

Ritcy del Carmen Pichón Zabala
RPZ

Rif. V-15.366.499-0

RESIDENCIAS SAGI
ENTREGA DE CUENTAS HASTA EL 31/10/2022

		8,53
		BCV
FONDOS	Bs.	USD
Saldo cuenta Fondo de Reserva	5.832,83	683,80
Saldo cuenta Fondo Anticipo de gastos	1.229,82	144,18
Fondo Diferencial Cambiario	4.750,79	556,95
Saldo cuenta Empleados	64,50	7,56
Indexacion deuda Morosos	178,50	20,93
Otros Fondos	837,72	98,21
Fondo de Emergencia \$250 MENSUAL	5.919,84	694,00
Total Fondos	18.814,00	2.205,63
MAS		
Cuentas por Pagar Proveedores	1.840,00	215,71
Total Pasivos	1.840,00	215,71
TOTAL FONDO Y CXP	20.654,00	2.421,34
MENOS		
Condominio por cobrar	7.501,00	879,37
TOTAL MENOS	7.501,00	879,37
TOTAL DISPONIBLE	13.153,00	1.541,97
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
efectivo en Bancaribe Bs.	1.306,20	153,13
efectivo en \$	11.846,80	1.388,84
TOTAL EN CAJA Y BANCOS	13.153,00	1.541,97
TOTAL CXC Y CAJA Y BANCOS	20.654,00	2.421,34

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31/10/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO				
1.1.1.02	BANCARIBE CTA 0114016431164	205,58	4.564,07	3.463,45	1.306,20
1.1.1.03	CUENTA EN TRANSITO	0,00	2.660,70	2.660,70	0,00
1.1.1.04	CAJA \$ (cobros y pagos)	6.303,74	7.190,76	1.647,70	11.846,80
==TOTAL==	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	6.509,32	14.415,53	7.771,85	13.153,00
1.1.2.	CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR				
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CO PROPI	10.456,57	5.629,41	8.584,98	7.501,00
==TOTAL==	CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR	10.456,57	5.629,41	8.584,98	7.501,00
==TOTAL==	ACTIVO CIRCULANTE	16.965,89	20.044,94	16.356,83	20.654,00
==TOTAL==	ACTIVO	16.965,89	20.044,94	16.356,83	20.654,00
2.	PASIVO				
2.1.	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS CON	-1.723,94	1.071,04	1.187,10	-1.840,00
==TOTAL==	PASIVO CIRCULANTE	-1.723,94	1.071,04	1.187,10	-1.840,00
==TOTAL==	PASIVO	-1.723,94	1.071,04	1.187,10	-1.840,00
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	FONDO DE RESERVA	-5.514,93	0,00	317,90	-5.832,83
3.1.02	ANTICIPOS GASTOS	-617,32	411,10	1.023,60	-1.229,82
3.1.03	OTROS FONDOS	-837,72	0,00	0,00	-837,72
3.1.04	INDEXACION MOROSOS BCV	-178,50	0,00	0,00	-178,50
3.1.06	DIFERENCIA CAMBIARIA	-4.241,64	0,00	509,15	-4.750,79
3.1.07	FONDO DE EMERGENCIA	-3.787,34	0,00	2.132,50	-5.919,84
==TOTAL==	CAPITAL SOCIAL	-15.177,45	411,10	3.983,15	-18.749,50
3.3.	FONDO DE RESERVA EMPLEADOS				
3.3.01	FONDO DE RESERVA EMPLEADOS	-64,50	0,00	0,00	-64,50
==TOTAL==	FONDO DE RESERVA EMPLEADOS	-64,50	0,00	0,00	-64,50
==TOTAL==	PATRIMONIO	-15.241,95	411,10	3.983,15	-18.814,00
4.	GASTOS ANTICIPADOS				
4.1.	VENTAS DE PRODUCTOS				
4.1.01	GASTOS ANTICIPADOS	-36.587,29	0,00	3.179,01	-39.766,30
==TOTAL==	VENTAS DE PRODUCTOS	-36.587,29	0,00	3.179,01	-39.766,30
==TOTAL==	GASTOS ANTICIPADOS	-36.587,29	0,00	3.179,01	-39.766,30
5.	COSTOS Y GASTOS				
5.1.	COSTOS Y GASTOS DEL CONDOMINI				
5.1.01	ELECTRICIDAD	1.132,45	90,00	0,00	1.222,45
5.1.02	AGUA	2.854,95	500,00	0,00	3.354,95
5.1.03	REPARACION Y MANTENIMIENTO G	3.366,23	0,00	0,00	3.366,23
5.1.04	TELEFONO	186,43	29,19	0,00	215,62
5.1.06	MTTO. LIMPIEZA EDIFICIO	4.494,88	665,90	0,00	5.160,78
5.1.07	PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIM	1.537,08	0,00	0,00	1.537,08
5.1.08	S/C MATERIAL ELECTRICO Y LA	2.080,99	0,00	0,00	2.080,99
5.1.09	COPIAS LLAVES /CERRADURAS/CA	51,25	0,00	0,00	51,25
5.1.10	MTTO Y REPARACION ASCENSOR	10.007,20	341,20	0,00	10.348,40
5.1.11	MTTO.BOMBA HIDRONEUMATICA	1.583,60	603,92	0,00	2.187,52

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31/10/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.1.12	MTTO Y REPARACION PORTON	1.879,45	341,20	0,00	2.220,65
5.1.13	MTTO JARDIN	677,73	0,00	0,00	677,73
5.1.15	MTTO Y REPARACION PUERTAS PE	1.454,85	0,00	0,00	1.454,85
5.1.16	MATERIAL DE FERRETERIA	719,53	0,00	0,00	719,53
5.1.99	OTROS COSTOS	884,72	0,00	0,00	884,72
==TOTAL==	COSTOS Y GASTOS DEL CONDOMINI	32.911,34	2.571,41	0,00	35.482,75
5.2.	GASTOS DE PERSONAL ADMIN.				
5.2.05	AGUINALDOS	91,80	0,00	0,00	91,80
==TOTAL==	GASTOS DE PERSONAL ADMIN.	91,80	0,00	0,00	91,80
5.3.	GASTOS ADMINISTRACION				
5.3.01	HONORARIOS PROFESIONALES	3.382,90	597,10	0,00	3.980,00
5.3.98	IVA DE COMPRAS	6,58	0,00	0,00	6,58
==TOTAL==	GASTOS ADMINISTRACION	3.389,48	597,10	0,00	3.986,58
5.4.	GASTOS FINANCIEROS				
5.4.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIA	194,67	10,50	0,00	205,17
==TOTAL==	GASTOS FINANCIEROS	194,67	10,50	0,00	205,17
==TOTAL==	COSTOS Y GASTOS	36.587,29	3.179,01	0,00	39.766,30
	TOTAL	0,00	24.706,09	24.706,09	0,00



RESIDENCIAS SAGI

Fecha: 31/10/2022

Página: 1

BYFLIS07

CONCILIACION BANCARIA MES OCTUBRE

Código: BC

Nombre: BANCARIBE

Cuenta: 1640082360

Saldo al 31/10/2022:

1.306,20

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------	--------	--------------	---------

Movimientos no conciliados en meses anteriores

Total no conciliados en meses anteriores:

0,00

Movimientos no conciliados mes actual:

30/10/2022 DP 4101310 APTO 17 SEP

295,14

Total no conciliados mes actual:

295,14

Total movimientos no conciliados:

295,14

Su saldo debería ser:

1.011,06

Movimientos

Lunes, 31 de Octubre del 2022

Residencias Sagi

Detalles de la Cuenta - 01140164311640082360

Agencia/Oficina	Estado	Disponible	Saldo Real
Los palos grandes	Activa	1.306,20	1.306,20
Diferido	Bloqueado	Línea Crédito	Conformado
0,00	0,00	0,00	0,00
Diferido 48 Horas	Diferido 24 Horas	Diferido Otras Plazas	Línea de crédito ocasional
0,00	0,00	0,00	0,00
Limite sobre fondos no disponibles	Saldos disponibles para girar		
0,00	1.306,20		

Movimientos

Fecha	Referencia	Oficina	Transacción	Signo +/-	Monto	IMP	Disponible	Real
28-OCT-2022	1771734285239	Los palos grandes	Nd comision cuota de mantenimiento mensual	-	0,05	0,00	1.011,06	1.011,06
28-OCT-2022	0081734285238	Los palos grandes	Nd emision de estado de cuenta	-	0,05	0,00	1.011,11	1.011,11
27-OCT-2022	31018082213	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	497,36	0,00	1.011,16	1.011,16
27-OCT-2022	31000040912	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	466,99	0,00	513,80	513,80
26-OCT-2022	4371690374752	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	1,26	0,00	46,81	46,81
26-OCT-2022	4281690374752	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	420,00	0,00	48,07	48,07
26-OCT-2022	4371690330110	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	0,50	0,00	468,07	468,07
26-OCT-2022	4281690330110	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	168,00	0,00	468,57	468,57
25-OCT-2022	4371687410658	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	2,52	0,00	636,57	636,57
25-OCT-2022	4281687410658	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	840,00	0,00	639,09	639,09
25-OCT-2022	4371687385703	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	0,25	0,00	1.479,09	1.479,09
25-OCT-2022	4281687385703	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	84,00	0,00	1.479,34	1.479,34
25-OCT-2022	0831684448145	Internet banking	Nd pago de servicios	-	29,19	0,00	1.563,34	1.563,34
21-OCT-2022	31093208599	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	945,00	0,00	1.592,53	1.592,53
20-OCT-2022	31093161704	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	481,69	0,00	647,53	647,53
17-OCT-2022	4371657282929	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	1,00	0,00	165,84	165,84

		banking	credito inmediato enviada					
13-OCT-2022	31034458150	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	315,61	0,00	498,84	498,84
10-OCT-2022	4371628716103	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	0,74	0,00	183,23	183,23
10-OCT-2022	4281628716103	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	246,90	0,00	183,97	183,97
10-OCT-2022	4371627908383	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	0,30	0,00	430,87	430,87
10-OCT-2022	4281627908383	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	98,52	0,00	431,17	431,17
10-OCT-2022	4371627901870	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	0,25	0,00	529,69	529,69
10-OCT-2022	4281627901870	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	82,10	0,00	529,94	529,94
07-OCT-2022	31011117804	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	22,89	0,00	612,04	612,04
06-OCT-2022	31011809405	Internet banking	Nc nc op credito inmediato recibida	+	481,55	0,00	589,15	589,15
04-OCT-2022	4371605992343	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	1,47	0,00	107,60	107,60
04-OCT-2022	4281605992343	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	490,20	0,00	109,07	109,07
04-OCT-2022	4371605974086	Internet banking	Nd nd comision credito inmediato	-	1,50	0,00	599,27	599,27
04-OCT-2022	4281605974086	Internet banking	Nd nd op credito inmediato enviada	-	498,44	0,00	600,77	600,77



COPYRIGHTS © 2006 BANCO DEL CARIBE. Todos los derechos reservados.

Impreso desde Conexión Bancaribe

**RESIDENCIAS SAGI****Fecha:31/10/2022****Página: 1****BYFLIS03****ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DESDE 01/10/2022 HASTA 31/10/2022**

NUMERO	TP EMISION	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	CONCILIADO
BANCO:BC	BANCARIBE					
SALDO AL	30/09/2022				205,58	
97241895	TR 02/10/2022	COMPRA USD 20 APTO 18	0,00	163,60	41,98	2022-10
00158779	DP 03/10/2022	LOCAL B SEP	384,87	0,00	426,85	2022-10
00158787	DP 03/10/2022	LOCAL A SEP	360,12	0,00	786,97	2022-10
04209611	DP 03/10/2022	APTO 09 SEP	312,85	0,00	1.099,82	2022-10
7241895	ND 03/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,49	1.099,33	2022-10
97899241	ND 03/10/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,06	1.099,27	2022-10
97899274	ND 03/10/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,06	1.099,21	2022-10
5974086	TR 04/10/2022	CONSUMO DE AGUA	0,00	498,44	600,77	2022-10
5974086	ND 04/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,50	599,27	2022-10
5992343	TR 04/10/2022	COMPRA \$60 APTO 18	0,00	490,20	109,07	2022-10
5992343	ND 04/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,47	107,60	2022-10
11808688	DP 06/10/2022	APTO 1 SEP	481,55	0,00	589,15	2022-10
11117804	DP 07/10/2022	APTO 18 DIF SEP	22,89	0,00	612,04	2022-10
27901870	TR 10/10/2022	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 4 Y 8	0,00	82,10	529,94	2022-10
27901870	ND 10/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,25	529,69	2022-10
27908383	TR 10/10/2022	COMPRA BOYA	0,00	98,52	431,17	2022-10
27908383	ND 10/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,30	430,87	2022-10
28716103	ND 10/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,74	430,13	2022-10
8716103	TR 10/10/2022	COMPRA USD 30 APTO 9	0,00	246,90	183,23	2022-10
34458150	DP 13/10/2022	APTO 6 SEP	315,61	0,00	498,84	2022-10
57282929	ND 17/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,00	497,84	2022-10
7282929	TR 17/10/2022	COMPRA \$40 JOSE ROJAS	0,00	332,00	165,84	2022-10
93161704	DP 20/10/2022	APTO 16 SEP	481,69	0,00	647,53	2022-10
C8145	TR 24/10/2022	CANTV	0,00	29,19	618,34	2022-10
7385703	TR 25/10/2022	LIMPIEZA EDIFICIO DIA 21 OCT	0,00	84,00	534,34	2022-10
7385703	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,25	534,09	2022-10
7410658	TR 25/10/2022	COMPRA USD 100 APTO 9	0,00	840,00	-305,91	2022-10
87410658	ND 25/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	2,52	-308,43	2022-10
0330110	ND 26/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	0,50	-308,93	2022-10
90330110	TR 26/10/2022	COMPRA \$20 APTO 11	0,00	168,00	-476,93	2022-10
90374752	TR 26/10/2022	COMPRA \$50 APTO 14	0,00	420,00	-896,93	2022-10
90374752	ND 26/10/2022	COMISION TRANSFERENCIA ENVIA	0,00	1,26	-898,19	2022-10
93208599	DP 26/10/2022	APTO 4 AGOSTO Y SEP	945,00	0,00	46,81	2022-10
00040912	DP 27/10/2022	APTO 3 SEP	466,99	0,00	513,80	2022-10
18082213	DP 27/10/2022	APTO 8 AGOSTO Y SEP	497,36	0,00	1.011,16	2022-10
4285238	ND 28/10/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	1.011,11	2022-10
4285239	ND 28/10/2022	COMISION BANCARIA	0,00	0,05	1.011,06	2022-10
4101310	DP 30/10/2022	APTO 17 SEP	295,14	0,00	1.306,20	
TOTAL OCTUBRE			4.564,07	3.463,45	1.306,20	
BANCARIBE	TOTAL AL 31/10/2022		4.564,07	3.463,45	1.306,20	