

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2025 AL 31 - 05 - 2025											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	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 (\$)	
1/05/2025		VIENEN DE ABRIL 01 A ABRIL 30 2025	0,00	0,00	0,00						1.436,00	7.335,91	1.852,00	
2/05/2025	SI	SALDO INICIAL			0,00				0,00		1.436,00	7.335,91	1.852,00	
2/05/2025	25581916665	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		2.505,62		2.505,62		1.436,00	9.841,53		
2/05/2025	25569391170	PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA			0,00		2.497,50		2.497,50		1.436,00	12.339,03		
2/05/2025	25501943274	PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA			0,00		4.490,89		4.490,89		1.436,00	16.829,92		
2/05/2025	25510808851	PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA			0,00		5.267,85		5.267,85		1.436,00	22.097,77		
2/05/2025	20445323449	PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA			0,00		7.543,79	113,15	7.430,64		1.436,00	29.528,41		
2/05/2025	25502575357	PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA			0,00		2.497,44		2.497,44		1.436,00	32.025,85		
2/05/2025	20400147040	PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA			0,00		2.605,50	39,08	2.566,42		1.436,00	34.592,27		
2/05/2025	25537822315	PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA			0,00		2.497,50		2.497,50		1.436,00	37.089,77		
2/05/2025	20477039890	PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA			0,00		2.300,00	34,50	2.265,50		1.436,00	39.355,27		
2/05/2025	47900014295	PAGO REMANENTE LIMPIEZA CLOACAS			0,00			0,26	-0,26	2.600,00	1.436,00	36.755,01		
2/05/2025	47900060156	CUOTA JUNTA EXTERNA TORRES SILVIA Y PAOLA (20\$)			0,00			0,17	-0,17	1.751,36	1.436,00	35.003,48		
2/05/2025	47900070834	HIDROELECTRA MATENIMIENTO TANQUES (30\$) SEGÚN CONTROL # 1354			0,00			0,26	-0,26	2.627,04	1.436,00	32.376,18		
2/05/2025	47900090204	FUJITEC ASCENSORES CLIENTE A5088 MAYO 2025 (185,60\$) SEGÚN FACTURA # 148476			0,00			0,67	-0,67	16.253,00	1.436,00	16.122,51		
2/05/2025	47900039572	PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIÓN D2-8 SILVIA			0,00			0,17	-0,17	1.700,00	1.436,00	14.422,34		
2/05/2025	25588981450	PAGO CONDOMINIO APTO E7-26 PAOLA			0,00		2.605,21		2.605,21		1.436,00	17.027,55		
2/05/2025	25542355599	PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA			0,00		2.497,50		2.497,50		1.436,00	19.525,05		
2/05/2025	20416107863	PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA			0,00		2.480,00	37,20	2.442,80		1.436,00	21.967,85		
5/05/2025	25556007644	PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA			0,00		2.497,50		2.497,50		1.436,00	24.465,35		
5/05/2025	20445527400	PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA			0,00		2.491,37	37,37	2.454,00		1.436,00	26.919,35		
5/05/2025	25547558436	PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA			0,00		2.498,37		2.498,37		1.436,00	29.417,72		
5/05/2025	25577058479	PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA			0,00		2.636,17		2.636,17		1.436,00	32.053,89		
5/05/2025	25526427481	ABONO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.093,00		1.093,00		1.436,00	33.146,89		
5/05/2025	25508828090	PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA			0,00		2.530,00		2.530,00		1.436,00	35.676,89		
5/05/2025	20455295096	PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA			0,00		2.461,53	36,92	2.424,61		1.436,00	38.101,50		
5/05/2025	20431400024	PAGO CONDOMINIO APTO PB D-1 SILVIA			0,00		2.127,36	31,91	2.095,45		1.436,00	40.196,95		
5/05/2025	25551456570	PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA			0,00		2.543,97		2.543,97		1.436,00	42.740,92		
5/05/2025	47900022401	TRASPASO PARA COMPRA DE BALASTROS LED SEGÚN FACTURA # 33045			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.436,00	41.740,79		
5/05/2025	20455836032	PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA			0,00		2.300,00	34,50	2.265,50		1.436,00	44.006,29		
5/05/2025	25500237838	PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA			0,00		2.529,00		2.529,00		1.436,00	46.535,29		
6/05/2025	25592960889	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		7.027,26		7.027,26		1.436,00	53.562,55		
6/05/2025	25555778087	PAGO CONDOMINIO APTO D2-6 SILVIA			0,00		2.000,00		2.000,00		1.436,00	55.562,55		
6/05/2025	25536882174	PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA			0,00		2.530,29		2.530,29		1.436,00	58.092,84		
6/05/2025	25514203779	PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA			0,00		1.389,00		1.389,00		1.436,00	59.481,84		
6/05/2025	47900099733	PAGO DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO E2-8 PAOLA												
6/05/2025	47900099733	SEGÚN RECIBO # MAY002			0,00			0,18	-0,18	1.800,00	1.436,00	57.681,66		
6/05/2025	47900075732	PAGO FALTANTE POR COMPRA DE BALASTROS LED			0,00			0,13	-0,13	97,36	1.436,00	57.584,17		
7/05/2025	47900035356	PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA			0,00		1.740,00		1.740,00		1.436,00	59.324,17		
7/05/2025	25558304056	PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA			0,00		2.601,00		2.601,00		1.436,00	61.925,17		
7/05/2025	25561369869	PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA			0,00		2.712,59		2.712,59		1.436,00	64.637,76		
7/05/2025	47900081477	PAGO ARREGLO LAMPARAS LED SÓTANO Y CÚPULA			0,00			0,13	-0,13	500,00	1.436,00	64.137,63		
7/05/2025	20462294829	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA			0,00		4.104,00	61,56	4.042,44		1.436,00	68.180,07		
7/05/2025	20408961246	PAGO GUÍAS ASCENSOR PAR EDF PAOLA SEGÚN PRESUPUESTO DADO POR ADINVER			0,00			109,19	-109,19	36.399,00	1.436,00	31.671,88		
8/05/2025	25596282567	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA			0,00		3.750,85		3.750,85		1.436,00	35.422,73		
9/05/2025	47900065518	TRASPASO PARA COMPRA DE POMO CERRADURA CUBÍCULO BASURERO GTO PISO SEGÚN FACTURA 9689			0,00			0,13	-0,13	1.000,00	1.436,00	34.422,60		
9/05/2025	25514951095	PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA			0,00		2.647,51		2.647,51		1.436,00	37.070,11		
12/05/2025	47900036480	INSTALACIÓN POMO CERRADURA PUERTA BASURERO			0,00			0,13	-0,13	350,00	1.436,00	36.719,98		
12/05/2025	47900073711	TRASPASO PARA COMPRA PINTURA (CUÑETE) Y TELA (50m) IMPERMEABILIZANTE SEGÚN FACTURA # 097			0,00			0,67	-0,67	12.100,00	1.436,00	24.619,31		
13/05/2025	47900020113	FOTOCOPIAS Y DOCUMENTOS EN BCO. MERCANTIL LAS TAPIAS REFERIDO A MANEJO DE LA CUENTA DEL CONDOMINIO.			0,00			0,13	-0,13	311,99	1.436,00	24.307,19		
13/05/2025	47900068101	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA CAÑERIAS SEGÚN FACTURA # 2014104			0,00			0,13	-0,13	1.008,65	1.436,00	23.298,41		
13/05/2025	20462539991	PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA			0,00		2.792,00	41,88	2.750,12		1.436,00	26.048,53		
13/05/2025	47900094687	COMPRA SILICON Y SIFON PARA ARREGLO COCINA CONSERJERÍA SEGÚN FACTURA # 5622			0,00			0,13	-0,13	510,52	1.436,00	25.537,88		
14/05/2025	47900004005	PAGO ARREGLO SIFÓN Y DESTAPE CAÑERIAS CONSERJERÍA			0,00			0,30	-0,30	3.000,00	1.436,00	22.537,58		
14/05/2025	47900066718	PAGO LIMPIEZA DE EMERGENCIA TANQUILLAS CLOACAS EDF. PAOLA (JAIRO MARQUEZ)			0,00			0,13	-0,13	150,00	1.436,00	22.387,45		
14/05/2025	25522193348	PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA			0,00		2.400,00		2.400,00		1.436,00	24.787,45		
14/05/2025	20410564340	1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA MAYO 2025			0,00			28,07	-28,07	9.357,96	1.436,00	15.401,42		
14/05/2025	20410567643	1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA MAYO 2025			0,00			18,06	-18,06	6.021,85	1.436,00	9.361,51		
14/05/2025	47900094743	1ERA PARTE JAIRO MARQUEZ MAYO 2025			0,00			0,14	-0,14	1.403,69	1.436,00	7.957,68		
14/05/2025	47900098461	1ERA PARTE CESTA TICKET MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,18	-0,18	1.871,59	1.436,00	6.085,91		
14/05/2025	47900000479	1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	935,80	1.436,00	5.149,98		
14/05/2025	47900004953	1ERA PARTE SUELDO MAYO 2025 RUBIA GONZALEZ			0,00			0,13	-0,13	70,18	1.436,00	5.079,67		
14/05/2025	47900014683	TRASPASO PARA PAGO IVSS DE RUBIA GONZALEZ # O91110769 ABRIL 2025			0,00			0,13	-0,13	19,80	1.436,00	5.059,74		
15/05/2025	25550450934	PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA			0,00		2.704,00		2.704,00		1.436,00	7.763,74		
15/05/2025	25520933434	PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA			0,00		2.686,00		2.686,00		1.436,00	10.449,74		
15/05/2025	20459422683	PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA			0,00		2.735,41	41,03	2.694,38		1.436,00	13.144,12		
15/05/2025	25567251207	PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA			0,00		2.684,00		2.684,00		1.436,00	15.828,12		
19/05/2025	25549158776	PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA			0,00		2.805,08		2.805,08		1.436,00	18.633,20		
19/05/2025	20438024972	PAGO CONDOMINIO APTO D6-21 SILVIA			0,00		51.876,00	778,14	51.097,86		1.436,00	69.731,06		
19/05/2025	47900013126	TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA MAY2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA MAR + ABONO ABR 2025: Bs. 15000 Ref pago 0694U 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES MAR + ABONO ABR 2025: Bs. 15000 Ref pago 0694T			0,00			0,67	-0,67	30.000,00	1.436,00	39.730,39		
19/05/2025	20478305938	PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA			0,00		3.221,84	48,32	3.173,52		1.436,00	42.903,91		
20/05/2025	47900003134	TRASPASO PARA PAGO DE CORPOELEC EN AGENCIA MAYO 2025: 1.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA: Bs. 6498,66 Ref pago 682969 2.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA: Bs.7121,28 Ref pago 682968			0,00			0,67	-0,67	13.621,00	1.436,00	29.282,24		
20/05/2025	20478378814	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA			0,00		2.655,00	39,82	2.615,18		1.436,00	31.897,42		
20/05/2025	25587313436	PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA			0,00		2.844,00		2.844,00		1.436,00	34.741,42		
20/05/2025	25585158104	PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA			0,00		7.450,00		7.450,00		1.436,00	42.191,42		
21/05/2025	25571328018	VENTA 50\$ PARA COMPLETAR PAGO RECARGA DE GAS RECARGA DE GAS EDF. SILVIA 60% MAY2025 SEGÚN FACTURA # 024077	-50,00		-50,00	5.000,00			5.000,00		1.386,00	47.191,42		
21/05/2025	20412207296	RECARGA DE GAS EDF. PAOLA 60% MAY2025 SEGÚN FACTURA # 024077						68,30	-68,30	22.767,00	1.386,00	24.356,12		
21/05/2025	20412207782	DIAGNÓSTICO FILTRACIÓN APTO D3-12 SILVIA 1ER PAGO						68,30	-68,30	22.767,00	1.386,00	1.520,82		
23/05/2025	47900076236	2DO PAGO CONDOMINIO APTO PH D-34 SILVIA						0,15	-0,15	1.500,00		20,67		
23/05/2025	2556139													

			CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 01 - 05 - 2025 AL 31 - 05 - 2025										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
FECHA	REFERENCIA BANCARIA	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 (\$)
26/05/2025	20448009318	PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA					9.508,40	142,62	9.365,78			33.494,57	
26/05/2025	47900000842	TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 11643						0,25	-0,25	2.500,00		30.994,32	
26/05/2025	20400447047	PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA					2.715,82	40,73	2.675,09			33.669,41	
26/05/2025	47900006745	TRASPASO PARA 2DO PAGO (20%) DE GUIAS DEL ASCENSOR PAR DEL EDF. PAOLA.						0,67	-0,67	10.200,00		23.468,74	
26/05/2025	20478779852	PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA					2.650,00	39,75	2.610,25			26.078,99	
26/05/2025	20478812689	PAGO CONDOMINIO APTO E3-12 PAOLA					5.514,64	82,71	5.431,93			31.510,92	
27/05/2025	25586886117	PAGO CONDOMINIO APTO E5-19 PAOLA					4.500,00		4.500,00			36.010,92	
27/05/2025	25590025434	PAGO CONDOMINIO APTO PB E-1 PAOLA					4.868,15		4.868,15			40.879,07	
		TRASPASO PARA ABONO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA MAY2025: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA ABR + ABONO MAY 2025: Bs. 5000 Ref pago 3749O 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES ABR + ABONO MAY 2025: Bs. 5000 Ref pago 3746M											
28/05/2025	47900014635							0,67	-0,67	10.000,00		30.878,40	
28/05/2025	20478907683	PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA					2.874,00	43,11	2.830,89			33.709,29	
30/05/2025	47900009447	TRASPASO PARA COMPRA DE LLAVES CLÁSICAS Y MAGNÉTICAS						0,30	-0,30	3.000,00		30.708,99	
30/05/2025	20479136644	PAGO CONDOMINIO APTO D7-26 SILVIA					3.023,00	45,34	2.977,66			33.686,65	
30/05/2025	91577700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA						0,50	-0,50			33.686,15	
30/05/2025	71600000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.						0,50	-0,50			33.685,65	
TOTALES									246.044,53	219.694,79	1.386,00	33.685,65	1.852,00
			CIERRE MAYO 2025										
			INGRESOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs				246.044,53						
			GASTOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs				219.694,79						
			LIQUIDEZ DÓLARES MAY 2025 \$				1.386,00						
			LIQUIDEZ BOLIVARES MAY 2025 \$				33.685,65						
			FONDO DE RESERVA DÓLARES \$				1.852,00						
			RESTA COMPROBATORIA DEL EJERCICIO MENSUAL										
			(INGRESOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs)-(GASTOS CONDOMINIO MAY 2025 Bs) =							26.349,74			
			(LIQUIDEZ Bs FINAL) - (LIQUIDEZ Bs INICIAL) =							26.349,74			