

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION

SALDO REPORTADO AL 31 DE AGOSTO 2023		\$80,284.93
Total cobrado en septiembre 2023	+	\$45,654.18
Total de gastos en septiembre 2023	-	\$45,360.90
Saldo al 30 de SEPTIEMBRE 2023		\$80,578.21
Cobrado anticipado, de OCTUBRE en adelante		\$34,250.00
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 30 de SEPTIEMBRE 2023		\$46,328.21

ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CASA 43 de noviembre 2022	\$1,200.00
CASA 43 de diciembre 2022	\$1,200.00
CASA 43 de enero 2023	\$1,200.00
CASA 43 de febrero 2023	\$1,200.00
CASAS 4, 43 de marzo 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, de abril 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, de mayo 2023	\$2,400.00
CASAS 4, 43, 45 de junio 2023	\$3,600.00
CASAS 4, 43, 45 de julio 2023	\$3,600.00
CASAS 4, 6, 20, 31, 40, 43, 45 agosto 23	\$8,400.00
CASAS 4, 6, 20, 22, 23, 31, 40, 43, 45 de septiembre 2023	\$10,800.00
TOTAL ADEUDOS DE NOVIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023	\$38,400.00

PAGOS INCOMPLETOS DE NOVIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023

CASA	IMPORTE	CONCEPTO
3	\$750.00	Faltante de junio 2023 \$250, agosto 2023 \$250, septiembre 2023 \$250
4	\$200.00	Faltante de febrero 2023
5	\$50.00	Faltante de febrero 2023
6	\$650.00	Faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril y \$200 mayo 2023
7	-\$50.00	Saldo a favor en pago de marzo 2023
10	\$200.00	Faltante de septiembre 2023
11	\$200.00	Faltante de septiembre 2023
16	\$750.00	Faltante de abril 2023 \$350 agosto 2023 \$200 y sept 2023 \$200
17	\$400.00	Faltante de junio 2023 \$200 y agosto 2023 \$200
20	\$1,000.00	Faltante de nov.22 \$200 dic.22 \$200 feb.23 \$200 mar.23 \$200 jul 23 \$200
22	\$850.00	Faltante por \$50 febrero, \$200 marzo, \$200 abril, \$200 junio y \$200 julio 2023
26	\$1,000.00	Faltante de junio \$250, julio \$250, agosto \$250 y septiembre \$250
27	\$450.00	Faltante por \$200 de mayo y \$250 de junio 2023
28	-\$50.00	Saldo a favor en pago de abril 2023
29	-\$700.00	Saldo a favor ene \$200, feb \$50, mar \$50, jun \$250, jul \$50, ago \$50, oct \$50
30	\$800.00	Faltante de junio \$200, julio \$200, agosto \$200, sept \$200
32	-\$50.00	Saldo a favor en pago de diciembre 2022
34	\$50.00	Faltante de septiembre 2023
40	\$150.00	Faltante de julio 2023
42	\$200.00	Faltante de agosto 2023
44	\$600.00	Faltante de junio \$200, julio \$200, septiembre \$200
56	\$800.00	Faltante mayo \$200, junio \$200, julio \$200 y agosto \$200
	\$8,250.00	TOTAL DE PAGOS INCOMPLETOS

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CASA	APORTACION	RECARGOS	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO
1	\$950.01		27/09/23	Octubre 2023
2	\$950.00		27/09/23	Octubre 2023
3	\$950.03		30/09/23	Septiembre 2023
4				
5				Pagado en agosto
6				
7	\$1,000.00		07/09/23	Septiembre 2023
8				Pagado hasta diciembre
9				Pagado en agosto
10	\$1,000.00		18/09/23	Septiembre 2023
11	\$1,000.00		18/09/23	Septiembre 2023
12	\$950.00		27/09/23	Octubre 2023
13	\$1,900.00		26/09/23	Octubre y noviembre 2023
14	\$950.00		15/09/23	Octubre 2023
15	\$950.00		29/09/23	Octubre 2023
16	\$1,000.16		16/09/23	Septiembre 2023
17	\$1,000.17		15/09/23	Septiembre 2023
18	\$950.18		29/09/23	Octubre 2023
19	\$1,950.38		02, 29/09/2023	Septiembre y octubre 2023
20	\$1,000.00		15/09/23	Julio 2023
21	\$2,850.21		18/09/23	Octubre, noviembre y diciembre 2023
22				
23	\$2,000.00	\$400.00	20/09/23	julio y agosto 2023 con intereses
24	\$950.00		27/09/23	Octubre 2023
25	\$950.25		22/09/23	Octubre 2023
26	\$950.00		30/09/23	Septiembre 2023
27	\$1,000.00		01/09/23	Septiembre 2023
28	\$1,000.00		11/09/23	Septiembre 2023
29	\$1,000.00		15/09/23	Octubre 2023
30	\$1,000.30		20/09/23	Septiembre 2023
31				
32	\$950.00		29/09/23	Octubre 2023
33	\$950.33		30/09/23	Octubre 2023
34	\$950.00		01/09/23	Septiembre 2023
35				Pagado hasta diciembre
36	\$950.36		28/09/23	Noviembre 2023
37	\$950.37		28/09/23	Octubre 2023
38				Pagado en agosto
39	\$1,000.00	\$400.00	08/09/23	Intereses de marzo, junio y cuota de sept.
40				
41	\$1,000.41		07/09/23	Septiembre 2023
42	\$1,000.00		11/09/23	Septiembre 2023
43				
44	\$1,000.44		18/09/23	Septiembre 2023
45				
46				Pagado en agosto
47				Pagado en agosto
48				Pagado en junio
49	\$950.00		30/09/23	Octubre 2023
50				
51	\$950.00		29/09/23	Octubre 2023
52				
53	\$950.00		27/09/23	Octubre 2023
54	\$950.00		26/09/23	Octubre 2023
55	\$950.00		30/09/23	Octubre 2023
56	\$1,000.00		15/09/23	Septiembre 2023
57	\$1,000.00		14/09/23	Septiembre 2023
58	\$950.58		27/09/23	Octubre 2023

\$44,654.18
\$800.00

\$200.00
01/09/23
Pago de tarjeta de entrada casa 33

\$45,654.18
TOTAL DE APORTACIONES Y RECARGOS depositados en SEPTIEMBRE 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en SEPTIEMBRE 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$1,094.40	01/09/23	Pinturas Riviera para el portón
\$243.50	01/09/23	Comex, pintura primaria para el portón
\$8,750.00	14/09/23	Honorarios de jardinería 1a quincena septiembre 2023
\$3,250.00	14/09/23	Honorarios de alberquero 1a quincena septiembre 2023
\$3,480.00	14/09/23	Honorarios administración 1a quincena septiembre 2023
\$8,750.00	29/09/23	Honorarios de jardinería 2a quincena septiembre 2023
\$3,250.00	29/09/23	Honorarios de alberquero 2a quincena septiembre 2023
\$3,480.00	29/09/23	Honorarios administración 2a quincena septiembre 2023
\$80.00	29/09/23	Copia de llave del contenedor de basura
\$12,983.00	31/08/23	Pago recibo de Oromapas 15 de agosto al 15 de septiembre 2023
\$45,360.90	TOTAL DE PAGOS	