

|            |  | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 03 - 02 - 2025 AL 28 - 02 - 2025 |                  |                        |                         |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|------------|--|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |  | 1  | 2                | 3                      | 4                       | 5                 | 6                                | 7                          | 8                             | 9                 | 10                    |                       |
| FECHA      | 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 (\$) |
| 03/02/2025 | VIENEN DE ENERO 01 A ENERO 31 2025   | 0,00   | 0,00             | 0,00                   |                         |                   |                                  |                            |                               | 1.100,52          | 6.341,48              | 1.712,64              |
| 03/02/2025 | SALDO INICIAL  |  |                  | 0,00                   |                         |                   |                                  | 0,00                       |                               | 1.100,52          | 6.341,48              | 1.712,64              |
| 03/02/2025 | PAGO REPARACIÒN TUBERÌA FILTRACIÒN CONSERJERÌA SEGÙN REF # 47900091862 Y RECIBO FEB001   |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 1.300,00                      | 1.100,52          | 5.041,35              |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO PH E-34 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 3.680,88          | 55,21                            | 3.625,67                   |                               | 1.100,52          | 8.667,02              |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-3 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.830,00          |                                  | 1.830,00                   |                               | 1.100,52          | 10.497,02             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-24 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.813,98          |                                  | 1.813,98                   |                               | 1.100,52          | 12.311,00             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-15 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.826,25          |                                  | 1.826,25                   |                               | 1.100,52          | 14.137,25             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-25 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.811,46          |                                  | 1.811,46                   |                               | 1.100,52          | 15.948,71             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.811,64          | 27,17                            | 1.784,47                   |                               | 1.100,52          | 17.733,18             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-27 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 27,71             | 0,41                             | 27,30                      |                               | 1.100,52          | 17.760,48             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-19 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.964,46          | 29,46                            | 1.935,00                   |                               | 1.100,52          | 19.695,48             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-28 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.826,25          |                                  | 1.826,25                   |                               | 1.100,52          | 21.521,73             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-7 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.811,64          | 27,17                            | 1.784,47                   |                               | 1.100,52          | 23.306,20             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-6 PAOLA  |  |                  |                        |                         | 1.552,17          |                                  | 1.552,17                   |                               | 1.100,52          | 24.858,37             |                       |
| 03/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-4 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.847,00          |                                  | 1.847,00                   |                               | 1.100,52          | 26.705,37             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E7-28 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.800,00          | 27,00                            | 1.773,00                   |                               | 1.100,52          | 28.478,37             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-27 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.844,01          | 27,66                            | 1.816,35                   |                               | 1.100,52          | 30.294,72             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-16 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 2.000,00          | 30,00                            | 1.970,00                   |                               | 1.100,52          | 32.264,72             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-32 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 3.200,00          |                                  | 3.200,00                   |                               | 1.100,52          | 35.464,72             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-16 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.814,56          | 27,21                            | 1.787,35                   |                               | 1.100,52          | 37.252,07             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-32 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.815,00          | 27,22                            | 1.787,78                   |                               | 1.100,52          | 39.039,85             |                       |
| 04/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-1 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.931,82          | 28,97                            | 1.902,85                   |                               | 1.100,52          | 40.942,70             |                       |
| 05/02/2025 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONDOMINIO ENERO 2025 SEGÙN REF # 47900023645 Y RECIBO FEB002 (60\$)   |  |                  |                        |                         |                   | 0,35                             | -0,35                      | 3.530,00                      | 1.100,52          | 37.412,35             |                       |
| 05/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-15 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.836,02          |                                  | 1.836,02                   |                               | 1.100,52          | 39.248,37             |                       |
| 06/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D5-17 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 2.000,00          | 30,00                            | 1.970,00                   |                               | 1.100,52          | 41.218,37             |                       |
| 06/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E5-18 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.925,33          |                                  | 1.925,33                   |                               | 1.100,52          | 43.143,70             |                       |
| 06/02/2025 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA # 1 SEGÙN REF # 47900094700 Y FACT # 10082   |  |                  |                        |                         |                   | 0,16                             | -0,16                      | 1.638,74                      | 1.100,52          | 41.504,80             |                       |
| 06/02/2025 | HIDROELECTRA FEB 2025 SEGÙN REF # 47900096068  |  |                  |                        |                         |                   | 0,18                             | -0,18                      | 1.804,25                      | 1.100,52          | 39.700,37             |                       |
| 06/02/2025 | CUOTA JUNTA EXTERNA FEB 2025 FEB 2025 SEGÙN REF # 47900096499  |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 1.202,83                      | 1.100,52          | 38.497,41             |                       |
| 06/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-31 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.784,00          |                                  | 1.784,00                   |                               | 1.100,52          | 40.281,41             |                       |
| 07/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-23 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.879,38          |                                  | 1.879,38                   |                               | 1.100,52          | 42.160,79             |                       |
| 07/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D3-11 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.519,92          | 22,79                            | 1.497,13                   |                               | 1.100,52          | 43.657,92             |                       |
| 07/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E2-5 PAOLA  |  |                  |                        |                         | 2.012,89          |                                  | 2.012,89                   |                               | 1.100,52          | 45.670,81             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E6-23 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.830,00          |                                  | 1.830,00                   |                               | 1.100,52          | 47.500,81             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-31 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.879,38          |                                  | 1.879,38                   |                               | 1.100,52          | 49.380,19             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-5 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.879,38          |                                  | 1.879,38                   |                               | 1.100,52          | 51.259,57             |                       |
| 10/02/2025 | TRASPASO PARA PAGO DE AGUAS DE MÉRIDA EN AGENCIA FEB 2025 SEGÙN REFERENCIA 47900031884: 1.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025424 EDF SILVIA DIC 2024 + ABONO ENE 2025: Bs. 7500 Ref pago 3886374 2.- AGUAS DE MÉRIDA CONTRATO 1025423 EDF PAOLA MES DIC 2024 + ABONO ENE 2025: Bs. 7500 Ref pago 3886386   |  |                  |                        |                         |                   | 0,67                             | -0,67                      | 15.000,00                     | 1.100,52          | 36.258,90             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO PH D-33 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 2.411,12          |                                  | 2.411,12                   |                               | 1.100,52          | 38.670,02             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-9 PAOLA  |  |                  |                        |                         | 3.404,25          |                                  | 3.404,25                   |                               | 1.100,52          | 42.074,27             |                       |
| 10/02/2025 | COMPRA PINTURA ANTICORROSIÓN PARA TAPAS DE TANQUES DE AGUA SEGÙN REF # 47900092482 Y FACTURA # 1988080   |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 956,03                        | 1.100,52          | 41.118,11             |                       |
| 10/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D7-25 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.895,00          |                                  | 1.895,00                   |                               | 1.100,52          | 43.013,11             |                       |
| 11/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E8-30 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.973,60          |                                  | 1.973,60                   |                               | 1.100,52          | 44.986,71             |                       |
| 11/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D1-2 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.982,00          | 29,73                            | 1.952,27                   |                               | 1.100,52          | 46.938,98             |                       |
| 12/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-30 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 2.070,00          |                                  | 2.070,00                   |                               | 1.100,52          | 49.008,98             |                       |
| 13/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-4 PAOLA  |  |                  |                        |                         | 1.917,07          |                                  | 1.917,07                   |                               | 1.100,52          | 50.926,05             |                       |
| 13/02/2025 | COMPRA GALON PINTURA Y 10m TELA IMPERMEABILIZANTE FACTURA # 015 Y REF # 47900058682  |  |                  |                        |                         |                   | 0,20                             | -0,20                      | 2.000,00                      | 1.100,52          | 48.925,85             |                       |
| 14/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D2-8 SILVIA   |  |                  |                        |                         | 1.931,26          |                                  | 1.931,26                   |                               | 1.100,52          | 50.857,11             |                       |
| 14/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-13 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 1.917,00          |                                  | 1.917,00                   |                               | 1.100,52          | 52.774,11             |                       |
| 14/02/2025 | PAGO FUJITEC FEB 2025 FACTURA # 148062 Y REF # 47900064404   |  |                  |                        |                         |                   | 0,67                             | -0,67                      | 11.474,30                     | 1.100,52          | 41.299,14             |                       |
| 14/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D4-13 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.931,88          |                                  | 1.931,88                   |                               | 1.100,52          | 43.231,02             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE FEB 2025 SUELDO RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900020672 Y RECIBO # FEB 003   |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 108,62                        | 1.100,52          | 43.122,27             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE FEB 2025 BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900021113 Y RECIBO # FEB 003   |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 620,70                        | 1.100,52          | 42.501,44             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE FEB 2025 CESTA TICKET RUBIA GONZÁLEZ SEGÙN REF # 47900021658 Y RECIBO # FEB 003   |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 1.241,40                      | 1.100,52          | 41.259,91             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE FEB 2025 SUELDO JAIRO MARQUEZ SEGÙN REF # 47900022012 Y RECIBO # FEB 004  |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 931,05                        | 1.100,52          | 40.328,73             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA FEB 2025 SEGÙN REF 20491640029   |  |                  |                        |                         |                   | 18,62                            | -18,62                     | 6.207,00                      | 1.100,52          | 34.103,11             |                       |
| 17/02/2025 | 1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA FEB 2025 SEGÙN REF 20491640456   |  |                  |                        |                         |                   | 11,98                            | -11,98                     | 3.994,20                      | 1.100,52          | 30.096,93             |                       |
| 17/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 1.236,40          |                                  | 1.236,40                   |                               | 1.100,52          | 31.333,33             |                       |
| 19/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D6-22 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 2.052,00          |                                  | 2.052,00                   |                               | 1.100,52          | 33.385,33             |                       |
| 21/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E4-14 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 2.064,00          | 30,96                            | 2.033,04                   |                               | 1.100,52          | 35.418,37             |                       |
| 24/02/2025 | TRASPASO PARA PAGO CORPOELEC EN AGENCIA ENE-FEB 2025 Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGÙN REFERENCIA 47900050860: 1.- CONTRATO 7557622 EDF PAOLA ENE-FEB 2025: Bs. 6838,01 Fact pago: 893528458 2.- CONTRATO 7557630 EDF SILVIA ENE-FEB 2025: Bs. 6414,90 Fact pago 893528454 3.- ABONO CONTRATOS 7557622 Y 7557630: Bs. 1000 4.- COMPRA ARTÍCULOS FERRETERÍA Bs. 678,40 Fact pago 9228 |  |                  |                        |                         |                   | 0,67                             | -0,67                      | 15.000,00                     | 1.100,52          | 20.417,70             |                       |
| 24/02/2025 | ABONO CONDOMINIO APTO E2-8 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 7.300,00          |                                  | 7.300,00                   |                               | 1.100,52          | 27.717,70             |                       |
| 25/02/2025 | TRASPASO PARA COMPRA DE BATERIAS PUERTA PRINCIPAL Y PUERTA SÓTANO PAOLA SEGÙN REFERENCIA 47900062046: 1.- BATERIA PUERTA PRINCIPAL: Bs. 952,15 Fact pago: 1757 2.- COMPRA BATERIA PTA SOTANO PAOLA: Bs. 1014,56 Fact pago 1747   |  |                  |                        |                         |                   | 0,20                             | -0,20                      | 2.000,00                      | 1.100,52          | 25.717,50             |                       |
| 25/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO D8-29 SILVIA  |  |                  |                        |                         | 762,00            |                                  | 762,00                     |                               | 1.100,52          | 26.479,50             |                       |
| 26/02/2025 | COMPRA DE BOMBILLOS PARA ASCENSOR SILVIA Y SOTANO SEGÙN REFERENCIA 47900062046 Y FACTURA 106785  |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 768,48                        | 1.100,52          | 25.710,89             |                       |

|            |   | CONTROL INGRESOS - EGRESOS CONDOMINIO DEL 03 - 02 - 2025 AL 28 - 02 - 2025 |                  |                        |                         |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|------------|---|--|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |   | 1  | 2                | 3                      | 4                       | 5                 | 6                                | 7                          | 8                             | 9                 | 10                    |                       |
| FECHA      | 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 (\$) |
| 27/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E1-3 PAOLA   |  |                  |                        |                         | 2.007,50          |                                  | 2.007,50                   |                               | 1.100,52          | 27.718,39             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE FEB 2025 SUELDO RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900046966 Y RECIBO # FEB 005           |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 112,44                        | 1.100,52          | 27.605,82             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE FEB 2025 BONO ASISTENCIAL RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900047627 Y RECIBO # FEB 005 |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 642,50                        | 1.100,52          | 26.963,19             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE FEB 2025 CESTA TICKET RUBIA GONZÁLEZ SEGÚN REF # 47900048076 Y RECIBO # FEB 005     |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 1.285,00                      | 1.100,52          | 25.678,06             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE FEB 2025 SUELDO JAIRO MARQUEZ SEGÚN REF # 47900048398 Y RECIBO # FEB 005            |  |                  |                        |                         |                   | 0,13                             | -0,13                      | 963,75                        | 1.100,52          | 24.714,18             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA FEB 2025 SEGÚN REF 20494074344                                   |  |                  |                        |                         |                   | 19,27                            | -19,27                     | 6.425,00                      | 1.100,52          | 18.269,91             |                       |
| 27/02/2025 | 2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA FEB 2025 SEGÚN REF 20494074716                                   |  |                  |                        |                         |                   | 12,40                            | -12,40                     | 4.134,49                      | 1.100,52          | 14.123,02             |                       |
| 28/02/2025 | COMPRA DE 40 DÓLARES A TASA DE 77 BS SEGÚN REFERENCIA 47900022432                             | 40   |                  | 40,00                  |                         |                   | 0,30                             | -0,30                      | 3.080,00                      | 1.140,52          | 11.042,72             |                       |
| 28/02/2025 | PAGO CONDOMINIO APTO E3-10 PAOLA  |  |                  |                        |                         | 2.094,55          |                                  | 2.094,55                   |                               | 1.140,52          | 13.137,27             |                       |
| 28/02/2025 | TARIFA DE MANTENIMIENTO   |  |                  |                        |                         |                   | 0,50                             | -0,50                      |                               | 1.140,52          | 13.136,77             |                       |
| 28/02/2025 | EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA   |  |                  |                        |                         |                   | 0,50                             | -0,50                      |                               | 1.140,52          | 13.136,27             |                       |
| TOTALES    |   |  |                  |                        |                         |                   |                                  | 93.215,57                  | 86.420,78                     | 1.140,52          | 13.136,27             | 1.712,64              |
|            |   |  |                  |                        |                         |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | CIERRE FEBRERO 2025  |                  |                        |                         |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | INGRESOS CONDOMINIO FEB 2024 Bs  |                  |                        | 93.215,57               |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | GASTOS CONDOMINIO FEB 2024 Bs  |                  |                        | 86.420,78               |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | LIQUIDEZ DÓLARES FEB 2024 \$   |                  |                        | 1.140,52                |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | LIQUIDEZ BOLIVARES FEB 2024 Bs   |                  |                        | 13.136,27               |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |
|            |   | FONDO DE RESERVA DÓLARES \$  |                  |                        | 1.712,64                |                   |                                  |                            |                               |                   |                       |                       |