



INGRESOS Y EGRESOS

PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

AGOSTO DEL 2022

SALDO INICIAL (a) : \$ 29,134.87

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	95,550.50
(+) Pago del 16 al 31	\$	13,250.00
(+) Pago NO Identificado	\$	2,800.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	40,420.00
(+) Pago adelantado	\$	5,650.00

OTROS

(+)	\$	-
TOTAL DE INGRESOS (b)		\$ 157,670.50

EGRESOS

Gastos en General

(-) CAJA CHICA	\$	7,800.65
(-) MANTENIMIENTO A CARACAMO JULIO	\$	6,588.80
(-) INSTALACIÓN BOMBA DE ACHIQUE, ELECTRONIVELES Y	\$	1,000.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 1-15 AGOS	\$	5,000.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE E DEL 16-31 AGO	\$	5,000.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA 1-15 AGOSTO	\$	14,790.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 AGOSTO	\$	14,790.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 AGOSTO	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 16-31 AGOSTO	\$	37,410.00
(-) MANO DE OBRA RESTANTE ELEVADOR B	\$	9,150.00
(-) SERVICIO ELEVADORES MTO MENSUAL	\$	7,000.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACION 1-15 AGOSTO	\$	16,530.00
(-) SERVICIO DE ADMINISTRACION 16-31 AGOSTO	\$	16,530.00
(-) SERVICIO CAMARAS ELEVADOR Y CAMBIO DE CAMARA	\$	1,700.00
(-)		
(-)		
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	411.80
(-)		

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 181,111.25

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 5,694.12

Morosidad a GV: \$ 156,750.00

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 3,477.00	SALDO INICIAL MES DE JULIO
INGRESOS	
\$ 7,800.65	DEPÓSITO DEL 8 DE AGOSTO
\$ -	
\$ 7,800.65	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 10,033.77	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 1,243.88	SALDO FINAL MES DE AGOSTO



Vo. Bo.
Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.
Presidente Comité de Vigilancia

Administración