICIDAD	5.491,12
27/4/2023	TRANSF_PAGO	1-232630	F/63 MANT. BOMBA DE AGUA	15.097,40
5/5/2023	TRANSF_PAGO	9-162252	F/007 2 ROLLOS DE CABLE 10	6.385,10
5/5/2023	TRANSF_PAGO	9-941582	F/003 REEMPLAZO TARIETA BARRERAS	10.003,84

5/5/2023	TRANSF_PAGO	9-941582	SERVICIO MANTENIMIENTO BALANCINE	2.143,68
9/5/2023	TRANSF_PAGO	9-901581	F/009 INST.8 POSTES	87.104,40
17/5/2023	TRANSF_PAGO	52-496072	COMPRA DE 11 SURTIDORES	9.428,36
19/5/2023	TRANSF_PAGO	52-516477	3 ROLLO DE CABLE / 4 REPARACION Y INTALACION	29.939,60
19/5/2023	TRANSF_PAGO	52-516488	F/010 LUMINARIAS ROLLOS CABLE TUERCA ARADELAS	42.506,95
19/5/2023	TRANSF_PAGO	52-516509	F/010 TRANSPORTE	8.710,44
26/5/2023	TRANSF_PAGO	52-574481	MATERIAL DE FERRETERIA FACT 000069	13.414,08
26/5/2023	TRANSF_PAGO	52-574748	9700 SEGUNDO ABONO REPARACION DE FUENTE 007	45.503,67
29/5/2023	TRANSF_PAGO	52-594016	F/004 MANTENIMIENTO BALANCINES	2.264,32
8/6/2023	TRANSF_PAGO	52-705604	SUMINISTRO INSTALACION DE FOTO FACT 0227	2.589,12
29/6/2023	TRANSF_PAGO	13-41605	REP. PAVIMENTO ALTURA P/5	87.363,08
21/7/2023	TRANSF_PAGO	13-12601	SALDO OBRA PAVIMENTO VIALIDAD	87.363,08
3/8/2023	TRANSF_PAGO	52-288090	SERV MANT DE BALANCIL JULIO 2023	2.529,96
8/8/2023	TRANSF_PAGO	52-328013	REPOSICION DE SUJECION FACT 042	1.500,14
14/8/2023	TRANSF_PAGO	52-383795	F/ 023 TRABAJO PLOMERIA	8.149,58
18/8/2023	TRANSF_PAGO	52-437300	F/138 4 CISTERNAS DE AGUA	4.419,60
23/8/2023	TRANSF_PAGO	52-478821	COMPRA DE MATERIALES TUBO/CABLE VARIOS FACT 000009	4.896,78
7/9/2023	TRANSF_PAGO	52-636375	MATERIALES REPARACION DE FUENTE FACT	13.043,78
8/9/2023	TRANSF_PAGO	52-647827	TERCERA ETAPA REPARACION DE FUENTE FACT 0032	45.643,68
22/9/2023	TRANSF_PAGO	13-302125	50% VIALIDAD ENTRADA URBANIZACION	272.372,64
4/10/2023	TRANSF_PAGO	52-913922	HONORARIOS (CONSULTA SERVICIO MANTENINTO OSTUBRE 23)	13.170,80
17/10/2023	TRANSF_PAGO	13-3012601	F/60 RECUPERACION VILIDAD (PAVIMENTO)	306.948,76
20/10/2023	TRANSF_PAGO	9-686982	F/230 SUM E INST. 4 REFLECTORES	12.940,03
22/11/2023	TRANSF_PAGO	9-120938	30% INICIAL PPTO. ILUMINACION	93.551,30
28/11/2023	TRANSF_PAGO	1-257348	2da cuota 30% A. Magdalena iluminacion	93.683,36
7/12/2023	TRANSF_PAGO	1-258865	20% TRABAJO ILUMINACION A COMUNES	62.684,48
11/12/2023	TRANSF_PAGO	1-259283	ABONO TRABAJO DE ILUMIN. MAGDALENO	71.268,50
12/12/2023	TRANSF_PAGO	7-1040873	F/61 OBRAS ADICIONALES PAVIMENTO	128.671,16
20/12/2023	TRANSF_PAGO	1-260801	50% TRABAJO TUBERIA AGUA FUENTE	39.780,94
21/12/2023	TRANSF_PAGO	52-771029	F/46 RECUPERACION BARRERA	86.855,58
21/12/2023	TRANSF_PAGO	52-771029	F/46 DIF ISLR	-756,25

TOTAL PAGOS DE FACTURAS CONTRA PROVISIÓN RECUPERACION 2.205.331,03

SALDO AL 31-12-2023

-95.239,42

URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
J-003670251

RELACIÓN APORTES POR USO DE AREAS COMUNES AÑOS 2022- 2023 (COD. 77)

	SALDO INICIAL 2022 USO AREAS COMUNES	33,75
ago-22	USO DE AREAS COMUNES	472,62
sept-22	USO DE AREAS COMUNES	1.411,72
oct-22	USO DE AREAS COMUNES	1.827,52
nov-22	USO DE AREAS COMUNES	1.055,35
ene-23	USO DE AREAS COMUNES	2.865,70
feb-23	USO DE AREAS COMUNES	1.318,96
mar-23	USO DE AREAS COMUNES	3.891,12
may-23	USO DE AREAS COMUNES	4.048,14
jun-23	USO DE AREAS COMUNES	15.161,17
jul-23	USO DE AREAS COMUNES	5.869,81
ago-23	USO DE AREAS COMUNES	6.364,65
sept-23	USO DE AREAS COMUNES	9.440,65
oct-23	USO DE AREAS COMUNES	939,50
nov-23	USO DE AREAS COMUNES	8.320,42
dic-23	USO DE AREAS COMUNES	24.639,11

TOTAL INGRESOS POR USO DE AREAS COMUNES **87.660,19**

RELACIÓN PAGOS REALIZADOS CONTRA EL USO DE AREAS COMUNES AÑOS 2022- 2023

1/10/2022	F/283 MATERIAL ELECTRICO	496,53
11/10/2022	F/220 REFLECTOR Y FOTO CELDA	2.486,66
10/11/2022	F/8504 VINYLES LAMINADOS	385,12
6/12/2022	F/029 PODA DE ARBOLES Y DESMALEZAMIENTO	2.000,19
24/2/2023	F/5 TRAB.ELECTRICIDAD AREAS EXTERNAS	7.638,60
28/3/2023	DAÑOS OCASIONADOS VEHICULO	2.830,40
3/8/2023	COMPRA DE DOMINIO/HOSTING FACT 3665	17.029,57
20/9/2023	ALQUILER VIDEO BEAM REUNION 19-09-23 FACT 00667	2.538,72
25/9/2023	DESMONTAJE DE CAJA MECANICA PARA CAMBIO DE EMPACADURA FACT 44	4.199,40
29/9/2023	TELEFONO PARA VIGILANCIA (SERV GENERALES)	2.923,20
9/10/2023	24 RECARGA DE AGUA POTABLE FACT 000173	552,00
3/11/2023	RECARGA DE AGUA FACT 198	552,00
10/11/2023	EQUIPO Y LINEA TELEF.	1.393,84
10/11/2023	COMPRA DE SILLA (VIGILANCIA)	1.236,69
30/11/2023	COMPRA DE POMO FACT 2534	248,29
30/11/2023	24 RECARGA DE AGUA POTABLE FACT 230	552,00
30/11/2023	PUERTA ENTABORADA E INSTALADA FACT 057	4.940,21
19/12/2023	COMPRA MICROHONDAS	2.495,49

TOTAL PAGOS DE FACTURAS CONTRA USO DE AREAS COMUNES **54.498,91**

SALDO AL 31-12-2023 **33.161,28**