



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

JULIO DEL 2022

SALDO INICIAL (a) : \$ 439,769.66

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+)	Pago del 01 al 15	\$	92,300.00
(+)	Pago del 16 al 31	\$	8,950.00
(+)	Pago NO Identificado	\$	2,800.00
(+)	Recuperación por morosidad	\$	11,675.00
(+)	Pago adelantado	\$	17,070.00

OTROS

(+)	TAPETE	\$	2,175.00
-----	--------	----	----------

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 134,970.00

EGRESOS

Gastos en General

(-)	MANO DE OBRA TOMAS DE AGUA AREAS COMUNES	\$	4,000.00
(-)	MANTENIMIENTO CARCAMO JUNIO 2022	\$	6,588.80
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$	14,790.00
(-)	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$	37,410.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$	5,000.00
(-)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DVR 32 CANALES Y MIGRA	\$	24,069.56
(-)	SALDO RESTANTE MANTENIMIENTO CCTV	\$	6,797.17
(-)	CONTACTORES ELEVADOR	\$	14,058.24
(-)	SERVICIO PREVENTIVO DE MANTTO DE ELEVADORES JI	\$	7,000.00
(-)	ADMINISTRACIÓN DEL 01 AL 15 JULIO	\$	16,530.00
(-)	MATERIAL MODERNIZACIÓN ELEVADOR DE CARGA	\$	238,380.00
(-)	ELEVADOR B CABLES TENSORES	\$	79,550.00
(-)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$	5,000.00
(-)	ADMINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$	16,530.00
(-)	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$	37,410.00
(-)	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$	14,790.00
(-)	CAJA CHICA	\$	17,312.42

Otros

(-)	COMISIÓN BANCARIA	\$	388.60
(-)			

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 545,604.79

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 29,134.87

Morosidad a GV: \$ 131,100.00

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 842.43	SALDO INICIAL MES DE JULIO
INGRESOS	
\$ 9,157.57	DEPÓSITO DEL 13 DE JULIO
\$ 8,154.85	DEPÓSITO DEL 21 DE JULIO
\$ 17,312.42	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 14,677.85	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 3,477.00	SALDO FINAL MES DE JULIO



Vo. Bo.
Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.
Presidente Comité de Vigilancia

Administración