

CONDOMINIO COPENHAGUE 21 REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

No.	FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2022			\$ 4,712.12
1839	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 204	\$ 796.24		\$ 5,508.36
1840	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 303	\$ 960.33		\$ 6,468.69
1841	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 702	\$ 1,986.49		\$ 8,455.18
1842	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 301	\$ 796.31		\$ 9,251.49
1843	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 304	\$ 796.34		\$ 10,047.83
1844	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 404	\$ 796.44		\$ 10,844.27
1845	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 504	\$ 796.54		\$ 11,640.81
1846	3-ene-22	disposicion para pago de personal de recepcion 2a quincena de diciembre 2021		\$ 3,250.00	\$ 8,390.81
1847	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 603	\$ 960.63		\$ 9,351.44
1848	3-ene-22	disposicion para pago de personal de limpieza 2a quincena de diciembre 2021		\$ 1,300.00	\$ 8,051.44
1849	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 604	\$ 796.64		\$ 8,848.08
1850	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 701	\$ 1,786.70		\$ 10,634.78
1851	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento local comercial	\$ 3,690.49		\$ 14,325.27
1852	3-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 203	\$ 960.23		\$ 15,285.50
1853	4-ene-22	pago de honorarios Administrador mes de Diciembre 2021		\$ 5,000.00	\$ 10,285.50
1854	4-ene-22	pago por recoleccion de basura mes de Diciembre 2021		\$ 500.00	\$ 9,785.50
1855	6-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despachos 401,402 y 403	\$ 2,717.27		\$ 12,502.77
1856	7-ene-22	compra de articulos de limpieza		\$ 130.94	\$ 12,371.83
1857	7-ene-22	retiro para compra de material para arreglo de botones de cabina del elevador		\$ 200.00	\$ 12,171.83
1858	10-ene-22	pago adelantado de la 1a quincena de personal de recepcion por renuncia		\$ 3,250.00	\$ 8,921.83
1859	10-ene-22	pago por mantenimiento del elevador mes de septiembre de 2021		\$ 2,300.00	\$ 6,621.83
1860	10-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 302	\$ 960.00		\$ 7,581.83
1861	10-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de Enero 2022	\$ 961.00		\$ 8,542.83
1862	13-ene-22	pago de recibo de luz del elevador		\$ 2,060.00	\$ 6,482.83
1863	13-ene-22	pago de recibo de luz de areas comunes		\$ 848.00	\$ 5,634.83
1864	17-ene-22	cobro de seguro contra fraude de la cuenta bancaria		\$ 60.33	\$ 5,574.50
1865	17-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 602 mes de Diciembre 2021	\$ 980.00		\$ 6,554.50
1866	17-ene-22	disposicion para pago de la 1a quincena de enero personal de limpieza		\$ 2,300.00	\$ 4,254.50
1867	18-ene-22	retiro en ventanilla para pago del recibo de agua del edificio		\$ 3,261.00	\$ 993.50

1868	18-ene-22	pago por reparacion de botonera del elevador		\$ 299.00	\$ 694.50
1869	19-ene-22	compra de material varios para trabajos de mantenimiento		\$ 220.84	\$ 473.66
1870	20-ene-22	compra de articulos de limpieza		\$ 174.93	\$ 298.73
1871	21-ene-22	compra de bisagras para tapa de ducto de cables telefonicos		\$ 14.00	\$ 284.73
1872	26-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de febrero 2022	\$ 961.00		\$ 1,245.73
1873	26-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de marzo 2022	\$ 961.00		\$ 2,206.73
1874	26-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de abril 2022	\$ 961.00		\$ 3,167.73
1875	27-ene-22	pago de cuota de mantenimiento piso 1 y despacho 601(diferencia de remanente por adelanto de cuotas en el 2021)	\$ 2,445.29		\$ 5,613.02
1876	28-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de mayo 2022	\$ 961.00		\$ 6,574.02
1877	28-ene-22	pago de cuota de mantenimiento despacho 503 mes de junio 2022	\$ 961.00		\$ 7,535.02
1878	31-ene-22	disposicion para pago de la 2a quincena de enero personal de limpieza		\$ 2,300.00	\$ 5,235.02
TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO			\$ 27,991.94	\$ 27,469.04	
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2022					\$ 5,235.02