

Ritcy del Carmen Pichón Zabala
R P Z

Rif. V-15.366.499-0

RESIDENCIAS SAGI
ENTREGA DE CUENTAS HASTA EL 30/09/2022

8,18

BCV

FONDOS

Bs.

USD

Saldo cuenta Fondo de Reserva	5.514,93	674,20
Saldo cuenta Fondo Anticipo de gastos	617,32	75,47
Fondo Diferencial Cambiario	4.236,52	517,91
Saldo cuenta Empleados	64,50	7,89
Indexacion deuda Morosos	178,50	21,82
Otros Fondos	837,72	102,41
Fondo de Emergencia \$250 MENSUAL	1.742,34	213,00
Total Fondos	13.191,83	1.612,69

MAS

Cuentas por Pagar Proveedores	1.723,94	210,75
Total Pasivos	1.723,94	210,75

TOTAL FONDO Y CXP

14.915,77	1.823,44
------------------	-----------------

MENOS

Condominio por cobrar	8.764,65	1.071,47
TOTAL MENOS	8.764,65	1.071,47

TOTAL DISPONIBLE	6.151,12	751,97
-------------------------	-----------------	---------------

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

efectivo en Bancaribe Bs.	205,58	25,13
efectivo en \$	5.945,54	726,84

<u>TOTAL EN CAJA Y BANCOS</u>	6.151,12	751,97
--------------------------------------	-----------------	---------------

TOTAL CXC Y CAJA Y BANCOS	14.915,77	1.823,44
----------------------------------	------------------	-----------------