

**Pasivos:
Depositos No
Presentados -
Informe
de
Registro**

Fecha	Descripción	Disminuir	Aumentar	Saldo
01/06/09	Transferencia Bancaria 767		200	4000
01/06/09	Transferencia Bancaria 089		150	2550
04/06/09	Transferencia Bancaria 100		250	3350
09/06/09	Deposito Cta Cte 4395713984		300	3200
11/06/09	Deposito Cta Cte 397256559		300	3900
16/06/09	Deposito Cta Cte 443525581		150	2750
16/06/09	Deposito Cta Cte 442815473		150	2500
18/06/09	Deposito Cta Cte 443961010		400	2800
19/06/09	Deposito Cta Cte 441470505		150	3050
22/06/09	Deposito Cta Cte 443961166		100	4300
25/06/09	Deposito Cta Cte 393530629		300	3750

Cambio neto

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



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

RELACION MES DE:	Junio 09
TOTAL INGRESOS:	13.571,14 Bs
TOTAL EGRESOS:	23.557,25 Bs

RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS

INGRESOS DEL MES

Ingresos Ordinarios por Cuotas de Condominio	10.960,00 Bs
Ingresos por Alquiler de Área de Fiestas	150,00 Bs
Ingresos por Intereses	11,14 Bs
DEPOSITOS NO PRESENTADOS AL CIERRE DE MES	2.450,00 Bs
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	13.571,14 Bs

EGRESOS DEL MES

FECHA	POR CONCEPTO DE:	MONTO EN BS:
02/06/2009	Servicio de Vigilancia Cheque 20117218 II Parte de Abril 09	6.410,25 Bs
02/06/2009	Limpieza Maleza externa. Cheque 19117219	200,00 Bs
09/06/2009	Cheque devuelto a propietario AV1-14	300,00 Bs
15/06/2009	Servicio de Vigilancia Cheque 27024377 I Parte de Mayo 09	7.241,00 Bs
15/06/2009	Trabajos de jardineria Cheque 46024376 I Parte Junio 09	500,00 Bs
17/06/2009	Caja Chica. Cheque 31024379	50,00 Bs
18/06/2009	Pintura para Vigilancia. Cheque 32024378	108,00 Bs
25/06/2009	Honorarios Profesionales Gerencia Administrativa	852,00 Bs
25/06/2009	Servicio de Vigilancia Cheque 26024381 II Parte de Mayo 09	7.241,00 Bs
25/06/2009	Mano de Obra Pintura Vigilancia. Cheque 16024383	150,00 Bs
30/06/2009	Trabajos de jardineria Cheque 33024380 II Parte Junio 09	500,00 Bs
30/06/2009	Comision Mantenimiento de Cta Cte	4,50 Bs
30/06/2009	Solicitud Estado de Cuenta	0,50 Bs
	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS	23.557,25 Bs

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEPOSITOS NO PRESENTADOS AL CIERRE DE MES

FECHA	CONCEPTO	MONTO EN BS:
01/06/09	Transferencia Bancaria 767	200,00 Bs
01/06/09	Transferencia Bancaria 089	150,00 Bs
04/06/09	Transferencia Bancaria 100	250,00 Bs
09/06/09	Deposito Cta Cte 4395713984	300,00 Bs
11/06/09	Deposito Cta Cte 397256559	300,00 Bs
16/06/09	Deposito Cta Cte 443525581	150,00 Bs
16/06/09	Deposito Cta Cte 442815473	150,00 Bs
18/06/09	Deposito Cta Cte 443961010	400,00 Bs
19/06/09	Deposito Cta Cte 441470505	150,00 Bs
22/06/09	Deposito Cta Cte 443961166	100,00 Bs
25/06/09	Deposito Cta Cte 393530629	300,00 Bs
	TOTAL DEPOSITOS NO PRESENTADOS:	2.450,00 Bs

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUES EN TRANSITO	FECHA
Caja Chica. Cheque 31024379	50,00 Bs
Servicio de Vigilancia Cheque 26024381 II Parte de Mayo 09	7.241,00 Bs
Mano de Obra Pintura Vigilancia. Cheque 16024383	150,00 Bs
Honorarios Gerencia Administrativa	852,00 Bs
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO:	8.293,00 Bs

SALDO SEGUN BANCO

SALDO SEGUN BANCO	12.290,58 Bs
SALDO CORRECTO (BANCO – CHEQUES EN TRANSITO)	3.997,58 Bs
SALDO SEGUN CONTABILIDAD	3.997,58 Bs
DIFERENCIA	0,00 Bs