

CONDominio ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2023

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
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 30 de SEPTIEMBRE 2023		\$80,578.21
Cuotas pendientes de cobro		\$46,250.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$12,057.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	27/09/23	Octubre 2023	
2	\$950.00	27/09/23	Octubre 2023	
3	\$950.03	30/09/23	Octubre 2023	\$1,000.00
4				\$8,850.00
5			Pagado en agosto	\$100.00
6				\$3,300.00
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	\$250.00
11	\$1,000.00	18/09/23	Septiembre 2023	\$250.00
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	Saldo agosto \$800 a cta. Sept. \$200	\$800.00
17	\$1,000.17	15/09/23	Saldo agosto \$200 a cta. Sept. \$800	\$200.00
18	\$950.18	29/09/23	Octubre 2023	
19	\$1,950.38	02, 29/09/2023	Octubre y noviembre 2023	
20	\$1,000.00	15/09/23	Julio 2023	\$1,000.00
21	\$2,850.21	18/09/23	Octubre, noviembre y diciembre 2023	
22				\$2,000.00
23	\$2,400.00	20/09/23	Saldo julio \$1,100, agosto \$1,200 a cta. Sept. \$100	\$1,100.00
24	\$950.00	27/09/23	Octubre 2023	
25	\$950.25	22/09/23	Octubre 2023	
26	\$950.00	30/09/23	Octubre 2023	\$1,200.00
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	Saldo octubre \$100, noviembre \$900	
30	\$1,000.30	20/09/23	Saldo agosto \$600, septiembre \$400	\$800.00
31				\$2,400.00
32	\$950.00	29/09/23	Octubre 2023	
33	\$950.33	30/09/23	Octubre 2023	
34	\$950.00	01/09/23	Septiembre 2023	\$50.00
35			Pagado en julio	
36	\$950.36	28/09/23	Noviembre 2023	
37	\$950.37	28/09/23	Octubre 2023	
38			Pagado en agosto	
39	\$1,400.00	08/09/23	Saldo agosto \$400, sept. \$1,000	
40				\$2,550.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	07/09/23	Septiembre 2023	
42	\$1,000.00	11/09/23	Saldo agosto \$200 a cta. Sept. \$800	\$200.00
43				\$13,200.00
44	\$1,000.44	18/09/23	Saldo agosto \$800 a cta. Sept. \$200	\$1,000.00
45				\$5,000.00
46			Pagado en agosto	
47			Pagado en agosto	
48			Pagado en junio	
49	\$950.00	30/09/23	Octubre 2023	
50			Pagado en agosto	
51	\$950.00	29/09/23	Octubre 2023	
52			Pagado en agosto	
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	Octubre 2023	\$1,000.00
57	\$1,000.00	14/09/23	Septiembre 2023	
58	\$950.58	27/09/23	Octubre 2023	

\$45,454.18	
\$200.00	01/09/23
\$45,654.18	Pago de tarjeta de entrada casa 33
	TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS 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 septiemb
\$45,360.90		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE 2023