

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 06 - 2025						AL 30 - 06 - 2025				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y CAMBIOS EN \$	PAGO COND. EN \$	SALDO COND. \$ (1)+(2)	CUOTAS Y CAMBIOS EN Bs.	PAGO COND. EN Bs.	COMISIÓN BANCARIA (1,53%, PAGOS)	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
VIENEN DE MAYO 01 A MAYO 31 2025	0,00	0,00	0,00						1.386,82	33.685,65	1.852,64
SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.386,82	33.685,65	1.852,64
2DA PARTE SUELDO MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	72,65	1.386,82	33.612,87	1.852,64
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	968,60	1.386,82	32.644,14	1.852,64
2DA PARTE CESTA TICKET MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,19	-0,19	1.937,20	1.386,82	30.706,75	1.852,64
2DA PARTE JAIRO MARQUEZ MAYO 2025			0,00			0,14	-0,14	1.425,90	1.386,82	29.280,71	1.852,64
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA MAYO 2025			0,00			29,05	-29,05	9.686,00	1.386,82	19.565,66	1.852,64
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA MAYO 2025			0,00			18,69	-18,69	6.232,94	1.386,82	13.314,03	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA			0,00		2.762,45		2.762,45		1.386,82	16.076,48	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E5-20 PAOLA			0,00		2.287,71	34,31	2.253,40		1.386,82	18.329,88	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA			0,00		11.351,99	170,27	11.181,72		1.386,82	29.511,60	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		3.001,00		3.001,00		1.386,82	32.512,60	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA			0,00		5.000,00	75,00	4.925,00		1.386,82	37.437,60	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		2.976,79		2.976,79		1.386,82	40.414,39	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		2.530,00	37,95	2.492,05		1.386,82	42.906,44	1.852,64
2DO TRASPASO PARA COMPRA DE CONTROL ESTC PB Y LLAVES MAGNETICAS			0,00			0,35	-0,35	3.500,00	1.386,82	39.406,09	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		2.976,81		2.976,81		1.386,82	42.382,90	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,82	45.337,90	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		2.950,00	44,25	2.905,75		1.386,82	48.243,65	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.930,98	43,96	2.887,02		1.386,82	51.130,67	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,82	54.085,67	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		3.000,07		3.000,07		1.386,82	57.085,74	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		3.100,00		3.100,00		1.386,82	60.185,74	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA			0,00		3.083,50	46,25	3.037,25		1.386,82	63.222,99	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		1.950,00		1.950,00		1.386,82	65.172,99	1.852,64
ABONO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		3.100,00	46,50	3.053,50		1.386,82	68.226,49	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		3.098,00		3.098,00		1.386,82	71.324,49	1.852,64
PAGO DE CONTROL Y LLAVES MAGNETICAS APTO D8-32 SILVIA Bs 4.516,50 A DEDUCIR DE LOS TRASPASOS # 47900097088 (3.500 Bs) Y # 47900009447 (3.000 Bs) SALDO = 1983,50 Bs			0,00		45.165,00	677,47	44.487,53		1.386,82	115.812,02	1.852,64
REINTEGRO RESTO DEL MONTO DEPOSITADO POR ERROR			0,00			121,94	-121,94	40.648,50	1.386,82	75.041,58	1.852,64
1ER ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		3.000,00	45,00	2.955,00		1.386,82	77.996,58	1.852,64
2DO ABONO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA			0,00		9.731,00	145,96	9.585,04		1.386,82	87.581,62	1.852,64
CUOTA JUNTA EXTERNA JUN2025			0,00			0,19	-0,19	1.958,06	1.386,82	85.623,37	1.852,64
PAGO HIDROLECTRA JUN2025			0,00			0,29	-0,29	2.937,09	1.386,82	82.685,99	1.852,64
PAGO FUJITEC CLIENTE A5088 SEGÚN FACTURA # 148619			0,00			0,67	-0,67	18.170,82	1.386,82	64.514,50	1.852,64
PAGO DE LLAVE MAGNETICA APTO D7-27 SILVIA Bs 1.200 A DEDUCIR DE LOS TRASPASOS # 47900097088 (3.500 Bs) Y # 47900009447 (3.000 Bs) SALDO = 783,50 Bs (CORRESPONDIENTE A LLAVE MAGNÉTICA PARA EL CONDOMINIO)			0,00		1.200,00		1.200,00		1.386,82	65.714,50	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		3.036,00		3.036,00		1.386,82	68.750,50	1.852,64
PAGO TASAS BANCARIAS (RECIBO Y REINTEGRO) POR DEPÓSITO ERRÓNEO # 20415590481			0,00		800,00	12,00	788,00		1.386,82	69.538,50	1.852,64
TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JUN2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA MAY + ABONO JUN 2025: Bs. 15000 Ref pago 30645 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES MAY + ABONO JUN 2025: Bs. 15000 Ref pago 3062M			0,00			0,67	-0,67	30.000,00	1.386,82	39.537,83	1.852,64
TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TECHO ESCALERAS EDF SILVIA SEGÚN RECIBO DE PAGO 06062025			0,00			0,67	-0,67	10.000,00	1.386,82	29.537,16	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA			0,00		5.811,00		5.811,00		1.386,82	35.348,16	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		3.165,13	47,47	3.117,66		1.386,82	38.465,82	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		3.450,00		3.450,00		1.386,82	41.915,82	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		3.037,06		3.037,06		1.386,82	44.952,88	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		3.037,06		3.037,06		1.386,82	47.989,94	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		4.569,88		4.569,88		1.386,82	52.559,82	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		3.200,00	48,00	3.152,00		1.386,82	55.711,82	1.852,64
PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION TECHO SILVIA Y PAOLA			0,00			0,40	-0,40	4.000,00	1.386,82	51.711,42	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D4-14 SILVIA			0,00		6.141,11	92,11	6.049,00		1.386,82	57.760,42	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		3.038,00		3.038,00		1.386,82	60.798,42	1.852,64
PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		3.037,00		3.037,00		1.386,82	63.835,42	1.852,64
TRASPASO PARA COMPRA DE 20\$	20,00		20,00			0,25	-0,25	2.500,00	1.406,82	61.335,17	1.852,64
TRASPASO DE 20\$ AL FONDO DE RESERVA	-20,00		-20,00						1.386,82	61.335,17	1.872,64
PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAYO 2025 (60\$)			0,00			0,59	-0,59	5.910,60	1.386,82	55.423,98	1.872,64
PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA					3.039,00		3.039,00		1.386,82	58.462,98	1.872,64
2DO TRASPASO PARA COMPRA DE 10\$	10,00		10,00			0,13	-0,13	1.250,00	1.396,82	57.212,85	1.872,64
TRASPASO DE 10\$ AL FONDO DE RESERVA	-10,00		-10,00				0,00		1.386,82	57.212,85	1.882,64
PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA					3.000,06		3.000,06			60.212,91	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA					3.200,00	48,00	3.152,00			63.364,91	

CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 06 - 2025 AL 30 - 06 - 2025											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y CAMBIOS EN \$	PAGO COND. EN \$	SALDO COND. \$ (1)+(2)	CUOTAS Y CAMBIOS EN Bs.	PAGO COND. EN Bs.	COMISIÓN BANCARIA (1,53%, PAGOS)	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA					3.205,03		3.205,03			66.569,94	
TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC y 2DO ABONO PARA AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA JUN2025:											
1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA											
ABONO JUN 2025: Bs. 5000 Ref pago 983H											
2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA											
ABONO JUN 2025: Bs. 4500 Ref pago 212Y											
3.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA											
ABONO JUN 2025: Bs. 500 Ref pago 981F											
PAGOS DE CORPOELEC EN AGENCIA JUNIO 2025:											
1.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA: Bs. 8081,42 Ref pago 451726											
2.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA: Bs.8628,58 Ref pago 451725											
						0,67	-0,67	27.000,00		39.569,27	
PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA					3.100,00		3.100,00			42.669,27	
PAGO CONDOMINIO APTO D5-20 SILVIA					17.183,60	257,75	16.925,85			59.595,12	
PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA					3.116,29		3.116,29			62.711,41	
1ERA PARTE SUELDO JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	75,81		62.635,47	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	1.010,82		61.624,52	
1ERA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,20	-0,20	2.021,64		59.602,68	
1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ JUNIO 2025						0,15	-0,15	1.516,23		58.086,30	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA JUNIO 2025						30,32	-30,32	10.108,22		47.947,76	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JUNIO 2025						19,51	-19,51	6.504,64		41.423,61	
PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO PH D-33 SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		39.423,41	
PAGO BONO POR EMERGENCIA ASCENSOR EDF PAOLA POR BAJÓN ELECTRICO						0,13	-0,13	500,00		38.923,28	
PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA					3.186,05	47,79	3.138,26			42.061,54	
PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA					3.116,30		3.116,30			45.177,84	
RECARGA NEVADO GAS (62%) TORRE PAOLA SEGÚN FACTURA # 1892						0,67	-0,67	15.820,80		29.356,37	
PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA					6.101,77		6.101,77			35.458,14	
RECARGA NEVADO GAS (57%) TORRE PAOLA SEGÚN FACTURA # 1892						0,67	-0,67	12.360,00		23.097,47	
PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA					3.222,97		3.222,97			26.320,44	
PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA					3.340,00	50,10	3.289,90			29.610,34	
ADELANTO PARTE 2DA QUINCENA JUNIO 2025 A RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	800,00		28.810,21	
PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA					3.391,27		3.391,27			32.201,48	
PAGO CONDOMINIO APTO PH E-33 PAOLA					3.180,00	47,70	3.132,30			35.333,78	
PAGO CONDOMINIO APTO D3-9 SILVIA					3.615,04		3.615,04			38.948,82	
PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA					3.414,43		3.414,43			42.363,25	
PAGO DIAGNOSTICO FILTACIONES APTO D1-1 SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		40.363,05	
COMPRA DE 1 PAQUETE DE BOSLSAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA						0,13	-0,13	403,00		39.959,92	
COMPRA DEL HERBICIDA GLIFOSATO PARA MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES						0,13	-0,13	1.391,00		38.568,79	
PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERÍA JUN2025						0,33	-0,33	3.350,00		35.218,46	
PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIONES TECHO ESCALERA AL SÓTANO EDF. SILVIA						0,20	-0,20	2.000,00		33.218,26	
2DA PARTE SUELDO JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	80,15		33.137,98	
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL MENOS ADELANTO DADO SEGÚN TRANSFERENCIA # 47900002770 JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,13	-0,13	268,62		32.869,23	
2DA PARTE CESTA TICKET JUNIO 2025 RUBIA GONZALEZ						0,21	-0,21	2.137,24		30.731,78	
2DA PARTE JAIRO MARQUEZ JUNIO 2025						0,16	-0,16	1.602,93		29.128,69	
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA JUNIO 2025						32,05	-32,05	10.686,20		18.410,44	
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA JUNIO 2025						20,62	-20,62	6.876,57		11.513,25	
PAGO IVSS RUBIA GONZALEZ SEGÚN REF # 22167125 (VÍA PAGO MOVIL)						0,29	-0,29	19,80		11.493,16	
PAGO CONDOMINIO APTO D5-18 SILVIA					10.762,00		10.762,00			22.255,16	
PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA					3.461,06		3.461,06			25.716,22	
TRASPASO PARA COMPRA DE HERRAJE Y MANGUERA PARA BAÑO SALON DE FIESTAS SEGÚN FACTURA #						0,22	-0,22	2.200,00		23.516,00	
PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA					3.250,00		3.250,00			26.766,00	
REINTEGRO DEL SOBRANTE POR A COMPRA DE HERRAJE Y MAGUERA PARA BAÑO SALÓN DE FIESTAS				155,22			155,22			26.921,22	
TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50			26.920,72	
EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50			26.920,22	
							247.166,60	253.932,03	1.386,82	26.920,22	1.882,64
	CIERRE JUNIO 2025										
	INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs				247.166,60						

	CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 06 - 2025 AL 30 - 06 - 2025										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DESCRIPCIÓN	CUOTAS Y CAMBIOS EN \$	PAGO COND. EN \$	SALDO COND. \$ (1)+(2)	CUOTAS Y CAMBIOS EN Bs.	PAGO COND. EN Bs.	COMISIÓN BANCARIA (1,53%, PAGOS)	INGRESOS COND. Bs. (4+5-6)	GASTOS Y HONORARIOS COND. Bs.	LIQUIDEZ \$ (9+3)	LIQUIDEZ Bs. (10+7-8)	FONDO DE RESERVA (\$)
	GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs			253.932,03							
	LIQUIDEZ DÓLARES JUN 2025 \$			1.386,82							
	LIQUIDEZ BOLIVARES JUN 2025 \$			26.920,22							
	FONDO DE RESERVA DÓLARES \$			1.882,64							
	RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
	(INGRESOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO JUN 2025 Bs) =						-6.765,43				
	(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =						-6.765,43				