

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION MARZO 2023

SALDO REPORTADO AL 28 DE FEBRERO 2023		\$56,808.46
Total cobrado en marzo 2023	+	\$63,407.67
Total de gastos en marzo 2023	-	\$57,441.00
Saldo al 31 de MARZO 2023		\$62,775.13
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de MARZO 2023		\$62,775.13
Cuotas pendientes de cobro		\$20,200.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$16,157.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE MARZO 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	25/03/23	Abril 2023	
2	\$950.02	25/03/23	Abril 2023	
3				
4				\$1,650.00
5	\$950.05	31/03/23	Abril 2023	\$100.00
6	\$2,350.06	15/03/23	Enero 2023 \$1,200 y a cuenta feb 23 \$1,150	\$1,250.00
7			Pagado en febrero	
8			Pagado en enero	
9			Pagado en febrero	
10	\$950.00	30/03/23	Abril 2023	\$50.00
11	\$950.00	30/03/23	Abril 2023	\$50.00
12	\$950.12	30/03/23	Abril 2023	
13	\$1,900.00	27/03/23	Abril y mayo 2023	
14	\$950.00	31/03/23	Abril 2023	
15	\$950.15	30/03/23	Abril 2023	
16	\$2,000.16	31/03/23	Int.Ene \$200 mar, \$1,200 a cuenta abr, \$600	
17	\$1,000.17	15/03/23	Marzo 2023	
18	\$950.00	26/03/23	Abril 2023	
19	\$2,100.00	11, 13, 29/03/2023	Abril y mayo 2023	
20	\$1,000.20	21/03/23	Abril 2023	
21			Pagado en febrero	
22	\$1,000.00	17/03/23	Marzo 2023	\$200.00
23				\$1,300.00
24	\$950.24	26/03/23	Abril 2023	
25	\$950.25	25/03/23	Abril 2023	
26	\$950.00	31/03/23	Abril 2023	
27	\$2,400.27	28/03/23	Febrero y marzo 2023	
28	\$2,000.00	15, 31/03/2023	Marzo y abril 2023	
29				
30	\$1,000.30	14/03/23	Marzo 2023	
31	\$950.31	29/03/23	Abril 2023	
32	\$950.00	30/03/23	Abril 2023	
33	\$950.33	31/03/23	Abril 2023	
34	\$4,550.00	21, 31/03/2023	Ene, feb y mar. \$3,600, abril \$950	
35			Pagado en febrero	
36	\$950.36	24/03/23	Mayo 2023	
37	\$2,850.74	13, 31/03/2023	Febrero, marzo y abril 2023	
38	\$2,000.00	04/03/23	Febrero 2023 \$1,200 y \$800 a cta.marzo 2023	\$200.00
39	\$2,000.00	04/03/23	Febrero 2023 \$1,200 y \$800 marzo 2023	\$200.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
40	\$3,000.00	21/03/23	Dic.22 \$1,200 ene.23 \$1,200 a cta.feb.23 \$600	\$1,800.00
41	\$1,000.41	14/03/23	Marzo 2023	
42	\$1,000.42	15/03/23	Marzo 2023	
43				\$6,000.00
44	\$1,000.44	13/03/23	Marzo 2023	
45	\$2,200.00	05/03/23	Febrero 23 \$1,200 a cta. marzo 23 \$800	\$200.00
46				\$7,200.00
47				
48			Pagado en febrero	
49	\$950.49	28/03/23	Abril 2023	
50	\$950.50	30/03/23	Abril 2023	
51	\$950.00	31/03/23	Abril 2023	
52	\$950.52	31/03/23	Abril 2023	
53	\$950.00	31/03/23	Abril 2023	
54	\$950.00	25/03/23	Abril 2023	
55	\$950.00	31/03/23	Abril 2023	
56	\$1,000.00	15/03/23	Marzo 2023	
57	\$1,000.57	13/03/23	Marzo 2023	
58	\$950.58	27/03/23	Abril 2023	

\$61,157.67

\$1,250.00 Saldo de tarjetas pagadas al doctor David entregado al Admon.

\$250.00 Cobro de tarjeta y portatarjeta casa 39

\$750.00 cobro de 3 tarjetas y porta tarjeta casa 10

\$63,407.67 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MARZO 2023

PAGOS REALIZADOS por la administración en MARZO 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$7,250.00	14/03/23	Honorarios de jardinería 1a quincena marzo 2023
\$3,250.00	14/03/23	Honorarios de alberquero 1a quincena marzo 2023
\$3,480.00	14/03/23	Honorarios administración 1a quincena marzo 2023
\$1,248.00	21/03/23	Compra de mesa y silla de trabajo para la terraza
\$16,033.00	28/03/23	Oromapas del 16 febrero al 15 marzo 2023
\$10,400.00	29/03/23	Compra de 2 lamparas para la alberca
\$1,200.00	29/03/23	Honorarios por lavado de tanque de la alberca
\$7,250.00	31/03/23	Honorarios de jardinería 2a quincena marzo 2023
\$3,250.00	31/03/23	Honorarios de alberquero 2a quincena marzo 2023
\$3,480.00	31/03/23	Honorarios administración 2a quincena marzo 2023
\$600.00	31/03/23	Cambio de dos lamparas de la alberca
\$57,441.00	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MARZO 2023	