



Información adicional requerida según
artículos 94 y 95 de la ley 284 de fecha 14
de febrero de 2022.

Al y por el año terminado
el 31 de diciembre de 2021



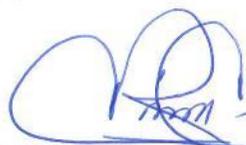
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE LA PH BAHIA PLAYA SERENA
Informe de Ingresos y Egresos
Año terminado el 31 de diciembre de 2021

Saldos iniciales de caja y banco	USD	46,907.55
Ingresos:		
Cuotas de mantenimiento y otros		326,429.01
ASSA - Cobertura de máquina		1,282.55
Cobros de cuotas Torre 200		2,750.00
Contribución fiesta de navidad del personal		1,995.00
Deposito recibido en efectivo -Cat Mandel		140.00
Pagos a proveedores restituidos (reparaciones)		809.79
Reclamo ASSA Torre 200		3,381.89
Venta de hielo		150.80
Total ingresos del año		<u>336,939.04</u>
Egresos:		
Adquisiciones de mobiliario y equipo		15,125.01
Atenciones empleados		687.95
Cargos bancarios		490.80
Cuenta por pagar-Torre 200		2,750.00
Fiesta de navidad del personal		1,631.41
Fumigación		1,016.50
Gastos de imprenta		291.58
Gastos de seguro		3,598.83
Herramienta y equipos menores		3,860.24
Honorarios profesionales		23,779.54
Insumos de jardinería		1,007.16
Junta Directiva y Asambleas		1,637.55
Mantenimientos		36,592.45
Productos de limpieza		5,949.74
Químicos e insumos de piscinas		4,451.58
Reembolso de caja menuda		3,243.00
Reembolso gastos varios		4,442.72
Reparaciones		35,401.28
Salarios y otras remuneraciones pago neto		115,883.77
Seguridad y vigilancia		22,068.75
Servicios básicos		68,019.90
Software, Licencias y Otros		352.84
Uniformes		1,519.25
Útiles de oficina		751.67
Total egresos del año		<u>354,553.52</u>
Saldos finales de caja y banco	USD	<u>29,293.07</u>

Este informe ha sido preparado por la suscrita, Lcda. Lourdes Rodríguez, en su condición de Administradora y refrendado por la suscrita, contadora pública Celia Rivera Carrión, en cumplimiento de lo establecido por la legislación que reglamenta el Régimen de Propiedad Horizontal.



Lcda. Lourdes Rodríguez
Administradora



Lcda. Celia Rivera Carrión
Contadora Pública No.166-2004

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE LA PH BAHÍA PLAYA SERENA

Lista de morosidad

	Días				Total
	1-30	31-60	61-90	Más de 90	
13E Finca 367878	250	250	1,070	8,307	9,877
5C Finca 367839	200	200	200	2,035	2,635
6B Finca 367843	250	250	250	250	1,000
	700	700	1,520	10,592	13,512

Desglose de las cuentas por pagar

	Días				Total
	1-30	31-60	61-90	Más de 90	
AFTA Insurance Service, S.A.	-	-	-	657	675
Cable and Wireless Panama-Fijo	45	-	-	-	45
Chen Gordon y Asociados	1,283	-	-	-	1,283
CIA Goly, S.A.	57	-	-	-	57
Cristhian Toribio	100	-	-	-	100
Distribuidora General de Panamá	64	-	-	-	64
Ecogreen, S.A.	126	-	-	-	126
Edemet, S.A.	5,075	-	-	-	5,075
Elevadores Goldstar, S.A.	1,066	-	-	-	1,066
Ferretería Chong, S.A.	471	-	-	-	471
Furniture Clean Service	-	-	-	-	-
JID, S.A.	161	-	-	-	161
Keyla Coronado	118	-	-	-	118
PH Consulting & Legal Services	535	-	-	615	1,150
Pool Special Service, S.A.	259	-	-	-	259
Proyectos Generales, S.A.	278	-	-	-	278
Servicios MIVA, S.A.	380	-	-	-	380
Tropigas de Chiriqui, S.A.	626	-	-	-	626
Otros	609	-	-	-	609
	11,253	-	-	1,272	12,525

Saldo en banco general al inicio y al final del período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2021.
La Asamblea de Propietarios de la PH Bahía Playa Serena tiene una sola cuenta corriente.

Fecha	Banco General - Importe en USD
1 de enero de 2021	46,907.55
31 de diciembre de 2021	29,293.07

Proyección de ingresos, egresos y recolección para el siguiente año

La proyección de ingresos, egresos y recolección para el período de doce meses que terminará el 31 de diciembre de 2022 está debidamente documentada e informada en el proyecto de Presupuesto de la PH bahía Playa Serena. El documento correspondiente se incluyó como anexo a la convocatoria a la asamblea Ordinaria de propietarios que tendrá lugar el día 21 de julio de 2022 a las 7:00 p.m.



