

CONDOMINIO ISLA TRAPANI REPORTE DE ADMINISTRACION OCTUBRE 2023

SALDO REPORTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		\$80,578.21
Total cobrado en octubre 2023	+	\$53,306.84
Total de gastos en octubre 2023	-	\$42,478.00
Saldo al 31 de OCTUBRE 2023		\$91,407.05
Cuentas por pagar:		\$0.00
Saldo real hasta el 31 de OCTUBRE 2023		\$91,407.05
Cuotas pendientes de cobro		\$53,200.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$11,157.00

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE OCTUBRE 2023

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
1	\$950.01	31/10/23	Noviembre 2023	
2	\$950.00	29/10/23	Noviembre 2023	
3	\$950.03	29/10/23	Noviembre 2023	\$1,000.00
4	\$6,600.00	27/10/23	Saldo feb.\$450, mar-jul \$6,000 a cuenta ago \$150	\$3,450.00
5	\$950.00	31/10/23	Noviembre 2023	\$1,300.00
6				\$4,500.00
7	\$1,000.00	02/10/23	Octubre 2023	
8			Pagado en enero	
9	\$1,900.00	30/10/24	Noviembre y diciembre 2023	
10	\$1,000.00	12/10/23	Octubre 2023	\$250.00
11	\$1,000.00	12/10/23	Octubre 2023	\$250.00
12	\$950.00	27/10/23	Noviembre 2023	
13			Pagado en septiembre	
14	\$950.00	27/10/23	Noviembre 2023	
15	\$950.00	30/10/23	Noviembre 2023	
16	\$1,000.16	15/10/23	Saldo septiembre \$800, a cta.octubre \$200	\$800.00
17				\$1,400.00
18	\$950.00	27/10/23	Noviembre 2023	
19			Pagado en septiembre	
20				\$2,200.00
21			Pagado en septiembre	
22	\$2,000.00	10/10/23	Saldo agosto \$800, septiembre \$1,200	\$1,000.00
23				\$2,300.00
24	\$950.00	29/10/23	Noviembre 2023	
25	\$950.25	25/10/23	Noviembre 2023	
26	\$950.00	31/10/23	Noviembre 2023	\$1,200.00
27				\$1,150.00
28	\$1,950.00	15, 28/10/2023	Octubre y noviembre 2023	
29	\$1,000.00	04/10/23	Saldo noviembre \$50, dic. \$950	
30	\$1,000.30	16/10/23	Saldo sept. \$800, a cta.oct. \$200	\$1,000.00
31	\$1,000.31	05/10/23	A cta. agosto 2023	\$2,400.00
32	\$950.00	30/10/23	Noviembre 2023	
33	\$950.33	31/10/23	Noviembre 2023	
34	\$950.00	02/10/23	Octubre 2023	\$100.00
35			Pagado en julio	
36	\$950.36	30/10/23	Diciembre 2023	
37	\$950.37	28/10/23	Noviembre 2023	
38	\$1,950.76	06, 31/10/2023	Octubre y noviembre 2023	
39	\$1,000.00	09/10/23	Octubre 2023	
40				\$3,750.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS
41	\$1,000.41	09/10/23	Octubre 2023	
42	\$1,000.00	15/10/23	Saldo sept. \$200, a cta.oct. \$800	\$200.00
43				\$14,400.00
44	\$950.44	31/10/23	A cta. Septt. \$950	\$2,200.00
45				\$6,200.00
46				\$1,200.00
47	\$1,950.00	01 30/10/2023	Octubre y noviembre 2023	
48			Pagado en agosto	
49	\$950.49	31/10/23	Noviembre 2023	
50	\$1,951.00	12, 27/10/2023	Octubre y noviembre 2023	
51	\$950.00	31/10/23	Noviembre 2023	
52	\$1,951.04	01, 31/10/2023	Octubre y noviembre 2023	
53	\$950.00	27/10/23	Noviembre 2023	
54	\$950.00	25/10/23	Noviembre 2023	
55	\$950.00	30/10/23	Noviembre 2023	
56			Pagado en septiembre	\$950.00
57	\$1,000.00	12/10/23	Noviembre 2023	
58	\$950.58	30/10/23	Noviembre 2023	

\$53,106.84

\$200.00

01/09/23

Pago de tarjeta de entrada casa 32

\$53,306.84

TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN OCTUBRE 2023

GASTOS REALIZADOS por la administración en OCTUBRE 2023

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$8,750.00	13/10/23	Honorarios de jardinería 1a quincena octubre 2023
\$3,250.00	13/10/23	Honorarios de alberquero 1a quincena octubre 2023
\$3,480.00	13/10/23	Honorarios administración 1a quincena octubre 2023
\$800.00	13/10/23	Reparacion alumbrado y colocacion capucha casa 2
\$8,750.00	28/10/23	Honorarios de jardinería 2a quincena octubre 2023
\$3,250.00	28/10/23	Honorarios de alberquero 2a quincena octubre 2023
\$3,480.00	28/10/23	Honorarios administración 2a quincena octubre 2023
\$10,718.00	31/10/23	Pago recibo de Oromapas 15 de septiembre al 17 de octubre
\$42,478.00		TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN OCTUBRE 2023