



RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Formulario Hecho por: Oscar Matheus
 Para: Urb. Bella Vista Plaza
 RIF N°
 Cabudare, Edo Lara. Venezuela
 Para Difusión Pública.

RELACION MES DE:	Abril 09
TOTAL INGRESOS:	14.503,10 Bs
TOTAL EGRESOS:	18.458,50 Bs

RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS

INGRESOS DEL MES

Ingresos Ordinarios por Cuotas de Condominio	14.294,00 Bs
Ingresos por Alquiler de Área de Fiestas	200,00 Bs
Ingresos por Intereses	9,10 Bs
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	14.503,10 Bs

EGRESOS DEL MES

FECHA	POR CONCEPTO DE:	MONTO EN BS:
01/04/2009	Trabajos de Jardineria Cheque 14897448 II Parte Marzo	550,00 Bs
02/04/2009	Cheque devuelto a propietario C2-05	500,00 Bs
02/04/2009	Instalacion Balancin entrada Vigilancia Cheque 33897449	675,00 Bs
08/04/2009	Cheque devuelto de Cierre Cta BoD	197,00 Bs
13/04/2009	Arreglo Cerco Electrico II Cheque 39897450	1.400,00 Bs
15/04/2009	Solicitud de Chequera	5,50 Bs
15/04/2009	Servicio de Vigilancia Cheque 45117202 I Parte de Marzo 09	6.237,00 Bs
15/04/2009	Trabajos de Jardineria Cheque 40117201 I Parte Abril	500,00 Bs
21/04/2009	Cheque devuelto AC2-02	200,00 Bs
22/04/2009	Servicio de Vigilancia Cheque 46117203 II Parte de Marzo 09	6.237,00 Bs
29/04/2009	Inicio Caja Chica Cheque 24117205	300,00 Bs
29/04/2009	Trabajos de jardineria Cheque 35117206 II Parte Abril 09	550,00 Bs
29/04/2009	Corona Funebre en Solidaridad Vecina Fallecida	250,00 Bs
29/04/2009	Servicios Administrativos y Contables	852,00 Bs
30/04/2009	Solicitud Estado de Cuenta	0,50 Bs
30/04/2009	Comision Mantenimiento de Cta Cte	4,50 Bs
	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	18.458,50 Bs

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEPOSITOS NO PRESENTADOS AL CIERRE DE MES

		MONTO EN BS:
03/04/09	Deposito Cta Cte 431313948	300,00 Bs
20/04/09	Deposito Cta Cte 375079657	350,00 Bs
30/04/09	Deposito Cta Cte 440113192	100,00 Bs
30/04/09	Deposito Cta Cte 438605891	550,00 Bs
	TOTAL DEPOSITOS NO PRESENTADOS:	1.300,00 Bs

CHEQUES EN TRANSITO

	FECHA
Servicio de Vigilancia Cheque 46117203 II Parte de Marzo 09	6.237,00 Bs
Honorarios Gerencia Administrativa	852,00 Bs
Corona Funebre en Solidaridad Vecina Fallecida	250,00 Bs
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	7.339,00 Bs

SALDO SEGUN BANCO

	13.082,71 Bs
SALDO CORRECTO (BANCO – CHEQUES EN TRANSITO)	5.743,71 Bs
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	5.743,71 Bs
DIFERENCIA	0,00 Bs