



# INGRESOS Y EGRESOS

## PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E"

### SEPTIEMBRE DEL 2022

**SALDO INICIAL (a) : \$ 5,694.12**

#### INGRESOS

##### Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del <b>01 al 15</b>	\$	110,000.00
(+) Pago del <b>16 al 31</b>	\$	16,100.00
(+) Pago <b>NO Identificado</b>	\$	8,100.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	47,070.00
(+) Pago adelantado	\$	19,100.00

##### OTROS

(+) BBVA	\$	0.03
----------	----	------

**TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 200,370.03**

#### EGRESOS

##### Gastos en General

(-) CAJA CHICA	\$	21,896.43
(-) MANTENIMIENTO BIOMETRICOS	\$	800.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA 1-15 SEPTIEMBRE	\$	14,790.00
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA 16-30 SEPTIEMBRE	\$	16,530.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 SEPTIEMBRE	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE VIGILANCIA 16-30 SEPTIEMBRE	\$	37,410.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$	10,000.00
(-) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1-15 SEPTIEMBRE	\$	16,530.00
(-) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 16-30 SEPTIEMBRE	\$	16,530.00
(-) MANTENIMIENTO ELEVADORES A Y B	\$	7,000.00
(-)		
(-)		

##### Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	365.40
(-)		

**TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 179,261.83**

**SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 26,802.32**

Morosidad a GV: \$ 182,300.00

RESUMEN CAJA CHICA	
\$ 1,243.88	SALDO INICIAL MES DE JULIO
INGRESOS	
\$ 10,315.10	DEPÓSITO DEL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE
\$ 11,581.33	DEPÓSITO DEL 30 SEPTIEMBRE
EGRESOS	
\$ 21,896.43	INGRESOS A CAJA CHICA
EGRESOS	
\$ 11,581.33	EGRESOS DE CAJA CHICA
\$ 11,558.98	SALDO FINAL MES DE JULIO



Vo. Bo.  
Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.  
Presidente Comité de Vigilancia

Administración