INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Junta Directiva - Tesorería | Residencial Los Ángeles del Norte de Carabayllo

1. Ingresos (Dinero Recaudado)

Descripción / Concepto	Monto (S/)
Saldo anterior en caja (Puchuq qullqi)	493.50
Pago de vecinos en reunión (Mz. F L12, Mz. E L1, Mz. E L6, Mz. C L8, Mz. E L14)	540.00
Cuota de aniversario (Recaudación de 51 lotes x S/ 30.00)	1,530.00
Ganancia por venta de cerveza	1,006.00
TOTAL DE INGRESOS	**S/ 3,569.50**

2. Egresos (Gastos Realizados)

A. Gastos Generales y Actividades

Descripción / Concepto	Monto (S/)
Actividades por el Día de la Mujer	420.00
Pago a Ingeniero (Planos)	400.00
Reparación por avería de pozo de agua	100.00
Iluminación de la fachada (vecino Luis)	90.00
Trámites en la Municipalidad de Carabayllo	67.40
Copias para trámites	59.00
Otros trámites varios	58.00
Servicio de recolector de basura	20.00
Pasajes	16.00
Compra de bolsas de basura	10.00
Subtotal Gastos Generales	**S/ 1,240.40**

B. Limpieza

Descripción / Concepto	Monto (S/)
Pago a vecinos que limpiaron el parquet	23.50
Subtotal Limpieza	**S/ 23.50**

C. Gastos por el Aniversario de la Residencial

Descripción / Concepto	Monto (S/)
Orquesta digital (por 4 horas)	800.00
Movilidad / Transporte	150.00
Servicio de cisterna de agua	150.00
Extinguidor (pago)	120.00
Premio al ganador por recorrer su manzana	120.00
Banda musical y una caja de cerveza	120.00
Pago a vecina por una puerta	80.00
Trámite en la municipalidad por aniversario	60.00
Equipo de amplificación	60.00
Compra de chaleco, bolsa y gigantografía	57.00
Compra de vasos (general)	41.00
Compras en la tienda (varios)	26.00
Otros gastos menores	20.00
Compra de bandera	18.00
Compras en la tienda	13.50
Gaseosa de 3 litros	13.00
Vasos descartables para cerveza	3.00
Pabilo	1.00
Subtotal Aniversario	**S/ 1,775.50**

D. Gastos de Documentos en la Municipalidad

Descripción / Concepto	Monto (S/)
Déficit de observación	400.00
Trámites de documentos	200.00
Trámites municipales diversos (4 pagos de S/ 50.00)	200.00
Pasajes a la municipalidad (2 viajes de S/ 20.00)	40.00
Pancarta (Oscar)	40.00
Subtotal Documentos Municipalidad	**S/ 880.00**

3. BALANCE FINAL

(+) Total de Ingresos Obtenidos:	S/ 3,569.50
(-) Total de Egresos Realizados:	S/ 3,919.40
(=) RESULTADO FINAL (DÉFICIT):	**-S/ 349.90**

Nota explicativa: El estado financiero actual arroja un saldo negativo debido a que el volumen total de egresos superó a los ingresos recaudados durante el periodo evaluado.