

# ANEXO 1

## EDIFICIO CASAL ALTAMIRA presupuesto proyectado (USD) 2023

BANCOS									
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
<b>Saldo bancos 31/12/2022</b>									
<b>Produbanco</b>	8,937.68								
<b>Pacífico</b>	10,886.76								
INGRESOS									
Ventas en efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alícuotas ordinarias	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64	3,745.64
Arriendo parqueaderos	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
Cuota 13 o extraordinaria									
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>
EGRESOS									
Pago de nómina	910.00	910.00	910.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00
Pago décimo cuarto sueldo	75.00	75.00	75.00	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Pago décimo tercer sueldo	76.00	76.00	76.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
Pago de Seguridad social	185.40	185.40	185.40	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70	92.70
Pago fondos de reserva	75.82	75.82	75.82	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
Pago administración y contadora	535.00	535.00	540.00	550.00	550.00	535.00	535.00	550.00	535.00
Pago jubilación patronal Masache	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Pago finiquito Tito Marmol				11,600.00					
Pago de impuestos patente			40.00						
Pago de servicios públicos	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Pago control de plagas	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80	72.80
Pago PM Áreas verdes		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	
Pago CM puerta vehicular						650.00			
Pago CM motor vehicular						650.00			
Pago 2da fase cerramiento exterior					1,500.00	1,000.00	1,000.00		
Pago limpieza de drenajes comunales								2,500.00	
Pago CM arreglo gradas áreas verdes		271.00							
Mejoras iluminación parqueadero descubierto					600.00				
<b>Total Egresos</b>	<b>2,880.02</b>	<b>3,351.02</b>	<b>3,125.02</b>	<b>14,034.00</b>	<b>4,534.00</b>	<b>4,719.00</b>	<b>3,219.00</b>	<b>4,934.00</b>	<b>2,219.00</b>
<b>Balance Ingresos / Egresos</b>									
CUENTAS POR COBRAR									
Cuentas por cobrar al 2022	7,362.49								

**NOTA:** Para este año el mantenimiento del sistema de bombeo y sisterna se la realizará con la comisión y la conserjería.

# ANEXO 1

	OCT	NOV	DIC	Total	Comentarios
<b>Saldo bancos 31/12/2022</b>					
<b>Produbanco</b>				<b>8,937.68</b>	Banco Produbanco
<b>Pacífico</b>				<b>10,886.76</b>	Banco del Pacífico
	TOTAL EN CUENTAS			<b>19,824.44</b>	
Ventas en efectivo	0	0	0		
Alícuotas ordinarias	3,745.64	3,745.64	3,745.64	<b>44,947.68</b>	
Arriendo parqueaderos	130.00	130.00	130.00	<b>1,560.00</b>	
Cuota 13 o extraordinaria					
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>3,875.64</b>	<b>46,507.68</b>	
				<b>66,332.12</b>	<b>Total saldos bancos + ingresos 2023 (alícuotas y arriendo parq.)</b>

Pago de nómina	455.00	455.00	455.00	<b>6,825.00</b>	Nómina sueldo unificado 1 empleado.
Pago décimo cuarto sueldo	37.50	37.50	37.50	<b>562.50</b>	Décimo cuarto 1 empleado.
Pago décimo tercer sueldo	38.00	38.00	38.00	<b>570.00</b>	Décimo tercero 1 empleado.
Pago de Seguridad social	92.70	92.70	92.70	<b>1,390.50</b>	less aportes normales 1 empleado.
Pago fondos de reserva	38.00	38.00	38.00	<b>569.46</b>	less fondos de reserva 1 empleado.
Pago administración y contadora	535.00	535.00	550.00	<b>6,485.00</b>	Administración + contadora.
Pago jubilación patronal Masache	500.00	500.00	500.00	<b>6,000.00</b>	Jubilación patronal último pago.
Pago finiquito Tito Marmol				<b>11,600.00</b>	Liquidación Tito Marmol.
Pago de impuestos patente				<b>40.00</b>	Pago de patente.
Pago de servicios públicos	450.00	450.00	450.00	<b>5,400.00</b>	Agua Potable y energía eléctrica promedio.
Pago control de plagas	72.80	72.80	72.80	<b>873.60</b>	Pago a empresa Balin fumigaciones S.A.
Pago PM Áreas verdes	200.00	200.00	200.00	<b>1,800.00</b>	Pago PM áreas verdes limpieza de asoteas.
Pago CM puerta vehicular				<b>650.00</b>	Corrección de puerta y trabajos de pintura.
Pago CM motor vehicular				<b>650.00</b>	Mantenimiento preventivo anual + instalación sensores internos.
Pago 2da fase cerramiento exterior				<b>3,500.00</b>	Mejora cerramiento (rejas y puertas nuevas + posibles trabajos de obra civil)
Pago limpieza de drenajes comunales				<b>2,500.00</b>	PM sistema de drenaje.
Pago CM arreglo gradas áreas verdes				<b>271.00</b>	CM gradas acceso áreas verdes.
Mejoras iluminación parqueadero descubierto				<b>600.00</b>	Mejoras iluminación.
<b>Total Egresos</b>	<b>2,419.00</b>	<b>2,419.00</b>	<b>2,434.00</b>	<b>50,287.06</b>	
<b>Balance Ingresos / Egresos</b>				<b>16,045.06</b>	
Cuentas por cobrar al 2022				<b>7,362.49</b>	cartera vencida por alícuotas y/o cuotas extras hasta el 2022.

NOTA: Para este año el mantenimiento del s