

CONDOMINIO ISLA TRAPANI

REPORTE DE ADMINISTRACION OCTUBRE 2024

SALDO REPORTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		\$129,012.10
Total cobrado en octubre 2024	+	\$64,401.97
Total de gastos en octubre 2024	-	\$71,906.15
Saldo al 31 de OCTUBRE 2024		\$121,507.92
Cuentas por pagar:		
Saldo real hasta el 31 de OCTUBRE 2024		\$121,507.92
Cuotas pendientes de cobro		\$51,415.00
Cuotas cobradas anticipadamente		\$50,333.85

REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE OCTUBRE 2024

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,000.07	24/10/24	Noviembre 2024		\$1,088.00
2	\$1,000.00	26/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
3	\$4,570.00	09/10/24	Julio a octubre 2024		
4	\$6,530.00	31/10/24	Junio a noviembre 2024		\$1,100.00
5				\$3,440.00	
6	\$1,050.06	10/10/24	Octubre 2024		
7	\$1,050.00	02/10/24	Octubre 2024	\$93.00	
8					\$2,000.00
9	\$2,000.00	28/10/24	Septiembre y octubre 2024		\$220.00
10	\$1,050.00	08/10/24	Octubre 2024	\$250.00	
11	\$1,050.00	08/10/24	Octubre 2024	\$250.00	
12					\$2,015.85
13	\$2,000.00	31/10/24	Octubre y noviembre 2024		\$1,680.00
14	\$1,000.00	30/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
15	\$1,000.00	31/10/24	Diciembre 2024		\$3,000.00
16					\$9,000.00
17	\$1,050.00	15/10/24	Octubre 2024	\$220.00	
18	\$1,000.00	26/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
19				\$4,590.00	
20	\$3,400.00	10/10/24	Agosto a octubre 2024	\$370.00	
21					\$2,000.00
22					\$220.00
23				\$4,830.00	
24	\$1,000.00	28/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
25	\$1,000.25	25/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
26	\$1,000.00	31/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
27	\$2,500.00	04/10/24	Julio y agosto 2024	\$2,310.00	
28	\$1,050.00	26/10/24	Noviembre 2024		\$1,250.00
29	\$1,050.00	10/10/24	Octubre 2024	\$210.00	
30	\$1,050.30	02/10/24	Septiembre 2024	\$910.00	
31	\$1,000.00	30/10/24	Agosto 2024	\$1,769.00	
32					\$1,250.00
33	\$1,000.00	30/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
34	\$2,050.00	12, 29/10/2024	Octubre y noviembre 2024		\$1,000.00
35					\$2,000.00
36	\$1,000.36	26/10/24	Diciembre 2024		\$2,000.00
37	\$1,000.00	28/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
38	\$2,050.00	02, 27/10/2024	Octubre y Noviembre 2024		\$1,000.00

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39	\$1,050.00	11/10/24	Agosto 2024	\$2,620.00	
40				\$5,190.00	
41	\$1,050.41	09/10/24	Octubre 2024		
42				\$2,530.00	
43				\$6,300.00	
44				\$4,893.00	
45	\$8,000.00	29/10/24	Mayo a octubre 2024		
46				\$5,040.00	
47	\$1,050.00	28/10/24	Noviembre 2024		\$1,250.00
48					\$2,000.00
49	\$1,000.00	30/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
50					\$60.00
51	\$1,050.00	15/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
52	\$1,000.52	31/10/24	Septiembre 2024	\$1,260.00	
53	\$1,000.00	31/10/24	Noviembre 2024		\$1,200.00
54	\$1,000.00	24/10/24	Noviembre 2024		\$1,000.00
55					\$2,000.00
56				\$3,920.00	
57	\$1,050.00	15/10/24	Octubre 2024	\$420.00	
58					\$2,000.00

\$62,751.97

\$51,415.00

\$50,333.85

\$1,250.00 11/10/24 Deposito en efectivo sin referencia 3158317018

\$400.00 15/10/24 Pago de 2 TAGS de acceso vehicular casa 12

\$64,401.97 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN OCTUBRE 2024

Continuan sin acreditar su procedencia los siguientes pagos:

\$2,000.00 26/06/24 sin referencia 3032761712

GASTOS REALIZADOS por la administración en OCTUBRE 2024

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$12,742.00	01/10/24	Pago Oromapas de septiembre 2024
\$870.00	05/10/24	Participación para AC Altavela II
\$300.00	11/10/24	Servicio de limpieza de baño, barra y regadera de la terraza
\$733.50	14/10/24	Productos de limpieza
\$10,750.00	15/10/24	Honorarios jardineria 1a quincena de octubre 2024
\$3,250.00	15/10/24	Honorarios alberquero 1a quincena de octubre 2024
\$3,600.00	15/10/24	Honorarios administración 1a quincena octubre 2024
\$316.00	17/10/24	Productos de limpieza
\$2,372.56	17/10/24	Equipos y papel para baño de terraza
\$480.00	20/10/24	Pago de renta de sillas ultimas 2 asambleas
\$10,750.00	24/10/24	Honorarios jardineria 2a quincena de octubre 2024
\$300.00	24/10/24	Servicio de limpieza de baño, barra y regadera de la terraza
\$400.00	24/10/24	Pago por cambio de 2 lamparas
\$395.00	25/10/24	Ferre compra de 2 lamparas y soquets
\$1,009.95	27/10/24	Barredora para alberca y manometro de filtro
\$14,133.00	30/10/24	Pago Oromapas de Octubre 2024
\$3,250.00	30/10/24	Honorarios alberquero 2a quincena de octubre 2024
\$3,600.00	30/10/24	Honorarios administración 2a quincena octubre 2024
\$300.00	31/10/24	Servicio de limpieza de baño, barra y regadera de la terraza
\$400.00	31/10/24	Pago por recolección de basura octubre
\$1,954.14	31/10/24	Pintura para herrerias exteriores
\$71,906.15	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN OCTUBRE 2024	