

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION ENERO 2025

SALDO REPORTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024		\$155,254.55
Total cobrado en enero 2025	+	\$88,393.76
Total de gastos en enero 2025	-	\$163,564.92
Saldo al 31 de ENERO 2025		\$80,083.39
Cuentas por pagar:		
Saldo real hasta el 31 de ENERO 2025		\$80,083.39
Cuotas pendientes de cobro		\$44,022.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$75,180.59

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE ENERO 2025

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,050.07	27/01/25	Febrero 2025		\$1,088.00
2	\$1,050.00	26/01/25	Febrero 2025		\$1,050.00
3	\$1,050.03	29/01/25	Diciembre 2024	\$1,240.00	
4	\$1,550.00	21, 31/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
5	\$1,000.00	05/01/25	Octubre 2024	\$4,350.00	
6	\$1,100.06	10/01/25	Diciembre 2024	\$500.00	
7	\$1,100.00	02/01/25	Diciembre 2024	\$393.00	
8					\$11,550.00
9				\$520.00	
10	\$1,050.00	10/01/25	Diciembre 2024	\$550.00	
11	\$1,050.00	10/01/25	Diciembre 2024	\$550.00	
12	\$10,006.74	02/01/25	Año 2025		\$8,422.59
13	\$500.00	31/01/25	Alberca		\$900.00
14	\$1,550.00	16, 16/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
15	\$1,050.00	31/01/25	Enero 2025 y Alberca		\$600.00
16					\$5,450.00
17	\$2,030.00	15, 27/01/2025	Enero 2025 y Alberca		\$410.00
18	\$1,550.00	15, 29/01/2025	Enero 2025 y Alberca		\$1,050.00
19				\$8,880.00	
20	\$1,550.00	15, 20/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
21					\$2,050.00
22	\$1,600.00	10, 31/01/2025	Noviembre 2024 y Alberca	\$2,520.00	
23	\$7,290.00	06/01/25	Julio a diciembre 2024	\$1,600.00	
24	\$1,550.00	16, 29/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,100.00
25	\$1,050.25	26/01/25	Febrero 2025		\$1,050.00
26	\$1,550.00	31, 31/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
27				\$2,450.00	
28	\$1,600.00	11, 25/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,300.00
29	\$2,700.29	25, 29/01/2025	Marzo a mayo 2025 y Alberca		\$3,390.00
30	\$1,100.30	04/01/25	Diciembre 2024	\$1,430.00	
31	\$1,050.00	31, 31/01/2025	Noviembre 2024	\$2,019.00	
32	\$5,500.00	15/01/25	Dic 2024 a marzo 2025 y Alberca		\$2,840.00
33	\$1,050.00	31/01/25	Febrero 2025		\$550.00
34	\$1,000.00	31/01/25	Febrero 2025		\$500.00
35	\$500.35	18/01/25	Alberca		\$2,100.00
36	\$1,600.36	03,28,31/01/2025	Marzo 2025 y Alberca		\$2,000.00
37	\$1,050.00	28, 28/01/2025	Febrero 2025		\$1,050.00
38				\$600.00	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39	\$1,550.00	27/01/25	Diciembre 2024	\$1,840.00	
40				\$4,620.00	
41	\$1,600.41	10, 14/01/2025	Enero 2025 y Alberca		
42	\$1,100.00	15/01/25		\$3,040.00	
43				\$410.00	
44	\$4,843.44	06, 13/01/2025	Octubre 2024 a enero 2025	\$550.00	
45	\$3,270.00	09/01/25	Octubre a diciembre 2024	\$1,820.00	
46					\$2,050.00
47	\$1,050.00	28/01/25	Febrero 2025		\$850.00
48	\$2,600.96	14, 14, 29/01/2025	Febrero y marzo 2025 y Alberca		\$2,100.00
49	\$1,100.00	30, 30/01/2025	Enero 2025		\$550.00
50	\$1,550.50	31/01/25	Febrero 2025 y Alberca		\$900.00
51	\$2,450.00	11, 26/01/2025	Enero y febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
52	\$1,500.00	31/01/25	Enero 2025 y Alberca	\$580.00	
53	\$1,050.00	31/01/25	Febrero 2025		\$750.00
54	\$1,550.00	10, 29/01/2025	Febrero 2025 y Alberca		\$1,050.00
55	\$500.00	29/01/25	Alberca		\$1,050.00
56	\$2,200.00	07/01/25	Octubre y noviembre 2024	\$3,560.00	
57	\$1,550.00	28, 31/01/2025	Enero 2025 y Alberca		\$630.00
58	\$500.00	26/01/25	Alberca		\$11,550.00
	\$88,393.76			\$44,022.00	\$75,180.59

\$88,393.76 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN ENERO 2025

Continúan sin acreditar su procedencia los siguientes pagos:

\$2,000.00 26/06/24 sin referencia 3032761712

GASTOS REALIZADOS por la administración en ENERO 2025

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$11,000.00	11/02/30	Honorarios jardineria 1a quincena de enero 2025
\$3,250.00	11/01/25	Honorarios alberquero 1a quincena de enero 2025
\$3,600.00	14/01/25	Honorarios administración 1a quincena enero 2025
\$105,179.71	14/01/25	Compra de 2 bombas de calor para la alberca
\$4.50	14/01/25	Comisión SPEI
\$0.72	14/01/25	IVA Comisión SPEI
\$2,336.94	15/01/25	Pintura para terraza
\$700.00	16/01/25	Reparacion de toma de agua casa 30
\$4.50	16/01/25	Comisión SPEI
\$0.72	16/01/25	IVA Comisión SPEI
\$391.00	17/01/25	Ferre Vta las juntas compra de lamparas vialidad
\$1,936.83	17/01/25	Material para reflectores alumbrado
\$4,000.00	21/01/25	Anticipo de cambio de poste del portón
\$4,000.00	25/01/25	Anticipo para base de concereto para bombas
\$710.00	26/01/25	Canaletas para goteo de terraza
\$4,000.00	29/01/25	Saldo de cambio de poste del portón
\$600.00	29/01/25	Servicio de limpieza de baño de terraza de enero
\$400.00	30/01/25	Servicio de recolección de basura
\$600.00	30/01/25	Cambio de 2 luminarias de vialidad
\$1,500.00	30/01/25	Reparacion de cerco electrificado
\$11,000.00	30/01/25	Honorarios jardineria 12 quincena de enero 2025
\$3,250.00	30/01/25	Honorarios alberquero 2a quincena de enero 2025
\$3,600.00	30/01/25	Honorarios administración 2a quincena enero 2025
\$1,500.00	31/01/25	Reparación de portón
\$163,564.92		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2025