

RESUMEN LIQUIDACION EXPENSAS

PERIODO: DICIEMBRE 2018

ESTUDIO CONTABLE ROMANO - MONTEIRO RODRIGUEZ

Pueyrredón 422 – Campana – Buenos Aires


Martes y Jueves de 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30 – Viernes de 9.00 a 15.00

Consortio de propietarios Ruta 9 km 88,5

COUNTRY CLUB EL CASCO

CUIT 30-61175914-9

BANCO SANTANDER RIO Cta.Cte.Nro. 074-11243/1- CBU 0720074820000001124318

COUNTRY CLUB EL CASCO			
Estado de disponibilidades			
Mes: ENERO 2019			
SALDO INICIAL DE FONDOS OPERATIVOS AL 01/01/2019		578.163,17	
DESTINADO A FONDOS OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS		-	
MAS INGRESOS DESDE 01/01/2019 AL 31/01/2019			
INGRESOS BANCARIOS POR EXPENSAS ORDINARIAS-EXTRAORDINARIAS ABONADAS		2.768.726,98	
VENCIMIENTO PLAZO FIJO EN PESOS PARA FONDO DE RESERVA		-	
TOTAL INGRESOS		2.768.726,98	
MENOS EGRESOS DESDE 01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019			
SEGÚN IMPUTACION GASTOS EFECTUADOS		2.419.638,03	
COMPRA DE DOLARES PARA FONDO DE RESERVA		-	
TOTAL EGRESOS		2.419.638,03	
SALDO FINAL DE FONDOS AL 31/01/2019		927.252,12	
FONDO DE RESERVA PARA DESAGUES PLUVIALES Y REPAVIMENTACION			
EN DOLARES			
u\$s			
Saldo al 31/01/2019			
EN CAJA DE SEGURIDAD EN DOLARES			25.000
PLAZO FIJO EN PESOS			-
EN CTA-CTE EN PESOS			-
EN CTA-CTE EN DOLARES			319.448
	TOTAL U\$S		344.448
	TOTAL \$		-
TOTAL DINERO DISPONIBLE EN PESOS AL 31/01/2019			
SALDO EN CUENTA DESTINADO A FONDO EXTRAORDINARIO		-	
SALDO EN CUENTA CORRIENTE (Bco Río - cuota Grumave)		-	
SALDO EN CUENTA CORRIENTE EN PESOS (Bco Río - gastos corrientes)		927.252,12	
PLAZO FIJO - CUOTA GRUMAVE - CAPITAL		291.616,66	
PLAZO FIJO - CUOTA GRUMAVE - INTERESES DEVENGADOS		10.897,67	
CHEQUES EN CARTERA		35.800,00	
SALDO EFECTIVO FONDO FIJO INTENDENCIA		917,00	
SALDO FINAL DE FONDOS OPERATIVOS AL 31/01/2019		963.969,12	
SALDO FINAL DE FONDOS CUOTA GRUMAVE AL 31/01/2019		302.514,33	
NOTA: Se encuentra pendiente de pago la factura por Servicios de Seguridad correspondientes al mes de Noviembre 2009 a la Empresa Lubiseg SRL por un importe de \$ 62,769,60,-.			

EL CASCO CC
 Detalle de Egresos por Proveedor
 Mes de ENERO 2019



PROVEEDOR	ARTÍCULO	IMPORTE	TOTAL PAGADO
AFIP	Cargas sociales	\$ 198.875,65	
	Retenciones	\$ 118.226,98	
			\$ 317.102,63
AGGM	Reparación de pavimento -464m2- (cuota 1/3)	\$ 374.669,60	
			\$ 374.669,60
BRALAR	Compra de motosierra: cuota 3/3	\$ 10.119,00	
			\$ 10.119,00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Impuestos y comisiones	\$ 59.490,65	
	Renovación anual de caja de seguridad	\$ 21.833,00	
			\$ 81.323,65
COOPERATIVA ELÉCTRICA ZÁRATE	Gastos comunes de energía eléctrica	\$ 67.208,82	
	Consumo eléctrico de propietarios - a recuperar por expensas-	\$ 365.607,00	
			\$ 432.815,82
CIRAUDO ADRIANA	Servicios de arquitectura	\$ 6.600,00	
	-a recuperar por expensa por UF 125, UF 69, UF 303/304, UF 149-		\$ 6.600,00
DYNA GROUP	Materiales para reparación de barreras de ingreso y egreso	\$ 15.066,48	
			\$ 15.066,48
ELECTRICIDAD MIGUEL	Materiales eléctricos varios	\$ 545,06	
			\$ 545,06

ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO	Honorarios varios de profesores	\$ 48.820,00	
	-financiado por lo recaudado por la Escuela Deportiva de Verano-		\$ 48.820,00
ESCOCAR	30 TN de escoria	\$ 22.510,71	
			\$ 22.510,71
GAS NATURAL	Gas de espacios comunes y cancelación de deuda anterior	\$ 14.318,26	
			\$ 14.318,26
GRUPO TRICO	Cloro para pileta	\$ 14.020,00	
			\$ 14.020,00
HABERES PERSONAL	Sueldo mensual Muñoz	\$ 5.000,00	
	Adelanto Muñoz	\$ 30.322,00	
			\$ 35.322,00
IMAGENARTE	Planos e impresiones	\$ 4.850,00	
			\$ 4.850,00
INTENDENCIA	Caja chica	\$ 26.940,00	
			\$ 26.940,00
LAGUINGE CAROLINA	Campaña prevención hantavirus	\$ 860,00	
			\$ 860,00
LANDRIEL SANDRA	Servicio de limpieza	\$ 27.007,11	
			\$ 27.007,11
MATERIALES DEPORTIVOS ZÁRATE	Materiales deportivos varios para EDDV y actividades deportivas	\$ 17.305,00	
	-financiado con Fondo Deportivo-		\$ 17.305,00
MAPFRE	Seguro de protección integral	\$ 3.684,44	

			\$ 3.684,44
ORTIZ FUERTE FELIMON	Extracción de roble encimado sobre vivienda y	\$ 15.000,00	
	poda de dos robles encimados sobre tendido eléctrico		\$ 15.000,00
PAPPALARDO JUAN CRUZ	Clases de gimnasia	\$ 7.200,00	
	-financiado con Fondo Deportivo-		\$ 7.200,00
PINTURERÍA BRAZO LARGO	Pintura para reparaciones	\$ 15.151,64	
	Bricol	\$ 6.992,95	
			\$ 22.144,59
PRADOS MAURO	Abono mensual	\$ 179.171,04	
	Trabajos varios	\$ 11.069,00	
			\$ 190.240,04
SEGUFER SRL	Seguridad - período 12/2018	\$ 660.627,02	
			\$ 660.627,02
SUBCOMISIÓN DEPORTES	Caja chica SUBCOMISIÓN DEPORTES	\$ 24.000,00	
			\$ 24.000,00
TELECOM (Fibertel, Personal, telefonía fija)	Servicio de telefonía fija, telefonía celular y servicio de internet	\$ 5.975,85	
			\$ 5.975,85
TRACTORES ROBLES	Reparación de tractor	\$ 5.929,00	
			\$ 5.929,00
TREJO FABIAN	Control de funcionamiento de medidores	\$ 2.600,00	
			\$ 2.600,00
UTEDYC	Aportes sindicales	\$ 8.869,85	
			\$ 8.869,85

VIALSEG	Abono mensual por seguridad vial	\$ 22.099,52	
			\$ 22.099,52
VITTAL	Servicio de emergencia	\$ 1.072,40	
			\$ 1.072,40
	TOTAL		\$ 2.419.638,03
<i>Detalle Fondo Intendencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>
<i>01-ene</i>	<i>Saldo Inicial</i>		\$ 234,20
03/01/2019	Resma papel, fotocopias mapas	\$ 500,00	\$ -265,80
03/01/2019	Reposición de caja	\$ 10.000,00	\$ 9.734,20
03/01/2019	Reposición de caja para compra gas oil	\$ 12.740,00	\$ 22.474,20
04/01/2019	Pago de factura Electro Zarate compra de NH fusibles	\$ 2.932,95	\$ 19.541,25
05/01/2019	Electro Zarate, luminaria completa para calle los paraisos	\$ 2.458,35	\$ 17.082,90
07/01/2019	Parador el trebol, nafta y aceite motosierra	\$ 485,00	\$ 16.597,90
08/01/2019	fotoccontrol	\$ 520,98	\$ 16.076,92
10/01/2019	Reposición de caja	\$ 4.200,00	\$ 20.276,92
10/01/2019	Router portería	\$ 1.343,68	\$ 18.933,24
10/01/2019	Comisión Bancaria	\$ 91,48	\$ 18.841,76
15/01/2019	Farmacy, protector solar	\$ 892,76	\$ 17.949,00
15/01/2019	Superlimp	\$ 1.217,00	\$ 16.732,00
15/01/2019	RA computación: cartucho impresora negro	\$ 695,00	\$ 16.037,00
16/01/2019	Superlimp	\$ 560,00	\$ 15.477,00
18/01/2019	Valle: manguera para la pileta	\$ 1.320,00	\$ 14.157,00
24/01/2019	Gas oil: grupo electrógeno	\$ 12.740,00	\$ 1.417,00
25/01/2019	Nafta y aceite p/ motosierra	\$ 500,00	\$ 917,00
<i>31-ene</i>	<i>Saldo final</i>		\$ 917,00



Socio	Lote	Propietario	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo	
					Consumo	Pesos
2	129	TOURNOUR HERNAN	81819	82115	296	\$ 1.411,92
3	179	ADAMOLI OSCAR	38397	38502	105	\$ 500,85
4	32	ALBERTI EDUARDO	77018	77346	328	\$ 1.564,56
5	33	ALBERTI EVANGELINA	36178	36456	278	\$ 1.326,06
6	168	ALEXENICER CESAR MARIO	22425	22852	427	\$ 2.036,79
7	184	ALEXENICER NICOLAS	15819	16257	438	\$ 2.089,26
8	23	ALMADA JORGE OSVALDO	60915	61200	285	\$ 1.359,45
9	46	ALONSO JORGE	35891	36224	333	\$ 1.588,41
10	273	ALONSO SANDRA	55089	55584	495	\$ 2.361,15
11	75	AMNUEL JULIO OMAR	101945	102689	744	\$ 3.548,88
12	159	GIORGETTA JORGE ALBERTO	60047	60306	259	\$ 1.235,43
13	306	AREBELLA S.A. (DOELLO)	21369	21920	551	\$ 2.628,27
14	247	ARENAS LUIS EDUARDO	73189	73887	698	\$ 3.329,46
15	81	ARGENTO CARLOS REYNALDO	7363	7862	499	\$ 2.380,23
16	49	RONDOT PABLO AGUSTIN	23132	23376	244	\$ 1.163,88
17	50	ASEF MIRIAM	88940	89173	233	\$ 1.111,41
18	74	ATIENZA Y OTROS GUSTAVO	52333	52333	0	\$ -
19	275	AUN MARTIN ANTONIO	66280	66552	272	\$ 1.297,44
20	109	BAES LEANDRO	59022	59413	391	\$ 1.865,07
21	288	BAIGROS DARIO	85395	85797	402	\$ 1.917,54
22	47	BARNEIX MARIANO	71714	71985	271	\$ 1.292,67
23	296	BARONI ALFREDO	38740	38900	160	\$ 763,20
24	145	BARONI GUILLERMO SAMUEL	34459	34465	6	\$ 28,62
25	80	BARONI MARIA MACARENA	3190	3813	623	\$ 2.971,71
26	63	BARTET MARIA VICTORIA	41789	42128	339	\$ 1.617,03
27	324	BASANTA JORGE/ESTEBAN	36648	36750	102	\$ 486,54
28	255	RESPIGGI PABLO	5178	5442	264	\$ 1.259,28
29	250	BELLERO JOSE	33865	34089	224	\$ 1.068,48
30	265	BELTRAME SERNA ANA (MILANESI)	49929	50215	286	\$ 1.364,22
31	90	BERIZZO-TUCULET	89565	89924	359	\$ 1.712,43
32	73	BEROCH JORGE DANIEL	54420	54871	451	\$ 2.151,27
33	68	BEROCH JORGE MARIANO	19588	19659	71	\$ 338,67
34	325	BERTA MIGUEL ANGEL (VERON)	39527	39913	386	\$ 1.841,22
35	162	BISONNI EDUARDO LUIS	47786	47836	50	\$ 238,50
36	269	BLEYNAT HORACIO E.	52689	52868	179	\$ 853,83
37	205	BOERO MARCELO	8023	8280	257	\$ 1.225,89
38	141	ESPINDOLA LUCAS-URDANIZ VALERIA	4563	4874	311	\$ 1.483,47
39	160	BOSCHETTO DANIEL ROQUE	59472	60002	530	\$ 2.528,10
40	165	BOURLOT FERNANDO RAUL	72266	72824	558	\$ 2.661,66
41	182	BROLLO MARIA TERESA	22803	22803	0	\$ -
42	64	BRUNETTA MARTA	10910	11155	245	\$ 1.168,65
43	244	BUGATTO MARIA TERESA (CATALANO)	2767	3104	337	\$ 1.607,49
44	77	CABRERA MARTA LEONOR	56509	56901	392	\$ 1.869,84
45	219	CACOPARDO MARIEL VERONICA			0	\$ -
46	171	CAFFARO JULIO	41561	41891	330	\$ 1.574,10
47	311	CALAMANTE SONIA EMA	98896	99057	161	\$ 767,97
48	224	CAMACHO SILVIA	2986	3126	140	\$ 667,80
49	142	CAMACHO RODRIGO	51985	52223	238	\$ 1.135,26
50	266	CAMPI CARLOS (MAISONAVE)	53855	53954	99	\$ 472,23
51	102	CANESSA CECILIA	80246	80639	393	\$ 1.874,61
52	-	CARBAJAL GUALBERTO			0	\$ -
53	193	CASTAGNONI NESTOR RAUL	31937	31997	60	\$ 286,20
54	41	CASTRO SANTIAGO (IOELE)	70414	70698	284	\$ 1.354,68
55	116	CATANI ESTEFANIA	2886	3000	114	\$ 543,78
56	82	CEMAD SRL	31041	31131	90	\$ 429,30
57	147	CERRA RAMIRO	66215	66650	435	\$ 2.074,95
58	298	CHAN DANIEL ROBERTO	9688	9789	101	\$ 481,77
59	297	CHAN DANIEL ROBERTO (BOERO NATALIA)	7136	7431	295	\$ 1.407,15
60	280	CHICHONI ROBERTO (PRIMAVERA)	56619	56924	305	\$ 1.454,85
61	234	CHIOCCI DE FASOLI (TUFRO)	6259	6340	81	\$ 386,37
62	319	CIOTTA ADRIAN ENRIQUE	73680	74193	513	\$ 2.447,01
63	158	CIUCCI JORGE ALDO	14136	14183	47	\$ 224,19
64	150	COARASA MARTIN	95311	95954	643	\$ 3.067,11
65	153	COLELLA CARLOS DANIEL	75902	76304	402	\$ 1.917,54
66	258	COLOBIG LEONARDO (Pomillo)	84224	84487	263	\$ 1.254,51

67	226	PROVIDENTE JUAN CRUZ	3900	4200	300	\$	1.431,00
68	174	CONSOLI/DIMINICO	67035	67270	235	\$	1.120,95
69	110	CONTE CECILIA Y OTROS	39193	39588	395	\$	1.884,15
70	217	CUATRO LAGOS			0	\$	-
71	143	CUPAIUOLO MATIAS	22594	22754	160	\$	763,20
72	118	CZAJKOWSKI CRISTINA BARBARA	114171	114770	599	\$	2.857,23
73	95	DALESSIO GUILLERMO	37201	37352	151	\$	720,27
74	111	DAZZA GUILLERMO	39758	39829	71	\$	338,67
75	229	DE FERRARIS MIGUEL	19037	19164	127	\$	605,79
76	114	BORRELLI MARIEL	124388	124826	438	\$	2.089,26
77	272	DE MARTINO OSVALDO EPIFANIO	30620	30816	196	\$	934,92
78	186	DEMARIA NORBERTO	51338	51534	196	\$	934,92
79	318	GUERRERO MARIO HECTOR	15789	15883	94	\$	448,38
80	190	DESALOMS LILIANA	33184	33369	185	\$	882,45
81	212	DI RENZO CLARA PATRICIA	55052	55223	171	\$	815,67
83	58	DICIERO RUBEN ADRIAN	52321	52613	292	\$	1.392,84
84	48	DIMILITO EDUARDO	64769	65063	294	\$	1.402,38
85	237	D'INCAU CARLINA ALEJANDRA	32571	32723	152	\$	725,04
86	180	DOELLO MARISA SILVANA / VILLAR EDUARDO	106989	107656	667	\$	3.181,59
87	130	DOROÑUK ZANYH	55370	55589	219	\$	1.044,63
88	148	ESQUENAZI JOSE HECTOR	2659	2855	196	\$	934,92
89	128	FAGIANO ENZO	52023	52295	272	\$	1.297,44
90	152	FALCCINELLI MARIA LAURA	64233	64520	287	\$	1.368,99
91	262	FELDMAN SAMUEL Y OTROS	38705	38713	8	\$	38,16
92	263	FENIOR ROSA EMMA	33732	34002	270	\$	1.287,90
93	137	FERNANDEZ CECILIA-DENIPOTTI ENZO	10056	10271	215	\$	1.025,55
94	24	FERNANDEZ EDUARDO	41731	41853	122	\$	581,94
95	214	FERNANDEZ RANVIER	45667	46235	568	\$	2.709,36
96	53	FIGUERAS GUILLERMO (VIDAL)	160927	161565	638	\$	3.043,26
97	241	TORRES MARCELO	59148	59430	282	\$	1.345,14
98	52	FILIPPINI VERONICA	127223	128050	827	\$	3.944,79
99	218	FORMICA PABLO	59082	59311	229	\$	1.092,33
100	328	FRECHA CLAUDIO GABRIEL	58026	58026	0	\$	-
101	125	PICCIONE CARLOS	61985	62313	328	\$	1.564,56
102	293	FRESNO APARICIO MARIANA	25159	25170	11	\$	52,47
103	59	FRONTI HERNAN	57958	58271	313	\$	1.493,01
104	20	GALLISH CARLOS ALBERTO	42400	43033	633	\$	3.019,41
104	21	GALLISH CARLOS ALBERTO	5757	6062	305	\$	1.454,85
105	267	GALLOTTI VALERIA LOURDES	2738	3023	285	\$	1.359,45
106	135	GARAY MARIA VANESSA	278244	279812	1568	\$	7.479,36
107	173	GARCIA ANA MARIA	24089	24464	375	\$	1.788,75
108	230	GARCIA CRISTINA	82377	83262	885	\$	4.221,45
109	38	GARCIA MARIA MARTA	6874	6879	5	\$	23,85
110	239	GHIGLIONE EDUARDO AGUSTIN (TORRES)	101363	102334	971	\$	4.631,67
111	57	GIACOMUCCI DANIEL	55410	55987	577	\$	2.752,29
112	172	GIAMPIETRO MARIA ROSA	72314	72786	472	\$	2.251,44
113	124	GIAVINO NORBERTO FABIAN (BIAN)	93910	94363	453	\$	2.160,81
114	170	GIORDANENGO-RODRIGUEZ	42581	42868	287	\$	1.368,99
115	203	GIORDANO ALDO JOSE M	31800	32110	310	\$	1.478,70
116	256	GIORGETTA VICTOR WALTER	47016	47298	282	\$	1.345,14
117	294	GIUFRIDA LARA SABRINA	2689	2761	72	\$	343,44
118	67	GIUFRIDA ROSA E DE	63001	63001	0	\$	-
119	98	GOMEZ MARTIN EUGENIO FRANCISCO	99782	100235	453	\$	2.160,81
120	231	GONZALEZ HECTOR RAMON	82871	83222	351	\$	1.674,27
121	65	GONZALEZ LUCILA VERONICA (Molca SA)	34307	34695	388	\$	1.850,76
122	316	GONZALEZ VEDOYA SERGIO	84272	84964	692	\$	3.300,84
123	36	GUALFESO	9515	10456	941	\$	4.488,57
124	221	GUERRA ANTONIO	55927	56238	311	\$	1.483,47
125	323	GUILMES PEDRO RAMON	63287	63614	327	\$	1.559,79
126	107	SALOMON PEDRO	46342	46464	122	\$	581,94
127	200	HUELLAS DE MI TIERRA SOC. CIVIL(Sanchez	11170	11426	256	\$	1.221,12
128	25	IACARUSO ALEJANDRO	151980	152873	893	\$	4.259,61
129	194	IOELE JUAN BAUTISTA	7022	7420	398	\$	1.898,46
130	103	ISKANDAR YEDID MARIA SUSANA	47686	47686	0	\$	-
131	100	JASIENOVICZ PABLO ANTONIO	13558	13857	299	\$	1.426,23
132	260	KALTAKIAN GUSTAVO	61520	61847	327	\$	1.559,79
133	199	KEHOE GERALD	58873	59021	148	\$	705,96
134	264	KELLER ADRIAN OMAR (PUCHETA)	11087	11354	267	\$	1.273,59
135	198	KRAMAROVSKY EMILIO	28665	28753	88	\$	419,76
136	197	KRAMAROVSKY IVAN			0	\$	-
137	164	LABANDIBAR JULIAN	8813	9159	346	\$	1.650,42
138	257	LAMBERT EDUARDO	59965	60165	200	\$	954,00
139	176	LAMBERT NATALIA- SIRNI PABLO	47487	47689	202	\$	963,54

140	85	LARTIGUE OSCAR	12177	12364	187	\$	891,99
141	305	LAURO IGNACIO	63154	63646	492	\$	2.346,84
142	249	LAZZARI ANTONIO	38205	38205	0	\$	-
143	228	LAZZARI MARIA EUGENIA	53984	54321	337	\$	1.607,49
144	66	LEIVA LAURA	51832	51884	52	\$	248,04
145	242	LEVY LEONARDO MOISES	10578	11116	538	\$	2.566,26
146	117	ZANANDREA JUAN	86602	87220	618	\$	2.947,86
147	227	LIEUTIER SERGIO	69870	70220	350	\$	1.669,50
148	220	LIVISKY MARISA ESTELA	36059	36165	106	\$	505,62
149	321	LOGGIACO ALICIA	47202	47959	757	\$	3.610,89
150	123	LOJOYA ADRIANA MONICA	71391	71554	163	\$	777,51
151	213	LOJOYA ALFREDO	15452	16497	1045	\$	4.984,65
152	248	LOPEZ JUAN VENANCIO (EMBO)	48894	49205	311	\$	1.483,47
153	79	LOPEZ PABLO	79546	79948	402	\$	1.917,54
154	163	LORENZO ELENA ANGELA	1111	1283	172	\$	820,44
155	62	LUKOSIUS GABRIEL ALBERTO (GARCIA)	29622	29830	208	\$	992,16
156	261	LUTENBERG JORGE	51083	51206	123	\$	586,71
157	113	MACCHI HEBE (ACOSTA BORNET)	48723	49001	278	\$	1.326,06
158	122	MANGIANTINI HECTOR	72614	73143	529	\$	2.523,33
159	196	MANZONI DANIEL (FERRARI)	66762	67234	472	\$	2.251,44
160	195	MARINA MARIA ELENA	35609	35854	245	\$	1.168,65
161	71	MARTINEZ ADRIANA	19919	20011	92	\$	438,84
162	155	MASSA MARCELO (MENDOZA)	5879	6400	521	\$	2.485,17
163	202	MATTEO GERMAN	958	1069	111	\$	529,47
164	268	METLIKOVEC JORGE	95690	96035	345	\$	1.645,65
165	287	MIROPOLSKY SILVIA	26811	26848	37	\$	176,49
166	259	MOLINA DIEGO	61229	61850	621	\$	2.962,17
167	27	MONTEODORISIO CRISTIAN MARCOS	101527	102186	659	\$	3.143,43
168	327	MORALES, CRISTIAN GASTON	71841	72210	369	\$	1.760,13
169	204	MOZZI SEBASTIAN	46450	46816	366	\$	1.745,82
170	313	MOZZONI LUIS MARIA	55393	55580	187	\$	891,99
171	132	NAVARRO JOSE LUIS	7185	7365	180	\$	858,60
172	215	NEUMANN JULIO	265440	265814	374	\$	1.783,98
173	191	NOCETTI DANIEL	60601	61551	950	\$	4.531,50
174	30	NOCETTI PABLO (BIANCHI MATIAS)	3409	4015	606	\$	2.890,62
175	133	OLANO MARIA MARTA	44092	44818	726	\$	3.463,02
176	222	ORTEGA LINA ESTHER	89118	89410	292	\$	1.392,84
177	89	OVIN DE ALBERTI GRACIELA	27605	27833	228	\$	1.087,56
178	187	PALAZZO ADRIANA ELIZABETH	24892	25284	392	\$	1.869,84
179	276	PANE CARLOS/OLIVERI	95306	95753	447	\$	2.132,19
180	106	PARDEYRO CARLOS A.-DIAZ FLORA LUCIA	20877	20877	0	\$	-
181	15	PASCOLO FRANCO	113898	115100	1202	\$	5.733,54
182	201	PASQUALINI LUIS RAFAEL	33668	33844	176	\$	839,52
183	51	PEPE MARIO ALEJANDRO	29828	29950	122	\$	581,94
184	246	PERCO SEBASTIAN	13921	14175	254	\$	1.211,58
185	166	PEREIRA MARIA DEL CARMEN	90380	90624	244	\$	1.163,88
186	42	CARDOSO PABLO MARTIN	82268	82474	206	\$	982,62
187	209	PEREZ MARCELO	37603	37832	229	\$	1.092,33
188	126	PEREZ MARQUEZ RAUL	10131	10434	303	\$	1.445,31
189	94	PERRONE JORGE ALFONSO	63213	63543	330	\$	1.574,10
190	156	EDUARDO AMERICO ARCIERI	53173	53286	113	\$	539,01
191	157	PICCOLI ALBERTO ANDRES	77639	78131	492	\$	2.346,84
192	189	PICCOTTINI DANIEL ALFREDO	44053	44165	112	\$	534,24
193	29	PORTICELLA JOSE (VALENTI)	39824	39847	23	\$	109,71
194	233	PRACCHIA JORGE ALBERTO	36907	37050	143	\$	682,11
195	78	LIBARDI JUAN NICASIO			0	\$	-
196	270	PRADA, JUAN IGNACIO	13413	13783	370	\$	1.764,90
197	278	QUALIA ANDREA	83410	83710	300	\$	1.431,00
198	251	RAGAZZO MARIA VICTORIA	87267	87599	332	\$	1.583,64
199	18	REFRIMPORT	72619	72814	195	\$	930,15
200	283	REGIS FLORENCIA	21615	22883	1268	\$	6.048,36
201	105	REPETTO CRISTIAN	62393	62646	253	\$	1.206,81
202	40	REPETTO JOSE	40180	40330	150	\$	715,50
203	121	RIBES GERMAN GERONIMO	65846	66304	458	\$	2.184,66
204	315	RODIGOU ANALIA	99222	99716	494	\$	2.356,38
205	181	RODRIGUEZ CARMEN			0	\$	-
206	69	RODRIGUEZ J.C./VILLANI P.S	426	443	17	\$	81,09
207	61	RODRIGUEZ MAURO	34292	34571	279	\$	1.330,83
208	282	RODRIGUEZ OSCAR	89719	90113	394	\$	1.879,38
209	295	ROHDE SCHEEL MONICA	46049	46222	173	\$	825,21
210	210	ROJANA GUSTAVO REYNALDO	210843	211802	959	\$	4.574,43
211	14	ROMAN SEBASTIAN	56956	57177	221	\$	1.054,17
212	39	RUIZ JORGE OMAR	63645	63957	312	\$	1.488,24

213	28	RUIZ NESTOR ALEJANDRO	73377	73380	3	\$	14,31
214	120	SAEZ DE IBARRA GRACIELA	48691	48765	74	\$	352,98
215	303	SALLES MARGARITA	32397	32624	227	\$	1.082,79
216	87	SANCHEZ MEGARO MARCELO	68333	68547	214	\$	1.020,78
217	99	PEREYRA ROMINA	45143	45936	793	\$	3.782,61
218	320	SAUER RAQUEL	27404	27656	252	\$	1.202,04
219	45	SAUL EDUARDO	73509	73691	182	\$	868,14
220	322	SCARTASCINI LUIS MARIA	55964	56257	293	\$	1.397,61
221	34	SCHOLLHORN MARIA TERESA	68837	69200	363	\$	1.731,51
222	177	SEGOVIA MARISEL ANDREA	46709	47078	369	\$	1.760,13
223	72	SENESTRARI ROBERTO ANTONIO	49075	49329	254	\$	1.211,58
224	309	SIVORI VICTOR (MATZKIN)	61146	61217	71	\$	338,67
225	178	SOLLA ELISABET MARTA	45003	45753	750	\$	3.577,50
226	70	SUCHARCZUK DAMIAN GUSTAVO	73993	74725	732	\$	3.491,64
227	307	TARRAB DANIEL	27257	27464	207	\$	987,39
228	92	TARRAB MAURICIO	19000	19208	208	\$	992,16
229	91	TORCHIANA EDUARDO GUILLERMO	29898	30159	261	\$	1.244,97
230	314	TORCHIANA-SANCHEZ CLAUDIO-MARTA	59592	60155	563	\$	2.685,51
231	281	TORIBIO FENIOR LUCIA	62758	63067	309	\$	1.473,93
232	183	TORNINI CARLOS ESTEBAN	72744	72954	210	\$	1.001,70
233	55	TUCULET JUAN IGNACIO	84288	84903	615	\$	2.933,55
234	44	BOERO MAXIMILIANO	1140	1318	178	\$	849,06
235	119	TUCULET MORELLO DOMECCQ	53445	53966	521	\$	2.485,17
236	271	TUCULET- MORELLO DOMECCQ JUAN CAROLA	58493	59096	603	\$	2.876,31
237	146	TULIA ARIEL ALCIDES	43056	43379	323	\$	1.540,71
238	16	URRA MARCELO ABEL	70859	71144	285	\$	1.359,45
239	134	VACA DAMIAN ANDRES	41120	41611	491	\$	2.342,07
240	253	VARISCO CARINA	231166	231904	738	\$	3.520,26
241	169	VAZQUEZ EDUARDO JOAQUIN	100033	100420	387	\$	1.845,99
242	60	VILLARROEL RAUL ALEJANDRO	65589	66419	830	\$	3.959,10
243	302	VIOLA ROBERTO ALEJANDRO	12879	13390	511	\$	2.437,47
243	301	VIOLA ROBERTO ALEJANDRO	17140	17256	116	\$	553,32
244	207	WESSOLOWSKI VERONICA	101880	102628	748	\$	3.567,96
245	144	ZOCCA JOSE MARTIN	66026	66506	480	\$	2.289,60
246		CASAL	5	5	0	\$	-
-		RESTAURANT	265084	267170	2086	\$	9.950,22
		TOTAL			82929	\$	395.571,33

MOROSOS ENERO

Lote	Jefe	Nombre	Saldo	Detalle
103	130	ISKANDAR YEDID MARIA SUSANA	\$ 524.500,98	Ejecución de deuda
303	215	SALLES MARGARITA	\$ 372.436,73	Ejecución de deuda
106	180	PARDEYRO CARLOS A.-DIAZ FLORA LUCIA	\$ 156.519,99	Ejecución de deuda
319	62	CIOTTA ADRIAN ENRIQUE	\$ 58.762,37	Intimado
209	187	PEREZ MARCELO	\$ 53.549,63	Intimación prejudicial - aviso de CD
126	188	PEREZ MARQUEZ RAUL	\$ 51.903,88	Abona regularmente
117	146	ZANANDREA JUAN	\$ 51.392,19	Intimado
295	209	ROHDE SCHEEL MONICA	\$ 48.184,33	Intimación prejudicial - aviso de CD
30	174	NOCETTI PABLO (BIANCHI MATIAS)	\$ 45.595,61	Intimado
45	219	SAUL EDUARDO	\$ 36.464,71	Intimado
196	159	MANZONI DANIEL (FERRARI)	\$ 22.145,87	Intimado
157	191	PICCOLI ALBERTO ANDRES	\$ 21.254,13	Intimado
262	91	FELDMAN SAMUEL Y OTROS	\$ 19.986,87	Intimado
221	124	GUERRA ANTONIO	\$ 18.616,00	Intimado
321	149	LOGGIACO ALICIA	\$ 18.351,20	Intimado
65	121	GONZALEZ LUCILA VERÓNICA -Molca S.A-	\$ 10.549,54	Intimados

	DOS PERÍODOS DE DEUDA
	TRES O MÁS PERÍODOS DE DEUDA

<i>Detalle fondo deportivo</i>	<i>Concepto</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>
<i>01-dic</i>	<i>Saldo Inicial</i>		\$ 5.755,30
	Caja chica Subcomisión Deportes	\$ 15.000,00	\$ -9.244,70
	Seguros A.P. de profesores Esc. Dep. de Verano	\$ 2.939,10	\$ -12.183,80
	Seguro Integral Esc. Dep. de Verano	\$ 7.157,06	\$ -19.340,86
	Honorarios de profesor actividad deportiva - Pappalardo	\$ 7.200,00	\$ -26.540,86
	Ingresos por cobro de Fondo Deportivo	\$ 24.838,42	\$ -1.702,44
<i>31-dic</i>	<i>Saldo final</i>		\$ -1.702,44
<i>01-ene</i>	<i>Saldo Inicial</i>		\$ -1.702,44
	Caja chica Subcomisión Deportes	\$ 24.000,00	\$ -25.702,44
	Honorarios de profesor actividad deportiva - Pappalardo	\$ 7.200,00	\$ -32.902,44
	Materiales deportivos	\$ 17.305,00	\$ -50.207,44
	Ingresos por cobro de Fondo Deportivo	\$ 23.810,70	\$ -26.396,74
<i>31-ene</i>	<i>Saldo final</i>		\$ -26.396,74

A la finalización de la Escuela Deportiva de Verano se compensará el saldo negativo del Fondo Deportivo con el saldo positivo de la Escuela Deportiva de Verano