

CONDOMINIO COPENHAGUE 21 REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

No.	FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		SALDO INICIAL AL 1 DE ABRIL DE 2023			\$ 22,847.28
2322	03-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 203	\$ 960.23		\$ 23,807.51
2323	03-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 204	\$ 797.00		\$ 24,604.51
2324	03-abr-23	compra de asientos para wc para pisos 3 y 6		\$ 417.51	\$ 24,187.00
2325	03-abr-23	pago por instalacion de asientos de wc y ajuste de llaves de lavabos		\$ 150.00	\$ 24,037.00
2326	04-abr-23	deposito de prestamo personal via tarjeta de credito	\$ 74,400.00		\$ 98,437.00
2327	04-abr-23	pago de cuota de mantenimiento adelantada mayo despacho 503	\$ 961.00		\$ 99,398.00
2328	04-abr-23	pago de cuota de mantenimiento adelantada junio despacho 503	\$ 961.00		\$ 100,359.00
2329	04-abr-23	pago de cuota de mantenimiento adelantada julio despacho 503	\$ 961.00		\$ 101,320.00
2330	04-abr-23	retiro de recurso personal 1a parte		\$ 50,000.00	\$ 51,320.00
2331	04-abr-23	retiro de recurso personal 2a parte		\$ 24,400.00	\$ 26,920.00
2332	10-abr-23	pago por recoleccion de basura del edificio mes de marzo		\$ 600.00	\$ 26,320.00
2333	10-abr-23	honorarios administrador marzo		\$ 6,000.00	\$ 20,320.00
2334	10-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 404 (ajuste por adelanto)	\$ 539.34		\$ 20,859.34
2335	10-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 504	\$ 796.54		\$ 21,655.88
2336	10-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 603	\$ 960.63		\$ 22,616.51
2337	11-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despacho 302	\$ 960.00		\$ 23,576.51
2338	11-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril despachos 401,402 y 403	\$ 2,717.27		\$ 26,293.78
2339	13-abr-23	compra de articulos de limpieza		\$ 200.00	\$ 26,093.78
2340	14-abr-23	pago de la 1a quincena de abril limpieza		\$ 2,200.00	\$ 23,893.78
2341	17-abr-23	cobro del seguro de la cuenta contra clonacion y fraude		\$ 69.36	\$ 23,824.42
2342	18-abr-23	pago de cuota de mantenimiento abril local comercial	\$ 3,690.50		\$ 27,514.92
2343	20-abr-23	reparaciones en el edificio, destapado de mingitorios, soldadura de barandales		\$ 1,500.00	\$ 26,014.92
2344	21-abr-23	compra de articulos de limpieza		\$ 150.00	\$ 25,864.92
2345	26-abr-23	pago de recibo de luz del edificio		\$ 2,412.00	\$ 23,452.92
2346	28-abr-23	pago de la 2a quincena de abril limpieza		\$ 2,300.00	\$ 21,152.92
		TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO	\$ 88,704.51	\$ 90,398.87	
		SALDO FINAL AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 21,152.92