



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### JUNIO DEL 2022

**SALDO INICIAL (a) : \$ 558,385.96**

#### INGRESOS

##### Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	99,100.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	5,200.00
(+)	Pago <b>NO Identificado</b>	\$	7,950.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	25,425.00
(+)	Pago adelantado	\$	8,070.00

##### OTROS

(+)

TRANSFERENCIA FALLIDA (DEVOLUCIÓN)	\$		6,588.80
------------------------------------	----	--	----------

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 152,333.80**

#### EGRESOS

##### Gastos en General

(-)	(MAYO) CONTROL DE PLAGAS	\$	4,408.00
(-)	(MAYO) EXTRACTOR AIRE ACONDICIONADO	\$	3,828.00
(-)	(MAYO)LIMPIEZA FACT LUIS ESTEBAN VALENCIA	\$	26,371.27
(-)	(MAYO) SIE ELEVADORES/ MANTENIMIENTO	\$	6,960.00
(-)	(MAYO) MANTENIMIENTO CARCAMO	\$	6,588.80
(-)	(MAYO) SERVICIO VIGILANCIA VICTOR AMARO	\$	32,480.00
(-)	PAGINA WEB	\$	2,666.84
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$	14,790.00
(-)	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN EXTERNA DEL 01 AL 15 DE JUNIO	\$	16,530.00
(-)	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 AL 15 DE JU	\$	27,433.88
(-)	PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 14 AL 30 DE JUNIO	\$	5,666.66
(-)	ANTICIPO REPARACIÓN DE CAMARAS	\$	10,000.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO	\$	6,960.00
(-)	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 16 al 30 DE JUN	\$	37,410.00
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$	14,790.00
(-)	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN EXTERNA DEL 16 AL 30	\$	16,530.00
(-)	CAJA CHICA	\$	30,634.65

##### Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	313.20
(-)	TRANSFERENCIA FALLIDA (DEVOLUCIÓN)	\$	6,588.80

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 270,950.10**

**SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 439,769.66**

Morosidad a GV: \$ 63,700.00

#### RESUMEN CAJA CHICA

\$	-	SALDO INICIAL MES DE JUNIO
<b>INGRESOS</b>		
\$	10,000.00	1° DEPOSITO 03/06/2022
\$	13,574.25	2° DEPOSITO 15/06/2022
\$	7,060.40	3° DEPOSITO 29/06/2022
\$	30,634.65	TOTAL DE DEPOSITOS CAJA CHICA
<b>EGRESOS</b>		
-\$	13,574.25	01 AL 14 DE JUNIO
-\$	7,060.40	15 AL 28 DE JUNIO
-\$	9,157.57	29 Y 30 DE JUNIO
-\$	29,792.22	TOTAL DE GASTOS CAJA CHICA
\$	842.43	<b>SALDO FINAL MES DE JUNIO</b>



Vo. Bo.  
Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.  
Presidente Comité de Vigilancia

Administración Externa GV