



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

SALDO INICIAL

Cuenta Bancaria / Caja	Monto Real (\$)	Cheques Pendientes (\$)	Monto Total (\$)
CAJA CHICA - CTE TORRE PALMETTO	5,000.00	0.00	5,000.00
Banco BHD - CTE 35135680011	123,120.87	0.00	123,120.87
TOTAL SALDO INICIAL			128,120.87

RESULTADOS DEL MES

> INGRESOS

Sección / Dpto. / Partida	# Doc.	Detalle	Fec. Cancelación	Monto (\$)
Departamento:				
A2 - FRANCISCO PAREDES				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	11,800.00
Total A2				11,800.00
A7 - ADONIS ANDUJJAR Y GENESIS				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2024	15/04/2024	22,000.00
Total A7				22,000.00
B2 - NICOLE / KENIA CAMACHO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	15/04/2024	13,900.00
Total B2				13,900.00
B3 - NORLY VALLEJO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	10/04/2024	9,800.00
Total B3				9,800.00
B4 - KARINA REYES REYES MATEO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	12/04/2024	9,900.00
Total B4				9,900.00
B5 - ADEMIR ESPINOSA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	17/04/2024	10,100.00
Total B5				10,100.00
B6 - LUCY PERALTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	05/04/2024	9,900.00
Total B6				9,900.00
B8 - SAUL CASTILLO Y KARINA FELIZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024	15/04/2024	14,500.00
Total B8				14,500.00
C3 - AMELIA SIFRE Y JOSE CRUZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	10,300.00
Total C3				10,300.00
C4 - ANABELL CASTILLO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2024	01/04/2024	9,900.00
Total C4				9,900.00
C5 - ALTAGRACIA ORTIZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	10,900.00
Total C5				10,900.00
C6 - GLORIA PEGUERO				



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	10,300.00
Total C6				10,300.00
C7 - FREDDY BAUTISTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	25/04/2024	9,000.00
Total C7				9,000.00
D3 - ANNELIZ PIMENTEL				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	10,000.00
Total D3				10,000.00
D4 - GUSTAVO REYES/ EDUARDO GARCIA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	10,200.00
Total D4				10,200.00
D5 - JOSE ANTONIO VELAZQUEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	17/04/2024	10,000.00
Total D5				10,000.00
D6 - LORENZO TATIS				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	24/04/2024	10,000.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	10,000.00
Total D6				20,000.00
D7 - MARIBEL ALCANTARA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	22/04/2024	10,300.00
Total D7				10,300.00
E2 - CARMEN SANCHEZ				
Cuota Ordinaria		COMPLETIVO MANTENIMIENTO ME DE MARZO 2024	30/04/2024	300.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	30/04/2024	6,300.00
Total E2				6,600.00
E3 - DARWIN GUANTE				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	01/04/2024	6,300.00
Total E3				6,300.00
E4 - WILMA RAMIREZ PICHARDO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL2024	16/04/2024	5,900.00
Total E4				5,900.00
E5 - AMEL ROSARIO / PERLA TEJEDA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	6,000.00
Total E5				6,000.00
E7 - NADINA VALENZUELA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2024	05/04/2024	6,400.00
Total E7				6,400.00
F3 - DAMARIS ORQUIDEA SANTANA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	9,200.00
Total F3				9,200.00
F4 - SAUL CASTILLO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	9,400.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

Total F4				9,400.00
F5 - VIANCA ROSARIO Y OMAR GRACIANO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	16/04/2024	9,900.00
Total F5				9,900.00
F6 - JOSE JIMENEZ Y CRISVEL VELASQUEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	16/04/2024	8,700.00
Total F6				8,700.00
F7 - DAVID RAVELO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	04/04/2024	8,800.00
Total F7				8,800.00
G2 - MIGUEL VASQUEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	12/04/2024	8,500.00
Total G2				8,500.00
G3 - LUIS ENRIQUE ESTEVEZ ROSARIO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	08/04/2024	8,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	08/04/2024	8,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	08/04/2024	8,500.00
Total G3				25,500.00
G4 - IVAN MARTINEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	8,800.00
Total G4				8,800.00
G5 - ROMAND GARCIA/ NIDIA BAUTISTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	12/04/2024	8,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 2024	12/04/2024	8,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2024	12/04/2024	8,500.00
Total G5				25,500.00
H2 - LUIS REINOSO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	5,600.00
Total H2				5,600.00
H3 - CARLOS FELIZ / ALEJANDRA POLANCO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	24/04/2024	5,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	24/04/2024	5,500.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	5,500.00
Total H3				16,500.00
H4 - EILYN GOMEZ CASTELLANOS				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	6,300.00
Total H4				6,300.00
H5 - ANTONIO ACOSTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	01/04/2024	5,500.00
Total H5				5,500.00
H6 - GLORIA PEGUERO				



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	04/04/2024	6,300.00
Total H6				6,300.00
H7 - PERLA BRITO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	10,800.00
Total H7				10,800.00
L-1 - HECTOR READ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	100.00
Total L-1				100.00
L-12 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	200.00
Total L-12				200.00
L-14 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	100.00
Total L-14				100.00
L-15 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	100.00
Total L-15				100.00
L-16 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	200.00
Total L-16				200.00
L-2 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	100.00
Total L-2				100.00
L-3 - LUCY PERALTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	200.00
Total L-3				200.00
L-5 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	100.00
Total L-5				100.00
L-7 - ADAMARIS GIL				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	200.00
Total L-7				200.00
L-8 - CLAUDIA DIAZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	300.00
Total L-8				300.00
L-9 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	300.00
Total L-9				300.00
P-1 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	15/04/2024	900.00
Total P-1				900.00
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES				412,100.00

> INGRESOS EXTERNOS



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

Partida / Proveedor	# Documento	Detalle	Fec. Emisión	Fec. Cancelación	Monto (\$)
Varios					
SIN IDENTIFICAR	.	JOSE JIMENEZ MUDANZA	01/04/2024	01/04/2024	4,500.00
SIN IDENTIFICAR	.	LOKERS MANT.	04/04/2024	04/04/2024	200.00
SIN IDENTIFICAR	.	MANT. MES DE ABRIL	15/04/2024	15/04/2024	12,300.00
SIN IDENTIFICAR	.	MANT. ABRIL 2024 RAVELO ALVAREZ	18/04/2024	18/04/2024	4,500.00
Cuota Ordinaria					
SIN IDENTIFICAR	.	PAGO MANTENIMIENTO ABRIL 2024	15/04/2024	15/04/2024	8,800.00
SIN IDENTIFICAR	.	PAGO MANT. ABRIL 2024	30/04/2024	30/04/2024	12,932.00
Reserva Zona Común					
SIN IDENTIFICAR	.	MANT. MES DE ABRIL 2024 WILFREDO	18/04/2024	18/04/2024	4,000.00
SIN IDENTIFICAR	.	NAYELI ACOSTA	19/04/2024	19/04/2024	4,000.00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS					51,232.00
TOTAL INGRESOS					463,332.00

> EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Emisión	fec. Cancel.	Monto (\$)
SERVICIOS PÚBLICOS					5,014.00
Agua:					2,860.00
CAASD	B0101019509	RECOGIDA DE BASURA MES DE ABRIL 2024	02/04/2024	15/04/2024	2,860.00
Recogida de basura:					2,154.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B0101548294	RECOGIDA DE BASURA MES DE ABRIL 2024	02/04/2024	15/04/2024	2,154.00
PERSONAL					51,338.46
Portero Diurno:					10,250.00
CESAR JIMENEZ		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	15/04/2024	10,250.00
Portero Nocturno:					14,982.69
CLAUDENER OVILMA		DIAS LABORADOS DEL 04/04/2024 - 06-04-2024 - 08/04/2024 - 13/04/2024 - 14/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	10,000.00
Ernesto Torres Hernandez		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	15/04/2024	3,557.69
JOSÉ FRANCISCO ROSARIO		DIAS LABORADOS DEL 01/04/2024 y 02/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	1,425.00
Conserje:					23,480.77
Cristopher Gonzales		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	15/04/2024	9,250.00
KEILA MOREL GONELL		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	12/04/2024	15/04/2024	9,250.00
Miguel Diaz		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	15/04/2024	4,980.77



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

Portero Domingos:					2,000.00
Arius Bastien		PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	15/04/2024	2,000.00
Agua para empleados:					625.00
COLMADO LILY	.	COMPRA 1 BOTELLON	18/04/2024	18/04/2024	625.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00
Administración:					55,000.00
STILI GROUP	B0200000313	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO 2024	01/02/2024	15/04/2024	55,000.00
MANTENIMIENTO					4,000.00
Bombas:					4,000.00
RIGOBERTO ORTEGA		ARREGLO DE AVERIA EN UNAS DE LAS LINEAS QUE ALIMENTA EL CIRCUITO DE LA BOMBA DEL 28/12/2023 ARREGLO DE AVERIA EN UNAS DE LAS LINEAS QUE ALIMENTA EL CIRCUITO DE LA BOMBA DEL 28/12/2023	01/02/2024	15/04/2024	4,000.00
SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS					51,167.84
Movilidad:					22,610.00
ALMACENES UNIDOS	CS0000107548	COMPRA BEBEDERO, MICROONDAS, SILLA Y MESA DEL 16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	22,610.00
Materiales de Limpieza:					27,338.85
CDL BUSINESS SUPPLIER	977	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL 19/03/2024	19/03/2024	15/04/2024	14,955.91
CDL BUSINESS SUPPLIER	1029	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL 09/04/2024	09/04/2024	30/04/2024	12,382.94
Iluminación :					689.99
ALMACENES UNIDOS	B0211209462	COMPRA 2 LÁMPARAS LED 12W	10/04/2024	10/04/2024	689.99
Gastos miceláneos y otros :					529.00
ALMACENES UNIDOS	B0211244008	COMPRA 1 CANDADO 40MM	18/04/2024	18/04/2024	329.00
SOLUCION FERRETERA NT	B0100157820	COMPRA 2 LETRERO HALE	15/04/2024	15/04/2024	200.00
OTROS GASTOS					17,500.00
Reembolsos :					4,000.00
REEMBOLSO POR RESERVAS		REEMBOLSO DEPOSITO TERRAZA	26/04/2024	26/04/2024	4,000.00
Reembolso Mudanza:					13,500.00
REEMBOLSO		REEMBOLSO MUDANZA	12/04/2024	12/04/2024	4,500.00
REEMBOLSO		REEMBOLSO MUDANZA	12/04/2024	12/04/2024	4,500.00
REEMBOLSO POR RESERVAS		REEMBOLSO MUDANZA	25/04/2024	25/04/2024	4,500.00
GASTOS FINANCIEROS					271.77
Gastos Financieros:					271.77



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

BANCO BHD		CARGOS POR SERVICIOS DE CARACTER GENERAL MES DE ABRIL 2024	30/04/2024	30/04/2024	271.77
-----------	--	--	------------	------------	--------

TOTAL EGRESOS	184,292.07
---------------	------------

TOTAL RESULTADO DEL MES:	279,039.93
--------------------------	------------

SALDO FINAL BRUTO

TOTAL SALDO INICIAL	128,120.87
TOTAL RESULTADO DEL MES	279,039.93

TOTAL SALDO FINAL BRUTO:	407,160.80
--------------------------	------------

CONCILIACIÓN BANCARIA

TOTAL SALDO FINAL BRUTO	407,160.80
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS)	0.00
CAJA CHICA: CTE TORRE PALMETTO	3,156.01
Banco BHD: CTE 35135680011	404,004.79

MONTO TOTAL CONCILIACIÓN:	0.00
---------------------------	------

CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)

Partida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Cancelación	Monto (\$)
TOTAL CHEQUES PENDIENTES				0.00

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO NETO
Del mes de Abril de 2024

CUOTAS ADELANTADAS

Sección / Dpto.	Residente	Monto (\$)
Departamento:		
L-9	PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)	100.00
G6	AMARILIS SOSA	24,735.00
B6	LUCY PERALTA	200.00
G5	ROMAND GARCIA/ NIDIA BAUTISTA	17,000.00
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS		42,035.00

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)

Partida / Subpartida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Emisión	Fec. Vencimiento	Monto (\$)
SERVICIOS PÚBLICOS					95,698.39
Electricidad & Luz:					52,906.39
EDESUR DOMINICANA S.A.	B0102590502	ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11/05/2024	52,906.39
Gas:					42,432.00
VIAL GAS		SUMINISTRO GAS DEL 19/04/2024 (320.00 GL DE GLP)	19/04/2024	19/05/2024	42,432.00
Recogida de basura:					360.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B0101548294	RECOGIDA DE BASURA MES DE ABRIL 2024	02/04/2024	23/04/2024	360.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

PERSONAL					43,230.77
Portero Diurno:					15,750.00
CLAUDENER OVILMA		SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	30/04/2024	6,500.00
ROBERT ESTAYRON PEREZ		SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	30/04/2024	9,250.00
Conserje:					23,480.77
Cristopher Gonzales		SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	30/04/2024	9,250.00
KEILA MOREL GONELL		SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	30/04/2024	9,250.00
Miguel Diaz		SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	30/04/2024	4,980.77
Portero Domingos:					4,000.00
CLAUDENER OVILMA		DIAS LABORADOS DEL 21/04/2024 - 28/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	4,000.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00
Administración:					55,000.00
STILI GROUP	B0200000331	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE ABRIL 2024	01/04/2024	15/04/2024	55,000.00
MANTENIMIENTO					79,802.00
Bombas:					6,500.00
RIGOBERTO ORTEGA		ARREGLO DE AVERIA EN LA BOMBA SUMERGIBLE Y CONFIGURACION DE LOS VARIADORES	14/04/2024	14/05/2024	6,500.00
Ascensor:					58,292.00
JCQ ASCENSORES	CZ006195	CARPA ASCENSOR COT.NO. CZ006195	07/02/2024	07/03/2024	58,292.00
Fumigación :					5,310.00
FUMIGACIONES E. PICHARDO	4489	MANTENIMIENTO FUMIGACION MES DE ABRIL 2024	16/04/2024	16/05/2024	5,310.00
Reparaciones Varias :					9,700.00
RIGOBERTO ORTEGA	0045	INSTALACION DEL CIRCUITO DEL CUARTO DE EMPLEADO	21/04/2024	21/05/2024	9,700.00
SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS					12,580.00
Materiales Ferreteros :					12,580.00
ALMACENES UNIDOS		COMPRA MATERIALES FERRETEROS DEL 12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12,580.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					286,311.16

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)

Sección / Dpto.	Residente	Monto (\$)
Departamento:		
C7	FREDDY BAUTISTA	10,600.00
A4	GRISOLIA PIÑA SANCHEZ	11,900.00
H5	ANTONIO ACOSTA	11,000.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Abril de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:59

A7	ADONIS ANDUJJAR Y GENESIS	22,000.00
B8	SAUL CASTILLO Y KARINA FELIZ	14,500.00
D2	EXMIN CARVAJAL	10,000.00
L-13	EXMIN CARVAJAL	400.00
A5	ISMELDA HICIANO AYBAR	35,700.00
G7	CLAUDIA DIAZ	15,900.00
A3	ROMELINA / Jose Martinez K.	12,300.00
F2	Nohely Bencosme Shephard	8,800.00
B2	NICOLE / KENIA CAMACHO	13,900.00
C2	JUAN BAUTISTA FELIZ ROA	26,200.00
E6	ALUTECH	5,500.00
A6	HECTOR READ	35,700.00
B7	RAYVELIS ROJA	9,900.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		244,300.00

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO	B. CUOTAS ADELANTADAS	C. SALDO DISPONIBLE (A - B)
407,160.80	42,035.00	\$ 365,125.80

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE	D. CUENTAS POR PAGAR	E. LIQUIDEZ (C - D)
365,125.80	286,311.16	\$ 78,814.64

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ	F. CUENTAS POR COBRAR	SALDO FINANCIERO (E + F)
78,814.64	244,300.00	\$ 323,114.64

SALDO FINANCIERO - RESUMEN

A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO	407,160.80
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS	42,035.00
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR	286,311.16
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR	244,300.00

TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F)	323,114.64
--	------------

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN

Realizado por:	--
Supervisado por:	--
Aprobado por:	--