

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION MAYO 2025

SALDO REPORTADO AL 30 DE ABRIL 2025		\$98,702.34
Total cobrado en mayo 2025	+	\$62,433.37
Total de gastos en mayo 2025	-	\$80,902.33
Saldo al 31 de MAYO 2025		\$80,233.38
Cuotas pendientes de cobro		\$28,159.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$91,377.59
SALDO REAL EN CUENTA SIN PAGOS ADELANTADOS:		-\$11,144.21
PAGOS EFECTUADOS QUE NO INDICARON QUIEN LOS EFECTUO		

\$1,100.00	12/02/25	Deposito sin referencia
\$500.00	09/02/25	Deposito sin referencia
\$200.00	15/02/25	Deposito sin referencia
\$1,100.00	06/04/25	Deposito sin referencia

Se depositaron \$1,000.00 de casa 38 que deposito erroneamente en mi cuenta personal y no en la cuenta del condominio, se tomo su fecha inicial de depósito.

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE MAYO 2025

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	NOTAS	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,050.07	22/05/25			\$1,088.00
2					\$9,450.00
3					
4				\$3,960.00	
5	\$5,340.00	07,07,31/05/2025		\$220.00	
6	\$1,100.06	09/05/25			
7	\$1,150.00	07/05/25			\$157.00
8					\$7,350.00
9					\$1,050.00
10	\$1,050.00	08/05/25		\$970.00	
11	\$1,050.00	08/05/25		\$970.00	
12					\$4,222.59
13					\$2,100.00
14					
15	\$1,050.00	31/05/25			\$1,050.00
16					\$16,250.00
17	\$1,100.17	15/05/25			\$630.00
18	\$1,050.00	22/05/25			\$1,050.00
19	\$1,970.00	01, 30/05/2025			\$1,190.00
20	\$1,050.00	29/05/25			\$1,050.00
21					\$1,150.00
22					\$7,350.00
23	\$6,880.23	12/05/25			
24	\$1,050.00	30/05/25			\$1,100.00
25	\$1,050.25	26/05/25			\$1,050.00
26	\$1,050.00	31/05/25			\$1,050.00
27	\$2,400.00	14/05/25		\$20.00	
28	\$1,050.00	27/05/25			\$1,600.00
29	\$1,100.00	15/05/25			\$1,390.00
30	\$1,100.00	04/05/25			
31	\$1,550.00	27/05/25		\$29.00	
32				\$1,630.00	
33				\$500.00	
34	\$1,100.00	15/05/25		\$1,910.00	
35					\$7,350.00
36	\$1,050.36	29/05/25			\$2,000.00
37	\$1,050.00	30/05/25			\$1,050.00
38	\$2,150.00	1,19,31/05/2025			\$620.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	NOTAS	ADEUDOS	ADELANTADO
39	\$1,370.00	01, 06/05/2025			
40				\$9,900.00	
41	\$1,100.41	12/05/25			
42	\$1,100.00	11/05/25		\$1,760.00	
43				\$2,640.00	
44	\$1,270.88	09, 17/05/2025			
45	\$5,600.00	06/05/25		\$1,480.00	
46					\$350.00
47	\$1,050.00	22/05/25			\$850.00
48					\$3,150.00
49	\$1,050.00	28/05/25			\$500.00
50	\$1,050.50	31/05/25			\$800.00
51	\$2,150.00	13, 27/05/2025			\$1,050.00
52	\$1,050.00	31/05/25		\$850.00	
53	\$1,050.00	30/05/25			\$1,250.00
54	\$1,050.00	25/05/25			\$1,050.00
55	\$1,050.00	23/05/25			\$2,100.00
56				\$1,320.00	
57	\$2,150.00	01, 30/05/2025			\$580.00
58					\$7,350.00
	\$61,632.93			\$28,159.00	\$91,377.59

\$200.00 10/05/25 Pago de TAG casa 23

\$200.44 17/05/25 Pago de TAG casa 44

\$200.00 21/05/25 Pago de TAG casa

\$200.00 31/05/25 Pago de TAG casa 36

\$62,433.37 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MAYO 2025

GASTOS REALIZADOS por la administración en MAYO 2025

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$843.00	01/05/25	Home depot escuadras para canaleta para desagüe en terraza
\$18,747.00	01/05/25	Pago de agua Oromapas de abril
\$2,015.58	07/05/25	Pago de saldo de notaria por escritura
\$4.50	07/05/25	Comisión SPEI
\$0.72	07/05/25	IVA Comisión SPEI
\$1,827.65	08/05/25	Grupo Alcione, lámpara con panel solar para área junto a casa 40
\$3,600.00	15/05/25	Honorarios administración 1a quincena mayo 2025
\$3,250.00	15/05/25	Honorarios albañilería 1a quincena de mayo 2025
\$11,000.00	15/05/25	Honorarios jardinería 1a quincena de mayo 2025
\$193.50	22/05/25	Artículos de limpieza
\$11,000.00	30/05/25	Honorarios jardinería 2a quincena de mayo 2025
\$3,250.00	30/05/25	Honorarios albañilería 2a quincena de mayo 2025
\$3,600.00	30/05/25	Honorarios administración 2a quincena mayo 2025
\$600.00	30/05/25	Servicio de limpieza de terraza del mes de mayo
\$400.00	30/05/25	Recolección de basura del mes de mayo
\$1,846.38	31/05/25	Grupo Alcione, cable para la terraza
\$18,724.00	31/05/25	Pago recibo Oromapas de mayo
\$80,902.33		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MAYO 2025