



ESTADO DE CUENTA – EDIFICIO PIAMONTE

Calle Santander 120 – Miraflores

Mes	DICIEMBRE 2014
Fecha de cierre de liquidación	31/DIC/2014
N° Departamentos	46
SALDO EN CUENTA BCP AL 31 DICIEMBRE 2014	16758.06
SALDO EN CUENTA BCP AL 30 NOVIEMBRE 2014	18927.65
INGRESOS	12928.60
EGRESOS	15098.19
CUOTAS POR COBRAR	3592.80

EGRESOS

GASTOS DE PERSONAL		
	Pago de Haberes - 1ra quincena- Juan Carlos Contreras	350.00
	Pago de Haberes - 1ra quincena - Marco Avalos	450.00
	Pago de Haberes - 1ra quincena - Daniel Huamán	450.00
	Pago por servicios de limpieza- 1ra quincena - Charles Flores	250.00
	Pago por servicios de limpieza - 1ra quincena - Víctor Ore	125.00
	Gratificación por Navidad - Juan Carlos Contreras	450.00
	Gratificación por Navidad - Marco Avalos	450.00
	Gratificación por Navidad - Daniel Huamán	450.00
	Gratificación por Navidad - Charles Flores	250.00
	Gratificación por Navidad - Víctor Ore	125.00
	Pago de Haberes - 2da quincena - Juan Carlos Contreras	956.08
	Pago de Haberes - 2da quincena - Marco Avalos	890.90
	Pago de Haberes - 2da quincena - Daniel Huamán	916.34
	Pago por servicios de limpieza - 2da quincena - Víctor Ore	125.00
	Pago por servicios de limpieza - 2da quincena - Charles Flores	250.00
	Pago por servicios de Contador - Juan Carlos Rosas	120.00
	ONP (Noviembre 2014)	174.00
	ESSALUD (Noviembre 2014)	329.00
	AFP Profuturo (Noviembre 2014)	297.95
GASTOS DE SERVICIOS		
	Sedapal Serv. Gen. (Recibo Diciembre- vcto. 22.12.14)	1547.35
	Luz del Sur Serv. Gen. 1557049 (Recibo Diciembre - vct. 15.12.14)	1888.80
	Luz del Sur 0059855 BCI (Recibo Diciembre)	7.90
	Teléfono Movistar (Recibo Diciembre- vcto. 10.12.14)	51.90
	BCP - Comisión de recaudación	192.50
	BCP - Porte de Estado de Cuenta	3.50
	BCP - Mantenimiento de Cta.	24.00
	BCP - Impuesto ITF	0.20
	BCP - Comisión Mantenimiento CredimásNeg.	10.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO		
	Mantenimiento de Ascensores Andinos (Diciembre) US\$ 275.00 - TC: 3.05	839.26
	Mantenimiento regular de Intercomunicadores (incluye costo por transferencia interbancaria 4.30 soles)	1204.30
	Mantenimiento de puertas de cochera	360.00
	Mantenimiento de jardines	50.00
	Compra de artículos de limpieza (2 galones de ejecutor)	60.00
GASTOS EN PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO		
	Compra de pintura del edificio	915.00
OTROS GASTOS Y/O COMPRAS		
	Compra de víveres para 5 canastas navideñas del personal	262.41
	Brindis navideño – compra de bocaditos, champagne, gaseosa, vasos.	223.65
	Compra de café y otros para portería	41.15
	Movilidad	7.00
TOTAL DE EGRESOS		15098.19

INGRESOS

IMPORTES RECIBIDOS EN CUENTA		
	41 Cuotas de Mantenimiento –DIC2014 Dptos. 101, 102, 103, 202, 203, 204, 205, 301, 302, 303, 304, 305, 402, 403, 404, 405, 501, 503, 504, 505, 602, 604, 605, 701, 702, 703, 704, 705, 802, 803, 804, 805, 901, 902, 903, 904, 905, 1003, 1101, 1102, 1202,	10993.00
	Recaudación por penalidad y mora(DIC 2014)	474.00
	2 Cuota de Mantenimiento -NOV 2014 Dptos. 305, 1103	508.00
	Recaudación por penalidad y mora (NOV 2014)	324.00
	1 Cuota de Mantenimiento -OCT 2014 Dptos. 305	250.00
	Recaudación por penalidad y mora (OCT 2014)	99.00
	Convenio de Pago Dpto. 1103 – 2da cuota de 5	202.60
	Recaudación por penalidad y mora - Convenio de Pago Dpto. 1103	78.00
TOTAL DE INGRESOS		12928.60

CUOTAS POR COBRAR

	Dpto 502 (Dic 2014)	247.00
	Dpto 603 (Oct, Nov y Dic 2014)	866.00
	Dpto 603 (II Convenio de Pago) Suma total de la Deuda: 1638.33 A pagado dos cuotas de siete	1024.00
	Dpto 1002 (Dic 2014)	290.00
	Dpto 1103 (Convenio de Pago) Suma total de la deuda: 1013.00 A pagado 2 de 5 cuotas	607.80
	Dpto 1103 (Dic 2014)	248.00
	Dpto 1203 (Dic 2014)	310.00
TOTAL POR COBRAR		3592.80

SALDO DISPONIBLE EN CUENTA BCP	16758.06
---------------------------------------	-----------------

----- FIN DE ESTADO DE CUENTA -----

DETALLE DE INGRESOS

N° DPTO.	CUOTA DE MANTENIMIENTO (DIC 2014)	CONSUMO DE AGUA (DIC 2014)	PENALIDAD MORA	TOTAL
101	234.00	18.00	-	252.00
102	234.00	32.00	-	266.00
103	234.00	45.00	24.00	303.00
202	234.00	18.00	24.00	276.00
203	234.00	13.00	-	247.00
204	234.00	11.00	-	245.00
205	234.00	68.00	-	302.00
301	234.00	26.00	-	260.00
302	234.00	48.00	57.00	339.00
303	234.00	42.00	18.00	294.00
304	234.00	27.00	3.00	264.00
305	234.00	9.00	9.00	252.00
402	234.00	35.00	-	269.00
403	234.00	14.00	-	248.00
404	234.00	13.00	-	247.00
405	234.00	7.00	-	241.00
501	234.00	22.00	-	256.00
503	234.00	54.00	18.00	306.00
504	234.00	30.00	6.00	270.00
505	234.00	68.00	-	302.00
602	234.00	78.00	63.00	375.00
604	234.00	1.00	-	235.00
605	234.00	25.00	3.00	262.00
701	234.00	52.00	39.00	325.00
702	234.00	40.00	-	274.00
703	234.00	44.00	6.00	284.00
704	234.00	32.00	-	266.00
705	234.00	40.00	-	274.00
802	234.00	26.00	3.00	263.00
803	234.00	36.00	-	270.00
804	234.00	78.00	60.00	372.00
805	234.00	50.00	57.00	341.00
901	234.00	37.00	6.00	277.00
902	234.00	10.00	3.00	247.00
903	234.00	8.00	-	242.00
904	234.00	56.00	15.00	305.00
905	234.00	69.00	18.00	321.00
1003	234.00	-	36.00	270.00
1101	234.00	26.00	-	260.00
1102	234.00	26.00	-	260.00
1202	234.00	62.00	6.00	305.00

N° DPTO.	CUOTA DE MANTENIMIENTO (NOV 2014)	CONSUMO DE AGUA (NOV 2014)	PENALIDAD MORA	TOTAL
305	234.00	19.00	99.00	352.00
1103	234.00	21.00	132.00	387.00

N° DPTO.	CUOTA DE MANTENIMIENTO (OCT 2014)	CONSUMO DE AGUA (OCT 2014)	PENALIDAD MORA	TOTAL
305	234.00	16.00	192.00	442.00

N° DPTO.	CONVENIO DE PAGO	PENALIDAD MORA	TOTAL
1103	segunda cuota de cinco	78.00	280.60

TOTAL **12928.60**