



EDIFICIO TROYA

INFORMES GASTOS MENSUALES 2020

	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ALICUOTAS POR COBRAR MES ANTERIOR	1.484,05	1.409,63	1.650,65	1.884,97
ALICUOTAS MES EN CURSO	1.256,20	1.256,20	1.256,20	1.256,20
AGUA	263,51	303,91	252,95	260,28
GAS	170,43	198,09	135,21	122,17
OTROS (PARQUEADERO)	40,00	40,00	40,00	40,00
TOTAL POR COBRAR	3.214,18	3.207,83	3.335,01	3.563,62

TOTAL COBRADO EN EL MES	1.804,55	1.557,18	1.450,04	1.464,12
SALDO ALICUOTAS POR COBRAR	1.409,63	1.650,65	1.884,97	2.099,50

CUOTA EXTRA AÑOS ANTERIORES	296,80	296,80	296,80	253,00
COTAS EXTRAS COBRADAS			43,80	
SALDO POR COBRAR	296,80	296,80	253,00	253,00

DESCRIPCION	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Sueldos	400,00	400,00	400,00	400,00
Aportes IESS	44,60	44,60	44,60	44,60
Fondos de Reserva	33,33	33,33	33,33	33,33
Bonificación termino contrato Empleado				3.000,00
Movilización Empleado	10,00	20,00	20,00	20,00
Luz	100,24	95,55	94,61	51,98
Agua	311,37	306,38	301,39	384,02
Internet Claro	27,89	27,89	27,89	27,89
Gas	162,00	194,40	195,00	-
Utiles de Aseo (desinf. Cloro, alcohol, etc)	52,25	30,00	30,00	49,00
Material eléctrico				19,79
Rodapie, Traje antifluído, Mascarillas			82,79	
Mantenim. ascensor	78,06		78,06	78,06
Gastos Financieros	2,65	3,11	3,33	3,52
Gastos Legales y Notarias	53,76			32,00
Manten.puerta parquead.			35,00	
Servicios Administración	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL EGRESOS	1.526,15	1.405,26	1.596,00	4.394,19

PROVISIONES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Décimo 3er Sueldo	33,33	33,33	33,33	33,33
Décimo 4to Sueldo	33,33	33,33	33,33	33,33
Vacaciones	16,67	16,67	16,67	16,67
TOTAL PROVISIONES	639,34	500,47	583,80	667,13

*NOTA EN ABRIL EL CONSERJE TOMA SUS VACACIONES ANUALES

*MES DE JUNIO SE LLEGA A CONVENIO PARA CAMBIO DE MODALIDAD DE TRABAJO DE CONSERJE

ESTADO DE RESULTADO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS	3.510,98	3.504,63	3.631,81	3.816,62
INTERES BANCO	1,03	1,41	1,46	0,77
EGRESOS	-1.526,15	-1.405,26	-1.596,00	-4.394,19
PROVISIONES	-639,34	-500,47	-583,80	-667,13

DEFICIT / SUPERÁVIT MES	1.346,52	1.600,31	1.453,47	- 1.243,93
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

FLUJO DINERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO BANCOS	2.022,78	3.034,82	3.605,11	3.598,65
INGRESOS	1.407,38	1.378,28	1.197,32	1464,12

TOTAL DISPONIBLE	3.430,16	4.413,10	4.802,43	5.062,77
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTAL GASTO (-)	- 1.526,15	- 1.405,26	- 1.596,00	- 4.394,19
CUENTAS X PAGAR	1.130,81	597,27	392,22	753,85

SALDO MES (BANCO)	3.034,82	3.605,11	3.598,65	1.422,43
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------