



INGRESOS Y EGRESOS PARQUE SAN ANTONIO TORRE "E" OCTUBRE DEL 2022

SALDO INICIAL (a) : \$ 26,802.32

INGRESOS

Cuotas por mantenimiento

(+) Pago del 01 al 15	\$	108,720.00
(+) Pago del 16 al 31	\$	7,400.00
(+) Pago NO Identificado	\$	6,100.00
(+) Recuperación por morosidad	\$	122,410.00
(+) Pago adelantado	\$	8,900.00

OTROS

(+) BBVA \$ -

TOTAL DE INGRESOS (b) \$ 253,530.00

EGRESOS

Gastos en General

(-) GESTORÍA POR TRAMITE DE FOLIO REAL TORRE E (DEVOLUCIÓN)	\$	2,500.00
(-) PAGO SEGURO SOCIAL PERSONAL MATTO	\$	1,456.13
(-) SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	\$	25,764.89
(-) ADMINISTRACIÓN EXTERNA OCTUBRE	\$	33,060.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELEVADOR DE PASAJEROS	\$	7,000.00
(-) SERVICIO DE MANTENIMIENTO OCTUBRE	\$	10,000.00
(-) ANTICIPO 60% CONTROL DE ACCESO ELEVADORES	\$	11,520.00
(-) SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$	74,820.00
(-) REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$	11,641.50
(-)		
(-)		
(-)		

Otros

(-) COMISIÓN BANCARIA	\$	359.60
(-)		

TOTAL DE EGRESOS (c) \$ 178,122.12

SALDO FINAL (a+b-c) : \$ 102,210.20

Morosidad a GV: \$ 179,000.00

RESUMEN CAJA CHICA

\$ 11,558.98 SALDO INICIAL MES DE OCTUBRE

INGRESOS

\$ 11,641.50 28/10/2022

\$ 11,641.50 INGRESOS A CAJA CHICA

EGRESOS

\$ 11,641.50 EGRESOS DE CAJA CHICA

\$ 11,558.98 SALDO FINAL MES DE OCTUBRE



Vo. Bo.

Vocal Comité de Vigilancia

Vo. Bo.

Presidente Comité de Vigilancia

Administración