

CONDOMINIO ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION MARZO 2024

SALDO REPORTADO AL 29 DE FEBRERO 2024		\$125,068.91
Total cobrado en marzo 2024	+	\$56,951.92
Total de gastos en marzo 2024	-	\$52,853.81
Saldo al 31 de MARZO 2024		\$129,167.02
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de MARZO 2024		\$129,167.02
Cuotas pendientes de cobro		\$61,132.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$36,600.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE MARZO 2024

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$1,000.00	25/03/24	Abril 2024	
2	\$1,000.00	26/03/24	Abril 2024	
3	\$1,050.03	05/03/24	Marzo 2024	\$1,000.00
4	\$6,600.00	22/03/24	Saldo agosto \$1,050, Sept-Dic. \$4,800, a cta. Enero \$750	\$3,030.00
5	\$1,000.00	29/03/24	Abril 2024	\$1,300.00
6	\$3,000.06	08/03/24	Saldo Oct. \$500, Nov. Y Dic. \$2,400, a cta. Enero \$100	\$3,680.00
7	\$1,050.00	04/03/24	Saldo Nov. \$143, a cta. Dic. \$907	\$4,073.00
8			Pagado en enero	
9				\$1,780.00
10	\$1,050.00	13/03/24	Marzo 2024	\$250.00
11	\$1,050.00	13/03/24	Marzo 2024	\$250.00
12	\$1,000.00	22/03/24	Abril 2024	\$50.00
13	\$2,000.00	26/03/24	Abril y mayo 2024	
14	\$1,000.00	15/03/24	Abril 2024	
15	\$1,000.00	31/03/24	Abril 2024	
16	\$1,050.16	15/03/24	Saldo febrero \$800, a cta. marzo \$250	\$800.00
17	\$1,050.00	15/03/24	Marzo 2024	
18	\$1,000.00	28/03/24	Abril 2024	
19				\$810.00
20				\$6,000.00
21	\$3,000.00	23/03/24	Abril mayo y junio 2024	
22	\$2,050.00	30/03/24	Saldo enero \$400, febrero \$1,200 a cta. Marzo \$450	\$750.00
23				\$8,540.00
24	\$1,000.00	28/03/24	Abril 2024	
25	\$1,000.00	25/03/24	Abril 2024	
26	\$2,050.00	04, 31/03/2024	Marzo y abril 2024	\$200.00
27				\$2,470.00
28	\$1,050.00	14/03/24	Marzo 2024	
29	\$1,050.00	15/03/24	Saldo mayo 2024 \$900, a cta. Junio 2024 \$150	
30	\$1,050.30	04/03/24	A cta. Febrero \$1,050	\$1,260.00
31				\$1,679.00
32				
33	\$1,000.00	27/03/24	Abril 2024	
34	\$2,050.00	14, 31/03/2024		
35			Pagado en diciembre 2023	
36	\$1,000.00	31/03/24	Mayo 2024	
37	\$1,000.00	29/03/24	Abril 2024	
38	\$1,000.00	26/03/24	Abril 2024	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
39	\$1,050.00	11/03/24	Saldo enero \$560, a cta. Febrero \$490	\$2,030.00
40				\$9,750.00
41	\$1,050.41	12/03/24	Marzo 2024	
42	\$1,050.00	14/03/24	Saldo feb. \$200 a cta. marzo \$850	\$200.00
43				\$1,260.00
44	\$1,050.44	08/03/24	A cta. Enero \$1,050	\$2,200.00
45				\$7,200.00
46			Pagado en febrero 2024	
47	\$1,100.00	01/03/24	Marzo 2024	
48			Pagado en diciembre 2023	
49	\$1,000.00	31/03/24	Abril 2024	
50			Pagado en febrero 2024	
51	\$1,000.00	30/03/24	Abril 2024	
52	\$1,000.52	31/03/24	Abril 2024	
53	\$1,200.00	26/03/24	Abril 2024	
54	\$1,000.00	25/03/24	Abril 2024	
55	\$1,000.00	28/03/24	Abril 2024	
56	\$1,000.00	14/03/24	Saldo Feb. \$520 a cta. Mar.\$480	\$570.00
57	\$1,050.00	16/03/24	Marzo 2024	
58			Pagado en diciembre 2023	

\$56,751.92

\$200.00 20/03/24 Pago de tarjeta de acceso casa 03

\$56,951.92 **TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN MARZO 2024**

GASTOS REALIZADOS por la administración en MARZO 2024

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$241.00	14/03/24	Magnocentro lampara para vialidad y soquet
\$10,750.00	14/03/24	Honorarios de jardinería 1a quincena marzo 2024
\$3,250.00	14/03/24	Honorarios de alberquero 1a quincena marzo 2024
\$3,600.00	14/03/24	Honorarios administración 1a quincena marzo 2024
\$228.00	23/03/24	Magnocentro lampara para vialidad
\$1,725.07	26/03/24	P. Rivera pintura de trafico amarilla y blanco
\$2,101.74	27/03/24	P. Rivera pintura de trafico amarilla
\$10,750.00	29/03/24	Honorarios de jardinería 2a quincena marzo 2024
\$3,250.00	29/03/24	Honorarios de alberquero 2a quincena marzo 2024
\$3,600.00	29/03/24	Honorarios administración 2a quincena marzo 2024
\$13,358.00	29/03/24	Pago recibo de Oromapas 15 febrero al 15 marzo 2024
\$52,853.81		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN MARZO 2024