

**ADMINISTRACIONES OLIVEROS S.R.L**

RUT 213535750018 TEL: 29087407 / 091832430
DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR 1641 1001 MONTEVIDEO
EMAIL: ADMINOLIVEROS@ADINET.COM.UY

EDIFICIO

ANGELICA

Uruguayana 3140

GASTOS COMUNES MES JULIO 2026**1° VTO: 31/08/2026****REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES**

1	DETALLE DE SUELDOS	HABER	DESC.	PENALIDA DES	G COM	F RVA	CUOTA EXTRA	VIARIOS	TOTAL
TOTAL									

TOTAL RUBRO**% 0,00 \$ 0,00****PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS**

2	SERVICIOS PÚBLICOS								
	U.T.E - Consumo 03/06 a 03/07/26			\$1.225,00					\$1.225,00
	I.M.M - Tarifa saneamiento Junio - Julio			\$16.564,00					\$16.564,00
	O.S.E - Consumo 28/05 a 26/06/26			\$15.089,27					\$15.089,27
Total SERVICIOS PÚBLICOS								% 65.16	\$32.878,27

3	ABONOS DE SERVICIOS								
	GRUPO ONESTA - LIMPIEZA - - Servicio (Período Julio)			\$11.107,00					\$11.107,00
	VICTOR LOPEZ - Service (Período Julio)			\$5.500,00					\$5.500,00
Total ABONOS DE SERVICIOS								% 32.91	\$16.607,00

4	GASTOS BANCARIOS								
	ITAU - Comision bancaria (Período Julio)			\$974,00					\$974,00
Total GASTOS BANCARIOS								% 1.93	\$974,00

TOTAL DE GASTOS EN \$**\$50.459,27****\$50.459,27****TOTAL DE GASTOS EN %****0.00%****100.00%****0.00%****0.00%****0.00%****100.00%****ESTADO FINANCIERO**

CONCEPTO	
SALDO INICIAL	-\$82.833,40
INGRESO POR PAGO DE GASTOS COMUNES EN TERMINO	\$45.234,00
INGRESO POR PAGO DE ADEUDADOS	\$7.503,93
INGRESO POR PAGO DE INTERESES	\$3.496,07
DEVOLUCIONES	\$0,00
INGRESOS SIN IDENTIFICAR	\$1.000,00
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	-\$50.459,27
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$0,00
EGRESOS POR GASTOS EN PORCENTUALES FIJOS	\$0,00

EGRESOS POR GASTOS DEVENGADOS	\$0,00
OTROS EGRESOS DEL CONSORCIO - AJUSTE - Diferencia en el pago de gastos comunes	-\$0,97
OTROS EGRESOS DEL CONSORCIO - TRASPASO DE FONDOS - A la cuenta Fondo de Reserva	-\$5.000,00
SALDO AL CIERRE	-\$81.059,64

EFFECTIVO	
SALDO ANTERIOR	\$0,00
SALDO AL CIERRE	\$0,00

6619078 FR	
SALDO ANTERIOR	\$421.511,76
Por cobranzas Julio	\$5.000,00
VICTOR LOPEZ - Reparación caño azotea	-\$3.500,00
DRA. ROSA VALDOMIR - A cuenta gastos judiciales por ejecución unidad 104	-\$10.000,00
SALDO AL CIERRE	\$413.011,76

CONSOLIDADO DE CAJAS	
SALDO ESTADO FINANCIERO	-\$81.059,64
EFFECTIVO	\$0,00
6619078 FR	\$413.011,76
SALDO AL CIERRE	\$331.952,12

MOVIMIENTOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR		
Fecha	Monto	Cuenta Bancaria
30/06/2023	\$2.154,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
21/12/2023	\$2.520,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
31/01/2024	\$100,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
01/09/2025	\$500,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
26/12/2025	\$1.050,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
29/05/2026	\$500,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
26/06/2026	\$1.000,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078
31/07/2026	\$1.000,00	BANCO ITAU ARGENTINA S.A. - Nro 6619078

MOVIMIENTOS BANCARIOS IDENTIFICADOS - PERIODO JULIO 2026
No hay movimientos bancarios identificados en este periodo

LISTADO DE UNIDADES MOROSAS			
003 P	[3P] . SR PROPIETARIO	\$80,00	005 P [5P] . SR.PROPIETARIO \$94,00
006 I	[6I] . INQUILINO	\$9.278,48	006 P [6P] , SR.PROPIETARIO \$713,00
009 I	[9I] . INQUILINO	\$76,00	010I I [10I] . INQUILINO \$76,00
10P P	[10P] . SR.PROPIETARIO	\$22.623,45	011 P [11P] . SR PROPIETARIO \$56.342,00
012 I	[12I] . INQUILINO	\$60.590,00	012 P [12P] .. SR. PROPIETARIO \$968,32
104 P	[104P] . SR. PROPIETARIO	\$153.833,50	105 I [105I] . INQUILINO \$94,00
107 P	[107P] . SR PROPIETARIO	\$215.271,69	108 P [108P] . SR PROPIETARIO \$66,00
110 I	[110I] . INQUILINO	\$47,00	201 I [201I] . INQUILINO \$3.541,00

NOTAS

RESUMEN DE FONDOS AL 31/07/26:

Efectivo en poder de la Administración: \$ 0,00

En cuenta 6619078 Banco ITAU: \$ 331.952,12.-

Teléfonos servicios:

Limpieza - Grupo Onesta: 2628 5509

Sanitario - V y J : 094 349 476

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS
GRUPO ONESTA - LIMPIEZA - 2483 9749

ADMINISTRACION:ADMINISTRACIONES OLIVEROS S.R.L**DIRECCION DEL EDIFICIO:**Uruguayana 3140**PERIODO:**AGOSTO-2026**ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO**

Unidad	PROPIETARIO	SALDO ANT.	PAGO	DEUDA	INTERESES	PENALIDADES	G COM	F RVA	REDON.	TOTAL AL 31/08
3P	SR PROPIETARIO	\$2.485,00	\$2.405,00	\$80,00	\$0,80	\$0,00	\$2.485,25	\$0,00	-\$0,05	\$2.566,00
4I	INQUILINO	\$2.920,00	\$2.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,39	\$2.920,00
4P	SR PROPIETARIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5P	SR.PROPIETARIO	\$2.920,00	\$2.826,00	\$94,00	\$0,94	\$0,00	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,33	\$3.015,00
6I	INQUILINO	\$9.335,00	\$0,00	\$9.278,48	\$149,30	\$729,89	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,06	\$13.078,00
6P	SR.PROPIETARIO	\$713,00	\$0,00	\$713,00	\$7,13	\$0,00	\$0,00	\$708,90	-\$0,03	\$1.429,00
7P	SR.PROPIETARIO	\$2.920,00	\$2.920,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,39	\$2.920,00
8I	INQUILINO	\$2.423,00	\$2.423,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.422,75	\$0,00	\$0,25	\$2.423,00
9I	INQUILINO	\$2.361,00	\$2.285,00	\$76,00	\$0,76	\$0,00	\$2.360,84	\$0,00	\$0,40	\$2.438,00
9P	SR. PROPIETARIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
10I	INQUILINO	\$2.361,00	\$2.285,00	\$76,00	\$0,76	\$0,00	\$2.360,84	\$0,00	\$0,40	\$2.438,00
10P	SR.PROPIETARIO	\$25.710,00	\$0,00	\$22.623,45	\$3.312,78	\$143,95	\$0,00	\$573,16	-\$0,34	\$26.653,00
11P	SR PROPIETARIO	\$61.342,00	\$5.000,00	\$56.342,00	\$563,42	\$637,63	\$2.050,11	\$497,74	\$0,10	\$60.091,00
12I	INQUILINO	\$66.590,00	\$6.000,00	\$60.590,00	\$605,90	\$512,52	\$2.050,11	\$0,00	\$0,47	\$63.759,00
12P	SR. PROPIETARIO	\$973,00	\$0,00	\$968,32	\$14,36	\$125,11	\$0,00	\$497,74	\$0,47	\$1.606,00
101I	INQUILINO	\$3.604,00	\$3.604,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.603,76	\$0,00	\$0,24	\$3.604,00
101P	PROPIETARIO	-\$4.188,00	\$0,00	-\$4.188,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$4.188,00
102P	SR PROPIETARIO	\$4.512,00	\$5.000,00	-\$488,00	\$0,00	\$0,00	\$4.659,77	\$0,00	\$0,23	\$4.172,00
103I	INQUILINO	\$2.858,00	\$2.858,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.857,89	\$0,00	\$0,11	\$2.858,00
103P	SR. PROPIETARIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
104P	SR. PROPIETARIO	\$180.768,00	\$0,00	\$153.833,50	\$28.472,84	\$908,14	\$2.920,39	\$708,90	\$0,24	\$186.844,00
105I	INQUILINO	\$2.920,00	\$2.826,00	\$94,00	\$0,94	\$0,00	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,33	\$3.015,00
105P	SR PROPIETARIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
106P	SR.PROPIETARIO	\$2.920,00	\$2.930,00	-\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$2.920,39	\$0,00	-\$0,39	\$2.910,00
107P	SR PROPIETARIO	\$267.760,00	\$0,00	\$215.271,69	\$54.641,03	\$888,82	\$2.857,89	\$693,82	-\$0,25	\$274.353,00
108P	SR PROPIETARIO	\$2.050,00	\$1.984,00	\$66,00	\$0,66	\$0,00	\$2.050,11	\$0,00	\$0,23	\$2.117,00
109P	SR PROPIETARIO	\$1.988,00	\$1.988,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.988,20	\$0,00	-\$0,20	\$1.988,00
110I	INQUILINO	\$1.429,00	\$1.382,00	\$47,00	\$0,47	\$0,00	\$1.428,65	\$0,00	-\$0,12	\$1.476,00
110P	SR PROPIETARIO	-\$1.134,00	\$0,00	-\$1.134,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$1.134,00
201I	INQUILINO	\$3.541,00	\$0,00	\$3.541,00	\$35,41	\$884,95	\$3.541,26	\$0,00	\$0,38	\$8.003,00
201P	SR PROPIETARIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$859,73	\$0,27	\$860,00
202P	SR. PROPIETARIO	\$4.598,00	\$4.598,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.597,86	\$0,00	\$0,14	\$4.598,00
		\$656.679,00	\$56.234,00	\$517.874,44	\$87.807,50	\$4.831,00	\$61.758,00	\$4.540,00	\$1,05	\$676.812,00

NOTAS

APLICACIÓN OCTOPUS

Les informamos que la información disponible en la aplicación Octopus se actualiza una vez que la Administración realiza el cierre mensual y se envía la correspondiente liquidación por correo electrónico.

En caso de que el cierre del mes aún no se haya efectuado, los datos en la aplicación no reflejarán información actualizada.

FONDO DE RESERVA

Se comunica que por resolución de Asamblea de fecha 19/11/25, a partir del mes de diciembre se comenzó con la exoneración del pago de Fondo de Reserva para todas aquellas unidades que se encuentren al día en el pago de los gastos comunes. La exoneración se mantendrá hasta nuevo aviso.

GRUPO ONESTA - Horario

La limpieza se realiza los martes y sabados de 14:30-16:30 hrs.

AUMENTO GASTOS COMUNES

Se recuerda que debido al aumento de precios y tarifas públicas, en el pasado mes se ajustaron los gastos comunes en un 3,33%.

DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR

A la fecha existen varios depósitos sin identificar. Por favor revisar.

Pagos fuera de fecha y deudores al cierre del mes pierden 20% de bonificación; deudores generan 1% de interés mensual. Los gastos comunes se liquidan mes en curso. Los pagos se procesan hasta el ultimo día del mes que se infoma.

Los pagos se realizan en la cuenta corriente Nro. 6619078 del banco ITAU, a nombre de Edificio Angélica.

Una vez realizado el pago de gastos comunes, favor enviar el comprobante correspondiente a Edificioangelica8@gmail.com, única vía de comunicación habilitada para la recepción de los mismos.

Horario Administración de lunes a viernes de 9:30 a 16 Hs
