

# CONDominio ISLA TRAPANI

## REPORTE DE ADMINISTRACION FEBRERO 2025

SALDO REPORTADO AL 31 DE ENERO 2024		\$80,083.39
Total cobrado en febrero 2025	+	\$87,002.31
Total de gastos en febrero 2025	-	\$86,741.60
Saldo al 28 de FEBRERO 2025		<b>\$80,344.10</b>
Cuentas por pagar:		
Saldo real hasta el 28 de FEBRERO 2025		<b>\$80,344.10</b>
<b>Cuotas pendientes de cobro</b>		<b>\$43,659.00</b>
<b>Cuotas cobradas anticipadamente</b>		<b>\$92,647.59</b>

### PAGOS EFECTUADOS QUE NO INDICARON QUIEN LOS EFECTUO

\$2,000.00	26/06/24	Deposito sin referencia
\$500.00	09/02/25	Deposito sin referencia
\$1,100.00	12/02/25	Deposito sin referencia
\$1,100.00	15/02/25	Deposito sin referencia
\$200.00	15/02/25	Deposito sin referencia

### REPORTE DE INGRESOS ISLA TRAPANI DEL MES DE FEBRERO 2025

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
1	\$1,050.07	24/02/25	Marzo 2025		\$1,088.00
2	\$12,600.00	19/02/25	Marzo 2025		\$12,600.00
3	\$1,050.03	26/02/25	Enero 2025	\$1,510.00	
4					
5	\$1,500.00	03, 03/02/2025	Noviembre 2024	\$4,170.00	
6	\$1,600.12	10, 14/02/2025	Febrero 2025		
7	\$1,550.00	05/02/25	Febrero 2025		\$57.00
8					\$10,500.00
9	\$2,100.00	28/02/25	Febrero 2025		\$260.00
10	\$1,050.00	10/02/25	Febrero 2025	\$600.00	
11	\$1,050.00	10/02/25	Febrero 2025	\$600.00	
12					\$7,372.59
13				\$150.00	
14	\$1,050.00	14/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
15	\$1,550.00	01, 28/2/2025	Marzo 2025		\$1,050.00
16	\$15,000.00	06/02/25	Pago 2025 y hasta julio 2026		\$19,400.00
17	\$1,100.17	13/02/25	Febrero 2025		\$410.00
18	\$1,050.00	27/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
19	\$10,700.00	21, 21/02/2025	Julio 2024 a febrero 2025		\$500.00
20	\$1,250.00	21, 25/02/2025	Marzo 2025		\$1,050.00
21					\$1,000.00
22	\$1,100.00	05/02/25	Diciembre 2024	\$2,740.00	
23				\$3,140.00	
24	\$1,050.00	28/02/25	Marzo 2025		\$1,100.00
25	\$1,050.25	25/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
26	\$1,050.00	28/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
27				\$3,770.00	
28	\$1,100.00	24/02/25	Marzo 2025		\$1,350.00
29					\$2,340.00
30	\$1,100.30	03/02/25	Enero 2025	\$1,650.00	
31	\$1,550.00	02, 28/02/2025	Enero 2025	\$1,789.00	
32					\$1,790.00
33	\$1,050.00	28/02/25	Febrero 2025		\$500.00
34	\$1,000.00	28/02/25	Febrero 2025		\$400.00
35					\$1,050.00
36	\$1,050.00	25/02/25	Abril 2025		\$2,000.00
37	\$1,050.00	27/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
38	\$1,600.00	09/02/25	Febrero 2025	\$100.00	

CASA	APORTACION	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	ADEUDOS	ADELANTADO
39				\$3,160.00	
40				\$5,940.00	
41	\$1,100.41	12/02/25	Febrero 2025		
42				\$4,090.00	
43				\$1,730.00	
44	\$500.00	01/02/25	Alberca	\$1,370.00	
45				\$3,140.00	
46	\$500.00	01/02/25	Alberca		\$1,500.00
47	\$1,050.00	27/02/25	Marzo 2025		\$850.00
48	\$2,100.96	13, 27/02/2025	Abril y mayo 2025		\$3,150.00
49	\$1,100.00	26/02/25	Marzo 2025		\$550.00
50				\$200.00	
51					
52	\$1,050.00	28/02/25	Enero 2025	\$850.00	
53	\$1,550.00	04, 27/02/2025	Marzo 2025		\$1,250.00
54	\$1,050.00	27/02/25	Marzo 2025		\$1,050.00
55	\$2,100.00	28/02/25	Abril y mayo 2025		\$2,100.00
56	\$1,700.00	05, 05/02/2025	Diciembre 2024	\$2,960.00	
57	\$1,100.00	19/02/25	Marzo 2025		\$630.00
58					\$10,500.00
	<b>\$83,902.31</b>			\$43,659.00	\$92,647.59

\$500.00 09/02/25 Deposito sin referencia

\$1,100.00 12/02/25 Deposito sin referencia

\$1,100.00 15/02/25 Deposito sin referencia

\$200.00 15/02/25 Deposito sin referencia

\$200.00 21/02/25 Pago de TAG casa 19

**\$87,002.31 TOTAL DE APORTACIONES DEPOSITADAS EN FEBRERO 2025**

**Continuan sin acreditar su procedencia los siguientes pagos:**

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

#### **GASTOS REALIZADOS por la administración en FEBRERO 2025**

IMPORTE	FECHA	CONCEPTO
\$14,087.00	01/02/25	Pago Oromapas
\$2,000.00	05/02/25	Anticipo para materiales de base de bombas de calor
\$2,500.00	07/02/25	Anticipo para trabajos de cableado de bombas de calor
\$4,431.00	12/02/25	clip Cable calibre 2 para instalación de bombas de calor
\$2,927.58	12/02/25	Ferre vital pipes material de plomeria para bombas de calor
\$5,000.00	12/02/25	Saldo de trabajos de cableado para bombas de calor
\$4.50	12/02/25	Comisión SPEI
\$0.72	12/02/25	IVA Comisión SPEI
\$1,999.00	13/02/25	clip conectores para cable No. 2 y conexiones al medidor
\$3,600.00	13/02/25	Honorarios administración 1a quincena febrero 2025
\$3,250.00	13/02/25	Honorarios alberquero 1a quincena de febrero 2025
\$11,000.00	13/02/25	Honorarios jardineria 1a quincena de febrero 2025
\$7,700.00	14/02/25	Pago por instalacion de bombas de calor
\$500.00	14/02/25	Mantenimiento al portón
\$4.50	14/02/25	Comisión SPEI
\$0.72	14/02/25	IVA Comisión SPEI
\$4,453.94	14/02/25	Energizador para cerco eléctrico
\$4.50	14/02/25	Comisión SPEI
\$0.72	14/02/25	IVA Comisión SPEI
\$165.79	15/02/25	Plomeria universal
\$285.00	16/02/25	Vialum, chapa para el cuarto de filtrado
\$2,051.30	17/02/25	Clip Interruptores para bombas y cable
\$273.20	17/02/25	Clip Varilla para tierra de bomba de calor
\$2,652.13	18/02/25	Plomeria universal

\$11,000.00	26/02/25	Honorarios jardineria 2a quincena de febrero 2025
\$3,250.00	26/02/25	Honorarios alberquero 2a quincena de febrero 2025
\$3,600.00	26/02/25	Honorarios administración 2a quincena febrero 2025
<b>\$86,741.60</b>	<b>TOTAL DE PAGOS REALIZADOS EN FEBRERO 2025</b>	